| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DEFINIR EL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES – PETIC PARA EL HORIZONTE 2023-2026. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de inicio** | 25 | 07 | 2023 | | **Fecha de terminación** | 28 | 12 | 2023 |
| | Día | Mes | Año | | | Día | Mes | Año |

### 1.1. ANÁLISIS DE RIESGOS

| 1. Riesgos | 2. Responsable | 3. Materializado Si/No | 4. Plan de acción |
|---|---|---|---|
| Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta. | IPSE | No | N/A |
| Se presenta cuando el contratista seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido. | CONTRATISTA | No | N/A |
| Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, o cuando los mismos no | CONTRATISTA | No | N/A |
| Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista. | IPSE | No | N/A |
| Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio | IPSE CONTRATISTA | No | N/A |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

## 2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

| No. | OBLIGACIÓN ESPECÍFICA | ACTIVIDADES EJECUTADAS | AVANCE/ ESTADO DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1. | Desarrollar e implementar, a través del documento respectivo, el marco de las políticas y procedimientos de seguridad de la información alineados con los objetivos y metas del PETIC para el IPSE. | **Se elaboró presentación del SGSI de IPSE para el nuevo director. A continuación se adjuntan las diapositivas:**<br> | **EN EJECUCIÓN** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | **226** | Del Año: | | **2023** | |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | **C.C./ C.E. No.:** | **98.629.535** | | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | **Hasta:** | **31** | **10** | **2023** | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | |



| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |



| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

# INTRODUCCIÓN




**CONTRATO**
**A LAS OBLIG**

1. Docu
   segu
   la

   https
   5482
   a los
2. Docu
   ruta
   estal
   Man
3. Docu
   ame
   incid
   proc
   de a
4. Docu
   Recu
   de Ir

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | **226** | Del Año: | | **2023** | |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | **C.C./ C.E. No.:** | **98.629.535** | | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | **Hasta:** | **31** | **10** | **2023** | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | |



| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |



| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

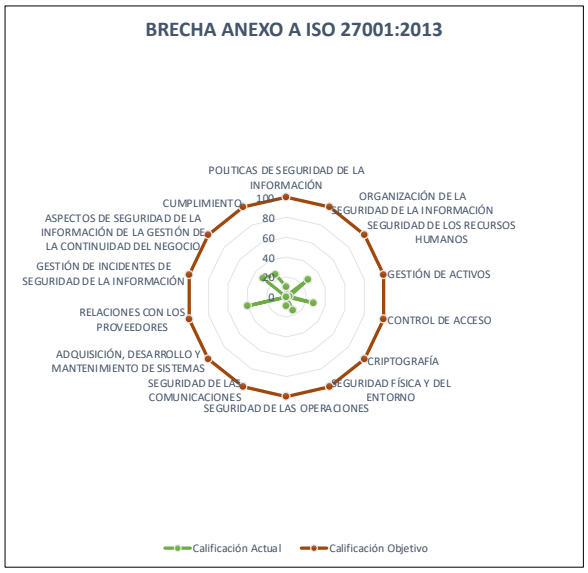


| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |



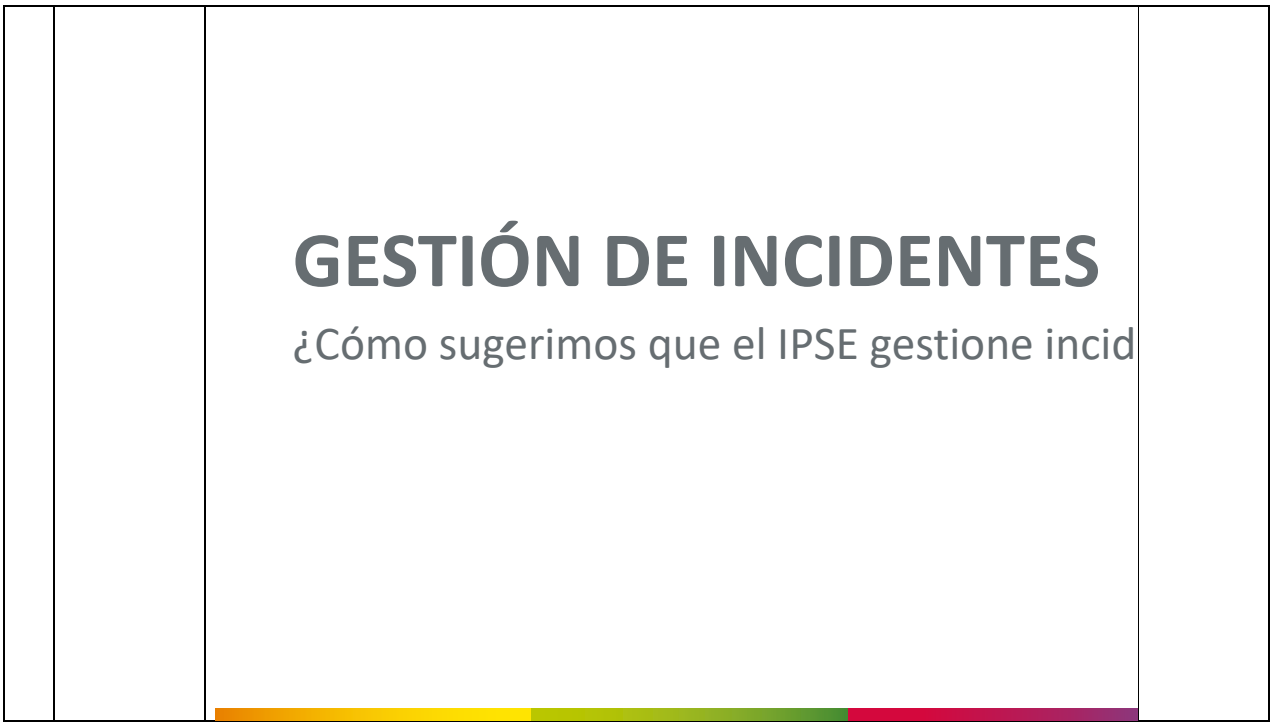
| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

# DIAGNÓSTICO MSPI

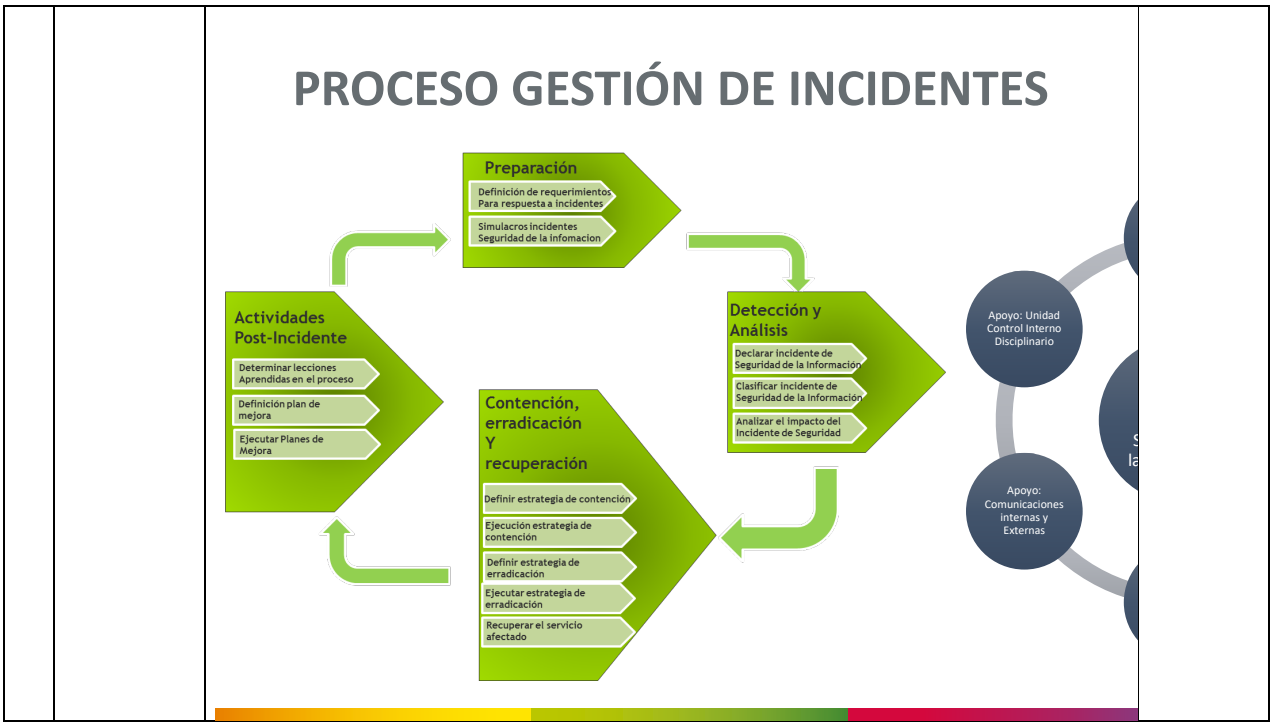



| Año | COMPONENTE |
|---|---|
| 2023 | Planificación |
| | Implementación |
| | Evaluación de desempeñ |
| | Mejora continua |
| TOTAL | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |



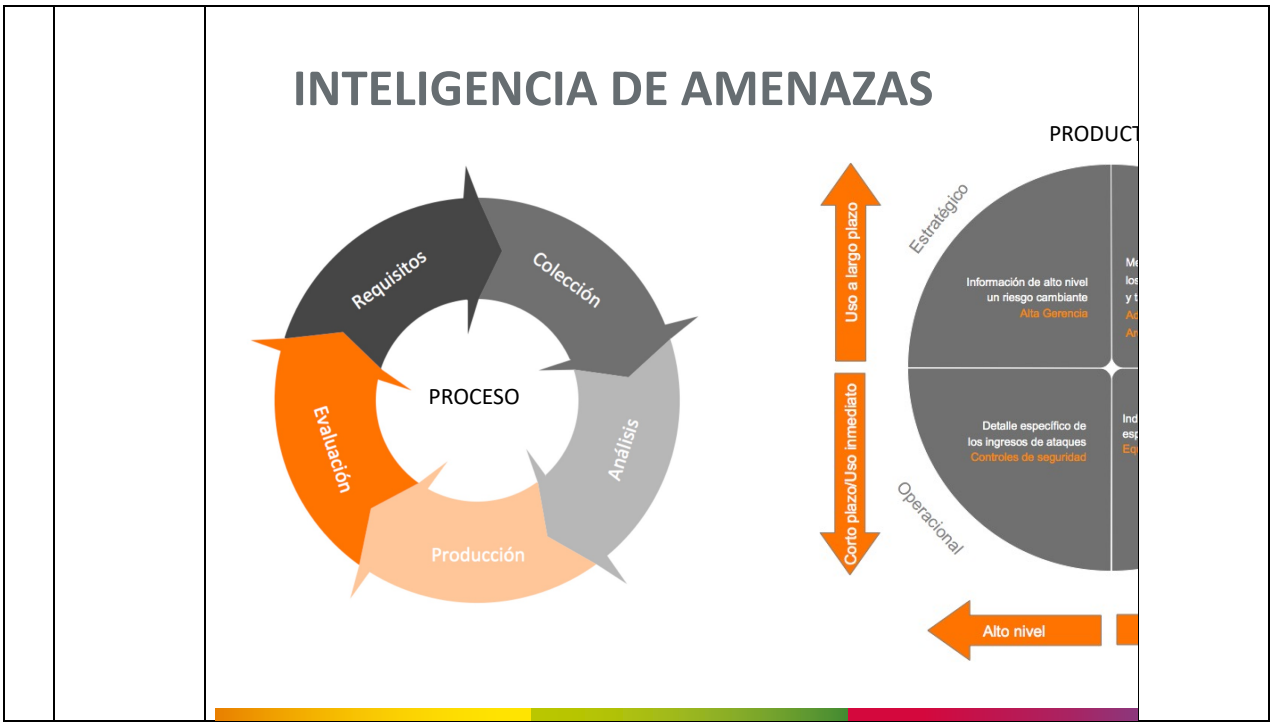
| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |



| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | **226** | Del Año: | | **2023** | |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | **C.C./ C.E. No.:** | **98.629.535** | | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | **Hasta:** | **31** | **10** | **2023** | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | |



| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | **226** | Del Año: | | **2023** | |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | **C.C./ C.E. No.:** | **98.629.535** | | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | **Hasta:** | **31** | **10** | **2023** | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | El futuro es de todos · Minenergía<br><br>*GRACIAS*<br><br>*ipse@ipse.gov.co*<br>*(57+1) 2960120*<br>*Calle 99 No. 9 A – 54 Torre 3 Piso 14 Edif. 100 Street*<br>*Bogotá D.C. - Colombia*<br><br>*@IPSEnergiaZNI*<br>*IPSE*<br>*@ipsenergiazni*<br>*IPSE*<br>*IPSE EnergiaZNI* | |
| **2.** | Diseñar, formular e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en el IPSE, conforme al documento maestro de seguridad y privacidad de la información (MSPI). | No se desarrollaron actividades en este período. | **EN EJECUCIÓN** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | **226** | Del Año: | | **2023** | |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | **C.C./ C.E. No.:** | **98.629.535** | | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | **Hasta:** | **31** | **10** | **2023** | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **3.** | Adelantar las evaluaciones periódicas de los riesgos de seguridad de la información y la actualización de los controles correspondientes en el IPSE, de acuerdo con las mejores prácticas y estándares internacionales. | No se desarrollaron actividades en este período. | **EN EJECUCIÓN** |
| **4.** | Implementar para el IPSE los mecanismos de monitoreo y seguimiento para garantizar el cumplimiento de las políticas y controles establecidos en el SGSI. | No se desarrollaron actividades en este período. | **EN EJECUCIÓN** |
| **5.** | Participar en el proceso de elaboración | No se desarrollaron actividades en este período. | **EN EJECUCIÓN** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | **226** | Del Año: | | **2023** | |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | **C.C./ C.E. No.:** | **98.629.535** | | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | **Hasta:** | **31** | **10** | **2023** | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | de los planes de respuesta y continuidad de negocio cuando se generen en el IPSE incidentes de seguridad de la información. | | |
| **6.** | Realizar de auditorías internas correspondientes para evaluar la efectividad de SGSI y asegurar el cumplimiento de las regulaciones y normativas aplicables. | No se desarrollaron actividades en este período. | **EN EJECUCIÓN** |
| **7.** | Mantener y actualizar los registros y documentos relacionados con el SGSI, incluyendo políticas, procedimientos, informes y evidencias | No se desarrollaron actividades en este período. | **EN EJECUCIÓN** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | **226** | Del Año: | | **2023** | |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | **C.C./ C.E. No.:** | **98.629.535** | | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | **Hasta:** | **31** | **10** | **2023** | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | de cumplimiento. | | |
| **8.** | Capacitar y concientizar regularmente al personal del IPSE sobre los aspectos clave del SGSI, promoviendo la cultura de seguridad de la información en toda la organización. | No se desarrollaron actividades en este período. | **EN EJECUCIÓN** |
| **9.** | Colaborar y participar en el proceso de la evaluación y selección de proveedores y contratistas externos, en lo referente a la verificación de cumplimiento de los requisitos de seguridad de la información | No se desarrollaron actividades en este período. | **EN EJECUCIÓN** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | **226** | Del Año: | | **2023** | |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | **C.C./ C.E. No.:** | **98.629.535** | | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | **Hasta:** | **31** | **10** | **2023** | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | establecidos en el SGSI. | | |
| **10.** | Informar periódicamente al supervisor del contrato o a quien este delegue sobre el estado y avance del SGSI, señalando los logros, desafíos y áreas de mejora respectivas. | Elaboración del cuarto informe de actividades | **EN EJECUCIÓN** |
| **11.** | Participar en la revisión y actualización periódica del PETIC, al igual que en su adecuación con las políticas y estándares de seguridad de la información, garantizando una gestión integral y continua de | No se desarrollaron actividades en este período. | **EN EJECUCIÓN** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | **226** | Del Año: | | **2023** | |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | **C.C./ C.E. No.:** | **98.629.535** | | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | **Hasta:** | **31** | **10** | **2023** | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | la seguridad en el IPSE. | | |
| **12.** | Elaborar el documento de diagnóstico del modelo de seguridad y privacidad de la información del IPSE, siguiendo el formato establecido en la normativa aplicable. | Se utilizó la herramienta de diagnóstico de MinTIC. Al final de este informe se relaciona la tabla con el diagnóstico correspondiente. | **CERRADO** |
| **13.** | Elaborar el documento que contenga la hoja de ruta detallada para alcanzar las acciones establecidas en el segmento del anexo 3 del manual de Gobierno Digital. | No se desarrollaron actividades en este período. | **EN EJECUCIÓN** |
| **14.** | Elaborar el documento que describa los procesos de Inteligencia | Se elaboró el documento de caza de amenazas, con lo que se cierra ya el entregable. Se relaciona al final de este informe. | **CERRADO** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | **226** | Del Año: | | **2023** | |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | **C.C./ C.E. No.:** | **98.629.535** | | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | **Hasta:** | **31** | **10** | **2023** | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | de Amenazas, Caza de Amenazas y Respuesta a Incidentes para el IPSE. | | |
| **15.** | Elaborar el plan de recuperación de desastres específico para la tecnología de la información del IPSE en el cual se definan las estrategias, acciones y recursos necesarios para restablecer los sistemas de información y las operaciones tecnológicas en caso de eventos catastróficos o interrupciones graves. | No se desarrollaron actividades en este período. | **EN EJECUCIÓN** |
| **16.** | Participar en las reuniones y | No se desarrollaron actividades en este período. | **EN EJECUCIÓN** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | **226** | Del Año: | | **2023** | |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | **C.C./ C.E. No.:** | **98.629.535** | | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | **Hasta:** | **31** | **10** | **2023** | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | sesiones de trabajo solicitadas y/o requeridas en el desarrollo del objeto contractual. | | |
| **17.** | Desarrollar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que sean designadas por el supervisor del contrato. | No se desarrollaron actividades en este período. | **EN EJECUCIÓN** |

**3. PRODUCTOS ENTREGADOS** (En caso de haber sido pactados)

- Diagnóstico de seguridad de la información basado en la herramienta de diagnóstico del MSPI.
- Documento con proceso de caza de amenazas, threat modeling y respuesta a incidentes.

**Se anexa al presente informe los soportes de las actividades efectuadas.**


INSTRUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE LA LINEA BASE DE SEGURIDAD ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA
NFORMACIÓN
ntidad
El futuro digital es de todos
Gobierno de Colombia MinTIC

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) | Hasta: | 31 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) |

| ID. ITEM | CARGO | ITEM | DESCRIPCIÓN | ISO | MSPI | CIBERSEGURIDAD | PRUEBA | EVIDENCIA | BRECHA | NIVEL DE CUMPLIMIENTO ANEXO A ISO 27001 | RECOMENDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | | | | | | | | | | | |
| AD.1 | Responsable de SI | POLITICAS DE SEGURIDAD | Orientación de la dirección para | A.5 | Componente planificación y | | | | | 10 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **DE LA INFORMACIÓN** | **gestión de la seguridad de la información** | | **modelo de madurez nivel gestionado** | | | | | | |
| AD.1.1 | Responsable de SI | Documento de la política de seguridad y priva | Se debe definir un conjunto de políticas para la se | A.5.1.1 | Componente planificación y modelo de m | ID.GV-1 | Solicite la política de seguridad de la información de la entid | https://ipse.gov.co/doucmentos_atencion_al_ciudadano/documentos/proteccion_de_datos_personales/Politica%20de%20Seguridad%20y%20Privacidad%20de%20la%20Informacion%20-%20IPSE%20-%202017.pdf | Políticas no asociadas a la naturaleza del ne | 20 | Reformular las políticas de seguridad para que den respuesta a las necesidades del riesgo cibernético para las labores misiona |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ci da d de la Inf or m aci ón | gu rid ad de la inf or ma ció n ap ro ba da po r la dir ec ció n, pu bli ca da y co m uni ca da a los em ple ad os | | ad ur ez ini cia l | | ad y ev al úe : a) Si se de fin en los ob jet iv os, alc an ce de la po líti ca b) Si es ta se en cu en tra ali ne ad a co n la es tra te | | go ci o. So n G en éri ca s y no in cl uy en T O | | les que ejecuta el IPSE. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | | | **226** | | Del Año: | | **2023** | | |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | | | **C.C./ C.E. No.:** | | **98.629.535** | | | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | | **Hasta:** | | **31** | **10** | **2023** | | |
| | | | Día | Mes | Año | | | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | y a la partes externas pertinentes | | | | gia y objetivos de la entidad c) Si fue debidamente aprobada y socializada al interior de la entidad por la alt | | | | | | |
| AD.1.2 | Responsable de SI | Revisión y evaluación | Las políticas para seguridad de la información se deberían | A.5.1.2 | componente planificación | | | | Las políticas no se revisan periodicamente. | 0 | Establecer un procedimiento que involucre la revisión periódica de las políticas para asegurar su vigencia y cumplimiento. | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | | | **226** | Del Año: | **2023** | | | | |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | | | **C.C./ C.E. No.:** | **98.629.535** | | | | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | | **Hasta:** | **31** | **10** | **2023** | | | |
| | | | Día | Mes | Año | | | Día | Mes | Año | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | revisar a intervalos planificados o si ocurren cambios significativos, para asegurar su conveni en | | | | a dirección Revise si la política: a) Define que es seguridad de la información b) La asignación de las responsabil | | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | cia, adecuación y eficacia continuas. | | | | idades generales y específicas para la gestión de la seguridad de la información, a roles definidos; c) Los proc | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | esos para manejar las desviaciones y las excepciones. Indague sobre los responsables designados formalm | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ente por la dirección para desarrollar, actualizar y revisar las políticas. Verifique cada cuanto o bajo que cir | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | cunstancias se revisan y actualizan, verifique la ultima fecha de emisión de la política frente a la fecha | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | actual y que cambios a sufrido, por lo menos debe haber una revisión anual. **Para la calificación te** | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **nga encuentaque:** 1) Si se empiezan a definir las políticas de seguridad y privacidad de la información basa | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | da en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, están en 20. 2) Si se revisan y se aprueban las | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | políticas de seguridad y privacidad de la información, , están en 40. 3) Si se divulgan las políticas de segurid | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ad y privacidad de la información, están en 60. | | | | |
| **RESPONSABILIDADES Y ORGANIZACIÓN SEGURIDAD INFORMACIÓN** | | | | | | | | | | | |
| **A2** | **Responsable de SI** | **ORGANIZACIÓN DE LA SEGU** | **Marco de referencia de gestión para** | **A.6** | | | | | | **2** | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | | | | **226** | Del Año: | | **2023** | | |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | | | | **C.C./ C.E. No.:** | **98.629.535** | | | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | | **Hasta:** | | **31** | **10** | **2023** | | |
| | | | Día | Mes | Año | | | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **RIDAD DE LA INFORMACIÓN** | **iniciar y controlar la implementación y la operación de la seguridad de la información dentro** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | | | **226** | | Del Año: | | **2023** | | |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | | | **C.C./ C.E. No.:** | | **98.629.535** | | | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | | **Hasta:** | | **31** | **10** | **2023** | | |
| | | | Día | Mes | Año | | | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **de la organización Garantizar la seguridad del teletrabajo y el uso de los dispositivos móviles** | | | | | | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD.2.1 | Responsable de SI | Organización Interna | Marco de referencia de gestión para iniciar y controlar la implementación y la operación de la | A.6.1 | Componente planificación y modelo de madurez gestionado | | | | | 4 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | seguridad de la información dentro de la organización | | | | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) | Hasta: | 31 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD.2.1.1 | Responsable de SI | Roles y responsabilidades para la seguridad de la información | Se deben definir y asignar todas las responsabilidades de la seguridad de la información | A.6.1.1 | Componente planificación | ID. AM-6 ID. GV-2 PR. AT-2 PR. AT-3 PR. AT-4 PR. AT-5 DE. DP-1 RS. CO-1 | Para revisarlo frente a la NIST verifique si 1) los roles y responsabilidades frente a la ciberseguridad han | https://ipse.gov.co/documento_intranet/documento/manuales_intranet/20231300000425%20de%2024-01-23.pdf | No existen responsabilidades formales asignadas | 0 | Se requiere efectuar asignación formal de las responsabilidades en seguridad de la información y ciberseguridad para la organización. |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | sido establecidos 2) los roles y responsabilidades de seguridad de la información han sido coordinados y ali | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | neados con los roles internos y las terceras partes externas 3) Los a) proveedores, b) clientes, c) socios, d) | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | funcionarios, e) usuarios privilegiados, f) directores y gerentes (mando s senior), g) personal de seguridad | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | física, h) personal de seguridad de la información entiende en sus roles y responsabilidades, i) Está n claros los | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | roles y responsabilidades para la detección de incidentes Solicite el acto administrativo a través del cual | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | se crea o se modifica las funciones del comité gestión institucional (o el que haga sus veces), en donde se inc | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | luyan los temas de seguridad de la información en la entidad, revisado y aprobado por la alta Dirección. | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Revise la estructura del SGSI: 1) Tiene el SGSI suficiente apoyo de la alta dirección?, esto se ve reflejado | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | encomitésdondesediscutantemascomolapolíticadeSI,losriesgosoincidentes.2)Estánclaramente | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | definidos los roles y responsabilidades y asignados a personal con las competencias requeridas?, 3) Están | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | identificadas los responsables y responsabilidades para la protección de los activos? (Una práctica com | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | únes nombrar un propietario para cada activo, quien en tonces se convierte en el responsable de su protec | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ción) 4) Están definidas las responsabilidades para la gestión del riesgo de SI y la aceptación de los riesgos | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | residuales? 5) Están definidos y documentados los niveles de autorización? 6) Se cuenta con un presupue | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | sto formalmente asignado a las actividades del SGSI (por ejemplo campañas de sensibilización en se | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | guridad de la información) | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD.2.1.2 | Responsable de SI | Separación de deberes / tareas | Los deberes y áreas de responsabilidad en conflicto se deben separar para reducir las posibilidad | A.6.1.2 | | PR.AC-4 PR.DS-5 RS.CO-3 | Indague como evitan que una persona pueda acceder, modificar o usar activos sin autorización ni de te | | Se efectúa un proceso de control de acceso inicial basado en el sentido común | 20 | Se requiere efectuar un proceso de control de acceso automatizado basado en las asignaciones de permisos por el rol |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | esdemodificaciónnoautorizadaonointencional, oelusoindebidodelosactivosdelaorganizaci | | | | cción. Lamejorprácticadictaqueelinicio de un evento debe restarse para do de su autorización. Al diseñar | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ón. | | | | los controles se debería considerar la posibilidad de confabulación. Tenga en cuenta que para las organizacion | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | especuqeñas la separación de deberes puede ser difícil de lograr, en estos casos se deben considerar cont | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | roles compensatorios como revisión periódica de, los rastros de auditoría y la supervisión de cargos superio | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | res. | | | | |
| AD.2.1.3 | Responsable de SI | Contacto con las autoridades. | Las organizaciones deben tener procedimientos establecidos que es | A.6.1.3 | | RS.CO-2 | Solicite los procedimientos establecidos que especifiquen cuándo y a través de qu | | No existe procedimiento de contacto con las autoridades | 0 | Se requiere diseñar un procedimiento para el contacto con las autoridades en caso de incidente. |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | pecifiquencuándoy a través de que autoridades se debe contactar a las autoridades (por eje | | | | e autoridades se debería contactar a las autoridades, verifique si de acuerdo a estos procedimientos se ha | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mplo, las encargadas de hacer cumplir la ley, los organismos de reglamentación y las autorida | | | | n reportado eventos o incidentes de SI de forma consistente. | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | desde supervisión), y cómo se debe reportar de una manera oportuna a los incidentes de se | | | | | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | guridad de la información identificados (por ejemplo, si se sospecha una violación de la ley). | | | | | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD.2.1.4 | Responsable de SI | Contacto con grupos de interés especiales | Se deben mantener contactos apropiados con grupos de interés especial u otros foros y as | A.6.1.4 | | ID.RA-2 | Pregunte sobre las membrecías en grupos o foros de interés especial en seguridad de la información en los qu | | IPSE no tiene contacto institucional con asociaciones de industria relevantes en segu | 0 | Se requiere definir qué membresías son relevantes y aportantes para la gestión del riesgo cibernético de IPSE y gestionar la formalización de las mismas. |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) | Hasta: | 31 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ociaciones profesionales especializadas en seguridad. Por ejemplo a través de una membr | | | | ese encuentran inscritos las personas responsables de la SI. | | | ridad de la informacióny ciberseguridad | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | esía | | | | | | | | |
| AD.2.1.5 | Responsable de SI | Seguridad de la información en la gestión de proyectos | La seguridad de la información se debe integrar al(los) método(s) de gesti | A.6.1.5 | | PR.IP-2 | Pregunte como la Entidad integra la seguridad de la información en el ciclo de vi | | La gestión del riesgo ciberné tico no se ejecuta para todos los | 0 | Se requiere diseñar un procedimiento para asegurar que todos los proyectos involucran la gestión del riesgo ciberné tico. |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ón de proyectos de la organización, para asegurar que los riesgos de seguridad de la información | | | | dad de los proyectos para asegurar que los riesgos de seguridad de la información se identifi | | | proyectos en IPSE | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | n se identifiquen y traten como parte de un proyecto. Esto se aplica generalmente a cualquier | | | | quen y traten como parte del proyecto. Tenga en cuenta que esto no solamente aplica para proyectos | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | proyecto, independientemente de su naturaleza, por ejemplo, un proyecto para un proceso | | | | de TI, por ejemplo puede aplicar en proyectos de traslado de activos de información, gestión de instalacion | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | del negocio principal, TI, gestión de instalaciones y otros procesos de soporte. | | | | es, personal en outsourcing que soporta procesos de la organización. Las mejores prácticas sugieren: a) | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Que los objetivos de la seguridad de la información se incluyan en los objetivos del proyecto; b) Que la valor aci | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ón de los riesgos de seguridad de la información se lleve a cabo en una etapa temprana del proyecto, para id | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | entificar los controles necesarios; c) Que la seguridad de la información sea parte de todas las fases de la met | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | odología del proyecto aplicada. | | | | |
| **AD.2.2** | Responsable de SI | **Dispositivos Móviles y Teletrabajo** | **Garantizar la seguridad del teletrabajo y uso de dispo** | **A.6.2** | **Modelo de Madurez Gestionado** | | | | | **0** | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **sitivos móviles** | | | | | | | | |
| AD.2.2.1 | Responsable de SI | Política para dispositivos móviles | Se debería adoptar una política y unas medidas de seguridad de soporte, para | A.6.2.1 | | | Pregunte si la entidad asigna dispositivos móviles a sus funcionarios o permite que los dispo | https://ipse.gov.co/doucmentos_atencion_al_ciudadano/documentos/proteccion_de_datos_personales/Politica%20de%20Seguridad%20y%20Privacidad%20de%20la%20Informacion%20-%20IPSE%20-%202017.pdf | No existe política para dispositivos móviles | 0 | Se debe crear una política para dispositivos móviles |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | | | **226** | | Del Año: | | **2023** | | |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | | | **C.C./ C.E. No.:** | | **98.629.535** | | | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | | **Hasta:** | | **31** | **10** | **2023** | | |
| | | | Día | Mes | Año | | | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | gestionar los riesgos introducidos por el uso de dispositivos móviles. | | | | sitivos de estos ingresen a la entidad. Revise si existe una política y controles para su uso, que protej | | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | an la inf or m aci ón al m ac en ad a o pr oc es ad a en es to s dis po siti vo s y el ac ce so a se rvi cio s te TI de sd e los mi | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | s mos. De ac ue rd o a las m ej or es pr áct ic as es ta po lít ic a de be co nsi de rar , te ni en do en cu en ta el us o qu e se | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ledéaldispositivo,losiguiente:<br><br>a) elregistrodelosdispositivosmóviles;<br>b) losrequisitosdelaprotección | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | física; c) las restricciones para la instalación de software; d) los requisitos para las versiones de software de dis | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | positivos móviles y para aplicar parches; e) la restricción de la conexión a servicios de información; f) los | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | controles de acceso; g) técnicas criptográficas; h) protección contra software malicioso; i) deshabilitació | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | nremota, borrado o cierre; j) copias de respaldo; k) uso de servicios y aplicaciones web.<br><br>Cuando la po | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | lítica de dispositivos móviles permite el uso de dispositivos móviles de propiedad personal, la política y las | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | medidas de seguridad relacionadas también deben considerar: a) la separación entre el uso privado y de la | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Entidad de los dispositivos, incluido el uso del software para apoyar esta separación y proteger los datos | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | del negocio en un dispositivo privado; b) brindar acceso a la información de la Entidad solo cuando los usuarios | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | haya firmado un acuerdo de usuario final, en el que se reconocen sus deberes (protección física, actuali | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | zación del software, etc.), desistir de la propiedad de los datos de la Entidad, permitir el borrado remot | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | o de datos por parte de la organización en caso de robo o pérdida del dispositivo, o cuando ya no se posee auto | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | rización para usar el servicio. | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD.2.2.2 | Responsable de TICs | Teletrabajo | Se deberían implementar una política y unas medidas de seguridad de soporte, para proteger | A.6.2.2 | | PR.AC-3 | Definición de teletrabajo: El teletrabajo hace referencia a todas las formas de trabajo por fuera de la oficina, | https://ipse.gov.co/doucmentos_atencion_al_ciudadano/documentos/proteccion_de_datos_personales/Politica%20de%20Seguridad%20y%20Privacidad%20de%20la%20Informacion%20-%20IPSE%20-%202017.pdf | No se cuenta con una política de teletrabajo | 0 | Se debe crear una política para teletrabajo |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) | Hasta: | 31 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | la información a la que se tiene acceso, que es procesada o almacenada en los lugares en los qu | | | | incluidos los entornos de trabajo no tradicionales, a los que se denomina "trabajo a distancia", "lugar de trabajo | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ese realiza teletrabajo. | | | | flexible", "trabajo remoto" y ambientes de "trabajo virtual". Indague con la entidad si el person | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | alo tercero s pueden realizar actividades de teletrabajo, si la respuesta es positiva solicite la política que | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | indica las condiciones y restricciones para el uso del teletrabajo. Las mejores prácticas consideran los | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | siguientes controles: a) la seguridad física existente en el sitio del teletrabajo b) los requisitos de seguridad de | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las comunicaciones, teniendo en cuenta la necesidad de acceso remoto a los sistemas internos de la organiz | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ación, la sensibilidad de la información a la que se tendrá acceso y que pasará a través del enlace de com | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | unicación y la sensibilidad del sistema interno; c) el suministro de acceso al escritorio virtual, que impi | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | del proceso a miento y al macena miento de infor mación en equi po de pr opie da d pri va da ; d) la a m en az | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | a de acceso no autorizado a información o a recursos, por parte de otras personas que usan el mismo | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | equipo, por ejemplo, familia y amigos; e) el uso de redes domésticas y requisitos o restricciones | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | sobre la configuración de servicios de red inalámbrica; e) acuerdos de licenciamiento de software detal for | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | maquelasorganizacionespuedanllegarasserresponsablesporellicenciamientodesoftwaredeloscliente | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | tes en esta ciones de trabajo de propie dad de los e mplea dos o de usua rios exter nos; f) re quisit os de fir e w | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | all y de pr ot ec ció n co nt ra so ft w ar e m ali cio so. La s dir ec tri ce s y ac ue rd os qu e se co nsi de re n de be ría n inc | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | luir: g) el suministro de equipo adecuado y demuebles de almacenamiento para las actividades de telet rab | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | aj o, cu an do no se pe rm ite el us o de l eq ui po de pr op ie da d pri va da qu e no es tá ba jo el co nt rol de la or ga niz aci | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ón; h) una definición del trabajo permitido, las horas de trabajo, la clasificación de la información que se pu | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ed e m an te ne r, y los sis te m as y se rvi cio s int er no s a los qu e el tel e tra ba ja do r es tá au to riz ad o a ac ce de | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | r; i) el suministro de equipos de comunicación adecuados, incluidos los métodos para asegurar el acceso | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | remoto; j) la revocación de la autoridad y de los derechos de acceso, y la devolución de los equipos cuando | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las actividades del teletrabajo finalicen. | | | | | | |
| SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD.3 | Responsable de SI/Gestión Humana/Líderes de los procesos | SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS | | A.7 | | | | | | 28 | |
| AD.3.1 | Responsable de SI | Antes de asumir el empleo | Asegurar que el personal y contr | A.7.1 | Modelo de Madurez Definido | | | | | 50 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | atistascomprendensusresponsabilidadesysonidóneosenlosrolesparalosquesón | | | | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **considerados.** | | | | | | | | |
| AD.3.1.1 | Gestión Humana | Selección e investigación de antecedentes | Las verificaciones de los antecedentes de todos los candidatos a un empleo se de | A.7.1.1 | | PR.DS-5 PR.IP-11 | Revise el proceso de selección de los funcionarios y contratistas, verifique que se lleva a ca | https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=171068 | Se verifican los antecedentes de todos los candidatos que ingresan | 100 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ben lle var a ca bo de ac ue rd o co n las ley es, re gla me nt os y éti ca pe rti ne nt es, y de be ría n ser | | | | bo un a re vis ió n de : a) Re fer en cia s sa tis fa ct ori as b) Ve rifi ca ció n de la de la ho ja de vi da de l sol ici ta nt e inc | | , de ac ue rd o co n la no r m ati vi da d es ta bl ec id a po r el de pa rt a m en to ad mi ni str | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | proporcionales a los requisitos de negocio, a la clasificación de la información aquese vaa tene | | | | luyendo certificaciones académicas y laborales; c) Confirmación de las calificaciones académicas y profesional | | | ativo de la función pública en virtud de su calidad de entidad pública | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | r acceso, y a los riesgos percibidos. | | | | es declaradas; d) Una verificación más detallada, como la de la información crediticia o de antecedentes | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | penales. Cuando un individuo es contratado para un rol de seguridad de la información específico, las organiz | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | aciones deberían asegurar que el candidato tenga la competencia necesaria para desempeñar el rol de | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | seguridad; e) sea confiable para desempeñar el rol, especialmente si es crítico para la organización. f) | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Cuando un trabajo, ya sea una asignación o una promoción, implique que la persona tenga acceso a las | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | instalaciones de procesamiento de información, y en particular, si ahí se maneja información confidencial, po | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | rejemplo, información financiera o información muy confidencial, la organización debería también consi de | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | rarverificacionesadicionalesmásdetalladas(porejemplo estudiodeseguridad,polígrafo,visitadomi | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | cili ari a) g) Ta m bi én se de be ría as eg ur ar un pr oc es o de sel ec ció n pa ra co nt rat ist as. En es to s ca so s, el ac ue rd | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | o entre la organización y el contratista debería especificar las responsabilidades por la realización de la sel | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ección, y los procedimientos de notificación que es necesario seguir si la selección no se ha finalizado, o si los | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | resultados son motivo de duda o inquietud. h) La información sobre todos los candidatos que se consi de | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ran para cargos dentro de la organización, se debería recolectar y manejar apropiadamente de acuerdo | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | con la ley de protección de datos personales. | | | | | |
| AD.3.1.2 | Gestión Humana | Términos y co | Los acuerdos | A.7.1 | | PR.DS-5 | | | No se estabi | 0 | Se deben establecer las responsabilidad |

| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | | **226** | | Del Año: | | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | | **C.C./ C.E. No.:** | | **98.629.535** | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | **Hasta:** | **31** | **10** | **2023** | | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ndiciones del empleo | contractuales con empleados y contratistas, deben establecer sus responsabilidades y las de | .2 | | | | | ecen las responsabilidades en seguridad de la información para los contratistas | | es en seguridad de la información para los contratistas. |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | la organización en cuanto a la seguridad de la información. | | | | | | | | |
| **AD.3.2** | **Responsable de SI/Líderes de los procesos** | **Durante la ejecución del** | **Asegurar que los funcionarios y** | **A.7.1.2** | **Modelo de Madurez Definido** | | | | | **33** | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | empleo | contratistas tomen conscienciade sus responsabilidades sobre la seguridad de la inform | | | | | | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ación y las cumplan.** | | | | | | | | |
| AD.3.2.1 | Responsabilidades de SI | Responsabilidades de la dirección | La dirección debe exigir a todos los empleados y contratistas la aplicació | A.7.2.1 | | ID.GV-2 | De acuerdo a la NIST los contratistas deben estar coordinados y alineados con los roles | | | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | n de la seguridad de la información de acuerdo con las políticas y procedimientos establecido | | | | y responsabilidades de seguridad de la información. Indague y solicite evidencia del como la dirección se | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | s por la organización. | | | | as egura de que los empleados y contratistas: a) Estén debidamente informados sobre sus roles y resp | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | onsabilidades de seguridad de la información, antes de que se les otorgue el acceso a información o siste | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | mas de información confidenciales. b) Se les suministren las directrices que establecen las expectativas de se | | | | | |

| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | **226** | Del Año: | **2023** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | **C.C./ C.E. No.:** | **98.629.535** | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | **Hasta:** | **31** | **10** | **2023** |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | guridad de la información de sus roles dentro de la Entidad. c) Logren un nivel de toma de conciencia sobre se | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | guridad de la información pertinente a sus roles y responsabilidades dentro de la organización y estén m | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | otivados para cumplir con las políticas. d) Tengan continuamente las habilidades y calificaciones apropiad | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | as y reciban capacitación en forma regular. e) Cuente con un canal para reporte anónimo de incumplimi | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ento de las políticas o procedimientos de seguridad de la información (“denuncias internas”). | | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD.3.2.2 | Responsable de SI/Líderes de los procesos | Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la información | Todos los empleados de la Entidad, y donde sea pertinente, los contratistas, deben recibi | A.7.2.2 | Componente planeación Modelo de Madurez Inicial | PR.AT-1 PR.AT-2 PR.AT-3 PR.AT-4 PR.AT-5 | Entrevista a los líderes de los procesos y pregúntele que saben sobre la seguridad de la información, cual | | No se establecen las responsabilidades en seguridad de la información para los cont | 0 | Se deben establecer las responsabilidades en seguridad de la información para los contratistas. |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | r la educación y la formación en toma de conciencia apropiada, y actualizaciones regular es sobr | | | | es son sus responsabilidades y como aplican la seguridad de la información en su diario trabajo. Pregunte | | | ratistas | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | e las políticas y procedimientos pertinentes para su cargo. | | | | como se asegura que los funcionarios, Directores, Gerentes y contratistas tomen conciencia en seguridad de | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | la información, alineado con las responsabilidades, políticas y procedimientos existentes en la Entidad. | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Solicite el documento con el plan de comunicación, sensibilización y capacitación, con los respectivos soporte | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | rtes, revisado y aprobado por la alta Dirección. Verifique que se han tenido en cuenta buenas prácticas | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | como:<br><br>a) Desarrollar campañas, elaborar folletos y boletines. b) Los planes de toma de conciencia y co | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | municación, de las políticas de seguridad y privacidad de la información, están aprobados y documentados, | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | por la alta Dirección c) Verifique que nuevos empleados y contratistas son objeto de sensibilización en SI. | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | d) Indague cada cuanto con que criterios se actualizan los programas de toma de conciencia. e) Verifiqu | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | e que en las evidencias se puede establecer los asistentes al programa y el tema impartido. f) Incluir en | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | los temas de toma de conciencia los procedimientos básicos de seguridad de la información (tales como el repo | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | rte de incid entes de segu ridad de la infor maci ón) y los co nt roles de lín ea ba se (ta les co m o la se gu rid ad de las co nt | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | raseñas, los controles del software malicioso, y los escritorios limpios). g) De acuerdo a NIST verifiqu | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | e quelos funcionarios con roles privilegiados entiendensus responsabilidades y roles. **Para la calificación** | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **tenga en cuenta que:** Si Los funcionarios de la Entidad no tienen conciencia de la seguridad y privacidad de la inf | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ormación. Diseñar programas para los conciencia y comunicación, de las políticas de seguridad y privacidad | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | de la información, **están en 20**. Si se observa en los funcionarios una conciencia de seguridad y privacidad de | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | la información y los planes de toma de conciencia y comunicación, de las políticas de seguridad y privacidad de | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | la información, deben estar aprobados y documentados, por la alta Dirección, **están en 40**. Si se han | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ejecutado los planes de toma de conciencia, comunicación y divulgación, de las políticas de seguridad y pri | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | vacidad de la informaci ón, aprobados por la alta Direcci ón, **están en 60.** | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD.3.2.3 | Responsable de SI | Proceso disciplinario | Se debe contar con un proceso disciplinario formal el cual debería ser comunicado, para empr | A.7.2.3 | | | Pregunte cual es el proceso disciplinario que se sigue cuando se verifica que ha ocurrido una violación a la | https://ipse.gov.co/mapa-del-sitio/transparencia-ipse/control/entes-de-control-que-vigilan-a-la-entidad/ | La función de control disciplinario la ejerce la procuraduría general de la nación de acue | 100 | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ender acciones contra empleados que hayan cometido una violación a la seguridad de la | | | | seguridad de la información, quien y como se determina la sanción al infractor? | | rdo con los preceptos establecidos en la ley 1952 de 2019 | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | información. | | | | | | | | |
| **AD.3.3** | **Responsable de SI** | **Terminación y cambio de empleo** | **Proteger los intereses de la Entidad como parte del proceso de ca** | **A.7.3** | **Modelo de Madurez Definido** | | | | | **0** | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **mbio o terminación de empleo.** | | | | | | | | |
| AD.5.1.3 | Responsable de SI | Terminación o cambio de responsabilidades de em | Las responsabilidades y los deberes de seguridad de la informa | A.7.3.1 | | PR.DS-5 PR.IP-11 | Revisar los acuerdos de confidencialidad, verificando que deben ac or | | No se firman acuerdos de confidencialidad con los se | 0 | Se deben firmar acuerdos de confidencialidad con los empleados y contratistas |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | | | **226** | | Del Año: | | **2023** | | |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | | | **C.C./ C.E. No.:** | | **98.629.535** | | | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | | **Hasta:** | | **31** | **10** | **2023** | | |
| | | | Día | Mes | Año | | | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | pleo | ción que permanecen válidos después de la terminación o cambio de contrato se deberían | | | | dar que después determinada la relación laboral o contrato se guirán vigentes por un periodo de tiempo. | | | mpleados y contratistas | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) | Hasta: | 31 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | definir, comunicar al empleado o contratista y se debería hacer cumplir. | | | | | | | | | |
| **GESTIÓN DE ACTIVOS** | | | | | | | | | | | | |
| **AD.4** | **Responsable de SI** | **GESTIÓN DE** | | **A.8** | | | | | | **3** | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | | | **226** | Del Año: | | **2023** | | |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | | | **C.C./ C.E. No.:** | **98.629.535** | | | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | | **Hasta:** | **31** | **10** | **2023** | | |
| | | | Día | Mes | Año | | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ACTIVOS** | | | | | | | | | | |
| **AD.4.1** | **Responsable de SI** | **Responsabilidad de los activos** | **Identificar los activos organizacionales y definir las responsabilidades de protecció** | **A.8.1** | **Modelo de Madurez Gestionado** | | | | | **10** | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **nap ropia das.** | | | | | | | | |
| AD.4 .1.1 | Res pon sabl e de SI | Inve ntari o de activ os | Se debe n ident ificar los activ os asoci ados con la infor mació n y las instal acion es | A . 8 . 1 . 1 | Com ponent e Plan ificac ión Mod elo de mad urez inici al | ID A M-1 ID A M-2 ID. A M-5 | Solici te el inve ntari o de activ os de infor m ació n , revis ado y apro bado por la alt a Di rec ci | | Se cu enta con un inve ntari o de activ os te cn ol óg ic os | 20 | Se debe definir un procedi miento para el inventa rio de activos de informa ción de la organiz ación. |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | de procesamiento de información, y se debe elaborar y mantener un inventario de estos activos. | | | | ón y revise: 1) Ultima vez que se actualizó 2) Que señale bajo algún criterio la importancia del activo 3) | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Que señale el propietario del activo Indague quien(es) el(los) encargado(s) de actualizar y revisar el | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | inventario de activos y cada cuanto se realiza esta revisión. De acuerdo a NIST se deben considerar como | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | activos el personal, dispositivos, sistemas e instalaciones físicas que permiten a la entidad cumplir con su | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | misión y objetivos, da da su importancia y riesgos estratégicos. **Tenga en cuenta para la calificación:** 1) Si Se id | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | entifican en forma general los activos de información de la Entidad, están en 40. 2) Si se cuenta con un inve | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ntario de activos de información física y lógica de toda la entidad, documentado y firmado por la alta dir | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ección, están en 60. 3) Si se revisa y monitorean periódicamente los activos de información de la entidad, es | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | tán en 80. | | | | |
| AD.4.1.2 | Responsable de SI | Propiedad de los activos | Los activos mantenidos en el inventario de | A.8.1.2 | | IDAM-1 IDAM-2 | Solicite el procedimiento para asegurar la asignaci | | Se cuenta con un inventario de activos te | 20 | Se debe definir un procedimiento para el inventario de activos de información de la organización, en donde |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bentener un propietario. | | | | ón oportuna de la propiedad de los activos. Tenga en cuenta que la propiedad se debería asignar cuando los ac | | cnológicos y se define el inventario como tecnología | | se asigne el dueño correspondiente. |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | tivos se crean o cuando son entregados a la Entidad. De acuerdo a las mejores prácticas el propietario de | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | los activos (individuo o entidad, que es responsable por el activo) tiene las siguientes responsabilidad | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | es: a) asegurarse de que los activos están inventariados; b) asegurarse de que los activos están clasificados y | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | protegidos apropiadamente; c) definir y revisar periódicamente las restricciones y clasificaciones de acce | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | soa activos importantes, teniendo en cuenta las políticas de control de acceso aplicables; d) asegurar se del | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | manejo apropiado del activo cuando es eliminado o destruido. | | | | |
| AD.4.1.3 | Responsable de SI | Uso aceptable de los activos | Se deben identificar, documentar | A.8.1.3 | | | Pregunte por la política, procedimient | | No existe política de uso acep | 0 | Se debe establecer la política de uso aceptable de información |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | | | | | **226** | | Del Año: | | **2023** | | |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | | | | | **C.C./ C.E. No.:** | | **98.629.535** | | | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | | | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | | | **Hasta:** | | **31** | **10** | **2023** | | |
| | | | | Día | Mes | Año | | | | | Día | Mes | Año | | |
| | | | e implementar reglas para el uso aceptable de información y de activos asociados con información, directriz o lineamiento que defina el uso aceptable de los activos, verifique que es conocida por los empleados y tabla de información | | | | | | | | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mación e instalaciones de procesamiento de información. | | | | pleados y usuarios de partes externas que usan activos de la Entidad o tienen acceso a ellos. | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD.4.1.4 | Responsable de SI | Devolución de activos | Todos los empleados y usuarios de partes externas deben devolver todos los activos de la | A.8.1.4 | | PR.IP-11 | Revisar las políticas, normas, procedimientos y directrices relativas a los controles de seguridad de la inform | | No existe procedimiento establecido para devolución de activos en caso de desvinc | 0 | Se debe establecer el procedimiento de devolución de activos en caso de desvinculación |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | organización que se encuentren a su cargo, al terminar su empleo, contrato o acuerdo. | | | | ación durante la terminación de la relación laboral por ejemplo, la devolución de los activos de información | | ulación | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | (equipos, llaves, documentos, datos, sistemas), las llaves físicas y decifrado, la eliminación de los derechos | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | de acceso, etc. En caso de que un funcionario o tercero se a el dueño del activo indague como se as egur | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | a la transferencia de la información a la Entidad y el borrado seguro de la información de la Entidad. En caso en | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | que un empleado o usuario de una parte externa posea conocimientos que son importantes para las oper | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | aciones regulares, esa información se debería documentar y transferir a la Entidad. Durante el período de no | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | tificación de la terminación, la Entidad debería controlar el copiado o no autorizado de la información pertinent | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | e (por ejemplo, la propiedad intelectual) por parte de los empleados o contratistas que han finalizado | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | el empleo. | | | | |
| **AD.4.2** | **Responsable de SI** | **Clasificación de información** | **Asegurar que la información recibe un nivel apropiado** | **A.8.2** | | | | | | **0** | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | | | **226** | Del Año: | | **2023** | | |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | | | **C.C./ C.E. No.:** | **98.629.535** | | | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | **Hasta:** | | | **31** | **10** | **2023** | | |
| | | Día | Mes | Año | | | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **de protección, de acuerdo con su importancia para la Entidad.** | | | | | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD.4.2.1 | Responsable de SI | Clasificación de la información | La información se debería clasificar en función de los requisitos legales, valor, criticidad y susceptib | A.8.2.1 | Modelo de Madurez Inicial | | Solicite el procedimiento mediante el cual se clasifican los activos de información y evalué: 1) Que las co | | No existe procedimiento de clasificación de activos de información | 0 | No existe procedimiento de clasificación de activos de información |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ilidad a divulgación o a modificación no autorizada. | | | | nvenciones y criterios de clasificación se an claros y estén documentados 2) Que se defina cada cuanto debe re | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | visarse la clasificación de un activo 3) La clasificación debería valorarse analizando la confidencialidad, integrid | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ad y dis po ni bil id ad . So lici te m ue str as de in ve nt ari os de ac tiv os de inf or m aci ón cla sifi ca do s y ev al ué qu e se | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | aplican las políticas y procedimientos de clasificación definidos. Evalué si los procesos seleccionados aplican de | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | manera consistente estas políticas y procedimientos. | | | | |
| AD.4.2.2 | Responsable de SI | Etiquetado de la información | | A.8.2.2 | | PR.DS-5 PR.PT-2 | Solicite el procedimiento para el etiquetado de la | | No existe procedimiento de clasificac | 0 | No existe procedimiento de clasificación de activos de información |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | información y evalúe: 1) Aplica a activos en formatos físicos y electrónicos (etiquetas físicas, metadatos | | ión de activos de información | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ) 2) Que refleje el esquema de clasificación establecido 3) Que las etiquetas se puedan reconocer fácilm | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ente 4) Que los empleados y contratistas conocen el procedimiento de etiquetado Revise en una muestr | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | a de activos el correcto etiquetado | | | | |
| AD.4.2.3 | Responsable de SI | Manejo de activos | | A.8.2.3 | | PR.DS-1 PR.DS-2 PR.DS-3 PR.DS-5 PR.IP-6 PR.PT-2 | Solicite los procedimientos para el manejo, procesamiento, almacen | | No existe procedimiento de gestión de activos de inform | 0 | Se debe crear un procedimiento de gestión de activos de información. |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | amiento y comunicación de información de conformidad con su clasificación. De acuerdo a las mejores pr | | ación | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ácticas evidencie si se han considerado los siguientes asuntos: a) Restricciones de acceso que soporta n los | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | requisitos de protección para cada nivel de clasificación; b) Registro formal de los receptores autorizados de los | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | activos; c) Protección de copias de información temporal o permanente a un nivel coherente con la protec | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ción de la información original; d) Almacenamiento de los activos de TI de acuerdo con las especificaciones | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | delosfabricantes; e) Marcadoclarodetodaslascopiasdemediosparalaatencióndelreceptorautorizado. | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) | Hasta: | 31 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | f) De acuerdo a NIST la información almacenada (atrest) y en tránsito debe ser protegida. | | | | |
| **AD.4.3** | **Responsable de TICs** | **Manejo de** | **Evitar la divulg** | **A.8.3** | | | | | | **0** | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | | | | **226** | | Del Año: | | **2023** | |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | | | | **C.C./ C.E. No.:** | | **98.629.535** | | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | | **Hasta:** | **31** | **10** | **2023** | | | |
| | | | Día | Mes | Año | | | Día | Mes | Año | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **medios** | **ación, la modificación, el retiro o la destrucción no autorizados de la información almacenad** | | | | | | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **a en los m edi os.** | | | | | | | | |
| AD.4 .3.1 | Res pon sabl e de TICs | Ge sti ón de m ed io s re m ov ibl es | | A . 8 . 3 . 1 | | PR. DS- 3 PR. IP- 6 PR. PT- 2 | So licite las dir ec tri ce s, gu ías , lin ea mi en to s y pr oc ed im ie nt os pa ra la ge sti ón de m ed ios re m | | N o ex ist e pr oc ed im ie nt o de ge sti ón de m ed io s re m ov ibl es | 0 | Se debe crear un procedi miento de gestión de medios removi bles |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ovibles, que consideren: a) Si ya no se requiere, el contenido de cualquier medio reusable que se vaya a ret | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ira r de la or ga niz aci ón se de be re m ov er de for m a qu e no se a re cu pe ra bl e; b) cu an do re sul te ne ce sa rio y pr | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ác tic o, se de be sol ici tar au to riz aci ón pa ra ret ira r los m ed ios de la or ga niz aci ón , y se de be lle va r un re gis tr o de dic | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | hos retiros con el fin de mantener un rastro de auditoría; d) si la confidencialidad o integridad de los datos s | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | se consideran importantes, se deben usar técnicas criptográficas para proteger los datos que se encuentra | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | n en los medios removibles; f) se debe n guardar varias copias de los datos valiosos en medios separados, pa | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | rareducirá un más el riesgo de daño o pérdida casual es de los datos; h) sólo se debe n habilitar unidades de | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | medios removibles si hay una razón de validad asociada a los procesos la Entidad para hacerlo; i) En donde | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | hay necesidad de usar medios removibles, se debería hacer seguimiento a la transferencia de información a | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | estos medios (Por ejemplo DLP) | | | | |
| AD.4.3.2 | Responsable de TICs | Disposición de los medios | | A.8.3.2 | | PR.DS-3 PR.IP-6 | Solicite los procedimientos existentes para garantiza | | No existe procedimiento de gestión dem | 0 | Se debe crear un procedimiento de gestión de medios removibles |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | rque los medios a desechar o donar, no contienen información confidencial que pueda ser consultada y co | | | ediosremovibles | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | piada por personas no autorizadas.<br><br>Verifique si se ha realizado esta actividad y si existen registros de la | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | misma. | | | | |
| AD.4.3.3 | Responsable de TICs | Transferencia de medios físicos | | A.8.3.3 | | PR.DS-3 PR.PT-2 | Solicite las directrices definidas para la protección de medios que contienen información | | No existe procedimiento de gestión de medios removibles | 0 | Se debe crear un procedimiento de gestión de medios removibles |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | durante el transporte. Verifique de acuerdo a las mejores prácticas que se contemple:<br><br>a) El uso de | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | un transporte o servicios de mensajería confiables. b) Procedimientos para verificar la identificación de los | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | servicios de mensajería. c) Indague y evidencie como es el embalaje el cual debe proteger el contenido | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | contra cualquier daño físico que pudiera presentarse durante el tránsito, y de acuerdo con las especificacio | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | nes de los fabricantes, por ejemplo, protección contra cualquier factor ambiental que pueda reducir | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | la eficacia de la restauración del medio, tal como exposición al calor, humedad o campos electromag | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | néticos; d) Solicite los registros que deje n evidencia del transporte donde se identifique el contenido de los | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | medios, la protección aplicada, al igual que los tiempos de transferencia a los responsables durante el tra | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | | 226 | | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | | C.C./ C.E. No.: | | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 | | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | nsporte, y el recibo en su destino. | | | | | |
| **ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO** | | | | | | | | | | | | |
| **AD.5** | **Responsable de la Continuidad** | **ASPECTOS DE SEGURIDAD** | | **A.17** | | | | | | **30** | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | | | | **226** | Del Año: | | **2023** | | |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | | | | **C.C./ C.E. No.:** | **98.629.535** | | | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | | **Hasta:** | | **31** | **10** | **2023** | | |
| | | | Día | Mes | Año | | | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **D DE LA IN FO R M AC IÓ N DE LA GE ST IÓ N DE LA C O N TI N UI D A D DE L N EG O CI O** | | | | | | | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD.5.1 | Responsable de la Continuidad | Continuidad de la seguridad de la información | La continuidad de la seguridad de la información debe incluir en los sistemas de gestión de la | A.17.1 | | | | | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | | | **226** | Del Año: | | **2023** | | |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | | | **C.C./ C.E. No.:** | **98.629.535** | | | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | **Hasta:** | | | **31** | **10** | **2023** | | |
| | | Día | Mes | Año | | | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **continuidad del negocio de la Entidad.** | | | | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD.5.1.1 | Responsable de la Continuidad | Planificación de la continuidad de la seguridad de la información | | A.17.1.1 | Modelo de Madurez Gestionado | ID. BE-5 PR. IP-9 | Indagar si la Entidad cuenta con un BCP (Bussines Continuity Plan) o DRP (Disaster Recovery Plan). Determi | | La institución no cuenta con un plan de continuidad de negocio. | 0 | Se debe establecer un plan de continuidad de negocio para la institución. |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | nesiaplicaparaprocesoscríticosolamenteosehanincluidootrosprocesosoporlomenosseharecomendadoporlaentidad | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | nocido la necesidad de ampliarlo a otros procesos (para determinar el nivel de madurez) Evalúe si se | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ha incluido en estos planes y procedimientos los requisitos de seguridad de la información. Tenga en cuenta | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | que en ausencia de una planificación formal de continuidad de negocio y recuperación de desastres, la dirección | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | n de seguridad de la información debería suponer que los requisitos de seguridad de la información siguen siend | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | o los mismos en situaciones adversas, en comparación con las condiciones operacionales normales. Como | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | alternativa, una organización puede llevar a cabo un análisis de impacto en el negocio de los aspectos de segurid | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ad de la inf or m aci ón , pa ra de ter mi na r los re qu isit os de se gu rid ad de la inf or m aci ón ap lic ab les a sit ua cio ne s ad | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | versas. De acuerdo a la NIST también se debe tener planes de respuesta a incidentes y recuperación de | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | incidentes. **Tenga en cuenta para la calificación:** 1) Si existen planes de continuidad del negocio que cont | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | emplen los procesos críticos de la Entidad que garanticen la continuidad de los mismos. Se documenta n ta | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | n y pr ot eg en ad ec ua da m en te los pl an es de co nti nu id ad de l ne go cio de la En tid ad , es te de es tar do cu m en ta | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | do y firmado, por la alta Dirección, **están en 40.** 2) Si se reconoce la importancia de ampliar los planes | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | de continuidad del negocio a otros procesos, pero aun no se puede en incluir ni trabajar con ellos, **está n en** | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 60. | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD.5.1.2 | Responsable de la Continuidad | Implementación de la continuidad de la seguridad de la información | La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener procesos, procedimien | A.17.1.2 | Modelo de Madurez Definido | ID. BE-5 PR. IP-4 PR. IP-9 PR. IP-9 | Verifique si la entidad cuenta con a) Una estructura organizacional adecuada para prepararse, mitigar y re | | La institución no cuenta con un plan de continuidad de negocio. | 0 | Se debe establecer un plan de continuidad de negocio para la institución. |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | tos y controles para garantizar el nivel necesario de continuidad para la seguridad de la infor | | | | sponder a un evento contingente, usando personal con la autoridad, experiencia y competencia necesarias. | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mación durante una situación adversa, | | | | b) Personal formalmente asignado de respuesta a incidentes con la responsabilidad, autoridad y com | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | pertenecia necesarias para manejar un incidente y mantener la seguridad de la información. c) Plan esap | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | robados, procedimientos de respuesta y recuperación documentados, en los que se especifique en detalle | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | como la organización gestionará un evento contingente y mantendrá su seguridad de la información en un lí | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | mitepredeterminado, con base en los objetivos de continuidad de seguridad de la información aprobados po | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | r la dir ec ció n.<br><br>Re vis e si los co nt rol es de se gu rid ad de la inf or m aci ón qu e se ha n im pl e m en ta do co nti nú an | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | operando durante un evento contingente. Si los controles de seguridad no están en capacidad de seguir brindan | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | dosegu ridad a la infor maci ón , se la En tid ad de be es ta bl ec er, im pl e m en tar y m an te ne r ot ros co nt rol es | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | para mantener un nivel aceptable de seguridad de la información. | | | | |
| AD.5.1.3 | Responsable de la Continuidad | Verificación, revisión y eval | | A.17.1.3 | Modelo de Madurez Optimi | PR.IP-4 PR.IP-10 | Indague y solicite evidencias de la realiza | | La institución no cuenta con un | 0 | Se debe establecer un plan de continuidad de negocio para la institución. |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | uación de la continuidad de la seguridad de la información. | | | zado | | ción de pruebas de la funcionalidad de los procesos, procedimientos y controles de continuidad de la segurid | | | plan de continuidad de negocio. | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | adelainformación, para asegurar que son coherentes con los objetivos de continuidad de la seguridad de | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | la información; Tenga en cuenta que la verificación de los controles de continuidad de la seguridad de la inf | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | or maciónes diferente de las pruebas y verificación generales de seguridad de la información. Si es posible, espref | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | eribleintegrarlaverificacióndeloscontrolesdecontinuidaddenegociodeseguridaddelainformaciónconlaspr | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | uebas de recuperación de desastres y de continuidad de negocio de la organización. | | | | |
| **AD.5.2** | **Responsable de la Continuidad** | **Redundancias** | **Asegurar la dispo** | **A.17.2** | | | | | | **60** | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | | 226 | | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | | C.C./ C.E. No.: | | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | | 31 | 10 | 2023 |
| | | | Día | Mes | Año | | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **nibilidad de las instalaciones de procesamiento de la información.** | | | | | | | | |
| AD.5.2.1 | Responsable de la Continuidad | Disponibilidad de inst | | A.17.2.1 | | ID. BE-5 | Verifique si la Entidad cuen | | La entidad cuenta con | 60 | Se debe establecer procedimientos para asegurar que la replicac |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | alaciones de procesamiento de información | | | | | tacon arquitecturas redundantes, ya sea un centro de cómputo principal y otro alterno o componentes re | | un centro alterno de procesamiento | | ión funciona adecuadamente. |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | dundantes en el único centro de cómputo. Indague como se han definido las necesidades de los procesos pa | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | raselecionar que el elementos deben ser redundantes. Solicite si aplica las pruebas aplicadas para las | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | egurarqueuncomponenteredundantefuncionadelaformaprevistaduranteunaemergenciao | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | fal la. | | | | |
| **CU MPL IMIE NTO** | | | | | | | | | | | |
| **AD.6** | **Res pon sabl e de SI/R esp ons able de TICs /Co ntro l Inte rno** | **C U M PL IM IE N T O** | | **A . 1 8** | | | | | | **25** | |
| **AD.6 .1** | **Res pon sabl e de SI** | **Cu m pli mi en to de re** | **Evi tar el inc u m pli mi** | **A . 1 8 . 1** | | **ID. GV -3** | **De ac ue rd o a la NI ST :** | | | **50** | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | | | **226** | Del Año: | | **2023** | | |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | | | **C.C./ C.E. No.:** | **98.629.535** | | | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | **Hasta:** | | | **31** | **10** | **2023** | | |
| | | Día | Mes | Año | | | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **quisitos legales y contractuales** | **ento de las obligaciones legales, estatutarias, de reglamentación o contractuales relacionadas co** | | | | **Los requerimientos legales y regulatorios respecto de la ciberseguridad, incluyendo la privacidad y las** | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | | **226** | Del Año: | | **2023** | | |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | | **C.C./ C.E. No.:** | **98.629.535** | | | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | **Hasta:** | | **31** | **10** | **2023** | | |
| | | Día | Mes | Año | | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **nseguridaddelainformaciónydecualquierrequisitodeseguridad.** | | | | **libertadesyobligacionesciviles,sonentendidosygestionados.** | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD.6.1.1 | Responsable de SI | Identificación de la legislación aplicable y de los requisitos contractuales. | | A.18.1.1 | **Modelo de Madurez Gestion ado Cuantitativamente** | | Solicite la relación de requisitos legales, reglamentarios, estatutarios, que le aplican a la Entidad (Normogram | https://ipse.gov.co/mapa-del-sitio/transparencia-ipse/normatividad/ | La institución cuenta con un normograma. El responsable por su actualización es | 60 | Se debe actualizar el normograma para que contemple los requisitos de propiedad intelectual, seguridad de la información y ciberseguridad. |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | a). Indague si existe un responsable de identificarlos y se definen los responsables para su cumplimiento. | | la secretaría general. No se contempla nas referentes a propiedad int | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | | **226** | Del Año: | | **2023** | | | |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | | **C.C./ C.E. No.:** | **98.629.535** | | | | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | **Hasta:** | **31** | **10** | **2023** | | | | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | electual, seguridad de la información y ciberseguridad | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD.6.1.2 | Responsable de TICs | Derechos de propiedad intelectual. | | A.18.1.2 | | | 1) Solicite los procedimientos para el cumplimiento de los requisitos y contractuales relacionados con los de re | https://ipse.gov.co/mapa-del-sitio/transparencia-ipse/normatividad/ | La institución cuenta con un normograma. El responsable por su actualización es | 60 | Se debe actualizar el normograma para que contemple los requisitos de propiedad intelectual, seguridad de la información y ciberseguridad. |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | chos de propiedad intelectual y el uso de productos de software patentados. 2) Verifique si la Entidad | | la secretaría general. No se contemplan las normas referentes a propiedad int | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | cuenta con una política publicada sobre el cumplimiento de derechos de propiedad intelectual que defin | | electual, seguridad de la información y ciberseguridad | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | a el uso le gal de l so ft w ar e y de pr od uc to s inf or m áti co s. Es ta po líti ca de be es tar ori en ta da no sol o al so ft | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ware, si no también documentos gráficos, libros, etc. 3) Indague como se controla que no se instal | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | e soft w ar e ile gal . 4) In da gu e si se tie ne un in ve nt ari o de so ft w ar e ins tal ad o y se co m pa ra co n el nú | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | mero de licencias adquiridas para asegurar que no se incumpla en los derechos de propiedad intelectual. | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tenga en cuenta los controles que deben existir para asegurar que no se exceda ningún número máximo o | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | de usuarios permitido dentro de la licencia. | | | | |
| AD.6.1.3 | Responsable de SI | Protección de registros. | Se deben proteger los registros importantes de una or | A.18.1.3 | | PR.IP-4 | Revise si la Entidad cuenta con tablas de retención documental | https://ipse.gov.co/documentos_gestion_documental/documento/tablas_retencion_documental_ipse/TABLAS%20DE%20RETENCION%20DOCUMENTAL%20IPSE.pdf | La entidad cuenta con una tabla de retención docu | 60 | Se recomienda incluir en la tabla de retención la información referente a seguridad de la información y ciberseguridad. |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ganización de pérdida, destrucción y falsificación, en concordancia con los requerimientos estat | | | | que especifiquen los registros y el periodo por el cual se deberían retener, además de la almacenamiento, | | mental para la información misional. Sin embargo, no se encuentra la tabla infor | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | utarios, reguladores, contractuales y comerciales | | | | manejo y destrucción. Posibles tipos de registros pueden ser registros contables, registros de bases de da | | macion referente a seguridad de la informacion y ciberseguridad. | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | tos, logs de transacciones, logs de auditoría y procedimientos operacionales, los medios de almacenamiento | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | permitidos pueden ser papel, microfichas, medios magnéticos, medios ópticos etc. | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD.6.1.4 | Responsable de SI | Protección de los datos y privacidad de la información relacionada con los datos pe | Se deben asegurar la protección y privacidad de la información personal tal como se requier | A.18.1.4 | | DE.DP-2 | Indague sobre las disposiciones que ha definido la Entidad para cumplir con la legislación de privacidad | https://ipse.gov.co/doucmentos_atencion_al_ciudadano/documentos/proteccion_de_datos_personales/Política%20Tratamiento%20de%20Datos%20Seguridad%20y%20Privacidad%20Informacion-IPSE-2022.pdf | La entidad cuenta con una política de protección de datos personales. Sin embarg | 20 | Se recomienda desarrollar el programa completo de protección de datos personales |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | rsonales. | en la legislación relevante, las regulaciones y, si fuese aplicable, las cláusulas contractuales. | | | | de los datos personales, ley estatutaria 1581 de 2012 y decreto 1377 que reglamenta la ley de 2013. 1) Revis | | o, no se tienen los repositorios, consentimientos y no se han adoptado las medidas té | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | esi existe una política para cumplir con la ley 2) Si está definidos los responsables 3) Si se tiene identificadas necesarias para su protección | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | tificados los repositorios de datos personales 4) Si se ha solicitado consentimiento al titular para tratar los da | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | tos personales y seguarda registro de este hecho. 5) Si se adoptan las medidas técnicas necesarias pa | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | rapprotegerlasbasesdedatosdondereposanestosdatos. | | | | |
| AD.6.1.5 | n/a | Reglamentación de controlescript | | A.18.1.5 | | | n/a | | | n/a | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ográficos. | | | | | | | | | | |
| **AD.6.2** | **Control interno** | **Revisiones de seguridad de la información** | | **A.18.2** | **Modelo de Madurez Gestionado Cuantitativamente** | | | | | **0** | | |
| AD.6.2.1 | Control interno | Revisión independie | | A.18.2.1 | | | Investigue la forma com | | No se efectúan revis | 0 | Se debe crear un procedimiento y formalizarlo para | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | nte de la seguridad de la información | | | | | o se realizan revisiones independientes (por personas diferentes o no vinculadas a un proceso o área | | ione s independientes de seguridad de la información. | | | asegurar la ejecución de revisiones independientes de seguridad de la información. |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | que se revisa), de la conveniencia, la adecuación y la eficacia continuas de la gestionar la seguridad de la infor | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | mación. Para esto solicite: 1) El plan de auditorías del año 2015 2) El resultado de las auditorías del año 2015 | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3) Las oportunidades de mejora o cambios en la seguridad de la información identificados. | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD.6.2.2 | Control interno | Cumplimiento con las políticas y normas de seguridad. | Asegurar el cumplimiento de los sistemas con las políticas y estándares de seguridad organiz | A.18.2.2 | | PR.IP-12 | 1) Verifique si los gerentes aseguran que todos los procedimientos de seguridad dentro de su área de respon | | No se efectúa la revisión periódica del cumplimiento de políticas de seguridad | 0 | Se debe crear un procedimiento para asegurar el cumplimiento de las políticas de seguridad. |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | acional. | | | | sabilidad se llevan a cabo correctamente para lograr el cumplimiento de las políticas y estándares de segu | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ridad. 2) Verifique la revisión periódica del cumplimiento del centro de cómputo con las políticas y norm | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | as de seguridad es tablecidas. 3) Verifiqu e si los sistem as de inform ación son revisad os regular mente para as | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) | Hasta: | 31 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | egurar el cumplimiento de las normas de seguridad de la información | | | | |
| AD.6.2.3 | Responsable de SI | Revisión de cumplimiento técn | Los sistemas de información deben | A.18.2.3 | | ID.RA-1 | Verifique si se realizan evaluaciones de | | No se chequea el cumplimiento | 0 | Se debe crear un procedimiento para asegurar el cumplimimiento de los estándares de |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ico. | nchequearse regularmente para el cumplimiento con los estándares de implementación de | | | | seguridad técnicas por o bajo la supervisión de personal autorizado, apoyado en herramientas automática | | de seguridad para los sistemas de información | | seguridad en los sistemas de información. |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | la seguridad. | | | | s o con revisiones manuales realizadas por especialistas. Solicite evidencia de las últimas pruebas realizada | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | | | **226** | Del Año: | | **2023** | | |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | | | **C.C./ C.E. No.:** | **98.629.535** | | | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | **Hasta:** | | | **31** | **10** | **2023** | | |
| | | Día | Mes | Año | | | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | s, sus resultados y seguimiento para asegurar que las brechas de seguridad fueron solucionadas. | | | | | |
| **RELACIONES CON LOS** | | | | | | | | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| PROVEEDORES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD.7 | Responsable de compras y adquisiciones | RELACION ESCON LOS PROVEEDORES | | A.15 | | | | | | 40 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD.7.1 | Responsable de compras y adquisiciones | Seguridad de la información en las relaciones con los proveedores | Asegurar la protección de los activos de la entidad que sean accesibles para los proveedores | A.15.1 | Modelo de Madurez Definido | | 1) Solicite la política de seguridad de la información para las relaciones con los proveedores, que indique los re | | Se protege en de forma básica a los activos accesibles para los proveedores | 40 | Se recomienda efectuar un análisis de riesgos para implementar todos los controles requeridos que permita la implementación de controles que den cuenta de la gestión efectiva del riesgo cibernético en el IPSE |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | quisitos de SI para mitigar los riesgos asociados con el acceso de proveedores a los activos de la organización, es | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ta política debe reflejar se en los acuerdos con los proveedores que deben estar documentados. 2) Verifique | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | en la muestra de proveedores con acceso a los activos de información (no necesariamente son proveedo | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | resdetecnologíadelainformación,porejemplopuedenserproveedoresquetenganporejem | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | plo unprocesodenominaenoutsourcing), sehayansuscritoacuerdos(ANS)formalesdondesestablez | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | can y acuerd en todos los requisitos de seguridad de la inform ación pertinentes con cada proveedor. 3) Verifi | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | que para los proveedores si se tiene en cuenta los riesgos de SI asociados a la cadena de suministro, por eje | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | mplo para los proveedores en la nube es muy común que se apoyen en en otros proveedores para proporcio | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | nar las instalaciones y se debe n manejar los riesgos asociados a este tercero con el cual la entidad no tiene un | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | a relación comercial directa. Solicite que le indiquen como identifican para cada proveedor su cadena de | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | suministro y obtenga evidencia de este hecho. | | | | |
| AD.7.2 | Responsable de compras y adquisiciones | Gestión de la prestación de servicios de pr | Mantener el nivel acordado de seguridad de | A.15.2 | Modelo de Madurez Definido | | 1) Indague y solicite evidencia en una muestra de pr | | Se protege en de forma básica a los activ | 40 | Se recomienda efectuar un análisis de riesgos para implementar todos los controles requeridos que |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) | Hasta: | 31 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | oveedores | la información y de prestación del servicio en línea con los acuerdos con los proveedores | | | | oveedores seleccionada, como la entidad hace seguimiento, revisa y audita con regularidad de acuerdo | | osacceslesparalosproveedores | | permita la implementación de controles que den cuenta de la gestión efectiva del riesgo cibernético en el IPSE |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | a la política la prestación de servicios de los proveedores y el cumplimiento de los compromisos respecto | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | a la seguridad de la información. 2) Indague y evidencie como se gestiona los cambios en el suministro de | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | servicios por parte de los proveedores, incluido el mantenimiento y la mejora de las políticas, procedimie | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ntos y controles de seguridad de la información existentes, teniendo en cuenta la criticidad de la información | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | , sistemas y procesos del negocio involucrados, los incidentes de seguridad de la información y la reval or | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ación de los riesgos. 2) | | | | | |

INSTRUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE LA LINEA BASE DE SEGURIDAD ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA
HOJA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

El futuro digital es de todos — Gobierno de Colombia MinTIC

**e la Entidad**

| ID/ITEM | CARGO | ITEM | DESCRIPCIÓN | ISO | MSPI | CIBERSEGURIDAD | PRUEBA | EVIDENCIA | BRECHA | NIVEL DE CUMPLIMIENTO ANEXO A ISO 27001 | RECOMENDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTROL DE ACCESO** | | | | | | | | | | | |
| T.1 | Responsable de SI/Res | CONTROL DE | | A.9 | Componente plan | | | | | 0 | |

| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | **226** | Del Año: | **2023** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | **C.C./ C.E. No.:** | **98.629.535** | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | **Hasta:** | **31** | **10** | **2023** |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ponsable de TICs** | **ACCESO** | | | **ificación y modelo de madurez nivel gestionado** | | | | | | |
| **T.1.1** | Responsable de SI | **REQUISITOS DEL NEGOCIO PARA CONTROL DE ACCESO** | **Se debe limitar el acceso a información y a instalaciones de procesamiento de información.** | **A.9.1** | Modelo de madurez definido | | | | | **0** | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) | Hasta: | 31 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.1.1.1 | Responsable de SI | Política de control de acceso | Se debe establecer, documentar y revisar una política de control de acceso con base en los requisitos del negocio y de seguridad de la información. | A.9.1.1 | | PR.DS-5 | Revisar que la política contenga lo siguiente: a) los requisitos de seguridad para las aplicaciones del negocio; b) las políticas para la divulgación y autorización | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | de la información, y los niveles de seguridad de la información y de clasificación de la información; c) la coherencia entre los derechos de acceso y las políticas de | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | clasificación de información de los sistemas y redes; d) la legislación pertinente y cualquier obligación contractual concerniente a la limitación del | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | acceso a datos o servicios; e) la gestión de los derechos de acceso en un entorno distribuido y en red, que reconoce todos los tipos de conexiones disponibl | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | es; f) la separación de los roles de control de acceso, (solicitud de acceso, autorización de acceso, administración del acceso); g) los requisitos para la autorizaci | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ón formal de las solicitudes de acceso; h) los requisitos para la revisión periódica de los derechos de acceso; i) el retiro de los derechos de acceso; j) el ingre | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | so de los registros de todos los eventos significativos concernientes al uso y gestión de identificación de los usuarios, e información de autenticación secre | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | | | **226** | Del Año: | | **2023** | |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | | | **C.C./ C.E. No.:** | **98.629.535** | | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | **Hasta:** | | | **31** | **10** | **2023** | |
| | | Día | Mes | Año | | | | Día | Mes | Año | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ta, en el archivo permanente; k) los roles de acceso privilegiado; | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.1.1.2 | Responsable de TICs | Acceso a redes y a servicios en red | Se debe permitir acceso de los usuarios a la red y a los servicios de red para los que hayan sido autorizados específicamente. | A.9.1.2 | | PR.AC-4 PR.DS-5 PR.PT-3 | Revisar la política relacionada con el uso de redes y de servicios de red y verificar que incluya: a) las redes y servicios de red a los que se permite el acce | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | so; b) los procedimientos de autorización para determinar a quién se permite el acceso a qué redes y servicios de red; c) los controles y procedimientos de gestión | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | para proteger el acceso a las conexiones de red y a los servicios de red; d) los medios usados para acceder a las redes y servicios de red ( uso de VPN o rede | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | s inalámbricas); e) los requisitos de autenticación de usuarios para acceder a diversos servicios de red; f) el seguimiento del uso de servicios de red. | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **T.1.2** | Responsable de SI | **GESTIÓN DE ACCESO DE USUARIOS** | **Se debe asegurar el acceso de los usuarios autorizados y evitar el acceso no autorizado a sistemas y servicios.** | **A.9.2** | Modelo de madurez gestionado cuantitativamente | | | | No se cuenta con la información solicitada | **0** | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) | Hasta: | 31 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.1.2.1 | Responsable de SI | Registro y cancelación del registro de usuarios | Se debe implementar un proceso formal de registro y de cancelación de registro de usuarios, para posibilitar la asignación de los derechos de acceso. | A.9.2.1 | | PR.AC-1 | Revisar el proceso para la gestión y la identificación de los usuarios que incluya: a) Identificaciones únicas para los usuarios, que les permita estar vinculados | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | a sus acciones y mantener la responsabilidad por ellas; el uso de identificaciones compartidas solo se debe permitir cuando sea necesario por razones operativa | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | s o del negocio, y se aprueban y documentan; b) deshabilitar o retirar inmediatamente las identificaciones de los usuarios que han dejado la organización; c) | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | identificar y eliminar o deshabilitar periódicamente las identificaciones de usuario redundantes; d) asegurar que las identificaciones de usuario redundantes no se | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) | Hasta: | 31 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | asignen a otros usuarios. | | | | |
| T.1.2.2 | Responsable de SI | Suministro de acceso de usuarios | Se debe implementar un proceso de suministro de acceso formal de usuarios para asignar o revocar | A.9.2.2 | | PR.AC-1 | Revisar el proceso para asignar o revocar los derechos de acceso otorgados a las identificaciones de | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | | 226 | | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | | C.C./ C.E. No.: | | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 | | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | los derechos de acceso a todo tipo de usuarios para todos los sistemas y servicios. | | | | usuario que incluya: a) obtener la autorización del propietario del sistema de información o del servicio para el uso del sistema de información o servi | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | cio; b) verificar que el nivel de acceso otorgados es apropiado a las políticas de acceso y es coherente con otros requisitos, tales como separación de debe | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | res; c) asegurar que los derechos de acceso no estén activados antes de que los procedimientos de autorización estén completos; d) mantener un regis | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | tro central de los derechos de acceso suministrados a una identificación de usuario para acceder a sistemas de información y servicios; e) adaptar los derechos | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | de acceso de usuarios que han cambiado de roles o de empleo, y retirar o bloquear inmediatamente los derechos de acceso de los usuarios que han dejado la organizac | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ión; f) revisar periódicamente los derechos de acceso con los propietarios de los sistemas de información o servicios. | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.1.2.3 | Responsable de SI | Gestión de derechos de acceso privilegiado | Se debe restringir y controlar la asignación y uso de derechos de acceso privilegiado. | A.9.2.3 | | PR.AC-4 PR.DS-5 | Revisar la asignación de derechos de acceso privilegiado a través de un proceso de autorización formal de acuerdo con la política de control de acceso pertinent | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | e. el proceso debe incluir los siguientes pasos: a) Identificar los derechos de acceso privilegiado asociados con cada sistema o proceso, (sistema operativo, | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | sistema de gestión de bases de datos, y cada aplicación) y los usuarios a los que es necesario asignar; b) definir o establecer los derechos de acceso privil | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | egia do a usua rios con base en la nece sidad de uso y caso por caso, aline ada con la políti ca de contr ol de acce so; c) mant ener un proc eso de auto rizaci ón y un regis | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | tro de todos los privilegios asignados. Sólo se debe suministrar derechos de acceso cuando el proceso de autorización esté completo; d) definir los requisitos | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | para la expiración de los derechos de acceso privilegiado; e) establecer los derechos de acceso privilegiado a través de una identificación de usuario difer | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ente de la usada para las actividades regulares del negocio. Las actividades regulares del negocio no se ejecutan desde una identificación privilegiada; f) | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | tener las competencias de los usuarios con derechos de acceso privilegiado y su revisión periódica para verificar si están en línea con sus deberes; g) establece | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | r y mantener procedimientos genéricos para evitar el uso no autorizado de identificaciones de usuario de administración genérica, de acuerdo con las capa | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | cidades de configuración del sistema; h) establecer la confidencialidad de la información de autenticación secreta, para las identificaciones de usuario de | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | administración genérica, cuando se comparta (cambiar las contraseñas con frecuencia, y cuando un usuario privilegiado ha dejado el trabajo o cambia de | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | | 226 | | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | | C.C./ C.E. No.: | | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 | | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | trabajo, comunicarlas entre los usuarios privilegiados con los mecanismos apropiados). | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) | Hasta: | 31 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.1.2.4 | Responsable de SI | Gestión de información de autenticación secreta de usuarios | La asignación de información de autenticación secreta se debe controlar por medio de un proceso de gestión formal. | A.9.2.4 | | PR.AC-1 | Revisar el proceso, que incluya: a) establecer la firma de una declaración para mantener confidencial la información de autenticación secreta personal, y mant | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ener la infor maci ón de aute ntica ción secre ta del grup o (cua ndo es com parti da) únic ame nte dent ro de los mie mbr os del grup o; esta decla ració n | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | firmada se puede incluir en los términos y condiciones del empleo para todos los que los usuarios ; b) estipular que todos los usuarios deben mantener su | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | propia información de autenticación secreta, y se les suministra una autentificación secreta temporal segura, que se obligue a cambiar al usarla por primera | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | vez; c) establecer procedimientos para verificar la identidad de un usuario antes de proporcionarle la nueva información de autenticación secreta de reem | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | plazo o temporal; d) definir que la información de autenticación secreta temporal se suministra a los usuarios de una manera segura; y se evitar | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | utilizar partes externas o de mensajes de correo electrónico no protegidos (texto claro); e) establecer que la información de autenticación secreta | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | temporales única para un individuo y no es fácil de adivinar; f) definir que los usuarios deben acusar recibo de la información de autenticación | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | | 226 | | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | | C.C./ C.E. No.: | | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 | | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | secreta; g) establecer que la información de autenticación secreta por defecto, del fabricante, se modifica después de la instalación de los sistemas o soft | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ware . | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.1.2.5 | Responsable de SI | Revisión de los derechos de acceso de usuarios | Los propietarios de los activos deben revisar los derechos de acceso de los usuarios, a intervalos regulares. | A.9.2.5 | | | Revisar los derechos de acceso que incluya: a) examinar los derechos de acceso de los usuarios periódicamente y después de cualquier cambio, promoción, | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | cambio a un cargo a un nivel inferior, o terminación del empleo; b) establecer que los derechos de acceso de usuario se revisan y reasignan cuando pasan de un | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | rol a otro dentro de la misma organización; c) definir las autorizaciones para los derechos de acceso privilegiado y revisar periódicamente; d) verificar las | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | | 226 | | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | | C.C./ C.E. No.: | | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 | | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | asignaciones de privilegios periódicamente, para asegurar que no se hayan obtenido privilegios no autorizados; e) revisar y registrar los cambios a las cuentas | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | privilegiadas periódicamente. | | | | |
| T.1.2.6 | Responsable de SI | Retiro o ajuste de los derechos de acceso | Los derechos de acceso de todos los empleados y de usuarios externos a la información y a las insta | A.9.2.6 | | | Revisar los derechos de acceso a la información y a los activos asociados con instalaciones de procesam | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | laciones de procesamiento de información se deben retirar al terminar su empleo, contrato o acuerdo, o se deben ajustar cuando se hagan | | | | iento de información, antes de que el empleo termine o cambie, dependiendo de la evaluación de factores de riesgo que incluya: a) terminación o cam | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | cambios. | | | | biolo inicia el empleado, el usuario de la parte externa o la dirección, y la razón de la terminación; b) revisar las responsabilidades actuales del empleado | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | , el usuario de la parte externa o cualquier otro usuario; c) verificar el valor de los activos accesibles en la actualidad. | | | | | |
| **T.1.3** | **Responsable de SI** | **RESPONSABILIDADES DE LOS USU** | **Hacer que los usuarios rindan** | **A.9.3** | Modelo de madurez definido | | | | No se cuenta con la | **0** | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | | **226** | Del Año: | | **2023** | | | |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | | **C.C./ C.E. No.:** | **98.629.535** | | | | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | | **Hasta:** | **31** | **10** | **2023** | | | |
| | | Día | Mes | Año | | | Día | Mes | Año | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ARIOS** | **cuentas por la salvaguarda de su información de autenticación.** | | | | | | información solicitada | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.1.3.1 | Responsable de SI | Uso de información de autenticación secreta | Se debe exigir a los usuarios que cumplan las prácticas de la organización para el uso de información de autenticación secreta. | A.9.3.1 | | PR.AC-1 | Revisar si el proceso de notificación a usuarios incluye: a) Mantener la confidencialidad de la información de autenticación secreta, asegurándose de que | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | no sea divulgada a ninguna otra parte, incluidas las personas con autoridad; b) evitar llevar un registro (en papel, en un archivo de software o en un | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | | 226 | | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | | C.C./ C.E. No.: | | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 | | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | dispositivo portátil) de autenticación secreta, a menos que se pueda almacenar en forma segura y que el método de almacenamiento haya sido apro | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | bado (una bóveda para contraseñas); c) cambiar la información de autenticación secreta siempre que haya cualquier indicio de que se pueda compromete | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | r la información; d) definir que cuando se usa contraseñas como información de autenticación secreta, se debe seleccionar contraseñas seguras con una | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | longitud mínima suficiente que: 1) sean fáciles de recordar; 2) no estén basadas en algo que otra persona pueda adivinar fácilmente u obtener usando infor | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | maci ón relac iona da con la pers ona, (nom bres, núm eros de teléf ono y fech as de naci mien to, etc.); 3) no sean vuln erabl es a ataq ues de dicci onari o (es decir , no | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | contienen palabras incluidas en los diccionarios); 4) estén libres de caracteres completamente numéricos o alfabéticos idénticos consecutivos; 5) si son temp | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | orales, cambiarlos la primera vez que se ingrese; e) no compartir información de autenticación secreta del usuario individual; f) establecer una prot | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ecció n apro piad a de contr aseñ as cuan do se usan éstas com o infor maci ón de aute ntica ción secre ta en proc edim ientos de ingre so auto mati zado s, y esté n alma | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | cenadas; g) no usar la misma información de autenticación secreta para propósitos de negocio y otros diferentes de estos. | | | | | |
| **T.1.4** | Responsable de SI | **CONTROL DE ACCESO A SISTE** | **Se debe evitar el acceso** | **A.9.4** | Modelo de madurez gesti | | | | No se cuenta co | **0** | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) | Hasta: | 31 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **MAS Y APLICACIONES** | **no autorizado a sistemas y aplicaciones.** | | onado cuantitativamente | | | | n la información solicitada | | |
| T.1.4.1 | Responsable de SI | Restricción de acceso a la información | El acceso a la información y a las funciones de los sistemas de las aplicaciones se debería restringir de | A.9.4.1 | | PR.AC-4 PR.DS-5 | Revisar las restricciones de acceso a través de la aplicación individual del negocio y de acuerdo con la política de | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | | **226** | Del Año: | | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | | **C.C./ C.E. No.:** | **98.629.535** | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | **Hasta:** | **31** | **10** | **2023** |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | acuerdo con la política de control de acceso. | | | | control de acceso definida; que incluya: a) suministrar menús para controlar el acceso a las funciones de sistemas de aplicaciones; b) controlar a qué | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | datos puede tener acceso un usuario particular; c) controlar los derechos de acceso de los usuarios, (a leer, escribir, borrar y ejecutar); d) contr | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | olar los derechos de acceso de otras aplicaciones; e) limitar la información contenida en los elementos de salida; f) proveer controles de acceso físico o | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | | 226 | | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | | C.C./ C.E. No.: | | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 | | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | lógico para el aislamiento de aplicaciones, datos de aplicaciones o sistemas críticos. | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) | Hasta: | 31 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.1.4.2 | Responsable de SI | Procedimiento de ingreso seguro | Cuando lo requiere la política de control de acceso, el acceso a sistemas y aplicaciones se debe controlar mediante un proceso de ingreso seguro. | A.9.4.2 | | PR.AC-1 | Revisar el procedimiento de ingreso que incluya: a) no visualizar los identificadores del sistema o de la aplicación sino hasta que el proceso de ingreso se haya | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | completado exitosamente; b) visualizar una advertencia general acerca de que sólo los usuarios autorizados pueden acceder al computador; c) evitar los | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | mensajes de ayuda durante el procedimiento de ingreso, que ayudarían a un usuario no autorizado; d) validar la información de ingreso solamente al | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | completar todos los datos de entrada. ante una condición de error, el sistema no debe indicar qué parte de los datos es correcta o incorrecta; e) proteger | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | contra intentos de ingreso mediante fuerza bruta; f) llevar un registro con los intentos exitosos y fallidos; g) declarar un evento de seguridad si se dete | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | cta un intento potencial o una violación exitosa de los controles de ingreso; h) visualizar la siguiente información al terminar un ingreso seguro: 1) regis | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | trar la fecha y la hora del ingreso previo exitoso; 2) registrar los detalles de cualquier intento de ingreso no exitoso desde el último ingreso exitoso; i) no | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | visualizar una contraseña que se esté ingresando; j) no transmitir contraseñas en un texto claro en una red; k) terminar sesiones inactivas después de un perío | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | do de inactividad definido, especialmente en lugares de alto riesgo tales como áreas públicas o externas por fuera de la gestión de seguridad de la organizac | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ión o en dispositivos móviles; l) restringir los tiempos de conexión para brindar seguridad adicional para aplicaciones de alto riesgo y para reducir la ventana | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | de oportunidad para acceso no autorizado. | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.1.4.3 | Responsable de TICs | Sistema de gestión de contraseñas | Los sistemas de gestión de contraseñas deben ser interactivos y deben asegurar la calidad de las contraseñas. | A.9.4.3 | | PR.AC-1 | Revisar el sistema de gestión de contraseñas que incluya: a) cumplir el uso de identificaciones y contraseñas de usuarios individuales para mantener la | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | rendición de cuentas; b) permitir que los usuarios seleccionen y cambien sus propias contraseñas e incluyan un procedimiento de confirmación para permitir | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | los errores de entrada; c) Exigir por que se escojan contraseñas de calidad; d) Forzar a los usuarios cambiar sus contraseñas cuando ingresan por primera | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | vez; e) Exigir por que se cambien las contraseñas en forma regular, según sea necesario: f) llevar un registro de las contraseñas usadas previamente, | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | | 226 | | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | | C.C./ C.E. No.: | | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 | | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | e impedir su reusó; g) no visualizar contraseñas en la pantalla cuando se está ingresando; h) almacenar los archivos de las contraseñas separadamente de | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | los datos del sistema de aplicaciones; i) almacenar y transmitir las contraseñas en forma protegida. | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.1.4.4 | Responsable de TICs | Uso de programas utilitarios privilegiados | Se debe restringir y controlar estrictamente el uso de programas utilitarios que pudieran tener capacidad de anular el sistema y los controles de las aplic | A.9.4.4 | | PR.AC-4 PR.DS-5 | Revisar las directrices para el uso de programas utilitarios con la capacidad de anular los controles de sistemas y de aplicaciones, que incluyan. a) utilizar | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | acio nes. | | | | proc edim ientos de ident ificac ión, aute ntica ción y auto rizaci ón para los prog rama s utilit arios ; b) sepa rar los prog rama s utilit arios del soft ware de aplic | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | acio nes; c) limit ar el uso de prog rama s utilit arios al núm ero míni mo práct ico de usua rios confi ables y auto rizad os; d) auto rizar el uso adho c de prog | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ramas utilitarios; e) limitar la disponibilidad de los programas utilitarios; f) registrar el uso de los programas utilitarios; g) definir y docu | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | mentar los niveles de autorización para los programas utilitarios; h) retirar o deshabilitar todos los programas utilitarios innecesarios; i) No poner a disposici | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ón los programas utilitarios a los usuarios que tengan acceso a aplicaciones en sistemas en donde se requiera la separación de deberes. | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) | Hasta: | 31 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.1.4.5 | Responsable de TICs | Control de acceso a código fuente de programas | Se debe restringir el acceso a los códigos fuente de los programas. | A.9.4.5 | | PR.DS-5 | Revisar el procedimiento para la gestión de códigos fuente de los programas, que incluya: a) definir en donde sea posible, las librerías de fuentes de prog | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ramas no se deben mantener en los sistemas operativos; b) gestionar los códigos fuente de los programas y las librerías de las fuentes de los prog | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ramas se debería hacer de acuerdo con procedimientos establecidos; c) establecer que el personal de soporte deben tener acceso restringido a las | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | librerías de las fuentes de los programas; d) definir que la actualización de las librerías de fuentes de programas y elementos asociados, y la | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | entrega de fuentes de programas a los programadores sólo se deben hacer una vez que se haya recibido autorización apropiada; e) establecer que | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | los listados de programas se deben mantener en un entorno seguro; f) conservar un registro de auditoría de todos los accesos a la librerías de fuen | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | tes de programas; g) mantener y copiar las bibliotecas de fuentes de programas a través de procedimientos estrictos de control de cambios. | | | | | |
| CRIPTOGRAFÍA | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | **226** | Del Año: | | **2023** | | | |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | **C.C./ C.E. No.:** | **98.629.535** | | | | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | **Hasta:** | **31** | **10** | **2023** | | | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **T.2** | **Responsable de SI** | **CRIPTOGRAFÍA** | **Marco de referencia de gestión para iniciar y controlar la implementación y la operación de la seguridad de la información dentro de la organización** | **A.10** | | | | | | **0** | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Garantizar la seguridad del teletrabajo y el uso de los dispositivos móviles** | | | | | | | | |
| **T.2.1** | **Responsable de SI** | **CONTROLES CRIPTOGRÁFICOS** | **Asegurar el uso apropiado y eficaz de la criptografía para proteger la confi** | **A.10.1** | Modelo de madurez gestionado cuantitativamente | | | | | **0** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | | **226** | Del Año: | | **2023** | | |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | | **C.C./ C.E. No.:** | **98.629.535** | | | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | **Hasta:** | | **31** | **10** | **2023** | | |
| | | Día | Mes | Año | | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **denc ialid ad, la aute ntici dad y/o la integ rida d de la infor maci ón.** | | | | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) | Hasta: | 31 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.2.1.1 | Responsable de SI | Política sobre el uso de controles criptográficos | Se debe desarrollar e implementar una política sobre el uso de controles criptográficos para la protección de la información. | A.10.1.1 | | | Revisar la política sobre el uso de la criptográfica, que incluya: a) establecer el enfoque de la dirección con relación al uso de controles criptográficos en toda la | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | organización, incluyendo los principios generales bajo los cuales se deben proteger la información del negocio; b) realizar una valoración de riesgos, que ident | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ifique el nivel de protección requerida, teniendo en cuenta el tipo, fortaleza y calidad del algoritmo de encriptación requerido. c) utilizar la encriptaci | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ón para la protección de información transportada por dispositivos de encriptación móviles o removibles, o a través de líneas de comunicación; d) gestionar las | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | llaves y los métodos para la protección de llaves criptográficas y la recuperación de información encriptada, en el caso de llaves perdidas, llaves cuya | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | seguridad está comprometida, o que están dañadas; e) establecer roles y responsabilidades, quién es responsable por: 1) la implementación de la política. | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2) la gestión de llaves, incluida la generación de llaves; f) establecer las normas que se van a adoptar para la implementación efectiva en toda la orga | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | nización (procesos del negocio); g) definir el impacto de usar información encriptada en los controles que dependen de la inspección del contenido. | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.2.1.2 | Responsable de SI | Gestión de llaves | Se debe desarrollar e implementar una política sobre el uso, protección y tiempo de vida de las llaves criptográficas durante todo su ciclo de vida. | A.10.1.2 | | | Revisar el sistema de gestión de llaves que debe estar basado en un grupo establecido de normas, procedimientos y métodos seguros para: a) generar | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | llaves para diferentes sistemas criptográficos y diferentes aplicaciones; b) generar y obtener certificados de llaves públicas; c) distribuir llaves a las | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | entidades previstas, incluyendo la forma de recibir y activar las llaves; d) almacenar las llaves, incluyendo la forma en que los usuarios autorizados obtienen acce | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | so a ellas; e) cambiar o actualizar las llaves, incluyendo las reglas sobre cuándo se deben cambiar y cómo hacerlo; f) dar tratamiento a las llaves | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | cuya seguridad está comprometida; g) revocar las llaves, incluyendo la forma de retirarlas o desactivarlas, cuando la seguridad de las llaves ha estado com | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | prometida, o cuando un usuario deja la organización; h) recuperar las llaves que estén perdidas o dañadas; i) hacer copias de respaldo de las llaves o | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | archivarlas; j) destruir las llaves; k) registrar y auditar las actividades relacionadas con gestión de llaves. | | | | | |
| **SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO** | | | | | | | | | | | | |
| **T.3** | **Responsable de la seguridad física/ Respo** | **SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENT** | | **A.11** | | | | | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | | **226** | Del Año: | | **2023** | | |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | | **C.C./ C.E. No.:** | **98.629.535** | | | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | **Hasta:** | | **31** | **10** | **2023** | | |
| | | Día | Mes | Año | | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **nsable de SI/Líderes de los procesos** | **ORNO** | | | | | | | | | |
| **T.3.1** | **Responsable de la seguridad física** | **ÁREAS SEGURAS** | **Prevenir el acceso físico no autorizado, el daño y la interferencia a la información y a las instalaciones de procesamiento de** | **A.11.1** | Modelo de madurez definido | | | | | **0** | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | **226** | Del Año: | | **2023** | | |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | **C.C./ C.E. No.:** | **98.629.535** | | | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | **Hasta:** | **31** | **10** | **2023** | | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **información de la organización.** | | | | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.3.1.1 | Responsable de la seguridad física | Perímetro de seguridad física | Se debe definir y usar perímetros de seguridad, y usarlos para proteger áreas que contengan información sensible o crítica, e instalaciones de manejo | A.11.1.1 | | PR.AC-2 | Revisar las directrices relacionadas con los perímetros de seguridad física: a) definir los perímetros de seguridad, y el emplazamiento y fortaleza de cada uno de | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | de información. | | | | los perímetros deben depender de los requisitos de seguridad de los activos dentro del perímetro y de los resultados de una valoración de riesgos; | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | b) establecer los perímetros de una edificación o sitio que contenga instalaciones de procesamiento de la información debe ser físicamente seguros; el techo | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | exterior, las paredes y el material de los pisos del sitio deben ser de construcción sólida, y todas las paredes externas deben estar protegidas adecuadament | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | e contra acceso no autorizado con mecanismos de control (barras, alarmas, cerraduras); las puertas y ventanas deben estar cerradas con llave cuando no | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | hay supervisión, y se debe considerar protección externa para ventanas, particularmente al nivel del suelo; c) definir un área de recepción con vigilancia u | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | otro medio para controlar el acceso físico al sitio o edificación; el acceso a los sitios y edificaciones debe estar restringido únicamente para personal auto | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | rizado; d) establecer cuando sea aplicable y construir barreras físicas para impedir el acceso físico no autorizado y la contaminación ambiental; e) | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | establecer que todas las puertas contra incendio en un perímetro de seguridad deben tener alarmas, estar monitoreadas y probadas junto con las paredes, | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | para establecer el nivel requerido de resistencia de acuerdo con normas regionales, nacionales e internacionales adecuadas; deben funcionar de manera | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | segura de acuerdo al código local de incendios; f) instalar sistemas adecuados para detección de intrusos de acuerdo con normas nacionales, regio | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | nales o internacionales y se deben probar regularmente para abarcar todas las puertas externas y ventanas accesibles; las áreas no ocupadas deben tener | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | alarmas en todo momento; también deben abarcar otras áreas, tales como las salas de computo o las salas de comunicaciones; g) establecer que las instalacio | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | nes de procesamiento de información gestionadas por la organización deben estar separadas físicamente de las gestionadas por partes externas. | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.3.1.2 | Responsable de SI | Controles físicos de entrada | Las áreas seguras se deben proteger mediante controles de entrada apropiados para asegurar que solamente se permite el acceso a personal auto | A.11.1.2 | | PR.AC-2 PR.MA-1 | Revisar los controles de acceso físico y las siguientes directrices: a) tener un registro de la fecha y hora de entrada y salida de los visitantes, y todos los visita | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | rizado. | | | | ntes deben ser supervisados a menos que su acceso haya sido aprobado previamente; solo se les debe otorgar acceso para propósitos específicos autorizados y | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | se deben emitir instrucciones sobre los requisitos de seguridad del área y de los propósitos de emergencia. La identidad de los visitantes se deben autentica | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | r por los medios apropiados; b) establecer que el acceso a las áreas en las que se procesa o almacena información confidencial se debería restringir a los indiv | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | iduos autorizados solamente mediante la implementación de controles de acceso apropiados, (mediante la implementación de un mecanismo | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | de autenticación de dos factores, tales como una tarjeta de acceso y un PIN secreto);<br><br>c) mantener y hacer seguimiento de un libro de registro (phy | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | sical log book ) físico o un rastro de auditoría electrónica de todos los accesos; d) definir que todos los empleados, contratistas y partes externas deben port | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ar algún tipo de identificación visible, y se deben notificar de inmediato al personal de seguridad si se encuentran visitantes no acompañados, y sin la | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | identificación visible; e) establecer que el personal de servicio de soporte de la parte externa se le debería otorgar acceso restringido a áreas segu | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ras o a instalaciones de procesamiento de información confidencial solo cuando se requiera; este acceso se deben autorizar y se le debe hacer seguimiento; | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | f) definir los derechos de acceso a áreas seguras se deben revisar y actualizar regularmente, y revocar cuando sea necesario. | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) | Hasta: | 31 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.3.1.3 | Líderes de los procesos | Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones | Se debe diseñar y aplicar seguridad física a oficinas, recintos e instalaciones. | A.11.1.3 | | | Revisar las siguientes directrices relacionadas con la seguridad a oficinas, recintos e instalaciones: a) establecer que las instalaciones clave deben estar ubic | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | adas de man era que se impi da el acce so del públi co; b) defin ir dond e sea aplic able, las edifi cacio nes debe n ser discr etas y dar un indici o míni mo de su prop | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | | 226 | | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | | C.C./ C.E. No.: | | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 | | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ósito, sin señales obvias externas o internas, que identifiquen la presencia de actividades de procesamiento de información; c) establecer que las instalaciones debe | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | n estar configuradas para evitar que las actividades o información confidenciales sean visibles y audibles desde el exterior. El blindaje electromagnético también | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | se debe ser el apropiado; d) definir los directorios y guías telefónicas internas que identifican los lugares de las instalaciones de procesamiento de información | | | | | |

| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | | **226** | Del Año: | | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | | **C.C./ C.E. No.:** | **98.629.535** | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | **Hasta:** | **31** | **10** | **2023** |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | confidencial no deben ser accesibles a ninguna persona no autorizada. | | | | |
| T.3.1.4 | Responsable de SI | Protección contra amenazas externas y ambientales | Se debe diseñar y aplicar protección física contra desastres naturales, ataques mali | A.11.1.4 | | ID.BE-5 PR.AC-2 PR.IP-5 | De acuerdo a la NIST deben identificarse los elementos de resiliencia para soportar la | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | cioso s o accid ente s. | | | | entr ega de los servi cios crític os de la entid ad. | | | | |
| T.3. 1.5 | Respon sable de SI | Trab ajo en áreas segur as | Se debe dise ñar y aplic ar proc edim ient os para trab ajo en área s segu ras. | A. 1 1. 1. 5 | Com pon ente plan eaci ón | | Revis ar traba jo en área segu ra y las sigui ente s direc trice s: a) esta blece r que el pers onal solo debe cono cer | | No se cu en ta co n la inf or ma ció n sol icit ad a | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | de la existencia de un área segura o de actividades dentro de un área segura, con base en lo que necesita conocer; b) definir que el trabajo no supervisado | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | en áreas seguras se debe evitar tanto por razones de seguridad como para evitar oportunidades para actividades malintencionadas; c) establecer que | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las áreas seguras vacías deben estar cerradas con llave y se revisan periódicamente; d) no se permite el ingreso y uso de equipo fotográfico, de video o, | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | audio u otro equipo de grabación, tales como cámaras en dispositivos móviles, a menos que se cuente con autorización para ello. | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.3.1.6 | Responsable de la seguridad física | Áreas de despacho y carga | Se debe controlar los puntos de acceso tales como áreas de despacho y de carga, y otros puntos en donde pueden entrar personas no autorizad | A.11.1.6 | | PR.AC-2 | Revisar las siguientes directrices: a) establecer que el acceso al área de despacho y de carga desde el exterior de la edificación se debería restringir al pers | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | as, y si es posible, aislarlos de las instalaciones de procesamiento de información para evitar el acceso no autorizado. | | | | onal identificado y autorizado; b) definir que el área de despacho y carga se debe diseñar de manera que los suministros se puedan cargar y descargar sin | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | que el personal de despacho tenga acceso a otras partes de la edificación; c) establecer que las puertas externas de un área de despacho y carga se | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | asegurancuando las puertas internas están abiertas; d) definir que el material que ingresa se inspecciona y examina para determinar la presencia de expl | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | osivos, químicos u otros materiales peligrosos, antes de que se retiren del área de despacho y carga; e) establecer que el material que ingresa se regis | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | tra de acuerdo con los procedimientos de gestión de activos al entrar al sitio; f) definir que los despachos entrantes y salientes se están separado | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | s física mente, en donde sea posible; g) establecer que el material entrante se inspeccione para determinar evidencia de manipulación durante el viaje. Si se | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | | | **226** | | Del Año: | | **2023** | |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | | | **C.C./ C.E. No.:** | | **98.629.535** | | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | | **Hasta:** | | **31** | **10** | **2023** | |
| | | | Día | Mes | Año | | | | Día | Mes | Año | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | descubre esta manipulación, se debería reportar de inmediato al personal de seguridad. | | | | |
| **T.3.2** | **Responsable de SI** | **EQUIPOS** | **Prevenir la pérdida, daño, robo o compromiso de activos, y** | **A.11.2** | Modelo de madurez definido | | | | No se cuenta con la información solicit | **0** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | **226** | Del Año: | **2023** | | | | |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | **C.C./ C.E. No.:** | **98.629.535** | | | | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | **Hasta:** | **31** | **10** | **2023** | | | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **la interrupción de las operaciones de la organización.** | | | | | | ada | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.3.2.1 | Responsable de SI | Ubicación y protección de los equipos | Los equipos deben estar ubicados y protegidos para reducir los riesgos de amenazas y peligros del entorno, y las oportunidades para acceso no | A.11.2.1 | | PR.IP-5 | Revisar las siguientes directrices para proteger los equipos: a) establecer que los equipos están ubicados de manera que se minimice el acceso inne | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | autorizado. | | | | cesario a las áreas de trabajo; b) definir que las instalaciones de procesamiento de la información que manejan datos sensibles están ubicadas cuidados | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | amente para reducir el riesgo de que personas no autorizadas puedan ver la información durante su uso; c) establecer que las instalaciones de almacenamien | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | to se aseg uran para evita r el acce so no auto rizad o; d) defin ir que los elem ento s que requi eren prot ecció n espe cial se salva guar dan para redu cir el nivel gene ral | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | de protección requerida; e) establecer los controles para minimizar el riesgo de amenazas físicas y ambientales, (robo, incendio, explosivos, humo, | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | agua (o falla en el suministro de agua, polvo, vibración, efectos químicos, interferencia en el suministro eléctrico, interferencia en las comunicaciones, radia | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ción electromagnética y vandalismo); f) establecer directrices acerca de comer, consumir líquidos y fumar en cercanías de las instalaciones de procesamiento | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | | 226 | | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | | C.C./ C.E. No.: | | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 | | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | de información; g) hacer seguimiento de las condiciones ambientales tales como temperatura y humedad, para determinar las condiciones que puedan | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | afectar adversamente las instalaciones de procesamiento de información; h) proteger contra descargas eléctricas atmosféricas se debe aplicar a todas las edifi | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | caciones y se deben colocar filtros a todas las líneas de comunicaciones y de potencia entrantes, para la protección contra dichas descargas; i) | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | considerar el uso de métodos de protección especial, tales como membranas para teclados, para equipos en ambientes industriales; j) proteger los | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | equipos para procesamiento de información confidencial para minimizar el riesgo de fuga de información debido a emanaciones electromagnéticas. | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.3.2.2 | Responsable de TICs | Servicios de suministro | Los equipos se deben proteger contra fallas de energía y otras interrupciones causadas por fallas en los servicios de suministro. | A.11.2.2 | | ID.BE-4 PR.IP-5 | Revisar los servicios de suministro (electricidad, telecomunicaciones, suministro de agua, gas, alcantarillado, ventilación y aire acondicionado) para que cumplan: | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | a) cumplir con las especificaciones de los fabricantes de equipos y con los requisitos legales locales; b) evaluar regularmente en cuanto a su capacidad | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | para estar al ritmo del crecimiento e interacciones del negocio con otros servicios de soporte; c) inspeccionar y probar regularmente para asegurar su funciona | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | mien to apro piad o; d) si es nece sario , cont ar con alar mas para dete ctar mal funci ona mien to; e) si es nece sario , tene r múlti ples alim enta cion es | | | | | |

| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | **226** | Del Año: | | **2023** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | **C.C./ C.E. No.:** | **98.629.535** | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | **Hasta:** | **31** | **10** | **2023** |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | con diverso enrutado físico. | | | | |
| T.3.2.3 | Responsable de TICs | Seguridad del cableado | El cableado de potencia y de telecomunicaciones que porta datos o soporta servicios de infor | A.11.2.3 | | ID.BE-4 PR.AC-2 PR.IP-5 | Revisar las siguientes directrices para seguridad del cableado: a) establecer que las líneas de potencia | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | macion debe n estar prot egid o cont ra inter cept ació n, inter fere ncia o daño . | | | | y de telec omu nicac iones que entr an a insta lacio nes de proc esam iento de infor maci ón debe n ser subt errá neas en dond e sea posi ble, o debe n cont ar con una | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | protección alternativa adecuada; b) establecer que los cables de potencia están separados de los cables de comunicaciones para evitar interferencia; | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | c) definir para sistemas sensibles o críticos los controles adicionales que se deben considerar incluyen: 1) la instalación de conduit apantallado y recin | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | | 226 | | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | | C.C./ C.E. No.: | | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 | | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | tos o cajas con llave en los puntos de inspección y determinación; 2) el uso de blindaje electromagnético para proteger los cables; 3) el inicio de barridos técnicos e | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | inspecciones físicas de dispositivos no autorizados que se conectan a los cables | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) | Hasta: | 31 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.3.2.4 | Responsable de TICs | Mantenimiento de equipos | Los equipos se deben mantener correctamente para asegurar su disponibilidad e integridad continuas. | A.11.2.4 | | PR.MA-1 PR.MA-2 | Revisar las siguientes directrices para mantenimiento de equipos: a) mantener los equipos de acuerdo con los intervalos y especificaciones de servicio reco | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | mendados por el proveedor; b) establecer que solo el personal de mantenimiento autorizado debería llevar a cabo las reparaciones y el servicio a los equi | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | pos; c) llevar registros de todas las fallas reales o sospechadas, y de todo el mantenimiento preventivo y correctivo; d) implementar los controles apropiad | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | os cuando el equipo está programado para mantenimiento, teniendo en cuenta si éste lo lleva a cabo el personal en el sitio o personal externo a la orga | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | nización; en donde sea necesario, la información confidencial se debe borrar del equipo, o el personal de mantenimiento debería retirarse (cleared) lo suficiente | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ment e de la infor maci ón; e) cum plir todo s los requi sitos de mant enim iento impu estos por las políti cas de segu ros; f) esta blece r que ante s de volve r a pone r el | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | equipo en operación después de mantenimiento, se debería inspeccionar para asegurarse de que no ha sido alterado y que su funcionamiento es adec | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | uado . | | | | |
| T.3.2.5 | Responsable de TICs | Retiro de activos | Los equipos, información o software no se deben retirar de su | A.11.2.5 | | PR.MA-1 | Revisar las siguientes directrices para el retiro de activos: a) | | No se cuenta con la información solicit | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | sitio sin autorización previa. | | | | identificara los empleados y usuarios de partes externas que tienen autoridad para permitir el retiro de activos del sitio; b) establecer los límites de tiempo para | | ada | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | el retiro de activos y verificar que se cumplen las devoluciones; c) definir cuando sea necesario y apropiado, registrar los activos se retiran del sitio | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | y cuando se hace su devolución; d) documentar la identidad, el rol y la filiación de cualquiera que maneje o use activos, y devolver esta documentación con el | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | equipo, la información y el software. Información adicional | | | | |
| T.3.2.6 | Responsable de SI | Seguridad de equipos y activos fuera de las instalaciones | Se debe aplicar medidas de seguridad a los activos que se encuentran fuera de las instalacio | A.11.2.6 | | ID.AM-4 | De acuerdo a la NIST se deben catalogar los sistemas de información externos. Revisar las sigui | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | nes de la organización, teniendo en cuenta los diferentes riesgos de trabajar fuera de dichas instalaciones. | | | | entes directrices para proteger los equipos fuera de las instalaciones: a) establecer que los equipos y medios retirados de las instalaciones no se deben | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | dejar sin vigilancia en lugares públicos; b) seguir en todo momento las instrucciones del fabricante para proteger los equipos, (contra exposición a campos | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | electromagnéticos fuertes); c) controlar los lugares fuera de las instalaciones, tales como trabajo en la casa, teletrabajo y sitios temporales se deben determin | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ar mediante una valoración de riesgos y se deben aplicar los controles adecuados según sean apropiados, (gabinetes de archivo con llave, política de escritorio | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | limpio, controles de acceso para computadores y comunicación segura con la oficina); d) establecer que cuando el equipo que se encuentra afuer | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | | 226 | | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | | C.C./ C.E. No.: | | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 | | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | a de las instalaciones es transferido entre diferentes individuos y partes externas, llevar un registro que defina la cadena de custodia para el equi | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | po, que incluya al menos los nombres y las organizaciones de los responsables del equipo. | | | | |
| T.3.2.7 | Responsable de TICs | Disposición segura o reutilización de equipos | Se debe verificar todos los elementos de equipos que contengan | A.11.2.7 | | PR.DS-3 PR.IP-6 | Revisar las siguientes directrices del proceso de borrado de disco | | No se cuenta con la información solicit | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | medios de almacenamiento, para asegurar que cualquier dato sensible o software con licencia haya sido retirado o sobrescrito en forma segura antes de | | | | s y de encriptación del disco (para evitar la divulgación de la información confidencial cuando se dispone del equipo o se le da un destino diferente, siempre y | | ada | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | su disposición o reusó. | | | | cuando): a) establecer que el proceso de encriptación sea suficientemente fuerte y abarque todo el disco (incluido el espacio perdido, archivos temporale | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | s de intercambio, etc.); b) definir que las llaves de encriptación sean lo suficientemente largas para resistir ataques de fuerza bruta; c) establece | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | r que las llaves de encriptación se mantengan confidenciales. | | | | |
| T.3.2.8 | Responsable de SI | Equipos de usuario desatendidos | Los usuarios deben asegurarse de que a los equipos desatendidos se les dé protección apro | A.11.2.8 | | | Revisar que el procedimiento equipos de usuarios desatendidos incluya: a) establecer que se cierr | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | piada. | | | | en las sesiones activas cuando hayan terminado, a menos que se puedan asegurar mediante un mecanismo de bloqueo apropiado (un protector de | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | pantalla protegido con contraseña); b) establecer que es obligatorio salir de las aplicaciones o servicios de red cuando ya no los necesiten; c) asegurar | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | que los computadores o dispositivos móviles contra uso no autorizado mediante el bloqueo de teclas o un control equivalente (acceso con contraseñ | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | a, cuando no están en uso). | | | | |
| T.3.2.9 | Responsable de SI | Política de escritorio limpio y pantalla limpia | Se debe adoptar una política de escritorio limpio para los papeles y medios de almacenamiento removibles, y | A.11.2.9 | | PR.PT-2 | Revisar las siguientes directrices para escritorio limpio: a) establecer que la información sensible o crítica del nego | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | una política de pantalla limpia en las instalaciones de procesamiento de información. | | | | cio, (sobre papel o en un medio de almacenamiento electrónico), se guarda bajo llave (idealmente, en una caja fuerte o en un gabinete u otro mueble de | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | seguridad) cuando no se requiera, especialmente cuando la oficina esté desocupada. b) definir un procedimiento para la gestión de equipos desatendidos; los | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | computadores y terminales deben estar fuera del sistema y estar protegidos con un sistema de bloqueo de la pantalla y el teclado, controlado por una contr | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | aseña, token o mecanismo similar de autenticación de usuario, y deben estar protegidos por bloqueo de teclas u otros controles, cuando no están en uso; | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | c) evitar el uso no autorizado de fotocopiadoras y otra tecnología de reproducción (escáneres, cámaras digitales); d) establecer que los medios que contienen | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | información sensible o clasificada se deben retirar de las impresoras inmediatamente. | | | | |
| **SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES** | | | | | | | | | | | |
| **T.4** | **Responsable de TICs/Responsable de SI** | **SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES** | | **A.12** | | | | | | 6 | |
| **T.4.1** | **Responsable de TICs** | **PROCEDIMIENTOS OPER** | **Asegurar las operacio** | **A.12.1** | Modelo de madurez | | | | | **0** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | | **226** | Del Año: | | **2023** | | |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | | **C.C./ C.E. No.:** | **98.629.535** | | | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | **Hasta:** | | **31** | **10** | **2023** | | |
| | | Día | Mes | Año | | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ACIONALES Y RESPONSABILIDADES** | **nes correctas y seguras de las instalaciones de procesamiento de información.** | | definido | | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.4.1.1 | **Responsable de TICs** | Procedimientos de operación documentados | Los procedimientos de operación se deben documentar y poner a disposición de todos los usuarios que los necesiten. | A.12.1.1 | | | Revisar los procedimientos de operación con instrucciones operacionales, que incluyen: a) instalar y configurar sistemas; b) establecer el procesamiento y manejo de | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | | 226 | | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | | C.C./ C.E. No.: | | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 | | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | información, tanto automático como manual; c) establecer la gestión de las copias de respaldo; d) definir los requisitos de programación, incluidas las | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | interdependencias con otros sistemas, los tiempos de finalización del primer y último trabajos; e) establecer las instrucciones para manejo de errores u otras cond | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | icion es exce pcio nales que podrí an surgi r dura nte la ejec ució n del traba jo, inclui das las restri ccion es sobr e el uso de siste mas utilit arios ; f) defin ir | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | contactos de apoyo y de una instancia superior, incluidos los contactos de soporte externo, en el caso de dificultades operacionales o técnicas inesperadas; | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | g) establecer las instrucciones sobre manejo de medios y elementos de salida, tales como el uso de papelería especial o la gestión de elementos de salid | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | a confidenciales, incluidos procedimientos para la disposición segura de elementos de salida de trabajos fallidos; h) definir los procedimientos de reinicio y recu | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | peración del sistema para uso en el caso de falla del sistema; i) definir la gestión de la información de rastros de auditoria y de información del log del siste | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ma; j) establecer los procedimientos de seguimiento. | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.4.1.2 | Responsable de TICs | Gestión de cambios | Se debe controlar los cambios en la organización, en los procesos de negocio, en las instalaciones y en los sistemas de procesamiento de información que | A.12.1.2 | | PR.IP-1 PR.IP-3 | Revisar los procedimientos de control de cambios, que incluyen: a) Identificar y registrar los cambios significativos; b) Planificar y puesta a prueba de los cam | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | afectan la seguridad de la información. | | | | bios; c) Valorar los impactos potenciales, incluidos los impactos de estos cambios en la seguridad de la información; d) Tener un procedimiento de aprobación form | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | al para los cambios propuestos; e) Verificar que se han cumplido los requisitos de seguridad de la información; f) Comunicar todos los detalles de los | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | cambios a todas las personas pertinentes; g) Tener un procedimiento de apoyo, incluidos procedimientos y responsabilidades para abortar cambios no exito | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | sos y recuperarse de ellos, y eventos no previstos; h) Contar con un suministro de un proceso de cambio de emergencia que posibilite la impleme | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ntación rápida y controlada de los cambios necesarios para resolver un incidente. | | | | |
| T.4.1.3 | Responsable de TICs | Gestión de capacidad | Para asegurar el desempeño requerido del sistema se debe hacer seguimiento | A.12.1.3 | | ID.BE-4 | Revisar los procedimientos para la gestión de la demanda de capacidad, | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | mien to al uso de los recu rsos, hace r los ajust es, y hace r proy eccio nes de los requ isitos sobr e la capa cida d futur a. | | | | que inclu yen: a) Elimi nar dato s obso letos (esp acio en disco ); b) realiz ar cierr e defin itivo de aplic acio nes, siste mas, base s de dato s o ambi ente s; c) | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | optimizar cronogramas y procesos de lotes; d) optimizar las consultas de bases de datos o lógicas de las aplicaciones; e) realizar una negación o | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | restricción de ancho de banda a servicios ávidos de recursos, si estos no son críticos para el negocio (por ejemplo, video en tiempo real). | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.4.1.4 | Responsable de TICs | Separación de los ambientes de desarrollo, pruebas y operación | Se debe separar los ambientes de desarrollo, prueba y operación, para reducir los riesgos de acceso o cambios no autorizados al ambiente de oper | A.12.1.4 | | PR.DS-7 | Revisar los procedimientos para la separación de ambientes, que incluyen: a) definir y documentar las reglas para la transferencia de software del estatus de | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | | **226** | Del Año: | **2023** | | | | |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | | **C.C./ C.E. No.:** | **98.629.535** | | | | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | | **Hasta:** | **31** | **10** | **2023** | | | |
| | | Día | Mes | Año | | | Día | Mes | Año | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ación. | | | | desarrollo al de operaciones. b) establecer que el software de desarrollo y de operaciones debe funcionar en diferentes sistemas o procesadores de | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | computador y en diferentes dominios o directorios; c) definir que los cambios en los sistemas operativos y aplicaciones se deben probar en un | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ento rno de prue bas ante s de aplic arlos a los siste mas oper acio nales ; d) defin ir que solo en circu nsta ncias exce pcio nales , las prue bas no se debe n lleva r a | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | cabo en los sistemas operacionales; e) establecer que los compiladores, editores y otras herramientas de desarrollo o utilitarios del sistema no debe ser acce | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | sibles desde sistemas operacionales cuando no se requiere; f) establecer que los usuarios deben usar diferentes perfiles de usuario para sistemas operacio | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | nales y de pruebas, y los menús deben desplegar mensajes de identificación apropiados para reducir el riesgo de error; g) definir que los datos sensibles | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | no se debe copiar en el ambiente del sistema de pruebas, a menos que se suministren controles equivalentes para el sistema de pruebas | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.4.2 | Responsable de SI | PROTECCIÓN CONTRA CÓDIGOS MALICIOSOS | Asegurarse de que la información y las instalaciones de procesamiento de información estén protegidas contra códigos maliciosos. | A.12.2 | | | | | | 40 | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.4.2.1 | **Responsable de SI** | Controles contra códigos maliciosos | Se debe implementar controles de detección, de prevención y de recuperación, combinados con la toma de conciencia apropiada de los usuarios, para prot | A.12.2.1 | Modelo de madurez gestionado | PR.DS-6 DE.CM-4 RS.MI-2 | Revisar las siguientes directrices: a) establecer una política formal que prohíba el uso de software no autorizado; b) implementar controles para evitar o | | | 40 | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | eger contra códigos malicioso s. | | | | detectar el uso de software no autorizado (listas blancas de aplicaciones); b) implementar controles para evitar o detectar el uso de sitios web malic | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ioso o que se sospecha que lo son (listas negras); d) establecer una política formal para proteger contra riesgos asociados con la obtención de archi | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | vos y de software ya sea mediante redes externas o cualquier otro medio, indicando qué medidas externas se deben tomar; e) reducir las vulnerabilidad | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | es de las que pueda aprovecharse el software malicioso, (medio de la gestión de la vulnerabilidad técnica); f) llevar a cabo revisiones regulares del software y del | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | contenido de datos de los sistemas que apoyan los procesos críticos del negocio; se debería investigar formalmente la presencia de archivos no aprobado | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | s o de enmiendas no autorizadas; g) instalar y actualizar software de detección y reparación del software malicioso en los computadores y medios como o | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | una medida de control, en forma rutinaria; el análisis realizado debería incluir: 1) el análisis de cualquier archivo recibido por la red o por cualquier | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | forma de medio de almacenamiento, para detectar el software malicioso, antes de uso; 2) el análisis de los adjuntos y descargas de los correos electrónicos, | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | para determinación del software malicioso antes de uso; este análisis se debería llevar a cabo en diferentes lugares, (los servidores de los correos electrónicos, | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | en los computadores de escritorio) y cuando se ingresa a la red de la organización; el análisis de páginas web, para determinar el software malicioso; h) defin | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | | 226 | | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | | C.C./ C.E. No.: | | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 | | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ir proc edim ientos s y resp onsa bilid ades relac iona das con la prot ecció n contr a el soft ware malic ioso en los siste mas, form ació n acerc a del uso de dich os | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | procedimientos, reporte y recuperación de ataques de software malicioso; i) preparar planes de continuidad del negocio apropiados, para la recuperación | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | de ataques de software malicioso, incluidos todos los datos necesarios, copias de respaldo del software y disposiciones para recuperación; j) implementar | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | procedimientos para recolectar información en forma regular, (la suscripción a listas de correos o la verificación de sitios web que suministran información | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | acerca de nuevo software malicioso); k) implementar procedimientos para verificar información relacionada con el software malicioso, y asegurarse de | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | que los boletines de advertencia sean exactos e informativos; l) alistar entornos en donde se pueden obtener impactos catastróficos. | | | | |
| **T.4.3** | **Responsable de TICs** | **COPIAS DE RESP** | **Proteger contra la pérd** | **A.12.3** | Modelo de madurez | | | | No se cuenta | **0** | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) | Hasta: | 31 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ALDO** | **idad de datos.** | | gestionado | | | | con la información solicitada | | |
| T.4.3.1 | Responsable de TICs | Respaldo de la información, | Se debe hacer copias de respaldo de la información, del software e imágenes de los sistemas, y | A.12.3.1 | | PR.DS-4 PR.IP-4 | Revisar las siguientes directrices: a) producir registros exactos y completos de las copias de respaldo, y | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | poner las a prueba regularmente de acuerdo con una política de copias de respaldo aceptada. | | | | procedimientos de restauración documentados; b) establecer la cobertura (copias de respaldo completas o diferenciales) y la frecuencia con que se hagan las copi | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | as de resp aldo debe reflej ar los requi sitos del nego cio de la orga nizac ión, los requi sitos de la segu ridad de la infor maci ón invol ucra da, y la critic idad de la infor maci ón para | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | | 226 | | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | | C.C./ C.E. No.: | | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 | | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | la operación continua de la organización; c) definir las copias de respaldo se debe almacenar en un lugar remoto, a una distancia suficiente que permita escapar | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | de cualquier daño que pueda ocurrir en el sitio principal; d) establecer la información de respaldo y un nivel apropiado de protección física y del entorno, de | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | coherencia con las normas aplicadas en el sitio principal; e) definir los medios de respaldo se debe poner a prueba regularmente para asegurar que se puede depe | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | nder de ellos para uso de emergencia en caso necesario; esto se debería combinar con una prueba de los procedimientos de restauración, y se debe verificar | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | contra el tiempo de restauración requerido. f) definir las situaciones en las que la confidencialidad tiene importancia, las copias de respaldo deben estar | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | protegidas por medio de encriptación. | | | | |
| **T.4.4** | Responsable de SI | **REGISTRO Y SEGUIMIENTO** | **Registrar eventos y generar evidencia.** | **A.12.4** | Modelo de madurez gestionado cuantitativamente | | | | No se cuenta con la información | **0** | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | n solicitada | | |
| T.4.4.1 | Responsable de SI | Registro de eventos | Se debe elaborar, conservar y revisar regularmente los registros acerca de actividades del usuario, excepciones, fallas y eventos | A.12.4.1 | Modelo de madurez gestionado cuantitativamente | PR.PT-1 DE.CM-3 RS.AN-1 | Revisar los registros de eventos que incluyan: a) identificar los usuarios; b) establecer las actividades del sistema; c) definir las fechas, hora | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | | 226 | | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | | C.C./ C.E. No.: | | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 | | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | de seguridad de la información. | | | | s y detalles de los eventos clave, ( entrada y salida); d) identificar el dispositivo o ubicación, si es posible, e identificador del sistema; e) tener regis | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | tros de intentos de acceso al sistema exitosos y rechazados; e) definir registros de datos exitosos y rechazados y otros intentos de acceso a recursos; g) | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | establecer los cambios a la configuración del sistema; h) definir el uso de privilegios; i) establecer el uso de utilitarios y aplicaciones del sistema; j) | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | definir los archivos a los que se tuvo acceso, y el tipo de acceso; k) establecer las direcciones y protocolos de red; l) definir las alarmas accionadas por el siste | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ma de contr ol de acce so; m) activ ar y desa ctiva r los siste mas de prot ecció n, tales com o siste mas antiv irus y siste mas de dete cción de intru sión; n) regis trar | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) | Hasta: | 31 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las transacciones ejecutadas por los usuarios en las aplicaciones. | | | | |
| T.4.4.2 | Responsable de SI | Protección de la información de registro | Las instalaciones y la información de registro se deben prot | A.12.4.2 | | PR.PT-1 | Revisar los procedimientos y controles dirigidos a proteger contra cam | | No se cuenta con la información solicit | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | eger contra alteración y acceso no autorizado. | | | | bios no autorizados de la información del registro y contra problemas con la instalación de registro, que incluya: a) verificar todas las alteraciones a los tipos | | ada | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | de mensaje que se registran; b) establecer los archivos log que son editados o eliminados; c) verificar cuando se excede la capacidad de almacenamiento del | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | medio de archivo log, lo que da como resultado falla en el registro de eventos, o sobre escritura de eventos pasados registrados. | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.4.4.3 | Responsable de SI | Registros del administrador y del operador | Las actividades del administrador y del operador del sistema se deben registrar, y los registros se deben proteger y revisar con regularidad. | A.12.4.3 | | PR.PT-1 RS.AN-1 | Revisar los registros de las actividades del administrador y del operador del sistema, los registros se deben proteger y revisar con regularidad. | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.4.4.4 | Responsable de SI | Sincronización de relojes | Los relojes de todos los sistemas de procesamiento de información pertinentes dentro de una organización o ámbito de seguridad se deben sincronizar | A.12.4.4 | | PR.PT-1 | Revisar se deberían sincronizar con una única fuente de referencia de tiempo Los relojes de todos los sistemas de procesamiento de información pertinentes dent | | | 0 | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | con una únic a fuen te de refer enci a de tiem po. | | | | ro de una orga nizac ión o ámbi to de segu ridad se debe rían sincr oniza r con una únic a fuen te de refer encia de tiem po. | | | | | |
| **T.4.5** | **Respo nsable de TICs** | **CON TROL DE SOFT WAR E OPER ACIO NAL** | **Aseg urar la integ rida d de los siste mas oper acio** | **A.12.5** | Mod elo de mad urez defi nido | | | | | **0** | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **nales.** | | | | | | | | |
| T.4.5.1 | Responsable de TICs | Instalación de software en sistemas operativos | Se debe implementar procedimientos para controlar la instalación de software en sistemas operativos. | A.12.5.1 | | PR.DS-6 PR.IP-1 PR.IP-3 DE.CM-5 | Revisar las siguientes directrices para control de software operacional: a) actualizar el software operacional, aplicaciones y bibliotecas de programas | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | solo la debe llevar a cabo administradores entrenados, con autorización apropiada de la dirección; b) definir que los sistemas operacionales sólo debe cont | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ener códigos ejecutables aprobados, no el código de desarrollo o compiladores; c) establecer que las aplicaciones y el software del sistema operativo solo se | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | debe implementar después de pruebas extensas y exitosas; los ensayos deben abarcar la usabilidad, la seguridad, los efectos sobre otros sistemas y la facili | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | dad de uso, y se debe llevar a cabo en sistemas separados; se debe asegurar que todas las bibliotecas de fuentes de programas correspondientes hayan sido | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | actualizadas; d) usar un sistema de control de la configuración para mantener el control de todo el software implementado, al igual que la documentación del | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | sistema; e) establecer una estrategia de retroceso (rollback) antes de implementar los cambios; f) mantener un log de auditoría de todas las actualizaciones de | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | las bibliotecas de programas operacionales; g) definir las versiones anteriores del software de aplicación se deben conservar como una medida de conti | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ngencia; h) establecer que las versiones de software anteriores se deben llevar al archivo permanente, junto con toda la información y parámetros, procedim | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ientos, detalles de configuración y software de soporte anteriores, en tanto los datos permanezcan en el archivo permanente. | | | | |
| **T.4.6** | **Responsable de SI** | **GESTIÓN DE LA VULNER** | **Prevenir el aprovechamie** | **A.12.6** | Modelo de madurez gesti | | | | | **0** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | **226** | Del Año: | **2023** | | | | |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | **C.C./ C.E. No.:** | **98.629.535** | | | | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | **Hasta:** | **31** | **10** | **2023** | | | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ABILIDAD TÉCNICA** | **nto de las vulnerabilidades técnicas.** | | onado | | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) | Hasta: | 31 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.4.6.1 | Responsable de SI | Gestión de las vulnerabilidades técnicas | Se debe obtener oportunamente información acerca de las vulnerabilidades técnicas de los sistemas de información que se usen; evaluar la | A.12.6.1 | | ID.RA-1 ID.RA-5 PR.IP-12 DE.CM-8 RS.MI-3 | Revisar las siguientes directrices para vulnerabilidades técnicas: a) definir y establecer los roles y responsabilidades asociados con la gestión de la vulnerabi | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | exposición de la organización a estas vulnerabilidades, y tomar las medidas apropiadas para tratar el riesgo asociado. | | | | lidad técnica, incluido el seguimiento de la vulnerabilidad, la valoración de riesgos de vulnerabilidad, la colocación de parches, el seguimiento de activos y cualquier resp | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | onsabilidad de coordinación requerida; b) definir los recursos de información que se usarán para identificar las vulnerabilidades técnicas pertinentes y | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | para mantener la toma de conciencia acerca de ellos se debe identificar para el software y otra tecnología; c) una línea de tiempo para reaccionar a las notificacio | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | nes de vulnerabilidades técnicas pertinentes potencialmente; d) establecer que una vez que se haya identificado una vulnerabilidad técnica potencial, la | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | organización debería identificar los riesgos asociados y las acciones por tomar; esta acción puede involucrar la colocación de parches de sistemas vulnerabl | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | es o la aplicación de otros controles; Si no es posible colocar controles se deben documentar en los riesgos de acuerdo a su probabilidad e impacto y colocarlo | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | como riesgo aceptado. e) definir dependiendo de la urgencia con la que se necesite tratar una vulnerabilidad técnica, la acción tomada se debería llevar a | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | | 226 | | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | | C.C./ C.E. No.: | | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 | | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | cabo de acuerdo con los controles relacionados con la gestión de cambios, o siguiendo los procedimientos de respuesta a incidentes de seguridad de la infor | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | maci ón; f) esta blece r, si está disp onibl e un parc he de una fuen te legíti ma, se debe valor ar los riesg os asoci ados con la insta lació n del parc he (los riesg os | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | que acarrea la vulnerabilidad se debe comparar con el riesgo de instalar el parche); g) establecer que los parches se deben probar y evaluar antes de su insta | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | lación, para asegurarse de que son eficaces y no producen efectos secundarios que no se puedan tolerar; si no hay parches disponibles, se debe considerar | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | otros controles como: 1) dejar de operar los servicios o capacidades relacionados con la vulnerabilidad; 2) adaptar o adicionar controles de acceso, (cort | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | afuegos, en los límites de la red); 3) incrementar el seguimiento para detectar ataques reales; 4) tomar conciencia sobre la vulnerabilidad; h) llevar un | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | log de auditoría para todos los procedimientos realizados; i) hacer seguimiento y evaluación regulares del proceso de gestión de vulnerabilidad técni | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ca, con el fin de asegurar su eficacia y eficiencia; j) abordar primero los sistemas que están en alto riesgo; k) establecer un proceso de gestión efica | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | z de la vulnerabilidad técnica alineada con las actividades de gestión de incidentes para comunicar los datos sobre vulnerabilidades a la función de | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | respuesta a incidentes y suministrar los procedimientos técnicos para realizarse si llegara a ocurrir un incidente; l) definir un procedimiento para hacer frente a | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | una situación en la que se ha identificado una vulnerabilidad, pero no hay una contramedida adecuada. En esta situación, la organización debería evaluar los | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | riesgos relacionados con la vulnerabilidad conocida y definir las acciones de detección y correctivas apropiadas. | | | | |
| T.4.6.2 | Responsable de TICs | Restricciones sobre la instal | Se debe establecer e impl | A.12.6.2 | | PR.IP-1 PR.IP-3 | Revisar las restricciones y las | | No se cuenta co | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ación de softw are | eme ntar las regla s para la insta lació n de soft ware por part e de los usua rios. | | | | regla s para la insta lació n de soft ware por part e de los usua rios. | | n la inf or ma ció n sol icit ad a | | |
| **T.4. 7** | **Respo nsable de TICs** | **CON SIDE RACI ONES SOBR E AUDI TORÍ AS DE SISTE MAS DE INFO RMA CIÓN** | **Mini miza r el impa cto de las activ idad es de audi toría sobr e los siste mas oper** | **A. 1 2. 7** | Mod elo de mad urez gesti ona do cuan titati vam ente | | | | | **0** | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **acionales.** | | | | | | | | |
| T.4.7.1 | Responsable de TICs | Controles sobre auditorías de sistemas de información | Los requisitos y actividades de auditoría que involucran la verificación de los sistemas operativos se debe planificar y acordar cuidadosamente | A.12.7.1 | | | Revisar las siguientes directrices para las auditorias de sistemas de información: a) establecer los requisitos de auditoría para acceso a sistemas | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | para minimizar las interrupciones en los procesos del negocio. | | | | y a datos se debe acordar con la dirección apropiada; b) definir el alcance de las pruebas técnicas de auditoría se debe acordar y controlar; c) establece | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | r las pruebas de auditoría se debe limitar a acceso a software y datos únicamente para lectura; d) definir el acceso diferente al de solo lectura solament | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | | 226 | | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | | C.C./ C.E. No.: | | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 | | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | e se debe prever para copias aisladas de los archivos del sistema, que se deben borrar una vez que la auditoría haya finalizado, o se debe proporcionar | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | información apropiada si hay obligación de mantener estos archivos bajo los requisitos de documentación de auditoría; e) definir los requisitos para procesos especiale | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | s y adicionales se debe identificar y acordar; f) establecer las pruebas de auditoría que puedan afectar la disponibilidad del sistema se deben realizar fuera | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | | 226 | | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | | C.C./ C.E. No.: | | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 | | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | de horas laborales; g) hacer seguimiento de todos los accesos y logged para producir un rastro de referencia. | | | | | |
| **SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES** | | | | | | | | | | | | |
| **T.5** | **Responsable de TICs/Respons** | **SEGURIDAD DE LAS COMUNIC** | | **A.13** | | | | | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | | **226** | Del Año: | | **2023** | | |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | | **C.C./ C.E. No.:** | **98.629.535** | | | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | | **Hasta:** | **31** | **10** | **2023** | | |
| | | Día | Mes | Año | | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **able de SI** | **ACIONES** | | | | | | | | | |
| **T.5.1** | **Responsable de TICs** | **GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LAS REDES** | **Asegurar la protección de la información en las redes, y sus instalaciones de procesamiento de información de soporte.** | **A.13.1** | Modelo de madurez definido | | | | | **0** | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) | Hasta: | 31 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.5.1.1 | Responsable de TICs | Controles de redes | Las redes se deben gestionar y controlar para proteger la información en sistemas y aplicaciones. | A.13.1.1 | | PR.AC-3 PR.AC-5 PR.DS-2 PR.PT-4 | Revisar las siguientes directrices para la gestión de seguridad de redes: a) establecer las responsabilidades y procedimientos para la gestión de | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | equipos de redes; b) definir la responsabilidad operacional por las redes se debería separar de las operaciones informáticas, en donde sea apropiad | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | o; c) establecer controles especiales para salvaguardar la confidencialidad e integridad de los datos que pasan sobre redes públicas o sobre rede | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | s inalámbricas, y para proteger los sistemas y aplicaciones conectados; d) De acuerdo a NIST, Gestionar el acceso remoto d) aplicar logging y seguimiento | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | adecuados para posibilitar el registro y detección de acciones que puedan afectar, o son pertinentes a la seguridad de la información; e) definir las actividades de | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | gestión a coordinar estrechamente tanto para optimizar el servicio de la organización, como para asegurar que los controles se apliquen en forma cohe | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | rente a través de la infraestructura de procesamiento de información; f) establecer los sistemas en la red que se autentica r; g) restringir la conexión de | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | los sistemas a la red. | | | | | |
| T.5.1.2 | Responsable de SI | Seguridad de los servicios de red | Se debe identificar los mecanismos de seguridad, los niveles de | A.13.1.2 | | | Revisar las siguientes directrices para la seguridad de los servi | | No se cuenta con la información solicit | 0 | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | servicio y los requisitos de gestión de todos los servicios de red, e incluirlos en los acuerdos de servicios de red, ya sea que los servicios se presten | | | | cios de red: a) establecer la tecnología aplicada a la seguridad de servicios de red, tales como autenticación, encriptación y controles de conexión de red; | | ada | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | internamente o se contraten externamente. | | | | b) definir los parámetros técnicos requeridos para la conexión segura con los servicios de red de acuerdo con las reglas de conexión de seguridad y de | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | red; c) establecer los procedimientos para el uso de servicios de red para restringir el acceso a los servicios o aplicaciones de red, cuando sea nece | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | sario. | | | | |
| T.5.1.3 | Responsable de TICs | Separación en las redes | Los grupos de servicios de información, usuarios y sistemas de información se deben separar en las redes. | A.13.1.3 | | PR.AC-5 PR.DS-5 | De acuerdo a NIST se debe proteger la integridad de las redes incorporando segregación donde se requiera. | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **T.5.2** | **Responsable de TICs** | **TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN** | **Mantener la seguridad de la información transferida dentro de una organización y con cualquier entidad externa.** | **A.13.2** | Modelo de madurez definido | | | | | **0** | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.5.2.1 | Responsable de TICs | Políticas y procedimientos de transferencia de información | Se debe contar con políticas, procedimientos y controles de transferencia formales para proteger la transferencia de información mediante el uso de todo | A.13.2.1 | | ID.AM-3 PR.AC-5 PR.AC-3 PR.DS-2 PR.DS-5 PR.PT-4 | De acuerdo a la NIST: Se deben mapear los flujos de comunicaciones y datos para poder cumplir con este ítem. Revisar las siguientes directrices: a) | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | tipo de instalaciones de comunicación. | | | | definir los procedimientos diseñados para proteger la información transferida contra intercepción, copiado, modificación, enrutado y destrucción; b) | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | definir los procedimientos para la detección de software malicioso y protección contra éste, que puede ser transmitido mediante el uso de comunicacio | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | nes electrónicas; c) definir los procedimientos para proteger información electrónica sensible comunicada que están como adjuntos; d) establecer la | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | política o directrices que presentan el uso aceptable de las instalaciones de comunicación; e) definir las responsabilidades del personal, las partes externas y | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | cualquier otro usuario no comprometen a la organización, (por difamación, acoso, suplantación, envío de cadenas, compras no autorizadas, etc.); f) establece | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | r el uso de técnicas criptográficas, (proteger la confidencialidad, la integridad y la autenticidad de la información). g) establecer las directrices sobre retenció | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | n y disposición para toda la correspondencia del negocio, incluidos mensajes, de acuerdo con la legislación y reglamentaciones locales y nacionales; h) defin | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ir los controles y restricciones asociadas con las instalaciones de comunicación, (el reenvío automático de correo electrónico a direcciones de correo externas); | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | i) brindar asesoría al personal para que tome las precauciones apropiadas acerca de no revelar información confidencial; j) no dejar mensajes que contenga | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | n información confidencial, en las máquinas contestadoras, ya que éstos pueden ser escuchados por personas no autorizadas, almacenados en sistemas | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | comunales o almacenados incorrectamente como resultado de una marcación incorrecta; k) brindar asesoría al personal acerca de los problemas de | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | usar máquinas o servicios de fax, a saber: 1) acceso no autorizado a almacenes de mensajes built-in para recuperar mensajes; 2) programar las máquinas | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | en forma deliberada o accidental para enviar mensajes a números específicos; enviar documentos y mensajes a un número equivocado, ya sea por marc | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | | 226 | | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | | C.C./ C.E. No.: | | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 | | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ación errada o por marcar un número almacenado equivocado. | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.5.2.2 | Responsable de TICs | Acuerdos sobre transferencia de información | Los acuerdos deben tener en cuenta la transferencia segura de información del negocio entre la organización y las partes externas. | A.13.2.2 | | | Revisar las siguientes directrices para transferencia segura de la información: a) establecer las responsabilidades de la dirección para controlar y notificar la trans | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | misión, despacho y recibo; b) definir los procedimientos para asegurar trazabilidad y no repudio; c) definir los estándares técnicos mínimos para empaque | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | tado y transmisión; d) tener certificados de depósito de títulos en garantía; e) establecer los estándares de identificación de mensajería; f) definir las resp | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | onsabilidades y obligaciones en el caso de incidentes de seguridad de la información, tales como pérdidas de datos; g) establecer el uso de un sistema | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | de etiquetado acordado para información sensible o crítica, que asegure que el significado de la etiqueta se entiende de inmediato, y que la informaci | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ón está protegida apropiadamente; h) definir las normas técnicas para registro y lectura de información y software; i) cualquier control especial que se | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | requiera para proteger elementos críticos, tales como criptografía; j) mantener una cadena de custodia para la información mientras está en tránsito; | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | k) definir los niveles aceptables de control de acceso. | | | | |
| T.5.2.3 | Responsable de TICs | Mensajería electrónica | Se debe proteger adecuadamente la información incluida en la men | A.13.2.3 | | PR.DS-2 PR.DS-5 | Revisar las siguientes directrices para mensajería electrónica: | | No se cuenta con la información solicit | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | sajería electrónica. | | | | a) definir la protección de mensajes contra acceso no autorizado, modificación o denegación del servicio proporcionales al esquema de clasificación adoptado por | | ada | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | la organización; b) asegurar el direccionamiento y transporte correctos del mensaje; c) establecer la confiabilidad y disponibilidad del servicio; d) definir las | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | consideraciones legales, (los requisitos para firmas electrónicas; e) establecer la obtención de aprobación antes de usar servicios públicos externos como | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | mensajería instantánea, redes sociales o intercambio de información); f) definir niveles más fuertes de autenticación para control del acceso desde rede | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | s acce sible s públi cam ente. | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.5.2.4 | Responsable de SI | Acuerdos de confidencialidad o de no divulgación | Se debe identificar, revisar regularmente y documentar los requisitos para los acuerdos de confidencialidad o no divulgación que reflejen las necesida | A.13.2.4 | | PR.DS-5 | Revisar las siguientes directrices para acuerdos de confidencialidad: a) definir la información que se va a proteger (información confidencial); b) determin | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | des de la orga nizac ión para la prot ecció n de la infor maci ón. | | | | ar la dura ción espe rada de un acue rdo, inclui dos los caso s en los que podrí a ser nece sario mant ener la confi denc ialida d indef inida ment e; c) esta blece r las accio | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | | 226 | | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | | C.C./ C.E. No.: | | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 | | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | nes requeridas cuando termina el acuerdo; d) definir las responsabilidades y acciones de los firmantes para evitar la divulgación no autorizada de información; | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | e) definir la propiedad de la información, los secretos comerciales y la propiedad intelectual, y cómo esto se relaciona con la protección de información confi | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | denc ial; f) defin ir el uso perm itido de infor maci ón confi denc ial y los dere chos del firma nte para usar la infor maci ón; g) esta blece r el dere cho a activi dade s de | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | auditoría y de seguimiento que involucran información confidencial; h) definir el proceso de notificación y reporte de divulgación no autorizada o fuga de | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | información confidencial; i) definir los plazos para que la información sea devuelta o destruida al cesar el acuerdo; j) establecer las acciones que se | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | | | **226** | | Del Año: | | **2023** | |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | | | **C.C./ C.E. No.:** | | **98.629.535** | | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | | **Hasta:** | | **31** | **10** | **2023** | |
| | | | Día | Mes | Año | | | | Día | Mes | Año | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | espera tomar en caso de violación del acuerdo. | | | | | |
| **ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS** | | | | | | | | | | | | |
| **T.6** | **Responsable de SI/Responsable de TICs** | **ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO** | | **A.14** | | | | | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | | | **226** | Del Año: | | **2023** | |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | | | **C.C./ C.E. No.:** | **98.629.535** | | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | **Hasta:** | | | **31** | **10** | **2023** | |
| | | Día | Mes | Año | | | | Día | Mes | Año | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **DE SISTEMAS** | | | | | | | | | |
| **T.6.1** | **Responsable de SI** | **REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN** | **Asegurar que la seguridad de la información sea una parte integral de los sistemas de información durante todo el ciclo de vida. Esto** | **A.14.1** | Modelo de madurez definido | | | | | **0** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | | **226** | Del Año: | | **2023** | | |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | | **C.C./ C.E. No.:** | **98.629.535** | | | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | | **Hasta:** | **31** | **10** | **2023** | | |
| | | Día | Mes | Año | | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **incluye también los requisitos para sistemas de información que prestan servicios en redes públicas.** | | | | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.6.1.1 | Responsable de SI | Análisis y especificación de requisitos de seguridad de la información | Los requisitos relacionados con seguridad de la información se debe incluir en los requisitos para nuevos sistemas de información o para mejoras a los sistemas de | A.14.1.1 | | PR.IP-2 | Revisar las siguientes directrices para análisis y especificaciones de requisitos de seguridad de la información: a) establecer el nivel de confianza requerido con relac | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | información existentes. | | | | ión a la identificación declarada de los usuarios, para obtener los requisitos de autenticación de usuario. b) definir los procesos de suministro de acceso y de | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | | 226 | | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | | C.C./ C.E. No.: | | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 | | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | autorización para usuarios del negocio, al igual que para usuarios privilegiados o técnicos; c) informar a los usuarios y operadores sobre sus deberes y responsabilid | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ades; d) definir las necesidades de protección de activos involucrados, en particular acerca de disponibilidad, confidencialidad, integridad; e) definir los requisitos | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | | 226 | | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | | C.C./ C.E. No.: | | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 | | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | obtenidos de los procesos del negocio, tales como los requisitos de ingreso y seguimiento, y de no repudio; f) establecer los requisitos exigidos por otros contr oles | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | de seguridad, (interfaces con el ingreso o seguimiento, o los sistemas de detección de fuga de datos). | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) | Hasta: | 31 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.6.1.2 | Responsable de SI | Seguridad de servicios de las aplicaciones en redes públicas | La información involucrada en los servicios de aplicaciones que pasan sobre redes públicas se debe proteger de actividades fraudulentas, disp | A.14.1.2 | | PR.DS-2 PR.DS-5 PR.DS-6 | Revisar las siguientes directrices para la seguridad de servicios de las aplicaciones en redes públicas: a) definir el nivel de confianza que cada parte | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | utas contractuales y divulgación y modificación no autorizadas. | | | | requiere con relación a la identidad declarada por la otra parte, (por medio de autenticación); b) establecer los procesos de autorización asociados con quie | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | n puede aprobar el contenido o expedir o firmar documentos transaccionales clave; c) asegurar que los socios de comunicación estén completa | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ment e infor mad os de sus auto rizaci ones para sumi nistr o o uso del servi cio;<br><br>d) dete rmin ar y cum plir los requi sitos para confi denc ialida d, integ ridad , prue | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ba de despacho y recibo de documentos clave y el no repudio de los contratos, (asociados con procesos de ofertas y contratos); e) definir el nivel de confi | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | anza requ erido en la integ ridad de los docu ment os clave ; f) esta blece r los requi sitos de prot ecció n de cual quier infor maci ón confi denc ial; g) defin ir la confi denc | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ialidad e integridad de cualquier transacción de pedidos, información de pagos, detalles de la dirección de entrega y confirmación de recibos; h) definir el grad | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | o de verificación apropiado de la información de pago suministrada por un cliente; i) seleccionar la forma de arreglo de pago más apropiado para proteger | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | se contra fraude; j) definir el nivel de protección requerido para mantener la confidencialidad e integridad de la información del pedido; k) evitar la pérdi | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | da o duplicación de información de la transacción; l) definir la responsabilidad civil asociada con cualquier transacción fraudulenta; m) establecer los requisitos | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | de seguros. n) De acuerdo a NIST se deben usar mecanismos de chequeo de las integridad para verificar la integridad del software, firmware, e información | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) | Hasta: | 31 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.6.1.3 | Responsable de SI | Protección de transacciones de los servicios de las aplicaciones | La información involucrada en las transacciones de los servicios de las aplicaciones se debe proteger para evitar la transmisión incompleta, el enruta mi | A.14.1.3 | | PR.DS-2<br>PR.DS-5<br>PR.DS-6 | Revisar las siguientes directrices protección de transacciones de los servicios de las aplicaciones: a) definir el uso de firmas electrónicas por cada una | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ento errado, la alteración no autorizada de mensajes, la divulgación no autorizada, y la duplicación o reproducción de mensajes no autorizada. | | | | de las partes involucradas en la transacción; b) establecer todos los aspectos de la transacción, es decir, asegurar que: 1) definir la información de aute | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ntica ción secre ta de usua rio, de toda s las part es, se valid e y verifi que; 2) defin ir a trans acció n perm anez ca confi denc ial; 3) mant ener la priva cida d asoci | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ada con todas las partes involucradas; c) definir la trayectoria de las comunicaciones entre todas las partes involucradas esté encriptada; d) definir los | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | protocolos usados para comunicarse entre todas las partes involucradas estén asegurados; e) asegurar que el almacenamiento de los detalles de la | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | transacción esté afuera de cualquier entorno accesible públicamente, (en una plataforma de almacenamiento existente en la intranet de la organización, y no retenido | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | | 226 | | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | | C.C./ C.E. No.: | | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 | | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ni expuesto en un medio de almacenamiento accesible directamente desde Internet); f) utilizar una autoridad confiable (para los propósitos de emitir y mant | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ener firmas digit ales o certif icad os digit ales), la segu ridad está integ rada e inclui da en todo el proc eso de gesti ón de certif icad os/fi rmas de un extre | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | mo a otro. | | | | |
| **T.6.2** | **Responsable de SI** | **SEGURIDAD EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO Y DE** | **Asegurar de que la seguridad de la informaci** | **A.14.2** | Modelo de madurez definido | | | | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | | | **226** | Del Año: | | **2023** | | |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | | | **C.C./ C.E. No.:** | **98.629.535** | | | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | | **Hasta:** | **31** | **10** | **2023** | | |
| | | | Día | Mes | Año | | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SOPORTE** | **ón esté diseñada e implementada dentro del ciclo de vida de desarrollo de los sistemas de información.** | | | | | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) | Hasta: | 31 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.6.2.1 | Responsable de SI | Política de desarrollo seguro | Se debe establecer y aplicar reglas para el desarrollo de software y de sistemas, a los desarrollos que se dan dentro de la organización. | A.14.2.1 | | PR.IP-2 | Revisar las siguientes directrices política de desarrollo seguro: a) definir la seguridad del ambiente de desarrollo; b) orientar la seguridad en el ciclo de vida | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | de desarrollo del software: 1) definir la seguridad en la metodología de desarrollo de software; 2) establecer las directrices de codificación seguras para | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | cada lenguaje de programación usado; c) definir los requisitos de seguridad en la fase diseño; d) definir los puntos de chequeo de seguridad dentro de los hitos del | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | proyecto; e) establecer los depósitos seguros; f) definir la seguridad en el control de la versión; g) establecer el conocimiento requerido sobre seguridad de la aplic | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ación; h) definir la capacidad de los desarrolladores para evitar, encontrar y resolver las vulnerabilidades. | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.6.2.2 | Responsable de TICs | Procedimientos de control de cambios en sistemas | Los cambios a los sistemas dentro del ciclo de vida de desarrollo se debe controlar mediante el uso de procedimientos formales de control de cambios. | A.14.2.2 | | PR.IP-1 PR.IP-3 | Revisar las siguientes directrices procedimientos control de cambio en sistemas: a) llevar un registro de los niveles de autorización acordados; b) aseg | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | urar que los cambios se presenten a los usuarios autorizados; c) revisar los controles y procedimientos de integridad para asegurar que no se vean comprometi | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | dos por los cambios; d) identificar todo el software, información, entidades de bases de datos y hardware que requieren corrección; e) identificar y verifi | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | car el código crítico de seguridad para minimizar la posibilidad de debilidades de seguridad conocidas; f) obtener aprobación formal para propuestas detal | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ladas antes de que el trabajo comience; g) revisar antes de la implementación, asegurar que los usuarios autorizados acepten los cambios; h) aseg | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | urar que el conjunto de documentación del sistema está actualizado al completar cada cambio, y que la documentación antigua se lleva al archivo permanen | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | te, o se dispone de ella; i) mantener un control de versiones para todas las actualizaciones de software; j) mantener un rastro de auditoría de todas las solici | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | tudes de cambio; k) asegurar que la documentación de operación y los procedimientos de los usuarios experimenten los cambios que les permitan seguir | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | siendo apropiados; l) asegurar que la implementación de los cambios ocurre en el momento correcto y no afecta los procesos de negocio involucrados. | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.6.2.3 | Responsable de TICs | Revisión técnica de las aplicaciones después de cambios en la plataforma de operación | Cuando se cambian las plataformas de operación, se deben revisar las aplicaciones críticas del negocio, y ponerlas a prueba para asegurar que no | A.14.2.3 | | PR.IP-1 | Revisar las siguientes directrices revisión técnica de las aplicaciones después de cambios en la plataforma de operación: a) revisar los procedimientos de integ | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | haya impacto adverso en las operaciones o seguridad de la organización. | | | | ridad y control de aplicaciones para asegurar que no estén comprometidos debido a los cambios en las plataformas de operaciones; b) asegurar que la | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | | 226 | | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | | C.C./ C.E. No.: | | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 | | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | notificación de los cambios en la plataforma operativa se hace a tiempo para permitir las pruebas y revisiones apropiadas antes de la implementación; c) | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | asegurar que se hacen cambios apropiados en los planes de continuidad del negocio. | | | | |
| T.6.2.4 | Responsable de TICs | Restricciones en los cambios a los paquetes de software | Se deben desalentar las modificaciones a los paquetes de software, que | A.14.2.4 | | PR.IP-1 | Revisar las siguientes directrices restricciones en los cambios a los paqu | | No se cuenta con la información solicit | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | se deben limitar a los cambios necesarios, y todos los cambios se deben controlar estrictamente. | | | | etes de software: a) definir el riesgo de que los procesos de integridad y los controles incluidos se vean comprometidos; b) obtener el consentimiento | | ada | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | del vendedor; c) obtener del vendedor los cambios requeridos, a medida que se actualiza el programa estándar; d) evaluar el impacto, si la organización | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | | 226 | | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | | C.C./ C.E. No.: | | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 | | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | llega a ser responsable del mantenimiento futuro del software como resultado de los cambios; e) definir la compatibilidad con otro software en uso. | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.6.2.5 | Responsable de TICs | Principios de construcción de sistemas seguros | Se deben establecer, documentar y mantener principios para la construcción de sistemas seguros, y aplicarlos a cualquier actividad de impleme | A.14.2.5 | | PR.IP-2 | Revisar la documentación y los principios para la construcción de sistemas seguros, y aplicarlos a cualquier actividad de implementación de sistemas de infor | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ntación de sistemas de información. | | | | mación. | | | | | |
| T.6.2.6 | Responsable de TICs | Ambiente de desarrollo seguro | Las organizaciones deben establecer y proteger adecuadamente los ambientes de desarrollo seguros para las | A.14.2.6 | | | Revisar las siguientes directrices para ambiente de desarrollo seguro: a) carácter sensible de los datos que el | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | tareas de desarrollo e integración de sistemas que comprendan todo el ciclo de vida de desarrollo de sistemas. | | | | sistema va a procesar, almacenar y transmitir; b) definir los requisitos externos e internos aplicables, (reglamentaciones o políticas); c) definir los controles de | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | seguridad ya implementados por la organización, que brindan soportar al desarrollo del sistema; d) establecer la confiabilidad del personal que trabaja en | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | el ambiente; e) definir el grado de contratación externa asociado con el desarrollo del sistema; f) definir la necesidad de separación entre diferentes | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ambientes de desarrollo; g) definir el control de acceso al ambiente de desarrollo; h) establecer el seguimiento de los cambios en el ambiente y en los códigos | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | almacenados ahí; i) definir las copias de respaldo se almacenan en lugares seguros fuera del sitio; j) definir el control sobre el movimiento de datos desde y | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | hacia el ambiente. | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.6.2.7 | Responsable de TICs | Desarrollo contratado externamente | La organización debe supervisar y hacer seguimiento de la actividad de desarrollo de sistemas contratados externamente. | A.14.2.7 | | DE.CM-6 | Revisar las siguientes directrices desarrollo contratado externamente: a) definir los acuerdos de licenciamiento, propiedad de los códigos y derechos de propi | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | edad intelectual relacionados con el contenido contratado externamente; b) establecer los requisitos contractuales para prácticas seguras de diseño, codif | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | icación y pruebas; c) definir el suministro del modelo de amenaza aprobado, al desarrollador externo; d) realizar los ensayos de aceptación para determinar la | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | calidad y exactitud de los entregables; e) definir la evidencia de que se usaron umbrales de seguridad para establecer niveles mínimos aceptables de calid | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ad de la seguridad y de la privacidad; f) definir la evidencia de que se han hecho pruebas suficientes para proteger contra contenido malicioso inten | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | cional y no intencional en el momento de la entrega; g) definir la evidencia de que se han hecho pruebas suficientes para proteger contra la presencia de | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | vulnerabilidades conocidas; h) definir los certificados de depósito de títulos en garantía; (el código fuente ya no está disponible); i) establecer el derecho | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | contractual con relación a procesos y controles de desarrollo de auditorías; j) documentar eficaz del ambiente de construcción usado para crear entregab | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | les; k) establecer que la organización es responsable de la conformidad con las leyes aplicables y con la verificación de la eficiencia del control. | | | | |
| T.6.2.8 | Responsable de SI | Pruebas de | Durante el | A.14. | Modelo de | DE.DP-3 | Verifique en | | No se cu | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | | 226 | | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | | C.C./ C.E. No.: | | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 | | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | seguridad de sistemas | desarrollo se debe llevar a cabo pruebas de funcionalidad de la seguridad. | 2.8 | madurez gestionado cuantitativamente | | una muestra que para pasar a producción los desarrollos se realizan pruebas de seguridad. También verifique que los procesos de detección de incidentes son | | entaconla información solicitada | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | probados periódicamente. | | | | |
| T.6.2.9 | Responsable de TICs | Prueba de aceptación de sistemas | Para los sistemas de información nuevos, actualizaciones y nuevas versiones, se debe establecer programas de prueba para acep | A.14.2.9 | | | Revisar las pruebas de aceptación de sistemas, para los sistemas de información nuevos, actualizaciones y nuevas versiones, se debe | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) | Hasta: | 31 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | tación y criterios de aceptación relacionados. | | | | rían establecer programas de prueba para aceptación y criterios de aceptación relacionados. | | | | |
| **T.6.3** | Responsable de SI | **DATOS DE PRUEBA** | **Asegurar la protección de los datos usados para** | **A.14.3** | Modelo de madurez definido | | | | | **0** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | | | **226** | Del Año: | | **2023** | |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | | | **C.C./ C.E. No.:** | **98.629.535** | | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | **Hasta:** | | | **31** | **10** | **2023** | |
| | | Día | Mes | Año | | | | Día | Mes | Año | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **pruebas.** | | | | | | | | |
| T.6.3.1 | Responsable de SI | Protección de datos de prueba | Los datos de ensayo se deben seleccionar, proteger y controlar cuidadosamente. | A.14.3.1 | | | Revisar las siguientes directrices para protección de datos de prueba: a) establecer los procedimientos de control de acceso, que se aplican a los siste | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | mas de aplicación operacionales, se debe aplicar también a los sistemas de aplicación de pruebas; b) tener una autorización separada cada vez que se copi | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | a información operacional a un ambiente de pruebas; c) definir que la información operacional se debe borrar del ambiente de pruebas inmediata | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ment e desp ués de finali zar las prue bas; d) esta blece r que el copi ado y uso de la infor maci ón oper acio nal se debe logg ed para sumi nistr ar un rastr o de | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | auditoría. | | | | |
| **GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN** | | | | | | | | | | | |
| **T.7.** | **Responsable de SI/Responsable de TICs** | **GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN** | | **A.16** | | | | | | 0 | |
| **T.7.1** | **Responsable de SI** | **GESTIÓN DE INCIDENTES Y MEJ** | **Asegurar un enfoque coherent** | **A.16.1** | | | | | | **0** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:** | | | | | **226** | Del Año: | | **2023** | | | |
| **CONTRATISTA:** | **MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ** | | | | **C.C./ C.E. No.:** | **98.629.535** | | | | | |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **Desde:** | **01** | **10** | **2023** | **Hasta:** | **31** | **10** | **2023** | | | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ORAS EN LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN** | **e y eficaz para la gestión de incidentes de seguridad de la información, incluida la comunicación sobre eventos de seguridad y debilidades.** | | | | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) | Hasta: | 31 (Día) | 10 (Mes) | 2023 (Año) |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.7.1.1 | Responsable de SI | Responsabilidades y procedimientos | Se debe establecer las responsabilidades y procedimientos de gestión para asegurar una respuesta rápida, eficaz y ordenada a los incidentes de seguridad | A.16.1.1 | | PR.IP-9 DE.AE-2 RS.CO-1 | Revisar las siguientes directrices responsabilidades y procedimientos: a) establecer las responsabilidades de gestión, para asegurar que los siguientes | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | de la información. | | | | procedimientos se desarrollan y comunican adecuadamente dentro de la organización: 1) los procedimientos para la planificación y preparación de respuest | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | a a incidentes; 2) los procedimientos para seguimiento, detección, análisis y reporte de eventos e incidentes de seguridad de la información; 3) los procedimiento | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | s para loggi ng las activi dade s de gesti ón de incid ente s; 4) los proc edim iento s para el man ejo de evid encia fore nse; 5) los proc edim iento s para la valor | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ación y toma de decisiones sobre eventos de seguridad de la información y la valoración de debilidades de seguridad de la información; 6) los procedimientos para | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | respuesta, incluyendo aquellos para llevar el asunto a una instancia superior, recuperación controlada de un incidente y comunicación a personas u orga | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | nizaciones internas y externas; b) establecer los procedimientos para asegurar que: 1) el personal competente maneje las cuestiones relacionadas con incidentes de | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | | 226 | | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | | C.C./ C.E. No.: | | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 | | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | seguridad de la información dentro de la organización; 2) se implemente un punto de contacto para la detección y reporte de incidentes de seguridad; 3) se | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | mantengan contactos apropiados con las autoridades, grupos de interés o foros externos que manejen las cuestiones relacionadas con incidentes de seguridad de la | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | información; c) definir el reporte de procedimientos debería incluir: 1) la preparación de formatos de reporte de eventos de seguridad de la informaci | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ón para apoyar la acción de reporte y ayudar a la persona que reporta a recordar todas las acciones necesarias en caso de un evento de seguridad de la información; | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2) el procedimiento que se va a seguir en el caso de un evento de seguridad de la información, (tomar nota inmediatamente de todos los detalles, tales como el tipo | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | de no conformidad o violación, mal funcionamiento, mensajes en la pantalla y reporte inmediato al punto de contacto y realizar solamente acciones coor | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | dinadas); 3) referencia a un proceso disciplinario formal establecido para ocuparse de los empleados que cometen violaciones a la seguridad; 4) los procesos | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | de retroalimentación adecuados para asegurar que las personas que reportan eventos de seguridad de la información sean notificadas de los resultados desp | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ués de que la cuestión haya sido tratada y cerrada. | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.7.1.2 | Responsable de SI | Reporte de eventos de seguridad de la información | Los eventos de seguridad de la información se debe informar a través de los canales de gestión apropiados, tan pronto como sea posible. | A.16.1.2 | Modelo de madurez definido | DE.DP-4 | Revisar las siguientes directrices reporte de eventos de seguridad de la información: a) establecer un control de seguridad ineficaz; b) definir la violación de la | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | | 226 | | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | | C.C./ C.E. No.: | | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 | | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | integridad, confidencialidad o expectativas de disponibilidad de la información; c) definir los errores humanos; d) definir las no conformidades con políticas o | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | direc trice s; e) defin ir las viola cion es de acue rdos de segu ridad física ; f) esta blece r los cam bios no contr olad os en el siste ma; g) defin ir mal funci ona mien | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | to en el soft ware o hard ware ; h) defin ir viola cion es de acce so. **Teng a en cuen ta para la calificació n:** 1) Si se elab oran infor mes de TOD OS los incid | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | entes de seguridad y privacidad de la información, TODOS están documentados e incluidos en el plan de mejoramiento continuo. Se definen los controles | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | y medidas necesarias para disminuir los incidentes y prevenir su ocurrencia en el futuro, están en 40. 2) Si los controles y medidas identificados para dismi | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | nuir los incidentes fueron implementados, están en 60. | | | | |
| T.7.1.3 | Responsable de SI | Reporte de debilidades de seguridad de la información | Se debe exigir a todos los empleados y contratistas que usan los | A.16.1.3 | Modelo de madurez definido | RS.CO-2 | Observe si los eventos son reportados de forma consistente en toda | | No se cuenta con la información solicit | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | servicios y sistemas de información de la organización, que observen e informen cualquier debilidad de seguridad de la información observada o sospecha | | | | la entidad de acuerdo a los criterios establecidos. | | ada | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | da en los sistemas o servicios. | | | | | | | | |
| T.7.1.4 | Responsable de SI | Evaluación de eventos de seguridad de la información y decisiones sobre ellos | Los eventos de seguridad de la información se debe evaluar y se debe decidir si se van a clasificar como incidentes de | A.16.1.4 | Madurez Inicial | DE.AE-2 RS.AN-4 | Revise si los eventos de SI detectados son analizados para determinar si constituyen un incidentes de seguridad de la infor | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | seguridad de la información. | | | | mación y entender los objetivos del ataque y sus métodos. Evidencia si los incidentes son categorizados y se cuenta con planes de respuesta para cada categoría. | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.7.1.5 | Responsable de SI | Respuesta a incidentes de seguridad de la información | Se debe dar respuesta a los incidentes de seguridad de la información de acuerdo con procedimientos documentados. | A.16.1.5 | Modelo de madurez gestionado cuantitativamente | RS.RP-1 RS.AN-1 RS. MI-2 RC.RP-1 RC.RP-1 | Revisar las siguientes directrices para respuesta a incidentes de seguridad de la información: a) Los incidentes son contenidos y la probabilidad de que vuelv | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | an a ocurr ir mitig ada. b) Se debe cont ar con un plan de recu pera ción de incid ente s dura nte o desp ués del mis mo. b) recol ectar evid encia lo más pron to | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | posible después de que ocurra el incidente; c) llevar a cabo análisis forense de seguridad de la información, según se requiera d) llevar el asunto a una insta | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ncia superior, según se requiera; e) asegurar que todas las actividades de respuesta involucradas se registren adecuadamente para análisis posterior; f) | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | comunicar la existencia del incidente de seguridad de la información o de cualquier detalle pertinente a él, al personal interno o externo a las organizaciones que nece | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | sitan saber lo; g) tratar las debilidades de seguridad de información que se encontraron que causan o contribuyen al incidente; g) establecer que una vez que el | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | | 226 | | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | | C.C./ C.E. No.: | | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 | | |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | incidente se haya tratado lo suficiente, cerrarlo formalmente y hacer un registro de esto. h) de acuerdo a la NIST se deben investigar las notificaciones de los siste | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | mas de detección.<br><br>**Tenga en cuenta para la calificación:**<br>1) Si los planes de respuesta a incidentes incluyen algunas áreas de la entidad y si se eval | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | úa la efectividad los controles y medidas necesarias para disminuir los incidentes y prevenir su ocurrencia en el futuro es 60<br>2) Se incluyen todas las áreas de la | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Entidad, en los planes de respuesta de incidentes es 80 | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.7.1.6 | Responsable de TICs | Aprendizaje obtenido de los incidentes de seguridad de la información | El conocimiento adquirido al analizar y resolver incidentes de seguridad de la información se debe usar para reducir la posibilidad o el impacto de incidentes | A.16.1.6 | Modelo de madurez gestionado cuantitativamente | DE.DP-5 RS.AN-2 RS.IM-1 | De acuerdo a la NIST se debe entender cual fue el impacto del incidente. Las lecciones aprendidas deben ser usadas para actualizar los planes de respuesta a | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | futuros. | | | | los incidentes de SI.<br><br>**Tenga en cuenta para la calificación:** La Entidad aprende continuamente sobre los incidentes de seguridad presentados. | | | | | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.7.1.7 | Responsable de TICs | Recolección de evidencia | La organización debe definir y aplicar procedimientos para la identificación, recolección, adquisición y preservación de información que pueda servir | A.16.1.7 | Modelo de madurez gestionado Modelo de madurez definido | RS.AN-3 | Revisar las siguientes directrices para recolección de evidencia: a) definir la cadena de custodia; b) establecer la seguridad de la evidencia; c) definir la | | No se cuenta con la información solicitada | 0 | |

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | como evidencia. | | | | seguridad del personal; d) definir los roles y responsabilidades del personal involucrado; e) establecer la competencia del personal; f) realizar la documentació | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | n; g) definir las sesiones informativas. | | | | |

# ABLA DE CONTENIDO


**1. Introducción 847**

**2. Proceso de Threat Hunting 848**

2.1 Entendimiento del Entorno y Perfil de Riesgo ..... 849
2.2 Formulación de Hipótesis Basadas en Inteligencia ..... 850
2.3 Recolección y Análisis de Datos ..... 851
2.4 Validación e Investigación de Actividades Sospechosas..... 853
2.5 Respuesta y Mitigación..... 854
2.6 Retroalimentación y Mejora Continua ..... 856

**3. Integración del Threat Hunting con la Inteligencia de Amenazas 857**

3.1 Construyendo un Marco Común ..... 857
3.2 Utilización de Inteligencia en la Formulación de Hipótesis ..... 858
3.3 Retroalimentación para Enriquecer la Inteligencia de Amenazas ..... 858
3.4 Ajustes y Mejoras Continuas ..... 859

**4. Ejemplos Operacionales 859**

4.1 Caso de Uso 1: Ataque de Ransomware ..... 859
4.2 Caso de Uso 2: Exfiltración de Datos ..... 860
4.3 Caso de Uso 3: Infiltración a través de Phishing ..... 860
4.4 Caso de Uso 4: Ataques a Sistemas de Control Industrial ..... 860

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

# Introducción

En el mundo de la ciberseguridad, el concepto de threat hunting ha emergido como una práctica esencial, especialmente en sectores críticos como el eléctrico. El threat hunting es una actividad proactiva dentro del ámbito de la ciberseguridad. Esta práctica implica la búsqueda activa y sistemática de amenazas cibernéticas que aún no han sido detectadas por las soluciones de seguridad existentes. A diferencia de las medidas de seguridad tradicionales, que son en gran medida reactivas, el threat hunting se adelanta a los eventos, buscando identificar y mitigar amenazas antes de que se materialicen en ataques dañinos.
Algunas de sus características son:
Proactividad: Implica una búsqueda constante y activa, no esperando pasivamente a que las alertas de seguridad se presenten.

- Hipótesis Conducida: Se basa en la creación de hipótesis sobre posibles vectores de ataque, utilizando el conocimiento acumulado sobre tácticas y estrategias adversarias.
- Análisis y Correlación de Datos: Emplea un análisis profundo de los datos recopilados, como logs de sistemas y tráfico de red, para detectar patrones anómalos.
- Uso de Inteligencia de Amenazas: Se apoya fuertemente en la inteligencia sobre amenazas cibernéticas para guiar las actividades de búsqueda y comprender mejor las tácticas enemigas.

El sector eléctrico, siendo parte de la infraestructura crítica de una nación, enfrenta riesgos únicos y potencialmente catastróficos asociados con los ciberataques. En este contexto, el threat hunting se convierte no solo en una herramienta de mejora de la seguridad, sino en una necesidad imperativa. Un ataque cibernético exitoso en el sector eléctrico puede provocar desde interrupciones en el suministro de energía hasta crisis nacionales, afectando no solo la economía sino también la vida cotidiana y la seguridad de los ciudadanos. Los atacantes que apuntan a infraestructuras críticas como el sector eléctrico suelen emplear métodos sofisticados, a menudo eludiendo las medidas de seguridad estándar. El threat hunting permite identificar estas tácticas avanzadas y tomar medidas preventivas.
Las regulaciones en materia de seguridad cibernética son particularmente estrictas en el sector de infraestructuras críticas. El threat hunting ayuda a las organizaciones a cumplir con estas normativas y a gestionar mejor sus riesgos de seguridad. Al integrar el threat hunting en su estrategia de seguridad, las empresas del sector eléctrico fortalecen su postura de seguridad, detectando amenazas que de otro modo podrían pasar desapercibidas hasta que es demasiado tarde.

El threat hunting es una práctica proactiva y esencial en el sector eléctrico. Al buscar activamente amenazas cibernéticas no detectadas, las empresas no solo mejoran su seguridad sino que también se adelantan a posibles ataques que pueden tener consecuencias devastadoras. Este enfoque proactivo es, por tanto, una pieza clave en la estrategia de ciberseguridad en un sector tan vital como el eléctrico.

## Proceso de Threat Hunting

El proceso de threat hunting en una compañía del sector eléctrico comienza con la comprensión del entorno y las amenazas potenciales. Dada la naturaleza crítica de las infraestructuras energéticas, es primordial que los cazadores de amenazas entiendan tanto la arquitectura de red típica del sector como las posibles tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) de los adversarios.

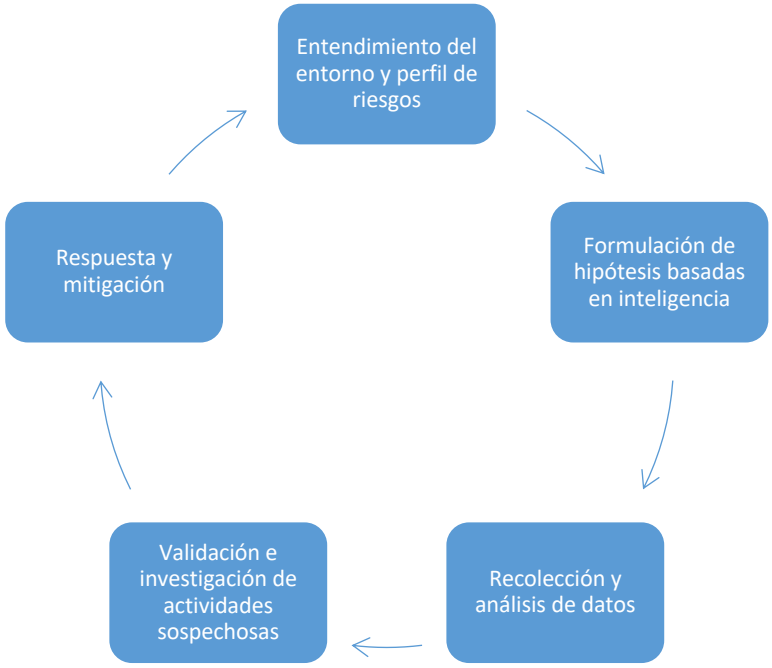



**Figura:** Proceso Threat hunting

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

## Entendimiento del Entorno y Perfil de Riesgo

El primer paso en el proceso de threat hunting es comprender en profundidad el entorno de la organización y establecer un perfil de riesgo. Este paso es fundamental porque proporciona la base sobre la que se construyen todas las actividades de caza de amenazas. Aquí se detallan las actividades clave involucradas en esta etapa.

- Análisis de la Infraestructura:
  - Mapeo de la Red: Documentar la estructura de la red, incluyendo todos los dispositivos conectados, servidores, estaciones de trabajo y otros activos de red.
  - Identificación de Sistemas Críticos: Determinar qué sistemas son esenciales para las operaciones diarias y qué impacto tendría su compromiso.
  - Revisión de Configuraciones de Seguridad: Evaluar las configuraciones de seguridad actuales, como firewalls, sistemas de detección de intrusiones y protocolos de autenticación.
- Identificación de Activos Críticos:
  - Inventario de Activos: Crear un inventario detallado de los activos de la organización, incluyendo hardware, software y datos.
  - Clasificación de Datos: Determinar qué datos son confidenciales, sensibles o críticos para las operaciones comerciales.
  - Evaluación de Exposición: Identificar qué activos son más susceptibles a ataques, ya sea por su importancia o por vulnerabilidades conocidas.
- Evaluación de Riesgos:
  - Análisis de Vulnerabilidades: Realizar análisis regulares de vulnerabilidades para identificar y priorizar riesgos de seguridad en la red y los sistemas.
  - Evaluación del Paisaje de Amenazas: Considerar las amenazas externas e internas, incluyendo las tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) comunes de los adversarios en el contexto de la industria.
  - Desarrollo de Escenarios de Riesgo: Crear escenarios basados en posibles vectores de ataque y cómo estos podrían afectar a la organización.
- Integración de Inteligencia de Amenazas:

- Uso de Feeds de Inteligencia de Amenazas: Incorporar feeds de inteligencia externos para obtener información sobre amenazas emergentes y tendencias en el ciberespacio.
- Análisis de Incidentes Previos: Revisar incidentes de seguridad pasados para entender las vulnerabilidades y tácticas de ataque previas.

- Comunicación y Colaboración
  - Diálogo con Stakeholders: Establecer una comunicación regular con los stakeholders para entender sus preocupaciones y requisitos de seguridad.
  - Colaboración entre Departamentos: Fomentar la colaboración entre diferentes departamentos (TI, seguridad, operaciones) para una comprensión integral del entorno.

Este primer paso es crítico porque sienta las bases para una caza de amenazas efectiva. Al comprender completamente el entorno y establecer un perfil de riesgo, los cazadores de amenazas pueden desarrollar hipótesis más precisas y realizar búsquedas más dirigidas y efectivas en los pasos siguientes.

## Formulación de Hipótesis Basadas en Inteligencia

Una vez que se ha establecido un entendimiento claro del entorno y se ha perfilado el riesgo, el siguiente paso en el proceso de threat hunting es la formulación de hipótesis. Esta etapa es crucial porque orienta la búsqueda de amenazas potenciales en direcciones específicas y significativas. A continuación, se detallan las actividades clave en esta fase.

Desarrollo de Hipótesis

Análisis de Tendencias y Patrones: Evaluar tendencias de ataques y patrones comunes en el sector, lo que puede incluir tipos de malware, vectores de ataque, y tácticas de actores de amenazas.

Uso de Inteligencia de Amenazas Histórica y Actual**: Examinar la información de inteligencia de amenazas recientes y pasadas para identificar patrones o indicadores que puedan ser relevantes para la organización.

Identificación de Anomalías y Vulnerabilidades: Revisar registros de eventos, logs de sistemas y alertas de seguridad para identificar comportamientos anómalos o explotación de vulnerabilidades conocidas.

- Integración de Inteligencia de Amenazas

- Incorporación de Información Actualizada: Utilizar feeds de inteligencia de amenazas para mantenerse al día con las últimas tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) de los adversarios.
- Comparación con Incidentes Conocidos: Analizar incidentes de seguridad recientes en la industria o en organizaciones similares para identificar patrones o técnicas que podrían ser utilizados en contra de la propia organización.

- Evaluación de escenarios de ataque
  - Modelado de Amenazas: Utilizar herramientas y metodologías de modelado de amenazas para predecir posibles ataques basados en el entorno y las vulnerabilidades de la organización.
  - Simulación de Ataques: Realizar ejercicios de simulación de ataque para evaluar cómo ciertas tácticas podrían ser utilizadas contra la organización y cómo se detectarían.
- Colaboración y Validación de Hipótesis
  - Diálogo con Expertos de Seguridad: Discutir las hipótesis con otros expertos en seguridad para validar su relevancia y viabilidad.
  - Revisión Continua y Ajuste de Hipótesis: Mantener un enfoque dinámico, revisando y ajustando las hipótesis a medida que se obtiene nueva información o inteligencia.
- Documentación y Comunicación
  - Registro Detallado de Hipótesis: Mantener una documentación detallada de todas las hipótesis formuladas, incluyendo la justificación y la evidencia que las respalda.
  - Comunicación con el Equipo de Seguridad: Asegurar que todo el equipo de seguridad esté informado sobre las hipótesis actuales para alinear los esfuerzos de búsqueda y respuesta.

Al finalizar esta etapa, los equipos de threat hunting tendrán un conjunto de hipótesis bien fundamentadas y basadas en inteligencia. Estas hipótesis guiarán las actividades de búsqueda y análisis en los siguientes pasos del proceso, orientando los esfuerzos hacia las áreas más probables de actividad maliciosa.

## Recolección y Análisis de Datos

El tercer paso en el proceso de threat hunting implica la recolección y análisis detallado de datos para identificar actividades sospechosas o anómalas que puedan indicar la presencia de amenazas. Este paso es fundamental para convertir las hipótesis en descubrimientos concretos.

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

- Recolección de Datos:
  - Captura de Tráfico de Red: Utilizar herramientas de captura de tráfico para monitorear y registrar el tráfico de red, buscando patrones inusuales o sospechosos.
  - Revisión de Logs de Sistemas: Examinar los logs de servidores, endpoints y dispositivos de seguridad para detectar actividades irregulares o inusuales.
  - Obtención de Datos de Puntos de Endpoint: Recolectar datos de sistemas de endpoint, como listas de procesos en ejecución, conexiones de red activas, y registros de acceso a archivos.
- Análisis Avanzado
  - Análisis de Comportamiento: Aplicar técnicas de análisis de comportamiento para identificar acciones que se desvíen de lo normal, como patrones de acceso inusuales o cambios en los hábitos de los usuarios.
  - Correlación de Datos: Utilizar herramientas SIEM (Security Information and Event Management) para correlacionar datos de diferentes fuentes y detectar patrones que podrían indicar una amenaza.
  - Análisis Forense: En casos donde se detectan actividades sospechosas, realizar un análisis forense para entender la naturaleza y el alcance del incidente.
- Correlación y Contextualización
  - Comparación con Inteligencia de Amenazas: Cotejar los hallazgos con la inteligencia de amenazas disponible para identificar posibles coincidencias con tácticas, técnicas y procedimientos conocidos de actores maliciosos.
  - Uso de Herramientas Analíticas Avanzadas: Emplear herramientas avanzadas, como el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, para analizar grandes volúmenes de datos y detectar anomalías.
- Identificación de Indicadores de Compromiso (IoC)
  - Enumeración de IoC: Identificar y documentar indicadores de compromiso, como direcciones IP sospechosas, hashes de archivos maliciosos y cadenas de comandos inusuales.
  - Validación de IoC: Verificar la autenticidad y relevancia de los IoC detectados para confirmar si indican una verdadera amenaza.
- Documentación y Reporte

- Registro de Actividades de Análisis: Mantener una documentación detallada de todas las actividades de análisis, incluyendo metodologías utilizadas y hallazgos.
- Preparación de Informes Preliminares: Elaborar informes preliminares sobre los hallazgos para compartir con los equipos relevantes y stakeholders.

Este paso es esencial en el proceso de threat hunting, ya que transforma las hipótesis en evidencias concretas. Al recolectar y analizar meticulosamente los datos, los cazadores de amenazas pueden identificar y validar actividades sospechosas, proporcionando una base sólida para las acciones de respuesta y mitigación de amenazas.

## Validación e Investigación de Actividades Sospechosas

Una vez que se han recolectado y analizado los datos, el cuarto paso en el proceso de threat hunting implica la validación e investigación de las actividades sospechosas identificadas. Este paso es crucial para confirmar si las anomalías detectadas son realmente indicativas de una amenaza y para entender la naturaleza y el alcance de cualquier actividad maliciosa

- Validación de Hallazgos
  - Verificación de Alertas: Revisar y confirmar la validez de las alertas generadas por sistemas de seguridad, como IDS/IPS o soluciones de endpoint.
  - Comparación con Baselines de Comportamiento: Cotejar las actividades detectadas con los perfiles de comportamiento normales para determinar si representan verdaderas desviaciones.
  - Consulta de Bases de Datos de Amenazas: Utilizar bases de datos y fuentes de inteligencia de amenazas para corroborar si las actividades sospechosas coinciden con patrones de ataque conocidos.
- Investigación Profunda
  - Análisis Forense: Realizar análisis forense de sistemas y redes afectados para obtener detalles sobre la naturaleza del ataque, incluyendo puntos de entrada, métodos de propagación y datos afectados.
  - Rastreo de IoC: Seguir la pista de los indicadores de compromiso identificados para entender cómo se introdujo y se movió la amenaza dentro de la red.
  - Evaluación de Impacto: Determinar el alcance del compromiso y evaluar el impacto potencial en los activos y operaciones de la organización.
- Colaboración y Comunicación

- Interacción con Equipos de Seguridad: Trabajar en estrecha colaboración con otros equipos de seguridad, como respuesta a incidentes y operaciones de seguridad, para compartir hallazgos y obtener perspectivas adicionales.
- Informes de Situación: Preparar y presentar informes de situación a la gerencia y a los stakeholders relevantes, proporcionando actualizaciones sobre la investigación y sus hallazgos.

- Documentación Detallada
  - Registro de la Investigación: Mantener un registro detallado de todas las actividades de investigación, incluyendo metodologías, herramientas utilizadas y hallazgos clave.
  - Preservación de Evidencia: Asegurar la correcta preservación de la evidencia recolectada para posibles investigaciones legales o análisis posteriores.

Al finalizar este paso, se debería tener una comprensión clara de si las actividades sospechosas representan verdaderas amenazas y, en caso afirmativo, la naturaleza y el alcance de estas amenazas. Esta información es vital para orientar las acciones de respuesta y mitigación adecuadas, y para preparar a la organización para defenderse contra ataques similares en el futuro.

## Respuesta y Mitigación

Después de validar e investigar las actividades sospechosas, el quinto paso en el proceso de threat hunting se centra en la respuesta y mitigación. Esta fase es crítica para contener y neutralizar las amenazas identificadas, así como para restaurar la seguridad y la operatividad de los sistemas afectados:

- Coordinación con el Equipo de Respuesta a Incidentes:
  - Activación del Protocolo de Respuesta: Inmediatamente después de confirmar una amenaza, activar el protocolo de respuesta a incidentes, involucrando a los equipos relevantes.
  - Comunicación Efectiva: Establecer una comunicación clara y eficiente entre los equipos de threat hunting y respuesta a incidentes para asegurar una respuesta coordinada y efectiva.
- Implementación de Medidas de Mitigación:
  - Contención de la Amenaza: Tomar medidas inmediatas para contener la amenaza, como aislar sistemas afectados o segmentar partes de la red.

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

- Erradicación del Vector de Ataque: Identificar y eliminar los vectores de ataque utilizados, como malware o accesos no autorizados, para prevenir la propagación de la amenaza.
- Aplicación de Parches y Actualizaciones de Seguridad: Implementar parches y actualizaciones necesarias para cerrar las vulnerabilidades explotadas por los atacantes.

- Recuperación y Restauración:
  - Restauración de Sistemas: Llevar a cabo la restauración de sistemas y datos afectados desde copias de seguridad confiables.
  - Verificación de la Integridad del Sistema**: Realizar pruebas para asegurar que los sistemas restaurados estén libres de amenazas y funcionen correctamente.
- Análisis Post-incidente y Aprendizaje:
  - Revisión del Incidente: Analizar el incidente para entender cómo se produjo, qué falló en las defensas existentes y cómo se manejó la respuesta.
  - Desarrollo de Lecciones Aprendidas: Identificar lecciones aprendidas y áreas de mejora para prevenir incidentes similares en el futuro.
- Mejora Continua de la Seguridad
  - Actualización de Políticas y Procedimientos de Seguridad: Basándose en el análisis del incidente, actualizar las políticas y procedimientos de seguridad para fortalecer la postura de seguridad de la organización.
  - Capacitación y Concienciación: Realizar sesiones de capacitación y concienciación para el personal, destacando las nuevas amenazas y las mejores prácticas para prevenirlas.
- Documentación y Reporte
  - Documentación Exhaustiva del Incidente: Mantener registros detallados de la respuesta al incidente, las medidas tomadas y los resultados obtenidos.
  - Preparación de Informes de Incidentes: Elaborar informes finales del incidente para la gerencia, stakeholders y, si es necesario, para las autoridades reguladoras.

Al finalizar este paso, la organización habrá respondido efectivamente a la amenaza, mitigado sus impactos y habrá tomado medidas para prevenir incidentes similares en el futuro. Este proceso de respuesta y mitigación no solo resuelve el incidente en cuestión, sino que también contribuye a mejorar la resiliencia general de la organización frente a futuras amenazas cibernéticas.

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

## Retroalimentación y Mejora Continua

El sexto y último paso en el proceso de threat hunting se enfoca en la retroalimentación y la mejora continua. Esta fase es crucial para evolucionar y adaptar las estrategias de ciberseguridad de la organización en respuesta a las amenazas emergentes y a los aprendizajes obtenidos durante el proceso de threat hunting.

- Análisis Post-Acción
  - Evaluación de la Efectividad del Threat Hunting: Revisar el proceso de threat hunting para evaluar su efectividad en identificar y mitigar amenazas.
  - Identificación de Fortalezas y Debilidades: Analizar los aspectos exitosos y los desafíos enfrentados durante el proceso para identificar áreas de fortaleza y oportunidades de mejora.
- Actualización de Estrategias de Seguridad
  - Revisión de Políticas y Herramientas de Seguridad: Basándose en los resultados y aprendizajes del proceso, revisar y actualizar las políticas, procedimientos y herramientas de seguridad.
  - Ajuste de Hipótesis de Threat Hunting: Modificar las hipótesis de threat hunting utilizadas para reflejar las nuevas informaciones y tendencias en el panorama de amenazas.
- Colaboración con Inteligencia de Amenazas
  - Intercambio de Información con Equipos de Inteligencia: Compartir los hallazgos y lecciones aprendidas con los equipos de inteligencia de amenazas para enriquecer la base de datos de inteligencia.
  - Incorporación de Nuevas Tendencias de Amenazas: Actualizar las prácticas de threat hunting para incluir las últimas tendencias e información de amenazas.
- Capacitación y Desarrollo del Equipo
  - Capacitación Continua: Proporcionar oportunidades de formación y desarrollo para el equipo de threat hunting, incluyendo entrenamientos en nuevas herramientas y técnicas.
  - Fomento de la Colaboración Interdisciplinaria: Promover un ambiente de colaboración entre diferentes equipos de seguridad para fomentar un enfoque holístico en la ciberseguridad.
- Documentación y Mejora de Procesos

- Actualización de Documentación de Procedimientos: Refinar la documentación de procesos y procedimientos de threat hunting para reflejar las mejoras y cambios realizados.
- Establecimiento de Métricas de Rendimiento: Definir y monitorear métricas clave para evaluar continuamente la efectividad del proceso de threat hunting.

- Evaluación Continua del Paisaje de Amenazas
  - Monitoreo Regular del Entorno de Amenazas: Mantener un monitoreo constante del entorno de amenazas para anticiparse a las evoluciones y cambios en las tácticas de los atacantes.
  - Ajuste Dinámico de Estrategias: Estar preparados para ajustar rápidamente las estrategias de threat hunting en respuesta a nuevos desarrollos en el panorama de ciberamenazas.

Al finalizar esta etapa, la organización habrá incorporado valiosas lecciones aprendidas en su enfoque de threat hunting y habrá mejorado su postura general de ciberseguridad. Este proceso continuo de evaluación y mejora es esencial para mantenerse a la vanguardia en un entorno de amenazas cibernéticas en constante evolución.

# Integración del Threat Hunting con la Inteligencia de Amenazas

La efectividad del threat hunting en cualquier organización depende en gran medida de su integración con el proceso de inteligencia de amenazas. Esta integración no solo enriquece la caza de amenazas con información contextual y relevante, sino que también permite que la inteligencia de amenazas se alimente de los descubrimientos del threat hunting, creando un ecosistema de seguridad cibernética más robusto y dinámico.

## Construyendo un Marco Común

- Accionables para Establecer Objetivos y Expectativas Claros
  - Organizar Reuniones Conjuntas Regularmente: Establecer reuniones periódicas entre los equipos de threat hunting y de inteligencia de amenazas para discutir objetivos, estrategias y avances.
  - Desarrollar un Documento de Estrategia Compartido: Crear un documento que detalle los objetivos comunes, las responsabilidades de cada equipo y las expectativas de resultados. Este documento debe ser revisado y actualizado

regularmente para reflejar cambios en el panorama de amenazas o en los objetivos organizacionales.

- Implementación de Canales de Comunicación Efectivos
  - Utilizar Plataformas de Comunicación Dedicadas: Implementar herramientas de colaboración como Slack, Microsoft Teams o plataformas similares, donde los equipos puedan compartir información y actualizaciones en tiempo real.
  - Crear Listas de Distribución de Correo Electrónico o Grupos de Trabajo: Establecer grupos específicos para facilitar el intercambio rápido de información y alertas entre los equipos.
- Colaboración en el Desarrollo de Hipótesis
  - Sesiones de Brainstorming Conjuntas: Realizar sesiones de brainstorming donde los equipos compartan conocimientos y desarrollen conjuntamente hipótesis de amenazas.
  - Desarrollo de Modelos de Amenazas Basados en Inteligencia Conjunta: Utilizar la inteligencia de amenazas para crear modelos detallados de posibles ataques, que luego pueden ser utilizados por los cazadores de amenazas para orientar su búsqueda.

## Utilización de Inteligencia en la Formulación de Hipótesis

Una parte integral del threat hunting es la formulación de hipótesis sobre posibles amenazas y vulnerabilidades. La inteligencia de amenazas juega un papel vital en esta etapa, proporcionando a los cazadores de amenazas un panorama de las tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) de los adversarios. Esta información permite a los cazadores de amenazas crear hipótesis más informadas y dirigidas, aumentando la probabilidad de descubrir actividades maliciosas ocultas.
Por ejemplo, si la inteligencia de amenazas indica un aumento en los ataques de ransomware en el sector, los cazadores de amenazas pueden concentrarse en buscar indicadores de compromiso relacionados con estas tácticas. Esta sinergia asegura que los recursos de threat hunting se utilicen de manera eficiente, centrando la atención en las áreas de mayor riesgo y relevancia.

## Retroalimentación para Enriquecer la Inteligencia de Amenazas

A medida que los cazadores de amenazas llevan a cabo sus actividades, inevitablemente descubren nuevos patrones de ataque, herramientas de explotación y vulnerabilidades. Esta información es invaluable para los equipos de inteligencia de amenazas. Al incorporar estos hallazgos en sus bases de datos, los equipos de inteligencia pueden proporcionar análisis más completos y actualizados sobre el panorama de amenazas. Este ciclo de retroalimentación asegura que ambos

procesos se mantengan relevantes y efectivos frente a un entorno de amenazas en constante evolución.
Por ejemplo, si un equipo de threat hunting descubre una nueva variante de malware, esta información puede ser utilizada por el equipo de inteligencia para actualizar sus bases de datos y alertar a otros equipos de seguridad, tanto internos como externos, sobre esta nueva amenaza.

### Ajustes y Mejoras Continuas

El proceso de integración no es estático; requiere ajustes y mejoras continuas. Las revisiones regulares de las estrategias y tácticas de ambos equipos permiten identificar áreas de mejora y ajustar los enfoques según sea necesario. Esto es especialmente importante en el panorama de la ciberseguridad, donde las amenazas evolucionan rápidamente.
La capacitación y el desarrollo continuo del equipo son también componentes clave de este proceso. Al mantener al equipo de threat hunting actualizado sobre las últimas tácticas de adversarios y al mismo tiempo educar al equipo de inteligencia de amenazas sobre los últimos descubrimientos del campo, se asegura que ambas funciones estén equipadas con el conocimiento y las habilidades necesarias para enfrentar desafíos emergentes.

## Ejemplos Operacionales

La integración del threat hunting con la inteligencia de amenazas es un pilar fundamental en la estrategia de ciberseguridad de una organización. Este capítulo detalla cómo esta integración se puede manifestar en ejemplos operacionales concretos, proporcionando acciones prácticas y directrices para mejorar la eficacia de la ciberseguridad.

Estos ejemplos operacionales ilustran cómo la integración del threat hunting con la inteligencia de amenazas puede ser aplicada de manera práctica y efectiva. Al combinar la información de inteligencia de amenazas con tácticas proactivas de búsqueda y respuesta, las organizaciones pueden no solo prevenir incidentes de seguridad, sino también responder rápidamente y de manera más efectiva cuando se detectan amenazas. Esta colaboración y aplicación práctica es esencial para mantener una postura de seguridad cibernética robusta y adaptativa.

### Caso de Uso 1: Ataque de Ransomware

- Acción Preventiva Basada en Inteligencia: Supongamos que la inteligencia de amenazas identifica un aumento en los ataques de ransomware en el sector. Utilizando esta información, el equipo de threat hunting se enfoca en buscar indicadores de compromiso (IoC) relacionados con estas tácticas en la red de la organización.

- Ejemplo de Respuesta: Si se detecta actividad sospechosa, como un aumento inusual en la cifración de archivos en servidores clave, el equipo de threat hunting trabaja en conjunto con los equipos de respuesta a incidentes para aislar rápidamente los sistemas afectados y comenzar el análisis forense.

### Caso de Uso 2: Exfiltración de Datos

- Acción Proactiva con Inteligencia Compartida: La inteligencia de amenazas revela una tendencia emergente de ataques que apuntan a exfiltrar datos sensibles. Basándose en esta información, los cazadores de amenazas vigilan patrones de tráfico de red anómalos que puedan indicar exfiltración.
- Ejemplo de Detección y Mitigación: Al detectar un flujo inusualmente grande de datos saliendo de la red, el equipo de threat hunting colabora con los equipos de TI y seguridad para rastrear la fuente, bloquear las transferencias sospechosas y revisar los controles de acceso.

### Caso de Uso 3: Infiltración a través de Phishing

- Integración de Alertas de Inteligencia en la Concienciación: Tras identificar un aumento en campañas de phishing dirigidas, la inteligencia de amenazas informa al equipo de threat hunting, que a su vez inicia una campaña de concienciación y entrenamiento para los empleados.
- Ejemplo de Reacción ante Incidentes: En caso de que un empleado reporte un correo electrónico sospechoso, el equipo de threat hunting lo analiza inmediatamente para identificar signos de phishing y, si es necesario, toma medidas para prevenir una brecha de seguridad.

### Caso de Uso 4: Ataques a Sistemas de Control Industrial

- Vigilancia Especializada en Base a Inteligencia: Con informes de inteligencia indicando ataques dirigidos a sistemas de control industrial, el equipo de threat hunting intensifica la monitorización de estos sistemas, buscando patrones de actividad inusual.
- Ejemplo de Intervención y Resolución: Al identificar un comportamiento inusual en un sistema de control, como comandos no autorizados o cambios en la configuración, se activan protocolos de respuesta para investigar y remediar la situación antes de que cause daños.

| | FORMATO INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS | Código | Versión |
|---|---|---|---|
| | | IPSE-CO-F73 | 6 |
| | | Fecha: | Paginas |
| | | 15/12/2021 | 1/2 |

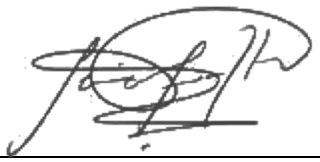
| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: | | | | | 226 | Del Año: | | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELAEZ | | | | C.C./ C.E. No.: | 98.629.535 | | |
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: | 01 | 10 | 2023 | Hasta: | 31 | 10 | 2023 |
| | | Día | Mes | Año | | Día | Mes | Año |

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el (22) de (NOVIEMBRE) de (2023).



**Firma Contratista**

**Nombre: MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELÁEZ**



**Vo.Bo. Supervisor y/o Interventor**

**Nombre: TANIA SIERRA HUERTAS**