INFORME MENSUAL DE HERRAMIENTA MODULAR DEL SGSI – 2823-23

PERIODO: 24 DE ABRIL A 23 DE MAYO DE 2024

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

Elaborado por:

Versión 1.0

ABRIL,2024
Bogotá D.C

Historial de versiones

Id	Fecha (dd/mm/aa)	Versión	Descripción	Elaborado por	Revisado por
1	23/05/2024	1.0	Elaboración inicial del documento.	Password Consulting Services S.A. S	Gerencia de Proyecto

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVO 3
3. ALCANCE 3
4. DEFINICIONES 3
5. ACTIVIDADES EJECUTADAS 4
6. EVIDENCIÁS DE ACTIVIDADES 6
7. CONCLUSIONES 10

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento describe las actividades realizadas en el periodo del 24 de abril al 23 de mayo del año en curso, para dar cumplimiento al contrato 2823- 23 cuyo objeto es “contratar el mantenimiento y actualización de la herramienta modular de seguridad de la información”-

2. OBJETIVO

Presentar los resultados obtenidos durante la ejecución de las actividades planeadas para el periodo del 24 de abril al 23 de mayo del año en curso, así como la atención de requerimientos de soporte y mantenimiento de la herramienta modular para la gestión del Sistema de Seguridad de la Información - GPSecure.

3. ALCANCE

Ejecución de las actividades planeadas para el contrato No. 2823- 23 con el objeto “contratar el mantenimiento y actualización de la herramienta modular de seguridad de la información".

4. DEFINICIONES

El listado de términos relacionados a continuación, tienen como finalidad brindar un mayor entendimiento al contenido del documento:

- **SGSI:** Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, es un conjunto de procesos para gestionar eficientemente la accesibilidad de la información en una organización; buscando asegurar los tres pilares confidencialidad, integridad y disponibilidad y minimizando a la vez los riesgos de seguridad de la misma (ISO/IEC 27001:2022).
- **Herramienta Modular:** Sistema de información compuesto por distintos módulos cuya funcionalidad permiten la asignación de roles y permisos

según la necesidad. (Definición propia, Password Consulting Services S.A.S, 2024).

- **Mantenimiento:** Hace referencia a los procedimientos preventivos y correctivos para que un sistema de información, aplicativo, o herramienta se encuentre en condiciones óptimas para su funcionamiento. (Definición propia, Password Consulting Services S.A.S, 2024).
- **Actualización:** Es el despliegue de una nueva versión que incluye más funcionalidades o corrige fallos de la versión precedente (Definición propia, Password Consulting Services S.A.S, 2024).

5. ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, se describen las actividades realizadas y que se encuentran en ejecución en el periodo del 24 de abril al 23 de mayo del año en curso.

N.	Actividad	Descripción	Responsable	Inicio	Fin	Observaciones
1	Sesiones seguimiento proyecto.	Se llevan a cabo sesiones de seguimiento correspondientes para el módulo de incidentes, con el propósito de identificar errores y requisitos por parte del cliente.	Password.	24/04/2024	En progreso.	Evidencias. 1) Seguimientos
2	Base de datos de producción.	Analizar base de datos de incidente de producción para verificar que campos hacen falta en el nuevo despliegue.	Password.	24/04/2024	Terminado.	Evidencias. 1) Datos_produccion
3	Redireccionamiento vistas.	Solución de direccionamientos de las vistas.	Password.	24/04/2024	Terminado	Evidencias 1) Vistas
4	Agregar nuevos campos.	Desarrollar nuevos campos para almacenar información relevante, tales como detalles sobre el reporte, el lugar donde se realizó el reporte y la dirección de correo electrónico del mismo.	Password.	24/04/2024	Terminado	Evidencia 1) Desarrollo

N.	Actividad	Descripción	Responsable	Inicio	Fin	Observaciones
		Además, se requerirá la creación de vistas específicas para facilitar el acceso a esta información, permitiendo una recuperación eficiente de los datos relacionados con el reporte.				
5	Ajustar permisos de 'reportar un evento'	ajustar los permisos para reportar eventos, es importante encontrar un equilibrio entre facilitar la comunicación de eventos importantes y mantener la seguridad y la integridad de tu sistema de reporte de eventos.	Password.	24/04/2024	Terminado	Evidencia 1) Permisos
6	Ingreso de activos.	Ingresar los activos actualizados suministrados por Transmilenio.	Password	09/05/2024	Terminado	Evidencia 1) Activos
7	Actualizar de procesos y tipos de persona.	Actualizar los objetivos de los procesos que se encuentran en la herramienta para llevar una información detallada para el modulo de incidentes	Password	09/05/2024	Terminado	Evidencia 1) Procesos
8	Formato Excel.	Compartir la información en formato Excel de los campos faltantes del módulo eventos e incidentes en el módulo de eventos e incidentes para que sea diligenciada por Transmilenio.	Transmilenio	9/05/2024	Terminado	Evidencia 1) Formato
9	Despliegue modulo.	Despliegue del modulo eventos e incidentes a entornos de producción	Password	14/05/2024	Terminado	Evidencia 1) Despliegue

N.	Actividad	Descripción	Responsable	Inicio	Fin	Observaciones
10	Generar script base de datos producción.	Ejecutar script de base de datos en producción y corrección de errores.	Password	14/05/2024	Terminado	Evidencia 1) Script
11	Ingreso de información eventos e incidentes.	Ingreso de información en el módulo de eventos e incidentes de los faltantes y campos desarrollados.	Password	20/05/2024	En progreso	Evidencia 1) DatosIncidentes

6. EVIDENCIÁS DE ACTIVIDADES

Las evidencias comprenden registros detallados de las actividades realizadas por el equipo de password durante el período del 24 de abril al 23 de mayo.

- Sesiones seguimiento proyecto.

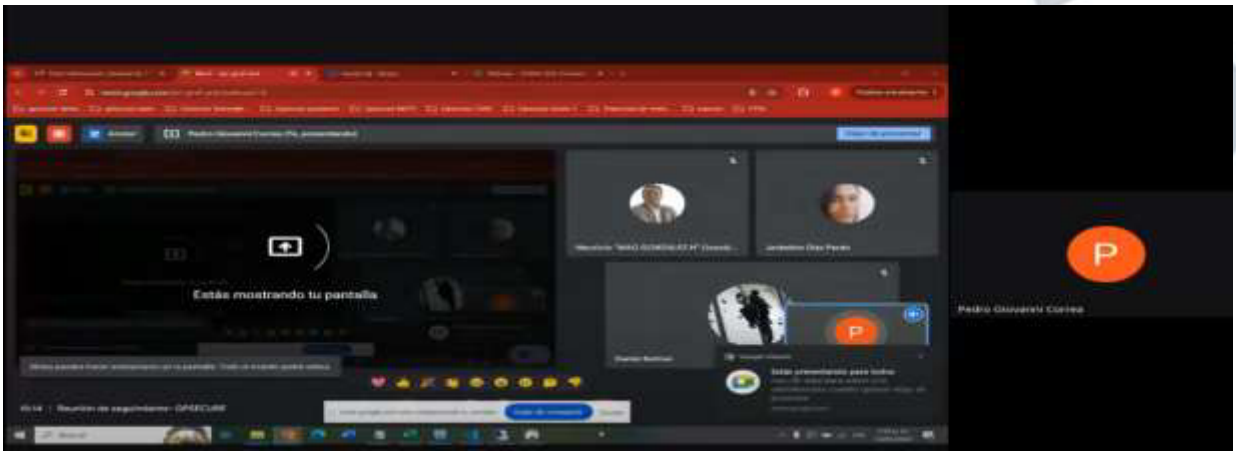


Imagen (1): Sesiones seguimiento proyecto.

- Base de datos de producción.

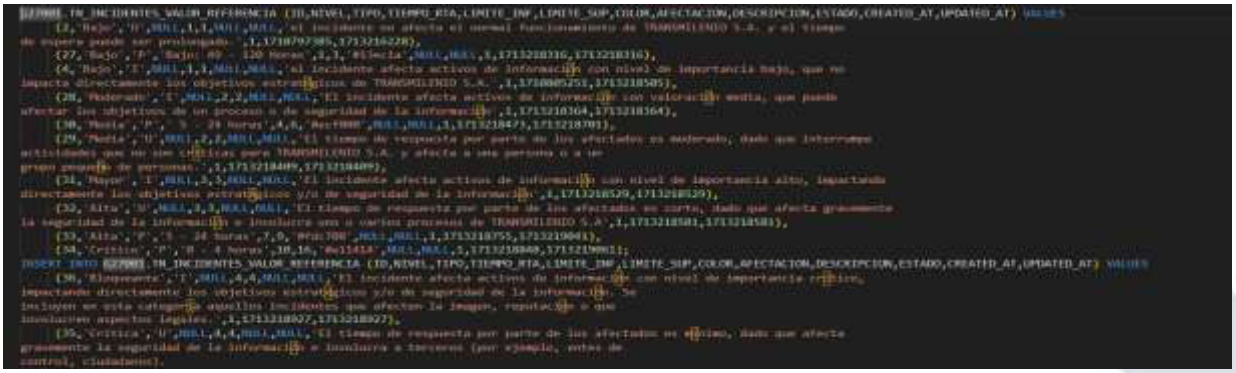


Imagen (2): Base de datos producción.

- Redireccionamiento vistas.



Imagen (3): Vistas

- Nuevos campos.

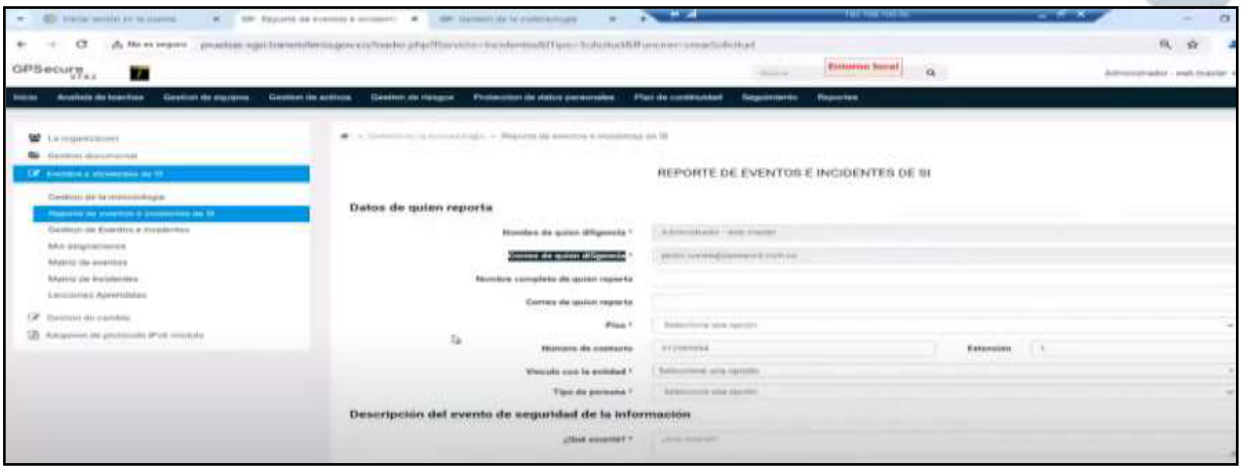


Imagen (4): Documentación

- Ajustar permisos de reportar un evento.



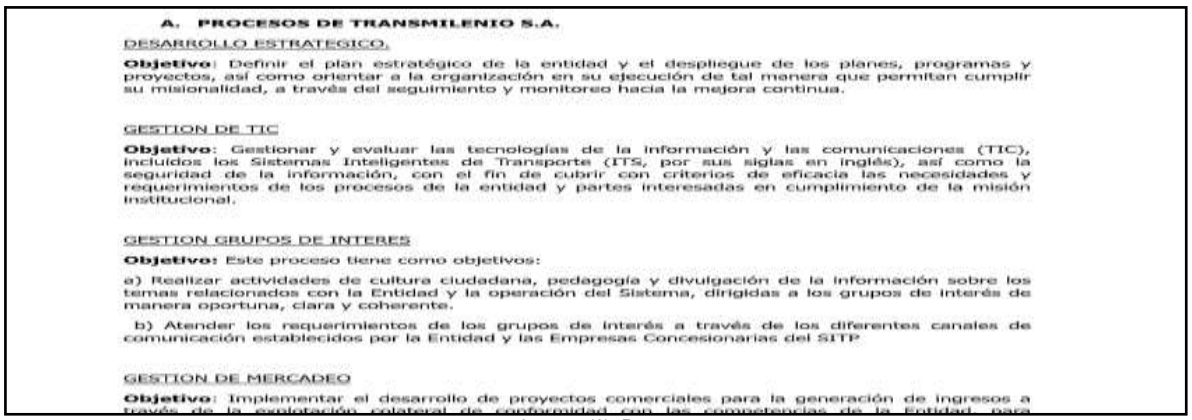
imagen (5): permisos eventos e incidentes

- Ingreso de activos.



Imagen (6): Activos de información

- Actualización proceso.



A. PROCESOS DE TRANSMILENIO S.A.

DESARROLLO ESTRATEGICO.

Objetivo: Definir el plan estratégico de la entidad y el despliegue de los planes, programas y proyectos, así como orientar a la organización en su ejecución de tal manera que permitan cumplir su misionalidad, a través del seguimiento y monitoreo hacia la mejora continua.

GESTION DE TIC

Objetivo: Gestionar y evaluar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), incluidos los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS, por sus siglas en inglés), así como la seguridad de la información, con el fin de cubrir con criterios de eficacia las necesidades y requerimientos de los procesos de la entidad y partes interesadas en cumplimiento de la misión institucional.

GESTION GRUPOS DE INTERES

Objetivo: Este proceso tiene como objetivos:

a) Realizar actividades de cultura ciudadana, pedagogía y divulgación de la información sobre los temas relacionados con la Entidad y la operación del Sistema, dirigidas a los grupos de interés de manera oportuna, clara y coherente.

b) Atender los requerimientos de los grupos de interés a través de los diferentes canales de comunicación establecidos por la Entidad y las Empresas Concesionarias del SITP

GESTION DE MERCADEO

Objetivo: Implementar el desarrollo de proyectos comerciales para la generación de ingresos a través de la explotación colateral de conformidad con las competencias de la Entidad, para

Imagen (6): Procesos

- Información en formato Excel.



- *Imagen (7): Formato Excel*

- Despliegue modulo.



- *Imagen (8): Despliegue modulo eventos e incidentes.*

- Generar script base de datos producción.

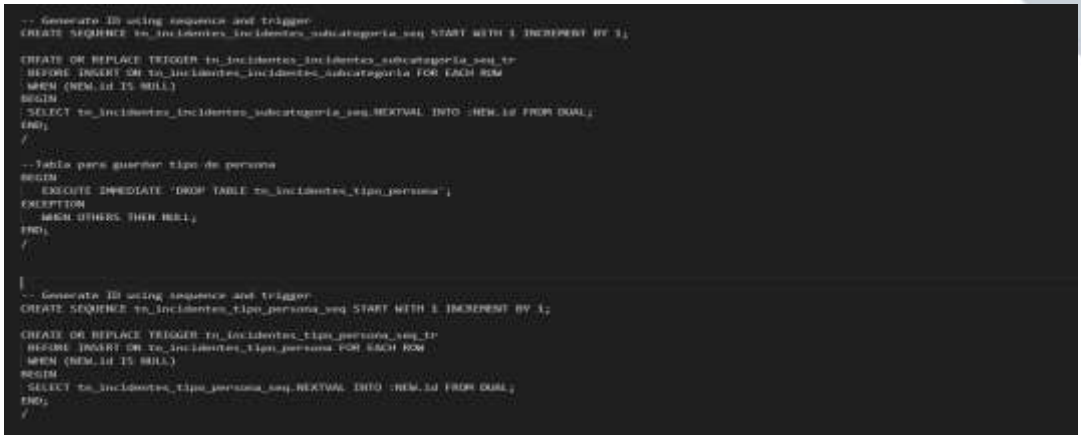


Imagen (9): Base de datos producción

- Ingreso de información eventos e incidentes.

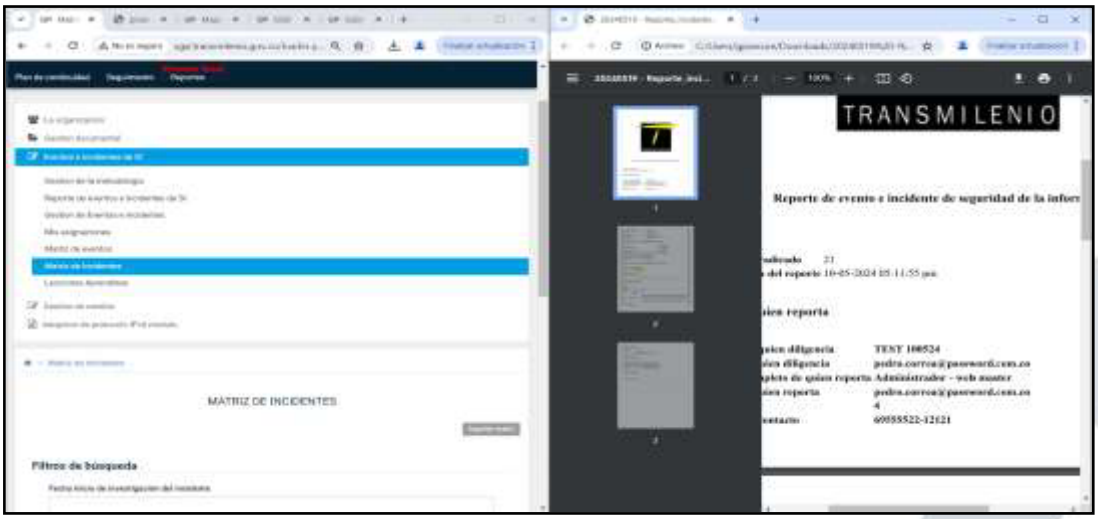


Imagen (10): Eventos e incidentes.

7. CONCLUSIONES

A la fecha de elaboración de este informe, no se presenta la materialización de riesgos de operación o de Seguridad de la Información (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad); como tampoco se presenta una desviación negativa en las actividades planeadas.