INFORME MENSUAL DE HERRAMIENTA MODULAR DEL SGSI – 2823-23

PERIODO: 24 DE OCTUBRE A 23 DE NOVIEMBRE DE 2024

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

Elaborado por:

password

Versión 1.0

Noviembre,2024
Bogotá D.C

Historial de versiones

Id	Fecha (dd/mm/aa)	Versión	Descripción	Elaborado por	Revisado por
1	23/11/2024	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 5
7. CONCLUSIONES 7

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento describe las actividades realizadas en el periodo del 24 de octubre al 23 de noviembre 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 octubre al 23 de noviembre 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 que se encuentran en ejecución en el periodo del 24 de octubre al 23 de noviembre del año en curso.

N.	Actividad	Descripción	Responsable	Inicio	Fin	Observaciones
1	Matriz de riesgos	Consolidar todos los registros de la matriz de riesgos, asegurando su integridad y actualización, y proceder con su envío en el formato requerido para facilitar su revisión y análisis posterior.	Transmilenio	24/08/2024	Terminado	Evidencia 1) matriz
2	Análisis de matriz de riesgos	Realizar una evaluación detallada de todos los registros presentes en la matriz de riesgos, identificando inconsistencias, oportunidades de mejora y asegurando la alineación con los criterios establecidos para una gestión de riesgos eficiente y actualizada.	Password	08/11/2024	En progreso	Evidencias 1) Analisisries
3	Socialización de documentación	Actividad orientada a revisar y analizar los documentos pendientes de actualización en el Marco de Seguridad de la Información (MSPI). Su objetivo principal es identificar los contenidos desactualizados y coordinar con Transmilenio las acciones necesarias para llevar a cabo su respectiva actualización, asegurando la alineación con los estándares y requerimientos actuales.	Password, Transmilenio	29/10/2024	Terminado	Evidencia 1) socializacion

N.	Actividad	Descripción	Responsable	Inicio	Fin	Observaciones
4	Solicitud documentos actualizaos	Se solicita el envío de documentación actualizada para su respectiva revisión, incluyendo informes de riesgos, procedimientos de intercambio seguro de información, listas de verificación. Asimismo, se requiere avanzar en la actualización de otros documentos relacionados con políticas de seguridad, gestión de incidentes, protocolos de ciberseguridad y tratamiento de datos personales, en cumplimiento con los lineamientos de la norma ISO/IEC 27001:2022.	Transmilenio	09/10/2024	Terminado	Evidencia 1) Documentos
5	Solicitud ingreso servidor	Gestionar el acceso a los servidores necesarios para continuar con el análisis detallado y la integración de información relacionada con los registros de la matriz.	Password, Transmilenio	08/11/2024	En progreso	Evidencia 1) Servidor

6. EVIDENCIÁS DE ACTIVIDADES

Las evidencias comprenden registros detallados de las actividades realizadas por el equipo de Password Consulting Services y Transmilenio durante el período del 24 de octubre al 23 de noviembre 2024.

- Matriz de riesgos.



Imagen (1): evidencia

- Análisis matriz de riesgos.



Imagen (2): evidencia

- Socialización MSPI

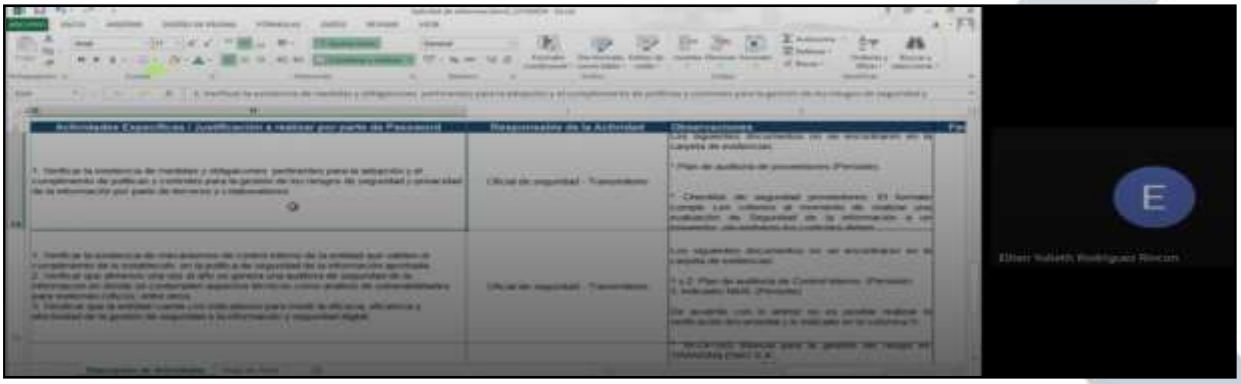


Imagen (3): evidencia

- Solicitud documentos actualizados



Imagen (4): evidencia

- Acceso servidor



Imagen (5): evidencia

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.