INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA N° 3

TIPO DE CONTRATO:	**CARTA DE ACEPTACIÓN**
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.7128031 del 11 de diciembre de 2024
CONTRATISTA:	**INVOTECSA INNOVACIONES TECNOLOGICAS S.A.S**
Nit o C.C. No.	900477027
OBJETO:	DIAGNÓSTICO PARA EL ANALISIS DE LAS BRECHAS DE LA SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA GOBERNACIÓN DE SANTANDER DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO ANALISIS Y DISEÑO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD EN LA GOBERNACIÓN DE SANTANDER.
VALOR INICIAL:	$129,500,000.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
VALOR TOTAL:	**$129,500,000.00**
ANTICIPO INICIAL:	$0.00
ANTICIPO ADICIONAL:	$0.00
ANTICIPO TOTAL:	**$0.00**
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	0.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:	0.00
PLAZO INICIAL:	CIENTO CINCO (105) - DÍAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO TOTAL:	**3 MESES Y 15 DÍAS CALENDARIO**

SUPERVISOR:	**EDWING LUJAN GONZALEZ MARTINEZ**
Acto Administrativo de Supervisión:	12 DE DICIEMBRE DE 2024
INTERVENTOR:	
Acto Administrativo de Interventoría:	
FECHA DE INICIACIÓN:	12 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/03/2025

SOLO PARA CONVENIOS:	
APORTE ENTIDAD (GOBERNACION):	$0.00
APORTE OTRAS ENTIDADES:	$0.00
VALOR TOTAL CONVENIO:	**$0.00**

ACTAS DE SUSPENSIÓN

ACTAS DE REINICIO

PRORROGAS:

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	

OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

VALOR A PAGAR:	$ 40,000,000.00	Cobros realizados: (incluyendo el actual)	N° 3	de	4

Periodo de Pago:	Desde:	01/02/2025	Hasta:	28/02/2025

No. del RP:	25001806
Fuente del RP:	ICLD REC.BCE

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	N° 3	$ 40,000,000.00

MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	$
MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO XX%	0.00
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 40,000,000.00**

OBSERVACIONES AL ACTA: (estas observaciones son las digitadas al generar la cuenta desde el Portal de Tramite de cuentas de Guane, cuando tenga una condición atípica en su cuenta).

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
1.	Recopilación y análisis de información existente: Políticas, procedimientos, estándares, auditorias previas y registros de seguridad actuales, activos de información como sistemas, datos, redes, y aplicaciones críticas para la Gobernación de Santander.	Creación de un repositorio seguro para la recopilación de evidencias e insumos de análisis. Emisión a la entidad de notificación del mismo organizado bajo los parámetros metodológicos requeridos. Emisión de entregable con los requerimientos necesarias frente a la cantidad y calidad de las evidencias a suministrar, bajo los marcos metodológicos específicos. Monitoreo y seguimiento a la recopilación de las evidencias suministradas por la Entidad Inicio del proceso de análisis y gestión de la información.	GBS_Informe Técnico Específico_ **Entregable No1**_v1-encrypted.pdf
2.	Evaluación del cumplimiento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), el SGSI, y el NIST Cybersecurity Framework (CSF).	Realizar una evaluación de cada uno de los documentos suministrados por la gobernación donde se evalúa el cumplimiento de seguridad de la información con base en Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), el SGSI, y el NIST Cybersecurity Framework (CSF). Los documentos analizados fueron: • Misión-Visión Secretaría TIC.pdf • Misión y Visión.pdf • Auditoría Externa 2023 Icontec.pdf • es-sig-rg-127_informe CUARTO TRIMESTRE.pdf • es-sig-rg187_formato_de_plan_de_accion_de_politicas_mipg SEC - TIC.pdf • Gestión de Incidentes de Seguridad Digital.pdf • MAPA DE RIESGOS CONSOLIDADO V4 LLENADO-Diciembre 29.xlsx • MATRIZ ITA 2024 GOB SDER VFINAL. cargada.xlsx • MONITOREO DE RIESGOS III TRIMESTRE 2024.xlsx • PETI 2024 AVANCE_V_1.4 dic3.pdf • PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2024.pdf	**Entregable_2**_GBS_Informe Técnico Específico_Evaluación del Cumplimiento V3F-encrypted

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
		• PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2024.pdf • Política de Administración del Riesgo.pdf • Procedimiento Gestión de Incidentes (Revisado).pdf • Seguimiento Planes de Acción Auditoría DIC (2023).xlsx • Manual de Políticas de Seguridad Digital y Privacidad de la Información • Plan de Mantenimiento de Infraestructura Tecnológica 2024 • Plan de copias de seguridad • Política General de Seguridad Digital y Privacidad de la Información • Plan de Contingencia y Continuidad de Servicios TI Presentar un consolidado de cumplimiento de las políticas existentes frente a las mínimas necesarias para un sistema de gestión de Seguridad de la información Realizar una evaluación de cumplimiento de controles de los 93 controles de la Norma ISO 270001:2022 anexo A. y presentar un consolidado de controles que se tienen documentados actualmente y el consolidado de controles por documentar.	
3.	Evaluación de Controles de Seguridad: Verificación de la implementación y efectividad de los controles de seguridad actuales, conforme a los lineamientos del MSPI, las mejores prácticas del NIST CSF y la norma ISO 27001:2022. Esto incluirá la revisión de la gestión de acceso, seguridad física, y controles de continuidad del negocio.	Evaluar el estado actual de la seguridad de la información, identificando los activos, controles, políticas y procedimientos existentes, y analizando su eficacia en relación con los estándares internacionales como ISO 27001:2022 y el NIST CSF. Validar el cumplimiento de los controles, para lo cual se realizó la verificación de documentación de soporte de cumplimiento, esta información fue obtenida a través de entrevistas con diversas áreas, incluyendo, pero no limitándose a, la Secretaría TIC, Secretaría de Salud, Secretaría de Vivienda, Gestión del Riesgo, Gestión Humana, Recursos Físicos y Sistemas. Generar un consolidado de cumplimiento de los controles de ISO 27001:2022, según la organización de los dominios de la norma “Organizacionales, Personas, Tecnológicos y Físicos”	**Entregable_3**_GBS_Informe Técnico Específico Gobernacion de Santander V4F-encrypted
4.	Análisis de Vulnerabilidades y Amenazas: Realización de pruebas de vulnerabilidad y análisis de amenazas para identificar riesgos potenciales en la infraestructura tecnológica de la Gobernación.	Realizar las pruebas de análisis de vulnerabilidades presentes en la infraestructura tecnológica de la Gobernación. • Escenario 1: Evaluación de vulnerabilidades en todo el segmento de red 172.16.X.X • Escenario 2 : Pruebas de vulnerabilidad sobre inventario específico de Servidores Agrupar los riesgos asociados a las vulnerabilidades identificadas, facilitando la priorización y el desarrollo de estrategias de mitigación. Utilizar los hallazgos obtenidos como insumo clave para la creación de la matriz de riesgos.	Entregable_4_GBS_Informe Técnico Específico AV_3F-encrypted Entregable_4_GCB-FR-03 AV Gobernación Santander Test_Escenario1 Entregable_4_GCB-FR-03 AV Gobernación Santander_Test_Escenario2
5.	Elaboración de Matriz de Riesgos en seguridad de la información y ciberseguridad, el cual contenga matriz de análisis de riesgos y vulnerabilidades a partir de los hallazgos relevantes del diagnóstico y brechas identificadas	• Se desarrollo una matriz de riesgos que permite identificar y categorizar los riesgos en seguridad de la información y ciberseguridad, con base en los hallazgos del diagnóstico y las brechas identificadas. • Se realizo el cálculo de la probabilidad e impacto de cada riesgo identificado, determinando el nivel de riesgo inherente en función del estado actual de la organización. • Se plantearon los controles compensatorios o medidas de mitigación para cada riesgo identificado. • Se Formularon planes de acción con cada riesgo en específico para la implementación de controles, asegurando una reducción efectiva del nivel de riesgo. • Se planteo una reevaluación de la probabilidad e impacto de los riesgos considerando la efectividad de los	Entregable_5_GBS_Informe Técnico Específico Matriz de riesgo_V3F-encrypted

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
		controles implementados y la ejecución del plan de acción, determinando así el nivel de riesgo residual.	
6.	Diseño y Desarrollo de una Hoja de Ruta y/o Plan de Acción: Creación de una hoja de ruta para la implementación de las recomendaciones, priorizando las áreas más críticas. El plan de acción incluye, por una parte, dar cumplimiento a los requisitos del Modelo de Seguridad de la información MSPI y así mismo, la implementación de los controles lógicos, físicos y administrativos sobre las fugas encontradas en el análisis de vulnerabilidad.	Estas actividades se realizarán posteriormente según cronograma de contrato	N/A

NOTA: Inserte las filas necesarias de acuerdo a sus actividades contractuales.

.

ENTRADA DE ALMACEN – SI APLICA (Recuerde que todo contrato o convenio que incluya suministro de bienes debe tener el soporte de la entrada)					
Fecha:	dd-mm-aaaa	No. Entrada:	##	Valor:	$000
Observaciones:					

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: En calidad de Contratista declaro bajo la gravedad de juramento, que las planillas y soportes adjuntos, cargados en el Secop, corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, para gestionar el pago del periodo. *(Recuerde que, las normas que regulan la retención en la fuente en materia tributaria y deducción de dichos aportes no han sido objeto de modificación, por lo tanto, si requiere bajar la base de retención en la fuente, las planillas deberán corresponder al periodo cobrado).*

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 1	MES 2
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	Febrero 2025	Marzo 2025
	Fecha de pago	03-02-2025	05-03-2025
	Nº de Planilla	1069951815	1070661096
	Ingreso Base de Cotización	Nómina	Nómina
	Valor cotizado	$13’823.500	$ 13’872.200
	EPS	Nómina	Nómina
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	Enero 2025	Febrero 2025
	Fecha de pago	03-02-2025	05-03-2025
	Nº de Planilla	1069951815	1070661096
	Ingreso Base de Cotización	Nómina	Nómina
	Valor cotizado	$35’961.800	$36’665.500
	Fondo de Pensiones	Nómina	Nómina
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	Enero 2025	Febrero 2025
	Fecha de pago	03-02-2025	05-03-2025
	Nº de Planilla	1069951815	1070661096
	Ingreso Base de Cotización	Nómina	Nómina
	Valor cotizado	$1’908.400	$ 2’268.300
	A.R.L.	Nómina	Nómina

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 1	MES 2
PARAFISCALES	SENA	$1’341.200	$1’341.200
	I.C.B.F.	$2’011.700	$2’011.700
	Caja de Compensación	$8’694.700	$8’697.800
VALOR TOTAL PAGADO		$63’741.300	$64’356.700

Recuerde que si su planilla fue pagada fuera de los plazos establecidos los valores a registrar corresponden al total pagado incluyendo la mora.

Se firma para tramite de pago, a los 14 días del mes de abril de 2025



Firma del Contratista
NOMBRE: INVOTECSA INNOVACIONES TECNOLOGICAS S.A.S
IDENTIFICACION No. 900477027
CORREO: Impuestostgs@thomasgreg.com
TELEFONO DE CONTACTO: