ADRES	**PROCESO**	**GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**	**CÓDIGO**	**GCON-FR01**
	FORMATO	**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO**	**VERSIÓN**	**04**
			FECHA	**28/05/2025**

Contrato No.	ADRES-CTO-868-2023		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	Unión Temporal SOC ADRES 2023		
Nombre del Supervisor y/o Interventor	Guillermo Manuel Benítez Rodriguez	**Teléfono / Extensión**	(57) (1) 4322760 ext. 1724
Dependencia	Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones		
Objeto del Contrato	Prestar el Servicio de Centro de Operaciones de Seguridad para la ADRES (SOC)		
Fecha de Inicio	13/07/2023	**Fecha de Terminación**	31/12/2025

Periodo del Informe de Actividades	**Desde**	1/11/2025	**Hasta**	30/11/2025
Fecha de Suscripción Adición	No aplica			
RP Adición	No aplica			
Valor RP Adición	No aplica			
Fecha suscripción Prórroga	No aplica			
Fecha inicio Prórroga	No aplica			
Fecha final Prórroga	No aplica			
Fecha Suscripción Suspensión	No aplica			
Fecha inicio Suspensión	No aplica			
Fecha final Suspensión	No aplica			
Fecha suscripción Cesión	No aplica			
Rp Cesión	No aplica			

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES [i]

	Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto y/o Entregables	Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación
1	Prestar el servicio de análisis de vulnerabilidades descrito en el numeral 2.1 del ANEXO – ESPECIFICACIONES TECNICAS, el cual incluye la evaluación de las debilidades o brechas, presentación de los respectivos informes y la construcción de la hoja de ruta con definición de las acciones a seguir para remediar los hallazgos encontrados sobre la infraestructura de TI	El servicio de análisis de vulnerabilidades es por demanda una vez al año: - Para el año 2023 se ejecutó en el mes de octubre. - Para el año 2024, se ejecutó en el mes de noviembre. - Para el año 2025, se ejecutó en el mes de Octubre.	- No aplica	No aplica
2	Prestar el servicio de análisis de vulnerabilidades sobre las aplicaciones web descrito en el numeral 2.2 del ANEXO – ESPECIFICACIONES TECNICAS, el cual incluye la evaluación de las debilidades o brechas, presentación de los respectivos informes y la construcción de la hoja de ruta con definición de las acciones a seguir para	El servicio de análisis de vulnerabilidades sobre las aplicaciones web es por demanda una vez al año: - Para el año 2023 se ejecutó en el mes de octubre. - Para el año 2024, se ejecutó en el mes de noviembre. - Para el año 2025, se ejecuto en el mes de octubre.	- No aplica	No aplica

	remediar los hallazgos encontrados sobre las aplicaciones.			
3	Prestar el servicio de Ethical Hacking descrito en el 2.3 del ANEXO – ESPECIFICACIONES TECNICAS, mediante la realización de ejercicios o pruebas específicas que busquen explotar de manera controlada uno o varios hallazgos encontrados en el análisis de vulnerabilidades.	A continuación, se relacionan las actividades más relevantes del periodo: - Se realizo la prueba del Ethical Hacking - Se prueban 5 aplicaciones web y 8 direcciones IP - Se analizan los resultados y se documentan las evidencias por vulnerabilidad explotada.	- Informe consolidado de Ethical Hacking – Noviembre 2025.pdf - Informe directivo - Ethical Hacking - Noviembre 2025.pptx	No aplica
4	Prestar el servicio de Ingeniería Social descrito en el numeral 2.4 del ANEXO – ESPECIFICACIONES TECNICAS, mediante la realización de ejercicios controlados y dirigidos al personal de la entidad con el fin de obtener datos confidenciales o infectar los computadores con algún tipo de programa malicioso.	El servicio de Ingeniería Social es por demanda tres veces al año: - Para el año 2023 los ejercicios se ejecutaron en los meses de septiembre, octubre y noviembre. - Para el año 2024 los ejercicios se ejecutaron en los meses de Marzo, Julio y Septiembre. - Para el año 2025 los ejercicios se ejecutaron en los meses de Abril, Junio y Septiembre.	No aplica	No aplica
5	Prestar el servicio de monitoreo y correlación de eventos de seguridad en la modalidad 7x24 según lo descrito en el numeral 2.5 del ANEXO – ESPECIFICACIONES TECNICAS, el cual incluye correlación de eventos, detección, investigación y respuesta ante eventos, incidentes, amenazas y ataques contra la plataforma tecnológica y los sistemas de información de la ADRES.	A continuación, se relacionan las actividades más relevantes del periodo: • Identificación, análisis y atención de eventos de monitoreo el cual corresponde a **1.670** • Identificación, análisis y atención de alertas de monitoreo el cual corresponde a **10.053** • Durante el periodo, se bloquearon **476** indicadores de compromiso (IoC): o Hash – **202** IoCs o IP – **220** IoCs o URL/Dominio – **54** IoCs • Se identifica un Top cinco (5) de ataques detectados en la entidad. • Se identifica un Top cinco (5) de usuarios con autenticaciones fallidas. • Se identifica un Top cuatro (4) de dispositivos con eventos de seguridad.	• Monitoreo y Correlación de eventos de Seguridad_Noviembre_2025.pdf • Anexos: o SecurityIncident_by_Events.csv o SecurityIncident_by_IncidentNumber.csv	No aplica
6	Prestar el servicio de monitoreo y supervisión de la actividad de bases de datos en la modalidad 5x8 según lo descrito en el numeral 2.6 del ANEXO – ESPECIFICACIONES TECNICAS, el cual incluye implementación de casos de uso, soporte técnico y mantenimiento de la infraestructura de la solución IMPERVA.	A continuación, se relacionan las actividades más relevante del periodo: • Bases de datos en monitoreo: o Nube Publica - Microsoft Azure: **56** bases de datos en Producción. o Nube Privada – On premise: **466** bases de datos en producción. o Nube Privada – On premise: **34** bases de datos en pruebas. • En la plataforma de IMPERVA DAM actualmente se encuentran las politicas: - Políticas de seguridad: **66** - Políticas de auditoria: **7** • Se identifican un Top diez (10) de instancias de base de datos que más se alertan. • Se realiza depuración y ajuste de 9 politicas de seguridad. • Monitoreo del estado de Salud del IMPERVA y validación de almacenamiento de la herramienta. • Se gestiono el mantenimiento de la infraestructura de Imperva.	• Informe Monitoreo y supervisión de actividad de bases de datos_Noviembre_2025.pdf • Anexos: o Inventario de DB Noviembre 2025.xlsx	No aplica
7	Prestar el servicio de Gestión de incidentes en la modalidad 7x24 según lo descrito en el numeral 2.7 del ANEXO – ESPECIFICACIONES TECNICAS, el cual incluye los procedimientos que permitan reaccionar ante los incidentes de la mejor manera posible, minimizando los daños de los sistemas de información, con diagnósticos eficaces, recolectando las evidencias necesarias y mitigando las causas de los incidentes.	A continuación, se relacionan las actividades más relevantes del periodo: • Durante el periodo en curso se registraron (**55**) **casos de Sentinel** documentados y/o escalados a la entidad. • Se documentaron (**32**) **requerimientos** por correo y se atendieron según creación de caso por mesa de servicio. • Se enviaron (**64**) **boletines de seguridad** • Se compartió el análisis de (**2**) casos de **monitoreo de marca**.	Matriz de eventos o incidentes de seguridad - Noviembre 2025.xlsx	No aplica

8	Prestar el servicio de Gestión de infraestructura de seguridad en la modalidad 5x8 según lo descrito en el numeral 2.8 del ANEXO – ESPECIFICACIONES TECNICAS, con el fin de mejorar el tiempo de respuesta ante incidentes y amenazas de seguridad.	A continuación, se relacionan las actividades más relevantes del periodo: • Microsoft Sentinel, en el periodo se gestionó: o Libros: **24** o Conectores de datos: **25** o Reglas de analítica: **83** o Reglas de automatización: **16** o Cuadernos de Estrategia: **28** • Se realiza el monitoreo del Azure Monitor. • Para el Defender for cloud la postura de seguridad quedo en un **59%,** manteniendo el porcentaje del periodo anterior. • Para Microsoft Intune (Endpoint) monitoreo y gestión sobre la política "limpieza de dispositivos obsoletos". • Para el Microsoft 365 Defender el puntaje de seguridad quedo en 1010,14 puntos de 1.515 puntos, con un porcentaje del 66.68%. • Para el Azure Firewall, se realizó la depuración de **2** reglas de aplicación que no tenían uso. • Para el Azure DDoS, se continuo con la verificación de los recursos asociados para la protección NIC (Network Interface Card). • Para el Microsoft Purview se identificó que el puntaje de cumplimiento está en 62% con 14.262 puntos de 22.744 puntos totales, adicional se cuenta con 37 acciones de mejora en cumplimiento y 512 por cumplir. • Para el Entra ID se identificó un puntaje de seguridad del 61.13%, presentando un aumento aproximado del 1% a comparación del periodo anterior. • En el Azure Site Recovery se llevó a cabo: o La revisión de la versión vigente de los 17 recursos replicados en la herramienta.	Gestión de infraestructura de seguridad_Noviembre_2025.pdf	No aplica
9	Prestar el servicio de revisión y análisis del plan de recuperación de desastres según lo descrito en el numeral 2.9 del ANEXO – ESPECIFICACIONES TECNICAS, con el fin de mejorar el plan de recuperación tiempo de respuesta ante incidentes y amenazas de seguridad.	El servicio de revisión y análisis del plan de recuperación de desastres es de forma global por año: • Para el mes, se realizaron actividades para el ajuste del procedimiento de recuperación de desastres. • Se adicionaron cambios en el plan de recuperación de desastres.	-Gestión de Recuperación de Desastres Tecnológicos version 2025.docx -APTI-PN01_Plan de Recuperación de Desastres - Actualización 2025.docx - Informe de Simulación DRP 2025.pdf - Presentación de Informe - Simulación DRP 2025.pptx	No aplica
10	Elaborar, entregar y socializar previa aprobación del supervisor, el plan de trabajo del contrato conforme a lo descrito en el numeral 3 del ANEXO – ESPECIFICACIONES TECNICAS.	El avance del proyecto general va en un 95% - Avance Real de la vigencia 2023: 100%. - Avance Real de la vigencia 2024: 100%. - En el 2025 se tiene un avance del 89%	Plan Global - ADRES-CTO_868_2023 - 02_12_2025.mpp	No aplica
11	Presentar y disponer durante la ejecución del contrato de un equipo base de proyecto que contemple como mínimo los roles, perfiles y experiencia que se describen en el numeral 4 del ANEXO - ESPECIFICACIONES TECNICAS.	En el desarrollo la sesión de revisión de riesgos del proyecto que se realiza mensualmente en la obligación 11 se da cumplimiento a los roles mínimos solicitado por la ADRES.	GEDO-FR05_Acta de Reunion_V02 20251127 - Riesgos.pdf	No aplica
12	Aportar la respectiva certificación y mantener la interacción de centro de operaciones de seguridad con mínimo un (1) organismo de respuesta a incidentes de seguridad, conforme a los descrito en el numeral 5 del ANEXO - ESPECIFICACIONES TECNICAS.	Las certificaciones se encuentran vigentes a la fecha de la revisión del informe de cumplimiento para: • FIRST • ISO 27001.	• Certificado AENOR_SI-0052-2017 - ISO 27001_2017 • Carta de renovación: SIA CERT FIRST.pdf • Certificado IQNet_ES-SI-0052-2017 - ISO 27001_2013.pdf	No aplica
13	Aprovisionar, asegurar y mantener durante la ejecución del contrato, sus instalaciones, equipos y los canales o enlaces de conectividad entre la ADRES y las instalaciones del contratista, con el fin de realizar de manera remota la operación del Centro de Operaciones de Seguridad.	Se continua con los canales de comunicación activos y no se han presentado ninguna eventualidad de estos.	No aplica	No aplica

14	Prestar el servicio adicional de un experto en seguridad bajo el esquema de trabajo hibrido y en la modalidad 5x8, con el fin de acompañar en la ejecución del plan de remediación o mitigación definido por la Entidad, identificar, optimizar y aplicar configuraciones de seguridad y elaborar procedimientos relacionados con la seguridad de la información.	A continuación, se relacionan las actividades más relevantes del periodo: • Gestión de las vulnerabilidades – Plan 2024 - 2025: o Vulnerabilidades Web: ▪ Altas (**5**) y se mitigaron (**5**). ▪ Medias (**92**) y se mitigaron (**34**) ▪ Bajas (**68**) y se mitigaron (**19**) o Vulnerabilidades de infraestructura: ▪ Críticas (**33**) y se mitigaron (**28**). ▪ Altas (**107**) y se mitigaron (**93**). ▪ Medias (**490**) y se mitigaron (**466**) ▪ Bajas (**41**) y se mitigaron (**28**) • Se escalan 48 de casos a la mesa de servicio. • Validación de las vulnerabilidades de la matriz del CSIRT: o Criticas (7) y se mitigaron (0) o Altas (3) y se mitigaron (1). o Medias (52) y se mitigaron (18). o Bajas (74) y se mitigaron (37).	No aplica	No aplica
15	Prestar el servicio de monitoreo de marca en la modalidad 7x24 por la duración del contrato que incluye: i) un dominio, ii) una (1) marca, iii) filtración de credenciales, iv) monitoreo de abuso de marca (Redes sociales, dominios similares, phising) y v) un (1) informe del servicio por mes.	A continuación, se relacionan las actividades más relevantes del periodo: • En el transcurso del periodo se identificaron **465 eventos**, los cuales están clasificados en 3 tipos: - Fuga de Datos: **105** - Fraudes Digitales: **333** - Cybersquatting: **27** • Los tipos de fraude digital identificados son: o Phishing: **31** o Perfil falso en red social: **281** o Aplicación móvil falsa: **21** • Se identificaron **27 dominios** los cuales no alojan contenido que se categorice como malicioso según su criticidad.	Monitoreo de Marca y Fuente de Inteligencia de Amenazas_Noviembre_2025.pdf	No aplica
16	Prestar un servicio de inteligencia de amenazas con fuente de datos comercial e incorporación de indicadores de compromisos a Microsoft Sentinel.	Actualmente se encuentra en funcionamiento la herramienta (AXUR) como fuente de inteligencia de amenazas.	No aplica	No aplica

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

WILLIAMS ALEXANDER BRETO MARTINEZ

Firmado digitalmente por WILLIAMS ALEXANDER BRETO MARTINEZ
Fecha: 2025.12.04 18:15:41 -05'00'

Firma del Contratista
Williams Alexander Breto Martínez
Fecha: 4/12/2025

BALANCE ECONÓMICO

Valor Total Contrato (Inicial + Adición)		Valor Pagado	Valor a Pagar	Saldo Liberado	Saldo por Pagar
Vigencia 2023	$ 1,762,183,892.00	$ 1,451,749,187.00	$ 0.00	$ 310,434,705.00	$ 0.00
Vigencia 2024	$ 2,390,471,762.00	$ 2,390,471,762.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Vigencia 2025	$ 2,390,471,762.00	$ 1,823,701,894.00	$ 441,112,294.00	$ 0.00	$ 125,657,574.00
TOTAL	$ 6,543,127,416.00	$ 5,665,922,843.00	$ 441,112,294.00	$ 310,434,705.00	$ 125,657,574.00

La ADRES cancelará al CONTRATISTA, la suma de Cuatrocientos cuarenta y un millones ciento doce mil doscientos noventa y cuatro pesos ($441’112.294,00)

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAS NATURALES: INDRA Colombia

CONCEPTO	PLANILLA No.	ENTIDAD	VALOR	PERIODO	
				DESDE	HASTA
Salud	91909086	Varias	$ 843’271.700	1/12/2025	31/12/2025
Pensión	91909086	Varias	$ 2.580’060.100	1/11/2025	30/11/2025
ARL	91909086	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	$ 121’959.700	1/11/2025	30/11/2025

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAS NATURALES: DEXTERA

CONCEPTO	PLANILLA No.	ENTIDAD	VALOR	PERIODO	
				DESDE	HASTA
Salud	9495369659	Varias	$ 16’290.800	1/11/2025	30/11/2025
Pensión	9495369659	Varias	$ 48’659.800	1/10/2025	31/10/2025
ARL	9495369659	ARL Sura	$ 9’865.600	1/10/2025	31/10/2025

El Contratista tiene otros Contratos de Prestación de Servicios:

SI ☐ NO ☒

En la eventualidad que la Supervisión verifique que la información suministrada por el Contratista no es consistente o carece de validez, ésta deberá indicar las acciones tomadas: Realizar una breve descripción del hallazgo (Adjuntar soportes)

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, el (los) supervisor (es) certifica(n) que:

1. El (la) Contratista durante el mes de Noviembre del 2025, desarrolló y cumplió con el objeto contractual, las obligaciones generales y específicas, presentó y entregó los productos y/o informes establecidos en el Contrato o Convenio en mención.

2. Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el (la) Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato o Convenio en mención:
   I. **Informe del Ethical Hacking:** i) Informe consolidado de Ethical Hacking – Noviembre 2025.pdf, ii) Informe directivo - Ethical Hacking - Noviembre 2025.pptx
   II. **Informe mensual del servicio de monitoreo y correlación de eventos de seguridad**: i) Monitoreo y Correlación de eventos de Seguridad_Noviembre_2025.pdf; Anexos: i) SecurityIncident_by_Events.csv, ii) SecurityIncident_by_IncidentNumber.csv
   III. **Informe mensual del servicio de gestión de incidentes**, el cual comprende el reporte **i**) Matriz de eventos o incidentes de seguridad - Noviembre 2025.xlsx
   IV. **Informe mensual del servicio de gestión de infraestructura de seguridad**: i) Gestión de infraestructura de seguridad_Noviembre_2025.pdf
   V. **Informe del servicio Monitoreo y supervisión de actividad de bases de datos**: i) Informe Monitoreo y supervisión de actividad de bases de datos_Noviembre_2025.pdf, Anexos: i) Inventario de DB Noviembre 2025.xlsx
   VI. **Informe mensual Monitoreo de Marca y Fuente de Inteligencia de Amenazas**: i) Monitoreo de Marca y Fuente de Inteligencia de Amenazas_Noviembre_2025.pdf
   VII. **Plan de recuperación de desastres:** i) Gestión de Recuperación de Desastres Tecnológicos version 2025.docx, ii) APTI-PN01_Plan de Recuperación de Desastres - Actualización 2025.docx, iii) Informe de Simulación DRP 2025.pdf y iv) Presentación de Informe - Simulación DRP 2025.pptx

3. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

4. Verifique la matriz de riesgos del contrato y se estableció, que no se ha materializado ninguno de los riesgos.

5. Dejo constancia que el contratista entrego los documentos relacionados, pero por razones de confidencialidad de la información los archivos quedan almacenados en repositorio de Teams denominado Ciberseguridad en la carpeta \Contratos\ADRES-CTO-868-2023 - SOC\3. Ejecución\2. Obligaciones

OBSERVACIONES	No aplica
ANEXOS	1. Comprobante del pago de los Aportes respectivos al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensiones y/o Aportes Parafiscales por parte del Contratista. 2. Soportes contractuales cargados en la sección 7 del contrato electrónico (Formato comprimido). 3. Cuenta de cobro o factura, según el Régimen sea Simplificado o Común. 4. Certificados de antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores de los revisores fiscales por parte del contratista. 5. Copia de la tarjeta profesional de los revisores fiscales por parte del contratista.

En constancia, firmo:

BENITEZ RODRIGUEZ GUILLERMO MANUEL

Digitally signed by BENITEZ RODRIGUEZ GUILLERMO MANUEL
Date: 2025.12.05 08:35:38 -05'00'

Supervisor (es)/Interventor (es)
Guillermo Manuel Benítez

En constancia, el presente documento se entiende aprobado por las partes una vez el usuario supervisor del contrato efectúe la aprobación respectiva en la plataforma de SECOP II.

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 5/12/2025

[i] Incluir las obligaciones específicas pactadas en el Contrato y/o Convenio.