INFORME MENSUAL DE HERRAMIENTA MODULAR DEL SGSI – 1542-24

PERIODO: 24 DE OCTUBRE A 23 DE NOVIEMBRE DE 2025

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

Elaborado por:

Versión 1.0

Noviembre,2025

Bogotá D.C

Historial de versiones

Id	Fecha (dd/mm/aa)	Versión	Descripción	Elaborado por	Revisado por
1	23/11/2025	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. CONCLUSIONES.....6

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 1542-24 cuyo objeto es “contratar el mantenimiento y actualización de la herramienta modular de seguridad de la información” instalado en Transmilenio S.A.

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. 1542-24 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, 2025).

- **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, 2025).

- **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, 2025).

5. ACTIVIDADES EJECUTADAS.

A continuación, se describen las actividades realizadas en el periodo del 24 de septiembre al 23 de octubre del año en curso.

N.	Actividad	Descripción	Responsable	Inicio	Fin	Observaciones
1	Pruebas de funcionalidad	Se llevan a cabo pruebas de funcionalidad orientadas a verificar que cada módulo del software cumpla con los requerimientos establecidos y opere de acuerdo con lo esperado. Estas pruebas permiten identificar posibles errores	Password	17/11/2025	En progreso	Evidencias. 1)
2	Actualizaciones credenciales	Solicitud de actualización de credenciales de acceso al servidor, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades de soporte, mantenimiento y actualización de la plataforma.	Transmilenio	19/11/2025	Terminado	Evidencias. 2)
3	Análisis matriz de riesgos y activos.	Se realiza un análisis de los activos y los riesgos relacionados con estos, con el fin de identificar posibles ambigüedades, inconsistencias o brechas en la información. Una vez finalizado el análisis, los resultados se cargan en la plataforma GPsecure para su seguimiento y gestión.	Password	24/08/2025	En progreso	Evidencias. 3)

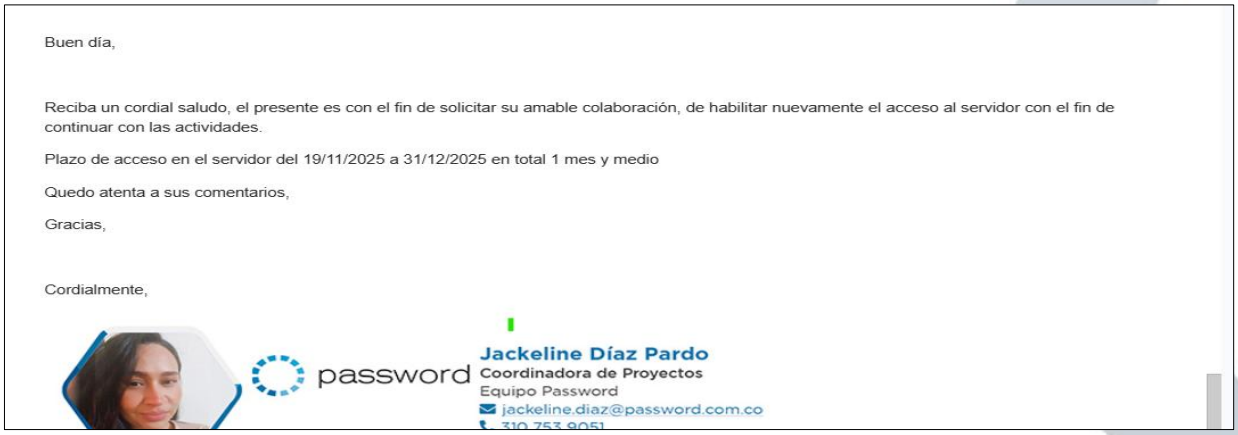
Se adjunta evidencia de las actividades mencionadas.

1) Pruebas funcionalidad.



Pruebas de Funcionalidad

2) Solicitud Credenciales.



Solicitud de Credenciales

3) Analisis matriz de activos y riesgos

TRANSMILENIO

Fecha de actualización: 20

ID	ÁREA/PROCESO	NOMBRE DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO DE INFORMACIÓN	CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO						
				Confidencialidad			Integridad			
				Alto	Medio	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto
1	Gestión de TIC	WIFI	Servicio de conexión inalmbrica a la red de usuarios y visitantes	x			x			
2	Gestión de TIC	Impresión	Servicio entregado por el proveedor:	x			x			
3	Gestión de TIC	Office365	Se cuenta con el servicio de office 365 y colaboración en la nube.	x			x			x
4	Gestión de TIC	SharePoint	Servicio interno de aplicaciones, recursos y colaboración	x			x			x
5	Gestión de TIC	Administración de Firewall	Servicio de gestión de cambios y configuraciones para Firewall	x			x			x
6	Gestión de TIC	Administración de equipos de red	Servicio de gestión de cambios y configuraciones para equipos de red	x			x			x
7	Gestión de TIC	Servicios de Internet	Canales de Internet con ETB	x			x			x
8	Gestión de TIC	Amplificación de Sonido	Amplificación de audio a través de Emisora para estaciones. Servicio de recepción de tickets y emisión de mensajes	x			x			x
9	Gestión de TIC	IAAS	Infraestructura como Servicio de Google	X			X			X
10	Gestión de TIC	PAAS	Plataforma como Servicio de Google	X			X			X

Matriz de activos y riesgos

6. CONCLUSIONES

A la fecha de elaboración de este informe, no se ha materializado ningún riesgo operativo y tampoco se han identificado desviaciones negativas en las actividades planificadas.