

Proceso Gestión Contractual
Cronograma de Seguimiento y Control de Entrega
Para Contratos de Bienes y Servicios

Código: GC-FR-023
Versión: 1
Fecha de aprobación:
 12-jun-2024

INFORMACIÓN DEL CONTRATO:			
Contrato N°:	566	de	2026
Tipo de contrato: Convenio interadministrativo			
Objeto: 06 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Superintendencia de Transporte y la Agencia Nacional Digital - AND, para implementar la Fase II del proyecto institucional de ciberseguridad, orientada al fortalecimiento integral de la gestión de seguridad digital de la Entidad, mediante la adopción y puesta en operación de lineamientos, controles, procedimientos, capacidades y transferencia de conocimiento que permitan proteger los activos de información, fortalecer la resiliencia tecnológica institucional y asegurar la prevención, detección, respuesta y recuperación frente a riesgos y amenazas cibernéticas, en concordancia con los resultados del diagnóstico y el plan de mejoramiento definidos en la Fase I.			
Supervisor:	GUNTHER GABRIEL ORTIZ Jefe Oficina OTIC Superintendencia de Transporte		
Contratista:	CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL - AND – NIT: 901.144.049-7 ADRIANA GARCES RUIZ – Número de cédula: 42893442		

CROGRAMA DE EJECUCIÓN SUSCRITO ENTRE EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR PARA LA ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS					
Ítem	FECHA INICIO	FECHA FIN	PORCENTAJE DE AVANCE		
			EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN DEL PLAZO DE LA ACTIVIDAD	CUMPLIO / NO CUMPLIO
1	3/03/2026	10/03/2026	Plan de trabajo	7	Cumplió
2	3/03/2026	10/03/2026	Cronograma	7	Cumplió
3	3/03/2026	24/03/2026	Evaluación de madurez en ciberseguridad	21	Cumplió
4	3/03/2026	31/03/2026	Seguimiento y Control de Cumplimiento en Ciberseguridad	28	Cumplió
5	(depende de la entrega de inventario T.I)	(depende de la fecha de inicio)	Identificación de activos críticos	14	Cumplió
6	3/03/2026	10/03/2026	Definición de KPIs y KRIs	7	Cumplió
7	3/03/2026	31/03/2026	Evaluación de riesgos (Risk Assessment)	28	Cumplió
8	12/03/2026	4/06/2026	Plataforma Educativa periódica y certificación de cumplimiento en conocimientos de phishing	84	Cumplió

Proceso Gestión Contractual
Cronograma de Seguimiento y Control de Entrega
Para Contratos de Bienes y Servicios

Código: GC-FR-023
Versión: 1
Fecha de aprobación:
 12-jun-2024

9	10/03/2026	7/04/2026	Seguimiento y Control de Cumplimiento en Ciberseguridad	28	Cumplió
10	3/03/2026	1/06/2026	Desarrollo y Suscripción de Contenidos y Mantenimiento a la plataforma educativa.	90	Cumplió
11	10/03/2026	24/03/2026	Roadmap de seguridad	14	Cumplió
12	25/03/2026 (depende de la entrega de los documentos)	(depende de la fecha de inicio)	Políticas de ciberseguridad (borradores)	28	En proceso
13	4/03/2026 (depende de la entrega de los documentos)		Monitoreo mensual de credenciales expuestas en Dark Web + Sistema de Alertas.	90	En proceso
14	10/04/2026	8/05/2026	Seguimiento y Control de Cumplimiento en Ciberseguridad	28	En proceso
15	4/03/2026 (depende de la entrega de los documentos)	(depende de la fecha de inicio)	Escaneo mensual de vulnerabilidades en activos tecnológicos. Volumen de Activos: más de 50 IPs/Activos.	90	En proceso
16	15/04/2026	16/04/2026	Charla ciberseguridad – Hacking #1	1	En proceso
17	23/03/2026	4/05/2026	Implementación SOC/EDR básico	42	Cumplió
18	15/03/2026	12/04/2026	Seguimiento y Control de Cumplimiento en Ciberseguridad	28	Cumplió
19	08/04/2026 (depende de la entrega de los códigos)	(depende de la fecha de inicio)	Hardening endpoints/servidores	21	Cumplió
20	12/03/2026 (depende de la entrega de los documentos)	(depende de la fecha de inicio)	Implementación IAM	35	Cumplió
21	12/03/2026	9/04/2026	Seguimiento y Control de Cumplimiento en Ciberseguridad	28	Cumplió

Proceso Gestión Contractual
Cronograma de Seguimiento y Control de Entrega
Para Contratos de Bienes y Servicios

Código: GC-FR-023
Versión: 1
Fecha de aprobación:
 12-jun-2024

22	12/03/2026 (depende de la entrega de los documentos)	(depende de la fecha de inicio)	Segmentación de red básica	21	Cumplió
23	5/05/2026	2/06/2026	Plan de Respuesta a Incidentes (IRP)	28	Cumplió
24	5/05/2026	2/06/2026	Seguimiento y Control de Cumplimiento en Ciberseguridad	28	Cumplió
25	5/05/2026	26/05/2026	Respaldo y recuperación de datos	21	Cumplió
26	17/05/2026 (depende de la fecha)	(depende de la fecha de inicio)	Simulacro de incidente	2	Sin iniciar
27	17/05/2026	14/06/2026	Seguimiento y Control de Cumplimiento en Ciberseguridad	28	Sin iniciar
28	17/05/2026	14/06/2026	Gestión de vulnerabilidades continua	28	Sin iniciar
29	23/05/2026	20/06/2026	SOC avanzado & alertas 24/7	28	Sin iniciar
30	23/05/2026	20/06/2026	Seguimiento y Control de Cumplimiento en Ciberseguridad	28	Sin iniciar
31	27/05/2026	24/06/2026	Zero Trust (fase inicial)	28	Sin iniciar
32	08/04/2026 (depende de la entrega de documentos)	(depende de la fecha de inicio)	Evaluación de riesgo proveedores	21	Cumplió
33	12/04/2026	10/05/2026	Seguimiento y Control de Cumplimiento en Ciberseguridad	28	Cumplió
34	10/04/2026	11/04/2026	Charla ciberseguridad – Hacking #2	1	Sin iniciar
35	12/04/2026	10/05/2026	Seguimiento y Control de Cumplimiento en Ciberseguridad	28	Sin iniciar
36	20/04/2026	11/05/2026	Simulación phishing y cultura	21	Sin iniciar
37	08/04/2026 (depende de la entrega de documentos)	(depende de la fecha de inicio)	Auditoría interna de ciberseguridad	21	Cumplió

**Proceso Gestión Contractual
Cronograma de Seguimiento y Control de Entrega
Para Contratos de Bienes y Servicios**

Código: GC-FR-023
Versión: 1
Fecha de aprobación:
12-jun-2024

38	12/04/2026	10/05/2026	Seguimiento y Control de Cumplimiento en Ciberseguridad	28	Cumplió
39	24/04/2026	8/05/2026	Re-test controles críticos	14	Cumplió
40	10/07/2026	24/07/2026	Transferencia de Conocimiento y Cierre Ejecutivo CISO Etapa II	14	Sin iniciar
45	10/07/2026	7/08/2026	Seguimiento y Control de Cumplimiento en Ciberseguridad	28	Sin Iniciar
46	10/07/2026	31/07/2026	Medición de madurez final y roadmap futuro	21	Sin iniciar

Nota 1: Inserte las filas o columnas necesarias de acuerdo con las actividades que requieran ejecutarse mediante cronograma, pactadas en el contrato.

Nota 2: Las evidencias de cada actividad ejecutada y planeada debe presentarse como anexo, las cuales pueden ser registros fotográficos y demás documentos. Estas constituyen una de las evidencias mínimas requeridas.

Nota 3: Si el área requiere aspectos adicionales a los propuestos en el presente cronograma, el supervisor deberá incluir las filas o columnas con las descripciones que requiera, para el control y seguimiento de las obligaciones pactadas dentro del contrato. En todo caso el cronograma deberá contener como mínimo los ítems propuestos.

Nota 4: En caso de NO estar pactado el cronograma de trabajo para la entrega de productos y/o bienes y/o servicios en el contrato, NO se deberá diligenciar el presente formato. De lo contrario es potestativo del supervisor de común acuerdo con el contratista, para ser utilizado como herramienta de control.

Para constancia se firma en Bogotá, D.C., a los 05 del mes de mayo del año 2026.

	
EL SUPERVISOR GUNTHER GABRIEL ORTIZ Jefe Oficina OTIC Superintendencia de Transporte	EL CONTRATISTA Corporacion Agencia Nacional de Gobierno Digital - AND – NIT: 901.144.049-7 DENIS FERNANDO MONTEALEGRE BELTRAN – Número de cédula: 11228129

Nota 1: Las firmas del presente formato, en ningún caso, deberán quedar aisladas del contenido del documento.

Nota 2: El presente APLICA para los contratos de bienes y servicios, que, por su naturaleza o condiciones precontractuales, en la etapa de ejecución deben hacer control y seguimiento mediante cronograma.