

NORMA	ID CONTROL	CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL 27001:2022	ETAPA DE OBTENCIÓN DEL DOCUMENTO SOPORTE	RESPONSABLE DE OBTENER EL DOCUMENTO SOPORTE	BIEN O SERVICIO															
							FÁBRICAS DE DESARROLLO	PROVEEDORES DE APLICACIONES, SOFTWARE Y/O LICENCIAS (SOPORTE)	PROVEEDORES DE INFRAESTRUCTURA TI	PROVEEDORES DE REDES Y COMUNICACIONES	CALIFICADOS DE VALORES	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y REVISORIA	SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	SERVICIOS JURÍDICOS	SOPORTE UPS Y PLANTA ELÉCTRICAS	PROVEEDORES DE ARCHIVO Y MENSAJERÍA	COMPAÑÍAS DE SEGURIDAD PRIVADA	PROVEEDURA DE PRECIOS	CUSTODIO DE VALORES	FUENTE DE INFORMACIÓN FINANCIERA	INTERMEDIACIÓN DE VALORES (BROKER)	CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN MISIÓN
1							Controles organizacionales															
2022	5.1	Políticas de seguridad de la información	La política de seguridad de la información y las políticas específicas del tema deben ser definidas, aprobadas por la gerencia, publicadas, comunicadas y reconocidas por el personal relevante y las partes interesadas relevantes, y revisadas a intervalos planificados y si ocurren cambios significativos.	Organizacional	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2022	5.2	Roles y responsabilidades de seguridad de la información	Los roles y responsabilidades de seguridad de la información deben definirse y asignarse de acuerdo con las necesidades de la organización.	Organizacional	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato																X
2022	5.3	Segregación de deberes	Deben separarse los deberes conflictivos y las áreas conflictivas de responsabilidad.	Organizacional	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato																
2022	5.4	responsabilidades de gestión	La gerencia debe exigir a todo el personal que aplique la seguridad de la información de acuerdo con la política de seguridad de la información establecida, las políticas y los procedimientos específicos del tema de la organización.	Organizacional	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato																
2022	5.5	Contacto con autoridades	La organización deberá establecer y mantener contacto con las autoridades pertinentes.	Organizacional	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato																
2022	5.6	Contacto con grupos de interés especial	La organización deberá establecer y mantener contacto con grupos de interés especial u otros foros especializados en seguridad y asociaciones profesionales.	Organizacional	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato																
2022	5.7	Inteligencia de amenazas	La información relacionada con las amenazas a la seguridad de la información se recopilará y analizará para generar información sobre amenazas.	Organizacional	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X		X	X	X					X	X	X	X	X	X	X
2022	5.8	Seguridad de la información en la gestión de proyectos.	La seguridad de la información se integrará en la gestión de proyectos.	Organizacional	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X		X													
2022	5.9	Inventario de información y otros activos asociados	Se debe desarrollar y mantener un inventario de información y otros activos asociados, incluidos los propietarios.	Organizacional	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato			X													
2022	5.10	Uso aceptable de la información y otros activos asociados	Se identificarán, documentarán e implementarán reglas para el uso aceptable y procedimientos para el manejo de la información y otros activos asociados.	Organizacional	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato			X													X
2022	5.11	Devolución de activos	El personal y otras partes interesadas, según corresponda, devolverán todos los activos de la organización que estén en su poder al cambiar o terminar su empleo, contrato o acuerdo.	Organizacional	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X		X													X
2022	5.12	Clasificación de la información	La información se clasificará de acuerdo con las necesidades de seguridad de la información de la organización en función de la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad y los requisitos pertinentes de las partes interesadas.	Organizacional	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2022	5.13	Etiquetado de información	Se debe desarrollar e implementar un conjunto apropiado de procedimientos para el etiquetado de la información de acuerdo con el esquema de clasificación de la información adoptado por la organización.	Organizacional	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X				X											
2022	5.14	Transferencia de información	Deben existir reglas, procedimientos o acuerdos de transferencia de información para todos los tipos de instalaciones de transferencia dentro de la organización y entre la organización y otras partes.	Organizacional	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2022	5.15	Control de acceso	Las reglas para controlar el acceso físico y lógico a la información y otros activos asociados se establecerán e implementarán en función de los requisitos de seguridad de la información y del negocio.	Organizacional	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2022	5.16	Gestión de identidad	Se gestionará el ciclo de vida completo de las identidades.	Organizacional	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato			X													
2022	5.17	Información de autenticación	La asignación y gestión de la información de autenticación se controlará mediante un proceso de gestión, incluido el asesoramiento al personal sobre el manejo adecuado de la información de autenticación.	Organizacional	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato			X													X
2022	5.18	Derechos de acceso	Los derechos de acceso a la información y otros activos asociados deben proporcionarse, revisarse, modificarse y eliminarse de acuerdo con la política y las reglas de control de acceso específicas del tema de la organización.	Organizacional	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato			X	X	X					X						X
2022	5.19	Seguridad de la información en las relaciones con los proveedores	Se deben definir e implementar procesos y procedimientos para gestionar los riesgos de seguridad de la información asociados con el uso de los productos o servicios del proveedor.	Organizacional	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2022	5.20	Abordar la seguridad de la información en los acuerdos con los proveedores	Los requisitos de seguridad de la información pertinentes se establecerán y acordarán con cada proveedor en función del tipo de relación con el proveedor.	Organizacional	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2022	5.21	Gestión de la seguridad de la información en la cadena de suministro de tecnologías de la información y la comunicación (TIC)	Se deben definir e implementar procesos y procedimientos para gestionar los riesgos de seguridad de la información asociados con la cadena de suministro de productos y servicios de TIC.	Organizacional	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X	X	X					X	X						X
2022	5.22	Seguimiento, revisión y gestión de cambios de servicios de proveedores	La organización debe monitorear, revisar, evaluar y gestionar periódicamente los cambios en las prácticas de seguridad de la información del proveedor y la prestación de servicios.	Organizacional	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2022	5.23	Seguridad de la información para el uso de servicios en la nube	Los procesos de adquisición, uso, gestión y salida de los servicios en la nube se deben establecer de acuerdo con los requisitos de seguridad de la información de la organización.	Organizacional	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2022	5.24	Planificación y preparación de la gestión de incidentes de seguridad de la información	La organización debe planificar y prepararse para la gestión de incidentes de seguridad de la información definiendo, estableciendo y comunicando procesos, roles y responsabilidades de gestión de incidentes de seguridad de la información.	Organizacional	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2022	5.25	Evaluación y decisión sobre eventos de seguridad de la información	La organización debe evaluar los eventos de seguridad de la información y decidir si se clasificarán como incidentes de seguridad de la información.	Organizacional	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2022	5.26	Respuesta a incidentes de seguridad de la información	Se debe responder a los incidentes de seguridad de la información de acuerdo con los procedimientos documentados.	Organizacional	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2022	5.27	Aprender de los incidentes de seguridad de la información	El conocimiento obtenido de los incidentes de seguridad de la información se utilizará para fortalecer y mejorar los controles de seguridad de la información.	Organizacional	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X	X	X	X				X							X
2022	5.28	Recolección de evidencia	La organización debe establecer e implementar procedimientos para la identificación, recolección, adquisición y preservación de evidencia relacionada con eventos de seguridad de la información.	Organizacional	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X															
2022	5.29	Seguridad de la información durante la interrupción	La organización debe planificar cómo mantener la seguridad de la información en un nivel adecuado durante la interrupción.	Organizacional	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X		X	X												X
2022	5.30	Preparación de las TIC para la continuidad del negocio	La preparación de las TIC debe planificarse, implementarse, mantenerse y probarse en función de los objetivos de continuidad del negocio y los requisitos de continuidad de las TIC.	Organizacional	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2022	5.31	Requisitos legales, estatutarios, reglamentarios y contractuales	Los requisitos legales, estatutarios, reglamentarios y contractuales relevantes para la seguridad de la información y el enfoque de la organización para cumplir con estos requisitos deben identificarse, documentarse y mantenerse actualizados.	Organizacional	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X	X													
2022	5.32	Derechos de propiedad intelectual	La organización debe implementar procedimientos apropiados para proteger los derechos de propiedad intelectual.	Organizacional	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X														
2022	5.33	Protección de registros	Los registros deben protegerse contra pérdida, destrucción, falsificación, acceso no autorizado y publicación no autorizada.	Organizacional	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X	X	X					X							X
2022	5.34	Privacidad y protección de la información de identificación personal (PII)	La organización deberá identificar y cumplir los requisitos relacionados con la preservación de la privacidad y la protección de la PII de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables y los requisitos contractuales.	Organizacional	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X		X	X					X	X						X
2022	5.35	Revisión independiente de la seguridad de la información.	El enfoque de la organización para gestionar la seguridad de la información y su implementación, incluidas las personas, los procesos y las tecnologías, se revisará de forma independiente a intervalos planificados o cuando se produzcan cambios significativos.	Organizacional	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X	X	X												X
2022	5.36	Cumplimiento de políticas, normas y estándares de seguridad de la información	El cumplimiento de la política de seguridad de la información de la organización, las políticas, las reglas y los estándares específicos de cada tema se revisará periódicamente.	Organizacional	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2022	5.37	Procedimientos operativos documentados	Los procedimientos operativos para las instalaciones de procesamiento de información deben documentarse y ponerse a disposición del personal que los necesite.	Organizacional	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X	X	X					X							X
2							Controles de personas															
2022	6.1	Poner en pantalla - Detección	Los controles de verificación de antecedentes de todos los candidatos para convertirse en personal se llevarán a cabo antes de unirse a la organización y de manera continua, teniendo en cuenta las leyes, los reglamentos y la ética aplicables, y serán proporcionales a los requisitos comerciales, la clasificación de la información a la que se accederá y a los riesgos percibidos.	Personas	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X															X
2022	6.2	Términos y condiciones de empleo	Los acuerdos contractuales de trabajo deben establecer las responsabilidades del personal y de la organización en materia de seguridad de la información.	Personas	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X															X

NORMA	ID CONTROL	CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL 27001:2022	ETAPA DE OBTENCIÓN DEL DOCUMENTO SOPORTE	RESPONSABLE DE OBTENER EL DOCUMENTO SOPORTE	BIEN O SERVICIO														INTERMEDIACIÓN DE VALORES (BROKER)	CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN MISIÓN
							FÁBRICAS DE DESARROLLO	PROVEEDORES DE APLICACIONES, SOFTWARE Y/O LICENCIAS (SOPORTE)	PROVEEDOR ES DE INFRAESTRUCTURA TI	PROVEEDOR ES DE REDES Y COMUNICACIONES	CALIFICADORAS DE VALORES	SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y REVISORÍA	SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	SERVICIOS JURIDICOS	SOPORTE UPS Y PLANTA ELÉCTRICAS	PROVEEDOR ES DE ARCHIVO Y MENSAJERÍA	COMPAÑÍAS DE SEGURIDAD PRIVADA	PROVEEDURÍA DE PRECIOS	CUSTODIO DE VALORES	FUENTE DE INFORMACIÓN FINANCIERA		
2022	6.3	Conciliación, educación y capacitación en seguridad de la información	El personal de la organización y las partes interesadas relevantes deben recibir la conciencia, educación y capacitación adecuadas en seguridad de la información y actualizaciones periódicas de la política de seguridad de la información de la organización, las políticas y los procedimientos específicos del tema, según sea relevante para su función laboral.	Personas	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2022	6.4	Proceso Disciplinario	Se formalizará y comunicará un proceso disciplinario para tomar acciones contra el personal y otras partes interesadas relevantes que hayan cometido una violación a la política de seguridad de la información.	Personas	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato										X						
2022	6.5	Responsabilidades después de la terminación o cambio de empleo	Las responsabilidades y deberes de seguridad de la información que sigan siendo válidos después de la terminación o el cambio de empleo se definirán, aplicarán y comunicarán al personal pertinente y otras partes interesadas.	Personas	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X															
2022	6.6	Acuerdos de confidencialidad o no divulgación	Los acuerdos de confidencialidad o no divulgación que reflejen las necesidades de la organización para la protección de la información deben ser identificados, documentados, revisados regularmente y firmados por el personal y otras partes interesadas relevantes.	Personas	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2022	6.7	Trabajo remoto	Se implementarán medidas de seguridad cuando el personal trabaje de forma remota para proteger la información a la que se acceda, procese o almacene fuera de las instalaciones de la organización.	Personas	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X															X
2022	6.8	Informes de eventos de seguridad de la información	La organización debe proporcionar un mecanismo para que el personal informe eventos de seguridad de la información observados o sospechados a través de los canales apropiados de manera oportuna.	Personas	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X	X	X						X						
3 Controles físicos																						
2022	7.1	Perímetros físicos de seguridad	Los perímetros de seguridad se definirán y utilizarán para proteger las áreas que contienen información y otros activos asociados.	Físico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato			X	X								X				X
2022	7.2	Entrada física	Las áreas seguras deben estar protegidas por controles de entrada y puntos de acceso apropiados.	Físico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato			X	X								X				X
2022	7.3	Asegurar oficinas, salas e instalaciones	Se diseñará e implementará la seguridad física de las oficinas, salas e instalaciones.	Físico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato			X	X												
2022	7.4	Monitoreo de seguridad física	Los locales deberán ser monitoreados continuamente para el acceso físico no autorizado.	Físico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato			X	X												
2022	7.5	Protección contra amenazas físicas y ambientales.	Se debe diseñar e implementar la protección contra amenazas físicas y ambientales, tales como desastres naturales y otras amenazas físicas intencionales o no intencionales a la infraestructura.	Físico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato			X	X				X	X							X
2022	7.6	Trabajar en áreas seguras	Se diseñarán e implementarán medidas de seguridad para trabajar en áreas seguras.	Físico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X		X	X						X						
2022	7.7	Escritorio despejado y pantalla despegada	Se deben definir y hacer cumplir adecuadamente las reglas de escritorio limpio para documentos y medios de almacenamiento extraíbles y las reglas de pantalla limpia para las instalaciones de procesamiento de información.	Físico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato																X
2022	7.8	Emplazamiento y protección de equipos	El equipo se colocará de forma segura y protegida.	Físico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X			X												X
2022	7.9	Seguridad de los activos fuera de las instalaciones	Se protegerán los activos fuera del sitio.	Físico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X															
2022	7.10	Medios de almacenamiento	Los medios de almacenamiento deben gestionarse a lo largo de su ciclo de vida de adquisición, uso, transporte y eliminación de acuerdo con el esquema de clasificación y los requisitos de manipulación de la organización.	Físico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2022	7.11	Utilidades de apoyo	Las instalaciones de procesamiento de información deben estar protegidas contra cortes de energía y otras interrupciones causadas por fallas en los servicios públicos de apoyo.	Físico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato			X	X												
2022	7.12	Seguridad del cableado	Los cables que transportan energía, datos o servicios de información de apoyo deben estar protegidos contra interceptaciones, interferencias o daños.	Físico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato			X	X												
2022	7.13	Mantenimiento de equipo	El equipo se mantendrá correctamente para garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información.	Físico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X		X	X					X							
2022	7.14	Eliminación segura o reutilización de equipos	Los elementos del equipo que contengan medios de almacenamiento se verificarán para garantizar que todos los datos confidenciales y el software con licencia se hayan eliminado o sobrescrito de forma segura antes de su eliminación o reutilización.	Físico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X	X	X						X						
4 Controles tecnológicos																						
2022	8.1	Dispositivos de punto final de usuario	Se protegerá la información almacenada, procesada o accesible a través de los dispositivos finales del usuario.	Tecnológico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X		X												X
2022	8.2	Derechos de acceso privilegiado	La asignación y uso de los derechos de acceso privilegiado se restringirá y generará.	Tecnológico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X															
2022	8.3	Restricción de acceso a la información	El acceso a la información y otros activos asociados se restringirá de acuerdo con la política específica del tema establecida sobre el control de acceso.	Tecnológico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato																X
2022	8.4	Acceso al código fuente	El acceso de lectura y escritura al código fuente, las herramientas de desarrollo y las bibliotecas de software se gestionará adecuadamente.	Tecnológico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X														
2022	8.5	Autenticación segura	Las tecnologías y procedimientos de autenticación segura se implementarán en función de las restricciones de acceso a la información y la política específica del tema sobre el control de acceso.	Tecnológico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X
2022	8.6	Gestión de capacidad	El uso de los recursos se controlará y ajustará de acuerdo con los requisitos de capacidad actuales y previstos.	Tecnológico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X	X	X							X					X
2022	8.7	Protección contra malware	La protección contra el malware se implementará y respaldará mediante la conciencia adecuada del usuario.	Tecnológico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2022	8.8	Gestión de vulnerabilidades técnicas	Se debe obtener información sobre las vulnerabilidades técnicas de los sistemas de información en uso, se debe evaluar la exposición de la organización a tales vulnerabilidades y se deben tomar las medidas apropiadas.	Tecnológico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X	X	X					X		X	X	X	X	X	X
2022	8.9	Gestión de la configuración	Las configuraciones, incluidas las configuraciones de seguridad, de hardware, software, servicios y redes deben establecerse, documentarse, implementarse, monitorearse y revisarse.	Tecnológico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X	X	X						X						
2022	8.10	Eliminación de información	La información almacenada en los sistemas de información, dispositivos o en cualquier otro medio de almacenamiento será eliminada cuando va no sea necesaria.	Tecnológico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X	X	X						X						X
2022	8.11	Enmascaramiento de datos	El enmascaramiento de datos se debe utilizar de acuerdo con la política específica del tema de la organización sobre el control de acceso y otras políticas relacionadas con el tema específico, y los requisitos comerciales, teniendo en cuenta la legislación aplicable.	Tecnológico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X		X	X												X
2022	8.12	Prevención de fuga de datos	Las medidas de prevención de fuga de datos se aplicarán a los sistemas, redes y cualquier otro dispositivo que procese, almacene o transmita información sensible.	Tecnológico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X	X	X					X		X					X
2022	8.13	Copia de seguridad de la información	Las copias de seguridad de la información, el software y los sistemas se mantendrán y probarán periódicamente de acuerdo con la política de copia de seguridad específica del tema acordada.	Tecnológico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X	X	X					X		X	X	X	X	X	X
2022	8.14	Redundancia de las instalaciones de procesamiento de información	Las instalaciones de procesamiento de información se implementarán con suficiente redundancia para cumplir con los requisitos de disponibilidad.	Tecnológico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2022	8.15	Inicio sesión	Se producirán, almacenarán, protegerán y analizarán registros que registren actividades, excepciones, fallas y otros eventos relevantes.	Tecnológico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X	X	X					X		X	X	X	X	X	X
2022	8.16	Actividades de seguimiento	Las redes, los sistemas y las aplicaciones deberán ser monitoreados por comportamiento anómalo y se tomarán las acciones apropiadas para evaluar posibles incidentes de seguridad de la información.	Tecnológico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X	X	X												X
2022	8.17	Sincronización de reloj	Los relojes de los sistemas de procesamiento de información utilizados por la organización deben estar sincronizados.	Tecnológico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X		X	X					X	X	X	X	X	X	X	X
2022	8.18	Uso de programas de utilidad privilegiados	El uso de programas de utilidad que puedan anular los controles del sistema y de la aplicación debe estar restringido y estrictamente controlado.	Tecnológico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato																
2022	8.19	Instalación de software en sistemas operativos	Se implementarán procedimientos y medidas para gestionar de forma segura la instalación de software en los sistemas operativos.	Tecnológico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato			X	X												
2022	8.20	Seguridad en redes	Las redes y los dispositivos de red se asegurarán, administrarán y controlarán para proteger la información en los sistemas y aplicaciones.	Tecnológico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato			X	X					X							X
2022	8.21	Seguridad de los servicios de red.	Se identificarán, implementarán y controlarán los mecanismos de seguridad, los niveles de servicio y los requisitos de servicio de los servicios de red.	Tecnológico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato			X	X												
2022	8.22	Segregación de redes	Los grupos de servicios de información, usuarios y sistemas de información deben estar segregados en las redes de la organización.	Tecnológico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato				X												X
2022	8.23	Filtrado web	El acceso a sitios web externos se gestionará para reducir la exposición a contenido malicioso.	Tecnológico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X															X

{fiduprevisora)

MATRIZ DE REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS

Fecha 28-nov-25  
codigo FR-SIG-05-080

NORMA	ID CONTROL	CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL 27001:2022	ETAPA DE OBTENCIÓN DEL DOCUMENTO SOPORTE	RESPONSABLE DE OBTENER EL DOCUMENTO SOPORTE	BIEN O SERVICIO																
							FÁBRICAS DE DESARROLLO	PROVEEDORES DE APLICACIONES, SOFTWARE Y LICENCIAS (SOPORTE)	PROVEEDORES DE INFRAESTRUCTURA TI	PROVEEDORES DE REDES Y COMUNICACIONES	CALIFICADOS DE VALORES	SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y REVISORÍA	SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	SERVICIOS JURIDICOS	SOPORTE LIPS Y PLANTA ELÉCTRICAS	PROVEEDORES DE ARCHIVO Y MENSAJERÍA	COMPAÑÍAS DE SEGURIDAD PRIVADA	PROVEEDORES DE PRECIOS	CUSTODIO DE VALORES	FUENTE DE INFORMACIÓN FINANCIERA	INTERMEDIACIÓN DE VALORES (BROKER)	CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN MISIÓN	
2022	8.24	Uso de criptografía	Se deben definir e implementar reglas para el uso efectivo de la criptografía, incluida la gestión de claves criptográficas.	Tecnológico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X		X													
2022	8.25	Ciclo de vida de desarrollo seguro	Se establecerán y aplicarán reglas para el desarrollo seguro de software y sistemas.	Tecnológico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X															
2022	8.26	Requisitos de seguridad de la aplicación	Los requisitos de seguridad de la información deben identificarse, especificarse y aprobarse al desarrollar o adquirir aplicaciones.	Tecnológico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X	X	X	X					X		X	X	X	X		
2022	8.27	Principios de arquitectura e ingeniería de sistemas seguros	Se deben establecer, documentar, mantener y aplicar principios para la ingeniería de sistemas seguros en cualquier actividad de desarrollo de sistemas de información.	Tecnológico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X															
2022	8.28	Codificación segura	Los principios de codificación segura se aplicarán al desarrollo de software.	Tecnológico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X															
2022	8.29	Pruebas de seguridad en desarrollo y aceptación.	Los procesos de pruebas de seguridad se definirán e implementarán en el ciclo de vida del desarrollo.	Tecnológico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X															
2022	8.30	Desarrollo subcontratado	La organización debe dirigir, monitorear y revisar las actividades relacionadas con el desarrollo de sistemas subcontratados.	Tecnológico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X															
2022	8.31	Separación de los entornos de desarrollo, prueba y producción	Los entornos de desarrollo, prueba y producción deben estar separados y protegidos.	Tecnológico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X															
2022	8.32	Gestión del cambio	Los cambios en las instalaciones de procesamiento de información y los sistemas de información estarán sujetos a procedimientos de gestión de cambios.	Tecnológico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X	X	X						X		X	X	X	X		X
2022	8.33	Información de prueba	La información de las pruebas se seleccionará, protegerá y gestionará adecuadamente.	Tecnológico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X															
2022	8.34	Protección de los sistemas de información durante las pruebas de auditoría	Las pruebas de auditoría y otras actividades de aseguramiento que involucren la evaluación de los sistemas operativos deben planificarse y acordarse entre el evaluador y la gerencia correspondiente.	Tecnológico	Previo o durante el desarrollo del contrato	Supervisor de contrato	X	X	X	X						X	X						X

Información Pública