



## **Informe final tercer cuatrimestre del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información**

**Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información**

**9/01/2026**

## TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVO.....	3
3. ALCANCE.....	3
4. RESPONSABLES .....	3
5. RESULTADOS MONITOREO III CUATRIMESTRE.....	4
5.1 Implementación actividades III cuatrimestre .....	5
5.2 Herramientas utilizadas .....	5
6. CONCLUSIONES.....	6

## TABLA DE TABLAS

Tabla 1. Roles y responsabilidades Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información .....	4
Tabla 2. Resultado del seguimiento y monitoreo Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información .....	4
Tabla 3. Implementación actividades PTRSI .....	5

## 1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información es un instrumento fundamental para proteger los activos de información y recursos tecnológicos de la Entidad frente a amenazas que puedan comprometer su confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad. Este plan se fundamenta en el resultado del análisis de riesgos realizado, el cual permite identificar las vulnerabilidades y amenazas que podrían afectar la información de los procesos del IDARTES.

A través de este plan, se establecen medidas y controles específicos orientados a mitigar los riesgos detectados, garantizando así la continuidad de los servicios, el cumplimiento de los objetivos institucionales y el fortalecimiento de la confianza en el manejo de la información. Su implementación se basa en las mejores prácticas y lineamientos en materia de seguridad de la información.

## 2. OBJETIVO

Presentar los resultados del seguimiento y monitoreo realizados durante el tercer cuatrimestre de 2025 sobre la ejecución del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, con el propósito de evidenciar el avance en la implementación de los controles orientados a mitigar los riesgos identificados, fortalecer la protección de los activos de información de la Entidad y garantizar la continuidad y seguridad de la operación y de los servicios.

## 3. ALCANCE

Este informe presenta los resultados de las actividades ejecutadas durante el tercer cuatrimestre del año, en el marco del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información del Instituto, incluye el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las metas y productos programados en dicho plan.

## 4. RESPONSABLES

A continuación, se presentan los roles y responsabilidades claves que participan en la implementación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, alineado con las buenas prácticas y las normativas vigentes en la materia:

ROL	RESPONSABILIDAD
Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Aprobar el plan, asignar recursos y hacer seguimiento a los resultados.
Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la Información – OAPTI.	Implementar la política institucional de gestión de riesgos y seguridad digital.
Referente de Seguridad de la Información.	Coordinar la implementación del plan, realizar análisis de riesgos y proponer verificar la aplicación de controles.
Responsables de los activos de información	Aplicar las medidas de seguridad de los activos de información bajo su responsabilidad y custodia.
Oficina de Control Interno	Realizar auditorías y seguimiento al cumplimiento del MSPI y el monitoreo de los riesgos de seguridad de la información.
Usuarios Institucionales	Cumplir las políticas, reportar los incidentes o eventos de seguridad de la información, aplicar los procedimientos y participar en las

ROL	RESPONSABILIDAD
	diferentes capacitaciones de seguridad de la información establecidos.

Tabla 1. Roles y responsabilidades Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

## 5. RESULTADOS MONITOREO III CUATRIMESTRE

En el marco del seguimiento y monitoreo de las actividades programadas para la implementación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información de 2025, a través del Plan de Acción Integral correspondiente al tercer cuatrimestre del presente año, se reporta un avance del 33% en la ejecución.

Con este resultado, el avance acumulado a la fecha alcanza el 100% de tres de las cuatro actividades programadas, lo que evidencia un cumplimiento progresivo de las metas establecidas para el periodo. Las acciones ejecutadas contribuyen al fortalecimiento de los controles institucionales en materia de seguridad de la información, así como al cumplimiento de los lineamientos definidos en el marco del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI).

ACTIVIDAD	PRODUCTO	% AVANCE III CUATRIMESTRE
1. Revisar y actualizar el mapa de riesgos de seguridad de la información de acuerdo con la planeación de la OAPTI.	1 mapa de riesgos de seguridad de la información.	100%
2. Ejecutar análisis periódicos de vulnerabilidades en los sistemas de información y/o recursos tecnológicos de la Entidad para identificar, evaluar y mitigar posibles debilidades de seguridad que puedan ser explotadas por amenazas internas o externas.	3 informes de vulnerabilidades realizados por trimestre.	100%
3. Revisar y monitorear la infraestructura tecnológica utilizando la herramienta de monitoreo de eventos designada para este propósito.	3 informes de monitoreo de eventos de la infraestructura tecnológica.	100%
4. Documentar la gestión de la demanda de capacidad de Infraestructura de TI.	1 documento de la gestión de la demanda de capacidad.	100%

Tabla 2. Resultado del seguimiento y monitoreo Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

## 5.1 Implementación actividades III cuatrimestre

En la siguiente tabla se presentan las acciones ejecutadas durante el tercer cuatrimestre, en cumplimiento de las cuatro (4) actividades formuladas en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2025.

Es importante destacar que se alcanzó la meta establecida para el tercer cuatrimestre, correspondiente al 33 %. Asimismo, en relación con el avance acumulado proyectado para el primer, segundo y tercer cuatrimestre, se logró un cumplimiento del 100%.

ÍTEM ACTIVIDAD	IMPLEMENTACIÓN	AVANCE ACUMULADO EN EL PERIODO
1	El mapa de riesgos de seguridad y privacidad de la información fue actualizado durante el segundo cuatrimestre de la vigencia actual; no obstante, se realizó el seguimiento a la ejecución de los controles y de las acciones de tratamiento de los riesgos de seguridad.	25%
2	Durante el tercer cuatrimestre se realizaron análisis de vulnerabilidades sobre tres servicios institucionales, lo que permitió identificar hallazgos y priorizar acciones de remediación y fortalecimiento de la seguridad, verificadas posteriormente mediante retesting para asegurar la mejora continua.	25%
3	Se realizó el monitoreo de la infraestructura tecnológica utilizando la herramienta de monitoreo de eventos designada para este propósito.	25%
4	Durante el segundo cuatrimestre se realizó la elaboración del documento de Gestión de la Demanda de Capacidad. Este documento es de uso técnico del proceso GTI, por tal motivo no se oficializa en COMUNICARTE.	25%
<b>Total Ejecutado</b>		<b>100%</b>

Tabla 3. Implementación actividades PTRSI

## 5.2 Herramientas utilizadas

Para realizar el seguimiento del avance correspondiente al tercer cuatrimestre, en relación con los productos definidos en las actividades del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, se utiliza un instrumento en Excel que fortalece el autocontrol, el seguimiento y la mejora continua de las acciones planificadas en dicho plan.

Adicionalmente, se lleva a cabo un seguimiento permanente del mapa de riesgos de seguridad de la información, lo que permite evaluar la efectividad de los controles implementados y de las acciones definidas para el tratamiento de riesgos.

## 6. CONCLUSIONES

- Se fortaleció la gestión de los riesgos asociados a la seguridad de la información, permitiendo a la entidad abordar de manera sistemática y eficiente los riesgos que afectan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información, y garantizando un entorno más seguro y controlado.
- A través del seguimiento y monitoreo de las acciones planificadas, se avanzó en la implementación de controles alineados con la norma ISO/IEC 27001:2022, incorporando mejores prácticas internacionales que contribuyen al incremento del nivel de madurez institucional en la gestión de la seguridad y privacidad de la información.
- Las acciones implementadas han fortalecido los mecanismos de prevención, detección y respuesta frente a incidentes de seguridad de la información, permitiendo mejorar la capacidad de la entidad para anticipar, gestionar y mitigar eventos que puedan afectar la continuidad de los servicios y la protección de los activos de información.





Radicado: **20261200032563**

Fecha 13-01-2026 09:49

**Documento 20261200032563 firmado electrónicamente por:**

**DANIEL SÁNCHEZ ROJAS**, Jefe Oficina Asesora De Planeación Y Tecnologías De La Información,  
Oficina Asesora de Planeación, Fecha de Firma: 13-01-2026 09:57:45

**JONATHAN GONZÁLEZ BOLAÑOS**, Profesional Universitario Código: 219 Grado: 01, Oficina  
Asesora de Planeación, Fecha de Firma: 13-01-2026 10:02:08

Proyectó: SANDRA PATRICIA MORENO BOHORQUEZ - TECNICO ADMINISTRATIVO - Oficina Asesora de Planeación



0d1dbc867fc8b47ef381099f1d6386f39c7a0d5e036dca05d315df13eb7b4267

