



**INFORME DE SEGUIMIENTO  
MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN  
SEGUNDO TRIMESTRE 2026**

**OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS  
COMUNICACIONES**

**JUNIO DE 2026**

## Tabla de contenido

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>INTRODUCCIÓN .....</b>                                                   | <b>3</b>  |
| <b>1. OBJETIVOS.....</b>                                                    | <b>4</b>  |
| <b>2. METODOLOGÍA .....</b>                                                 | <b>5</b>  |
| <b>3. ESTADO DEL AUTODIAGNÓSTICO Y DIAGNÓSTICO GENERAL DEL MSPI .....</b>   | <b>8</b>  |
| <b>4. NIVEL DE MADUREZ POR DOMINIOS DEL MSPI.....</b>                       | <b>10</b> |
| <b>5. DOMINIOS Y CONTROLES DEL MSPI – ESTADO ACTUAL DE IMPLEMENTACIÓN..</b> | <b>14</b> |
| <b>6. AVANCES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA.....</b>                            | <b>17</b> |
| <b>7. MEJORA CONTINUA.....</b>                                              | <b>20</b> |
| <b>8. LECCIONES APRENDIDAS .....</b>                                        | <b>23</b> |
| <b>9. CONCLUSIONES .....</b>                                                | <b>26</b> |

## INTRODUCCIÓN

La presente actividad de seguimiento al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON se desarrolla en el marco de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), a través de sus guías, herramientas metodológicas y hoja de ruta para la implementación y madurez del modelo, en articulación con los lineamientos de Gobierno Digital y las buenas prácticas definidas en la norma ISO/IEC 27001:2022.

Durante el primer trimestre de 2026, la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones adelantó el ejercicio inicial de autodiagnóstico del MSPI, permitiendo identificar el estado actual de la gestión de seguridad de la información, determinar el nivel de cumplimiento frente a los dominios y controles establecidos, y reconocer brechas y oportunidades de mejora para la entidad.

Conforme a los resultados obtenidos en dicha evaluación inicial, durante el periodo de seguimiento actual se ha dado continuidad al proceso de fortalecimiento del modelo, enfocando esfuerzos en la revisión detallada del documento maestro guía para la implementación del MSPI, la reorganización metodológica del proceso de adopción y la estructuración del repositorio de evidencias bajo el enfoque del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar).

Como parte de este proceso, se ha avanzado en la consolidación y organización de la evidencia documental existente, así como en la construcción de nuevos instrumentos orientados a robustecer la implementación del modelo. Entre estos avances se destacan la formulación del Plan Inicial de Cierre de Brechas, el establecimiento de la Línea Base de Madurez, la actualización de la Matriz de Partes Interesadas, la estructuración del inventario de activos de información y tecnológicos, la definición de indicadores estratégicos del MSPI y la construcción de documentos base requeridos para fortalecer cada una de las fases del ciclo PHVA.

De igual manera, desde la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se ha adelantado la gestión de articulación con diferentes dependencias institucionales, con el propósito de recopilar, validar y consolidar la información necesaria para soportar la implementación del modelo y fortalecer la trazabilidad de evidencias asociadas a cada uno de los controles evaluados.

En este contexto, el presente informe consolida el estado actualizado del proceso de implementación y maduración del MSPI en IDIPRON, evidenciando no solo el avance en términos de cumplimiento de controles, sino también el fortalecimiento de las capacidades institucionales para la gestión de la seguridad y privacidad de la información. Así mismo, permite establecer una hoja de ruta realista para continuar avanzando en el cierre de brechas, la mejora continua y la consolidación progresiva de un modelo de seguridad alineado con estándares nacionales e internacionales..

## 1. OBJETIVOS

### 1.1. Objetivo general

Realizar el seguimiento y actualización del estado de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) en IDIPRON, mediante la evaluación del nivel de avance de los controles, la consolidación de evidencias documentales, el fortalecimiento de los instrumentos de gestión y la definición de acciones orientadas al cierre de brechas y al incremento progresivo del nivel de madurez institucional en seguridad y privacidad de la información.

### 1.2. Objetivos específicos

- ✓ Evaluar el estado actual de avance del proceso de implementación del MSPI en IDIPRON, tomando como base los resultados del autodiagnóstico y las actividades de seguimiento realizadas.
- ✓ Verificar el nivel de cumplimiento de los controles organizacionales, físicos, tecnológicos y de gestión de personas establecidos en el marco del MSPI.
- ✓ Consolidar, organizar y estructurar el repositorio documental y de evidencias asociado a la implementación del modelo, conforme a las fases del ciclo de implementación del MSPI.
- ✓ Fortalecer la base documental requerida para la adopción y maduración del MSPI mediante la actualización y generación de instrumentos técnicos, metodológicos y de control.
- ✓ Identificar brechas, oportunidades de mejora y necesidades de fortalecimiento institucional en materia de seguridad y privacidad de la información.
- ✓ Establecer una hoja de ruta realista para el cierre progresivo de brechas y el incremento del nivel de madurez del modelo en el corto, mediano y largo plazo.
- ✓ Promover la articulación interdependencias para la recolección, validación y consolidación de información requerida para soportar la implementación integral del modelo.

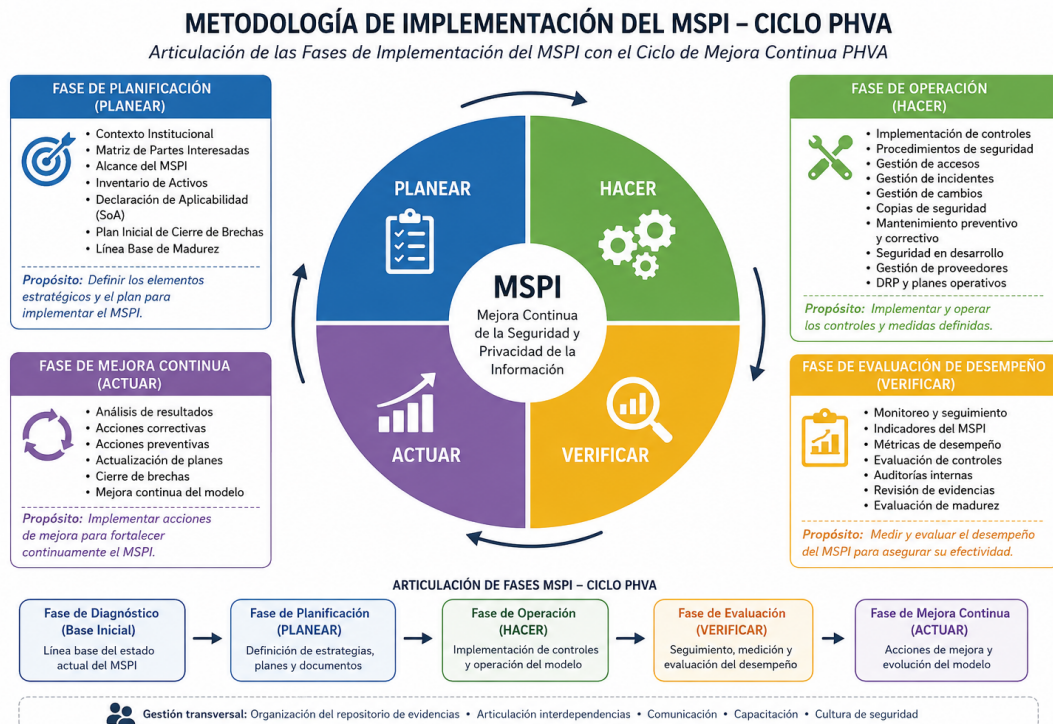
## 2. METODOLOGÍA

El seguimiento al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) de IDIPRON se desarrolló bajo un enfoque metodológico basado en los lineamientos establecidos por MinTIC para la implementación progresiva del modelo, articulado con el ciclo de mejora continua PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), permitiendo estructurar el proceso de adopción, fortalecimiento y maduración de la gestión de seguridad y privacidad de la información en la entidad.

Durante el primer trimestre de 2026, el ejercicio se enfocó principalmente en la fase de diagnóstico, permitiendo identificar el estado inicial del modelo mediante la aplicación del autodiagnóstico institucional, el análisis documental y la identificación preliminar de brechas de cumplimiento frente a los controles del MSPI.

Con base en dichos resultados, durante el periodo actual de seguimiento se dio continuidad al proceso de implementación, avanzando hacia fases de mayor madurez orientadas a fortalecer la planeación, la operación y la estructuración de los mecanismos de seguimiento y mejora continua del modelo.

En este contexto, la metodología aplicada se estructuró conforme a las fases del MSPI y su relación con el ciclo PHVA, de la siguiente manera:



### 2.1. Fase de Diagnóstico (Base Inicial del Modelo)

Esta fase corresponde al punto de partida para la implementación del MSPI y tuvo como propósito establecer una línea base del estado actual de la seguridad y privacidad de la información en IDIPRON.

Durante esta etapa se desarrollaron las siguientes actividades:

- ✓ Aplicación del autodiagnóstico institucional.
- ✓ Identificación de controles existentes.
- ✓ Revisión de documentación disponible.
- ✓ Identificación preliminar de brechas.
- ✓ Análisis del nivel inicial de madurez.

Como resultado de esta fase se consolidaron insumos estratégicos para orientar la implementación del modelo, destacándose:

- ✓ Diagnóstico inicial de cumplimiento.
- ✓ Plan Inicial de Cierre de Brechas.
- ✓ Línea Base de Madurez del MSPI.

## **2.2. Fase de Planificación (Planear)**

Esta fase corresponde al componente Planear del ciclo PHVA y se orienta a la estructuración de los elementos estratégicos, documentales y metodológicos necesarios para soportar la implementación del modelo.

Durante el periodo de seguimiento se fortalecieron actividades relacionadas con:

- ✓ Revisión detallada del documento maestro guía de implementación del MSPI.
- ✓ Análisis de lineamientos y controles aplicables.
- ✓ Organización del enfoque metodológico institucional.
- ✓ Estructuración documental para soportar el modelo.

Entre los principales avances de esta fase se destaca el desarrollo de los documentos cuya base estructural y de contenidos se había establecido previamente:

- ✓ Documento de Contexto Institucional.
- ✓ Matriz de Partes Interesadas.
- ✓ Documento de Alcance del MSPI.
- ✓ Inventario de Activos de Información y Tecnología.
- ✓ Declaración de Aplicabilidad (SoA).

Esta fase permitió continuar el proceso de consolidar una base estructurada para la adopción progresiva del modelo en la entidad.

## **2.3. Fase de Operación (Hacer)**

Esta fase corresponde al componente Hacer del ciclo PHVA y se enfoca en la implementación de controles, procedimientos, mecanismos operativos y medidas de seguridad requeridas para la operación del modelo.

Durante esta etapa se realizó:

- ✓ Revisión de procedimientos existentes en la Oficina TIC.
- ✓ Mapeo de controles frente al MSPI.
- ✓ Validación de evidencias operativas.
- ✓ Identificación de fortalezas y brechas documentales.

Se identificaron avances importantes en la identificación y organización de procedimientos relacionados con:

- ✓ Gestión de accesos.
- ✓ Gestión de incidentes.
- ✓ Gestión de activos.
- ✓ Gestión de cambios.
- ✓ Copias de seguridad.
- ✓ Mantenimiento preventivo y correctivo.
- ✓ Seguridad en desarrollo de software.
- ✓ Gestión de proveedores.

Adicionalmente, se avanzó en la estructuración de documentos complementarios de soporte, entre ellos:

- ✓ Plan de Recuperación ante Desastres (DRP).
- ✓ Estructuración de evidencias de configuraciones de seguridad.
- ✓ Organización de soportes documentales por control.

#### **2.4. Fase de Evaluación de Desempeño (Verificar)**

Esta fase corresponde al componente Verificar del ciclo PHVA y tiene como propósito medir la efectividad de los controles implementados y evaluar el desempeño del modelo.

Durante esta etapa se avanzó en:

- ✓ Definición de indicadores estratégicos del MSPI.
- ✓ Identificación de métricas operativas.
- ✓ Estructuración del esquema de seguimiento (Tablero de control).

Entre los principales avances se encuentran la definición de indicadores asociados a:

- ✓ Inventario de activos.
- ✓ Gestión de accesos.
- ✓ Backups.
- ✓ Gestión de incidentes.
- ✓ Gestión de cambios.
- ✓ Cierre de brechas.
- ✓ Nivel de madurez.

Estos indicadores permitirán medir objetivamente la evolución del modelo y soportar la toma de decisiones.

## **2.5. Fase de Mejora Continua (Actuar)**

Esta fase corresponde al componente Actuar del ciclo PHVA y se orienta a la implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora derivadas de la evaluación del modelo.

Aunque esta fase se encuentra en proceso de fortalecimiento, ya se han establecido bases importantes para su desarrollo, tales como:

- ✓ Identificación de brechas prioritarias.
- ✓ Priorización de acciones de mejora.
- ✓ Definición de hoja de ruta de madurez.
- ✓ Proyección de tiempos de implementación.

Esto permitirá orientar el cierre progresivo de brechas y fortalecer la evolución del MSPI hacia mayores niveles de madurez institucional.

## **2.6. Gestión de Evidencias y Articulación Institucional**

De manera transversal a todas las fases del modelo, se adelantó la reorganización del repositorio de evidencias documentales y operativas, clasificando la información conforme a las fases del ciclo PHVA y a los controles del MSPI.

Adicionalmente, desde la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se gestionó la articulación con diferentes dependencias institucionales para la solicitud, recopilación y validación de información requerida para soportar la implementación del modelo.

Este componente transversal ha permitido fortalecer la trazabilidad documental y consolidar de manera progresiva el repositorio institucional de evidencias del MSPI.

## **3. ESTADO DEL AUTODIAGNÓSTICO Y DIAGNÓSTICO GENERAL DEL MSPI**

Durante el primer trimestre de 2026 se realizó el ejercicio inicial de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) en IDIPRON, con el propósito de establecer una línea base del estado actual de implementación del modelo e identificar fortalezas, brechas y oportunidades de mejora frente a los lineamientos establecidos por MinTIC.

Este ejercicio permitió evaluar el nivel de cumplimiento institucional en cuatro dimensiones principales del modelo:

- ✓ Controles Organizacionales
- ✓ Controles de Personas
- ✓ Controles Físicos
- ✓ Controles Tecnológicos

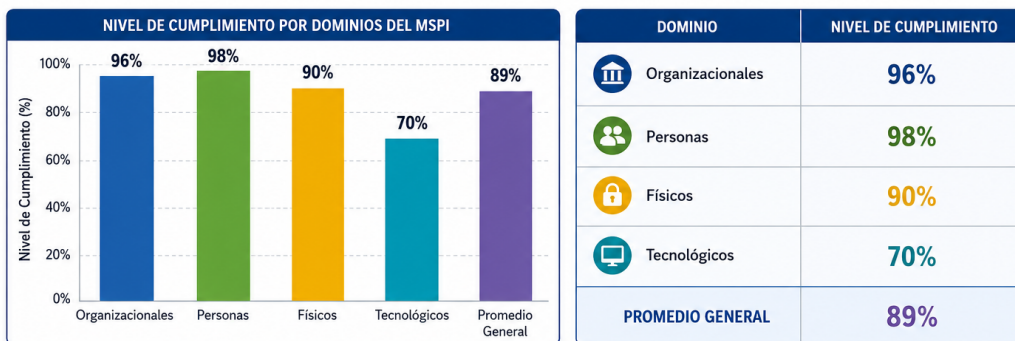
Los resultados obtenidos en el autodiagnóstico establecieron la siguiente línea base institucional:

### ESTADO DEL AUTODIAGNÓSTICO MSPI – LÍNEA BASE (PRIMER TRIMESTRE 2026)

Resultados del autodiagnóstico institucional aplicado en el primer trimestre de 2026



Durante el primer trimestre de 2026 se realizó el autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) en IDIPRON, siguiendo la herramienta oficial definida por MinTIC. Los resultados obtenidos establecen la línea base institucional para orientar el plan de trabajo y el cierre progresivo de brechas.



Fuente: Autodiagnóstico MSPI – Herramienta MinTIC (Primer Trimestre 2026)



#### ESTADO ACTUAL DEL PROCESO

- ✓ Línea base cuantitativa: sin cambios (pendiente nueva medición)
- ✓ Madurez cualitativa: en crecimiento
- ✓ Enfoque actual: cierre de brechas y fortalecimiento PHVA



#### ANÁLISIS GENERAL

- Fortalezas en los dominios organizacionales, de personas y físicos.
- El dominio tecnológico presenta el menor nivel de cumplimiento relativo, con mayores oportunidades de mejora.
- A la fecha no se ha realizado una nueva aplicación formal del autodiagnóstico; sin embargo, se han adelantado avances significativos en las fases de diagnóstico, planificación y operación del MSPI.



**NOTA IMPORTANTE:** Los porcentajes presentados corresponden a la línea base establecida en el primer trimestre de 2026. La próxima medición formal se realizará conforme al plan de seguimiento definido para el MSPI.

Los resultados evidenciaron un nivel favorable de avance en los componentes organizacionales, de personas y físicos, reflejando fortalezas importantes en términos de estructura institucional, lineamientos existentes y controles implementados.

No obstante, el análisis también permitió identificar que el componente tecnológico presenta el menor nivel de cumplimiento relativo, concentrando las principales oportunidades de fortalecimiento, especialmente en aspectos asociados a:

- ✓ Madurez de controles técnicos.
- ✓ Gestión de configuraciones de seguridad.
- ✓ Continuidad tecnológica.
- ✓ Gestión de vulnerabilidades.
- ✓ Monitoreo y trazabilidad.
- ✓ Consolidación de evidencias técnicas.

Con base en esta línea base, durante el periodo actual de seguimiento se dio continuidad al proceso de fortalecimiento del modelo, orientando los esfuerzos hacia el cierre progresivo de brechas y la maduración estructural de la implementación del MSPI.

Si bien a la fecha no se ha realizado una nueva aplicación formal del autodiagnóstico institucional que permita actualizar cuantitativamente los porcentajes de cumplimiento, sí se evidencian avances significativos en materia de fortalecimiento documental, organización de evidencias, estructuración metodológica y consolidación de instrumentos de gestión.

Entre los avances más relevantes posteriores al autodiagnóstico se destacan:

- ✓ Fortalecimiento del entendimiento técnico y metodológico del MSPI.
- ✓ Organización del repositorio institucional de evidencias bajo el ciclo PHVA.
- ✓ Consolidación de la fase de diagnóstico mediante la estructuración del Plan Inicial de Cierre de Brechas.
- ✓ Establecimiento de la Línea Base de Madurez del modelo.
- ✓ Avance significativo en la fase de planificación con la construcción y actualización de documentos estratégicos.
- ✓ Revisión y clasificación de procedimientos operativos existentes frente a los controles del MSPI.
- ✓ Estructuración inicial de indicadores estratégicos para seguimiento del modelo.

En este sentido, aunque la línea base cuantitativa se mantiene conforme al autodiagnóstico inicial, cualitativamente se evidencia un avance relevante en el proceso de implementación y maduración del MSPI en IDIPRON, especialmente en las fases de diagnóstico, planificación y operación.

#### 4. NIVEL DE MADUREZ POR DOMINIOS DEL MSPI

Con el propósito de complementar el análisis del autodiagnóstico institucional y obtener una visión más integral del estado de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), durante el periodo de seguimiento se consolidó el ejercicio de construcción de la Línea Base de Madurez del MSPI para IDIPRON.

Este análisis permitió evaluar no solo el nivel de cumplimiento de controles previamente identificado en el autodiagnóstico, sino también el grado de evolución institucional en términos de formalización, implementación, medición, monitoreo y mejora continua de las capacidades asociadas a la seguridad y privacidad de la información.

Es importante precisar que el nivel de cumplimiento y el nivel de madurez corresponden a dimensiones complementarias pero diferentes del análisis del MSPI.

Por una parte, el autodiagnóstico mide el grado de cumplimiento de controles establecidos en cuatro grandes categorías (organizacional, personas, físico y tecnológico), permitiendo conocer el nivel actual de implementación de dichos controles.

Por otra parte, la línea base de madurez permite evaluar qué tan consolidados, gestionados y sostenibles son dichos controles y capacidades dentro de la operación institucional.

En este sentido, la madurez institucional se evaluó bajo un modelo de seis niveles, definido de la siguiente manera:

| Nivel | Descripción |
|-------|-------------|
| 0     | No existe   |
| 1     | Inicial     |
| 2     | Repetible   |

|   |            |
|---|------------|
| 3 | Definido   |
| 4 | Gestionado |
| 5 | Optimizado |

Bajo este modelo se evaluaron diez dominios estratégicos del MSPI, los cuales representan las principales capacidades institucionales requeridas para consolidar una gestión integral de seguridad y privacidad de la información.

Los dominios evaluados fueron:

- Gobierno y liderazgo
- Gestión de activos
- Gestión de riesgos
- Gestión de controles
- Seguridad digital
- Gestión de incidentes
- Continuidad del negocio
- Gestión de proveedores
- Cultura y capacitación
- Auditoría y mejora continua

Con base en el análisis realizado, los niveles actuales de madurez del MSPI en IDIPRON son los siguientes:

| Dominio                     | Nivel Actual | Estado de Madurez     |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|
| Gobierno y Liderazgo        | 3.0          | Definido              |
| Gestión de Activos          | 3.5          | Definido / Gestionado |
| Gestión de Riesgos          | 2.0          | Repetible             |
| Gestión de Controles        | 3.5          | Definido / Gestionado |
| Seguridad Digital           | 3.0          | Definido              |
| Gestión de Incidentes       | 3.0          | Definido              |
| Continuidad del Negocio     | 2.0          | Repetible             |
| Gestión de Proveedores      | 3.0          | Definido              |
| Cultura y Capacitación      | 2.5          | Repetible / Definido  |
| Auditoría y Mejora Continua | 2.0          | Repetible             |

Como resultado consolidado, el nivel promedio de madurez institucional del MSPI en IDIPRON corresponde actualmente a:

**2.75 / 5.0**

Este resultado ubica a la entidad en un nivel de madurez intermedio, caracterizado por la existencia de controles, procedimientos y mecanismos de gestión implementados en múltiples dominios, aunque aún persisten brechas importantes en procesos de medición, monitoreo, continuidad y mejora continua.

## NIVEL DE MADUREZ POR DOMINIOS DEL MSPÍ – LÍNEA BASE 2026

Evaluación de madurez institucional (Escala 0 a 5)

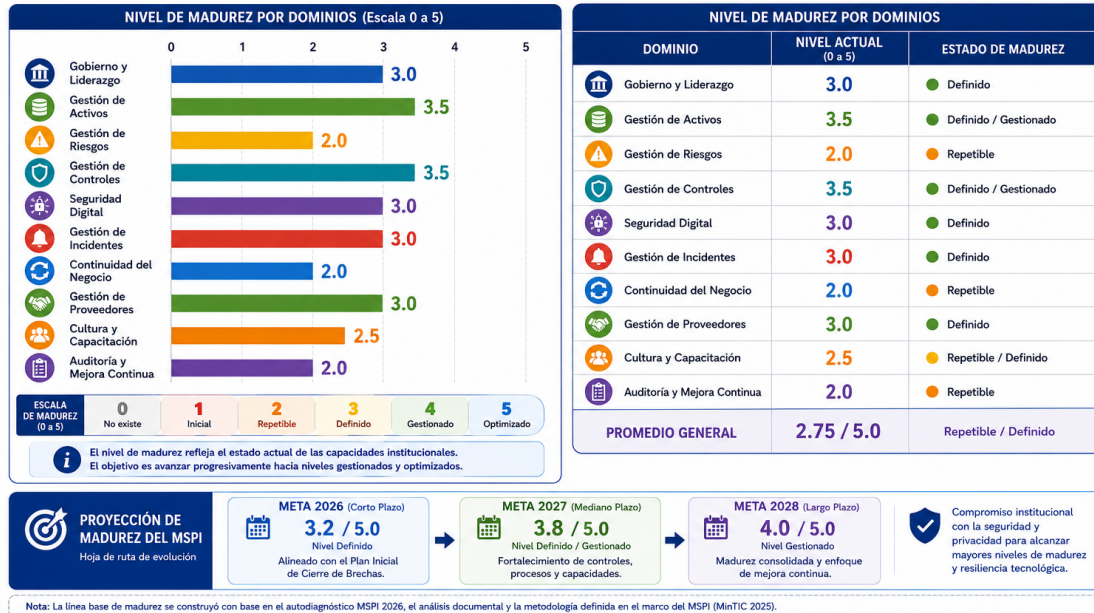


La madurez mide el grado de consolidación, formalización, gestión y mejora continua de las capacidades asociadas a la seguridad y privacidad de la información. Complementa los resultados del autodiagnóstico y permite identificar fortalezas y oportunidades de mejora para la evolución del MSPÍ en IDIPRON.

NIVEL PROMEDIO DE MADUREZ 2026

**2.75 / 5.0**

Nivel de Madurez Institucional



Los dominios con mayor nivel de madurez corresponden a:

- ✓ Gestión de Activos
- ✓ Gestión de Controles
- ✓ Gobierno y Liderazgo
- ✓ Seguridad Digital
- ✓ Gestión de Incidentes

Estos resultados evidencian avances significativos en la formalización de procesos, controles y prácticas institucionales relacionadas con la seguridad y privacidad de la información.

En particular, se destaca que IDIPRON cuenta actualmente con fortalezas importantes en:

- ✓ Procedimientos operativos documentados.
- ✓ Gestión de activos tecnológicos.
- ✓ Gestión de accesos.
- ✓ Gestión de incidentes.
- ✓ Gestión de cambios.
- ✓ Gestión de controles operacionales de seguridad.

Por otra parte, los dominios que presentan mayores oportunidades de fortalecimiento corresponden a:

- ✓ Gestión de Riesgos
- ✓ Continuidad del Negocio
- ✓ Cultura y Capacitación

✓ Auditoría y Mejora Continua

Estos dominios representan actualmente los principales focos de atención dentro del proceso de evolución del MSPI, especialmente en aspectos asociados a:

- ✓ Fortalecimiento de indicadores.
- ✓ Consolidación del cuadro de mando.
- ✓ Formalización de BCP y DRP.
- ✓ Auditorías periódicas del MSPI.
- ✓ Medición de capacidades institucionales.
- ✓ Consolidación del modelo de mejora continua.

No obstante, es importante resaltar que durante el periodo actual de seguimiento ya se evidencian avances importantes orientados al fortalecimiento de estos dominios, entre los cuales se destacan:

- ✓ Consolidación del Plan Inicial de Cierre de Brechas.
- ✓ Construcción de la Línea Base de Madurez.
- ✓ Estructuración de indicadores estratégicos del MSPI.
- ✓ Fortalecimiento de la fase de planificación del modelo.
- ✓ Organización del repositorio de evidencias conforme al ciclo PHVA.
- ✓ Construcción de documentos base para continuidad y seguimiento.

En consecuencia, el análisis de madurez permite concluir que IDIPRON no se encuentra en un estado de ausencia de implementación del MSPI, sino en una fase de implementación progresiva y maduración estructural del modelo.

La entidad cuenta con una base institucional sólida en múltiples dominios, sobre la cual se continuará fortaleciendo la implementación del modelo para alcanzar niveles superiores de madurez y consolidación.

Con base en la hoja de ruta definida, la evolución esperada del nivel promedio de madurez institucional es la siguiente:

| Horizonte | Meta de Madurez |
|-----------|-----------------|
| 12 meses  | 3.2             |
| 24 meses  | 3.8             |
| 36 meses  | 4.0             |

Esta proyección establece una ruta verdaderamente realista conforme a capacidades del instituto (Talento humano y recursos) y progresiva para el cierre de brechas y la consolidación de un MSPI robusto, medible, sostenible y alineado con las necesidades institucionales de IDIPRON.

## **5. DOMINIOS Y CONTROLES DEL MSPI – ESTADO ACTUAL DE IMPLEMENTACIÓN**

Con base en el análisis del autodiagnóstico, la evaluación de madurez, la revisión documental y la validación de evidencias institucionales, se realizó la consolidación del estado actual de implementación de los principales dominios y controles del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) en IDIPRON.

Para efectos del presente seguimiento, el análisis de dominios y controles se estructuró conforme al ciclo PHVA, permitiendo identificar de manera clara los componentes que actualmente presentan un mayor nivel de consolidación, aquellos que se encuentran en proceso de fortalecimiento y los que aún requieren mayor desarrollo para alcanzar el estado objetivo de madurez.

### **5.1. Controles asociados a Diagnóstico y Planificación (Planear)**

Durante esta fase se consolidaron los principales instrumentos estratégicos y metodológicos requeridos para soportar la implementación del modelo.

Los principales avances corresponden a:

- ✓ Plan Inicial de Cierre de Brechas.
- ✓ Línea Base de Madurez del MSPI.
- ✓ Documento de Contexto Institucional.
- ✓ Matriz de Partes Interesadas.
- ✓ Documento de Alcance del MSPI.
- ✓ Inventario de Activos de Información y Tecnología.
- ✓ Declaración de Aplicabilidad (SoA).

Estos instrumentos han permitido fortalecer la estructuración metodológica del modelo y consolidar la base documental necesaria para orientar el proceso de implementación y evolución del MSPI en la entidad.

Nivel de avance estimado: **Alto**

### **5.2. Controles asociados a Operación (Hacer)**

En esta fase se evidencian avances significativos en la implementación de controles operativos y mecanismos de seguridad que actualmente soportan la operación tecnológica de la entidad.

Los principales procedimientos, controles y mecanismos implementados corresponden a:

#### **Gestión Operativa de Seguridad**

- ✓ Gestión de accesos a usuarios.
- ✓ Gestión de logs y trazabilidad.
- ✓ Gestión de incidentes de seguridad.

- ✓ Protección contra código malicioso.

### **Gestión de Infraestructura y Tecnología**

- ✓ Copias de seguridad.
- ✓ Mantenimiento preventivo y correctivo.
- ✓ Gestión de capacidad.
- ✓ Separación de ambientes.
- ✓ Configuraciones de seguridad.

### **Gestión de Desarrollo Seguro**

- ✓ Desarrollo y actualización de software.
- ✓ Adquisición, desarrollo y mantenimiento de software.
- ✓ Gestión de cambios.

### **Gestión Administrativa y de Soporte**

- ✓ Gestión de activos.
- ✓ Gestión de proveedores.
- ✓ Asignación de roles y responsabilidades.

Adicionalmente, durante el periodo actual se avanzó en el fortalecimiento documental de componentes críticos asociados a continuidad y recuperación tecnológica, destacándose la estructuración del Plan de Recuperación ante Desastres (DRP).

Nivel de avance estimado: **Medio-Alto**

### **5.3. Controles asociados a Evaluación y Seguimiento (Verificar)**

Durante esta fase se avanzó en la estructuración de mecanismos orientados a medir la efectividad del modelo y evaluar el desempeño de los controles implementados.

Entre los principales avances se encuentran:

- ✓ Definición de indicadores estratégicos del MSPI.
- ✓ Estructuración de hojas de vida de indicadores.
- ✓ Consolidación de métricas operativas.
- ✓ Diseño inicial del tablero de control del MSPI.

Los indicadores estratégicos definidos permiten medir componentes críticos asociados a:

- ✓ Gestión de activos.
- ✓ Gestión de accesos.
- ✓ Backups.
- ✓ Gestión de incidentes.
- ✓ Gestión de cambios.
- ✓ Cierre de brechas.
- ✓ Nivel de madurez.

No obstante, esta fase aún requiere fortalecimiento en la consolidación del esquema formal de monitoreo institucional.

Nivel de avance estimado: **Medio**

#### 5.4. Controles asociados a Mejora Continua (Actuar)

Esta fase corresponde al componente con menor nivel de madurez actual dentro del MSPI.

Si bien se han identificado brechas y se ha estructurado una hoja de ruta de evolución, aún existen oportunidades importantes de fortalecimiento en mecanismos formales de mejora continua.

Los principales componentes pendientes de consolidación corresponden a:

- ✓ Auditorías periódicas del MSPI.
- ✓ Planes de mejoramiento.
- ✓ Acciones correctivas.
- ✓ Seguimiento formal a cierre de brechas.
- ✓ Optimización continua basada en indicadores.

No obstante, la consolidación del Plan Inicial de Cierre de Brechas y la definición de la hoja de ruta de evolución representan avances importantes para el fortalecimiento progresivo de esta fase.

Nivel de avance estimado: **Medio – Bajo**

#### 5.5. Estado Consolidado de Implementación del MSPI

Con base en el análisis realizado, se concluye que IDIPRON presenta actualmente un mayor nivel de avance en los componentes asociados a las fases de Diagnóstico, Planificación y Operación del modelo.

Por otra parte, los principales retos institucionales se concentran en el fortalecimiento de capacidades asociadas a medición, monitoreo, auditoría y mejora continua.

El estado consolidado de avance por fases del modelo puede resumirse así:

| Fase MSPI          | Nivel de Avance |
|--------------------|-----------------|
| <b>Diagnóstico</b> | Alto            |
| <b>Planear</b>     | Alto            |
| <b>Hacer</b>       | Medio - Alto    |
| <b>Verificar</b>   | Medio           |
| <b>Actuar</b>      | Medio - Bajo    |

Este análisis nos confirma todos los avances significativos que se han venido y se continuarán realizando en la implementación del MSPI, aunque persisten oportunidades claras de fortalecimiento para consolidar un modelo más maduro, medible y sostenible.

## 6. AVANCES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Con base en las actividades desarrolladas durante el periodo actual de seguimiento, se evidencian avances significativos en el proceso de implementación y fortalecimiento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) en IDIPRON.

Los avances alcanzados no solo reflejan el fortalecimiento de controles y capacidades existentes, sino también una evolución importante en el entendimiento metodológico del modelo, en la organización de evidencias y en la estructuración de la base documental necesaria para consolidar la madurez institucional del MSPI.

### 6.1. Principales Avances

Durante el presente periodo se lograron avances relevantes en seis frentes:

#### **Fortalecimiento metodológico del entendimiento del MSPI**

Se realizó un ejercicio de análisis detallado y reingeniería conceptual del documento maestro guía de implementación del MSPI, permitiendo fortalecer el entendimiento institucional del modelo y redefinir su enfoque de implementación conforme a una visión más estructurada y alineada con el ciclo PHVA.

Este ejercicio permitió mejorar la trazabilidad entre:

- ✓ Controles
- ✓ Evidencias
- ✓ Fases del modelo
- ✓ Niveles de madurez
- ✓ Hoja de ruta de evolución

#### **Organización del repositorio institucional de evidencias**

Uno de los avances más importantes del periodo fue la reorganización del repositorio documental de evidencias del MSPI.

La información fue clasificada y estructurada conforme a las fases:

- ✓ Diagnóstico
- ✓ Planear
- ✓ Hacer
- ✓ Verificar
- ✓ Actuar

Este ejercicio permitió:

- ✓ Mejorar trazabilidad documental.
- ✓ Facilitar validación de evidencias.
- ✓ Identificar vacíos documentales.

- ✓ Priorizar necesidades de fortalecimiento.

### **Consolidación de documentos estratégicos del MSPI**

Durante este periodo se avanzó significativamente en la construcción y fortalecimiento de instrumentos documentales clave para soportar la evolución del modelo.

Entre los principales documentos generados en su estructura base de contenidos, que han sido completados y que se encuentran en proceso de completitud son, por fase:

#### **Diagnóstico**

- ✓ Plan Inicial de Cierre de Brechas
- ✓ Línea Base de Madurez

#### **Planear**

- ✓ Documento de Contexto Institucional
- ✓ Matriz de Partes Interesadas
- ✓ Documento de Alcance
- ✓ Inventario de Activos de Información y Tecnología
- ✓ Declaración de Aplicabilidad (SoA)

#### **Hacer**

- ✓ Estructuración de DRP
- ✓ Consolidación documental de controles operativos
- ✓ Verificar
- ✓ Indicadores estratégicos del MSPI
- ✓ Hojas de vida de indicadores

Este fortalecimiento documental representa un avance sustancial frente al estado inicial identificado en el primer trimestre.

### **Fortalecimiento del levantamiento de información institucional**

Desde la Oficina TIC se adelantó la gestión de articulación con diferentes áreas institucionales para la solicitud, recopilación y validación de información relevante para el modelo.

Este ejercicio ha permitido:

- ✓ Fortalecer interacción interdependencias.
- ✓ Consolidar evidencias.
- ✓ Validar información técnica y operativa.
- ✓ Mejorar cobertura documental.

### **Consolidación del análisis de brechas**

Con base en el autodiagnóstico y la línea base de madurez, se consolidó un análisis más robusto de brechas del MSPI.

Esto permitió priorizar esfuerzos sobre dominios críticos, especialmente en:

- ✓ Gestión de riesgos
- ✓ Continuidad del negocio
- ✓ Cultura y capacitación
- ✓ Auditoría y mejora continua

### Definición de hoja de ruta de evolución

Se fortaleció la planeación de mediano y largo plazo para la evolución del modelo, estableciendo metas progresivas de madurez:

| Horizonte | Meta |
|-----------|------|
| 12 meses  | 3.2  |
| 24 meses  | 3.8  |
| 36 meses  | 4.0  |

Esto permite contar con una proyección realista de fortalecimiento institucional.

### 6.2. Oportunidades de Mejora

A pesar de los avances logrados, aún se identifican oportunidades importantes de fortalecimiento para continuar madurando el MSPI.

Las principales oportunidades de mejora corresponden a:

#### Gestión Integral de Riesgos

Fortalecer:

- ✓ Metodología de riesgos
- ✓ Matriz de riesgos
- ✓ Seguimiento periódico
- ✓ Tratamiento de riesgos

#### Continuidad del Negocio

- ✓ Fortalecer:
- ✓ BCP
- ✓ DRP
- ✓ RTO/RPO
- ✓ Pruebas de continuidad

#### Monitoreo y Medición

Fortalecer:

- ✓ KPIs
- ✓ Dashboard MSPI
- ✓ Indicadores operativos
- ✓ Seguimiento periódico

### **Auditoría y Mejora Continua**

Fortalecer:

- ✓ Auditorías internas
- ✓ Acciones correctivas
- ✓ Planes de mejoramiento
- ✓ Seguimiento de hallazgos

### **Cultura de Seguridad**

Fortalecer:

- ✓ Sensibilización
- ✓ Capacitación
- ✓ Apropiación institucional
- ✓ Medición de efectividad

### **6.3. Balance General de Avance**

En términos generales, el periodo actual de seguimiento evidencia avances significativos en la consolidación estructural, metodológica y documental del MSPI en IDIPRON.

Los principales logros del periodo se concentran en:

- ✓ Organización del modelo
- ✓ Fortalecimiento documental
- ✓ Consolidación metodológica
- ✓ Estructuración de evidencias
- ✓ Planeación de evolución

En consecuencia, puede concluirse que IDIPRON ha avanzado de manera importante en el fortalecimiento de las bases institucionales necesarias para consolidar progresivamente un Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información más robusto, medible y sostenible.

## **7. MEJORA CONTINUA**

La mejora continua constituye uno de los componentes fundamentales para la consolidación y sostenibilidad del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) en IDIPRON, al permitir que la entidad no solo implemente controles y

mecanismos de seguridad, sino que también garantice su evaluación, fortalecimiento y evolución progresiva en el tiempo.

En el marco del ciclo PHVA, esta fase corresponde al componente Actuar, orientado a la implementación de acciones preventivas, correctivas y de mejora derivadas de los resultados del seguimiento, la medición del desempeño y la identificación de oportunidades de fortalecimiento.

A partir del análisis realizado durante el presente periodo de seguimiento, se identificó que la mejora continua representa uno de los componentes con mayores oportunidades de fortalecimiento dentro del modelo, especialmente en aspectos relacionados con medición, auditoría, seguimiento y consolidación de mecanismos formales de retroalimentación institucional.

No obstante, durante este periodo se lograron avances importantes que permiten sentar bases sólidas para el fortalecimiento progresivo de esta fase.

### **7.1. Principales mecanismos para la mejora continua del MSPI**

La estrategia de mejora continua del MSPI en IDIPRON se soportará principalmente en cuatro mecanismos de gestión:

#### **Cierre progresivo de brechas**

El Plan Inicial de Cierre de Brechas se consolida como el principal instrumento para orientar la mejora del modelo.

Este plan permitirá priorizar las acciones de fortalecimiento sobre los dominios que actualmente presentan mayores oportunidades de mejora, especialmente:

- ✓ Gestión de riesgos
- ✓ Continuidad del negocio
- ✓ Cultura y capacitación
- ✓ Auditoría y mejora continua

El cierre de brechas se desarrollará de manera progresiva y priorizada, alineado con la capacidad operativa y presupuestal de la entidad.

#### **Seguimiento mediante indicadores**

La definición de indicadores estratégicos del MSPI permitirá medir de manera objetiva la evolución del modelo y el comportamiento de los principales controles institucionales.

Entre los indicadores definidos se encuentran métricas asociadas a:

- ✓ Gestión de activos
- ✓ Gestión de accesos
- ✓ Backups
- ✓ Gestión de incidentes

- ✓ Gestión de cambios
- ✓ Cierre de brechas
- ✓ Nivel de madurez

Estos indicadores se consolidarán como insumo principal para el monitoreo y la toma de decisiones.

### Auditoría y seguimiento periódico

La mejora continua del modelo requiere el fortalecimiento de mecanismos formales de auditoría y seguimiento periódico que permitan validar la efectividad de los controles implementados.

Esto incluye:

- ✓ Revisiones periódicas del MSPI
- ✓ Auditorías internas
- ✓ Evaluación de controles
- ✓ Seguimiento de hallazgos
- ✓ Verificación de acciones correctivas

Este componente será muy importante para consolidar la sostenibilidad del modelo en el mediano y largo plazo.

### Evolución del nivel de madurez

La Línea Base de Madurez establecida permite definir una ruta clara de evolución del MSPI.

El fortalecimiento progresivo del modelo estará orientado a incrementar el nivel de madurez institucional desde el estado actual hacia niveles más altos de gestión y optimización.

#### 7.2. Ruta de evolución del MSPI

Con base en el análisis de madurez realizado, se definió la siguiente hoja de ruta de evolución institucional:

| Horizonte            | Nivel Objetivo |
|----------------------|----------------|
| <b>Estado Actual</b> | 2.75           |
| <b>12 meses</b>      | 3.2            |
| <b>24 meses</b>      | 3.8            |
| <b>36 meses</b>      | 4.0            |

Esta evolución proyecta una transición progresiva desde un nivel intermedio de madurez hacia un modelo más robusto, gestionado y sostenible.

#### 7.3. Enfoque de mejora para el siguiente periodo

Para el siguiente periodo de seguimiento, los principales esfuerzos institucionales estarán orientados a:

- ✓ Consolidar el cuadro de mando del MSPI.
- ✓ Formalizar el esquema de seguimiento de indicadores.
- ✓ Fortalecer BCP y DRP.
- ✓ Consolidar gestión integral de riesgos.
- ✓ Fortalecer auditoría y mejora continua.
- ✓ Continuar cierre de brechas priorizadas.

#### **7.4. Proyección institucional**

La mejora continua del MSPI en IDIPRON deberá entenderse como un proceso progresivo de maduración institucional y no como una implementación inmediata o de única iteración.

El fortalecimiento del modelo requerirá continuidad operativa, articulación interdependencias, seguimiento periódico y mejora constante.

En este sentido, el enfoque adoptado por IDIPRON se orienta a consolidar gradualmente un modelo de seguridad y privacidad de la información que sea:

- ✓ Robusto
- ✓ Medible
- ✓ Sostenible
- ✓ Adaptable
- ✓ Alineado con las necesidades institucionales

En consecuencia, la mejora continua se consolida como el eje central que permitirá garantizar la evolución del MSPI hacia mayores niveles de madurez y efectividad institucional.

### **8. LECCIONES APRENDIDAS**

Durante el proceso de seguimiento, análisis y fortalecimiento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) en IDIPRON, se identificaron aprendizajes importantes que aportan valor para la consolidación futura del modelo y para la evolución de la gestión institucional de seguridad y privacidad de la información.

Las lecciones aprendidas obtenidas durante este periodo permiten fortalecer el enfoque metodológico, optimizar el proceso de implementación y orientar de manera más efectiva las acciones de mejora continua.

#### **8.1. El MSPI debe entenderse como un proceso de maduración progresiva**

Uno de los principales aprendizajes del proceso fue comprender que la implementación del MSPI no debe abordarse como un ejercicio de cumplimiento inmediato o binario, sino como un proceso progresivo de maduración institucional.

La implementación del modelo requiere avanzar de manera iterativa en:

- ✓ Diagnóstico
- ✓ Planeación
- ✓ Implementación
- ✓ Medición
- ✓ Mejora continua

Este entendimiento permite adoptar una visión más realista y sostenible del proceso de evolución del modelo.

## **8.2. El cumplimiento y la madurez son dimensiones diferentes**

Durante el análisis se evidenció que un alto nivel de cumplimiento de controles no implica necesariamente un alto nivel de madurez institucional.

En IDIPRON, el autodiagnóstico mostró un nivel de cumplimiento favorable; sin embargo, el análisis de madurez permitió identificar oportunidades de mejora importantes en:

- ✓ Monitoreo
- ✓ Medición
- ✓ Continuidad
- ✓ Auditoría
- ✓ Mejora continua

Esta lección refuerza la importancia de complementar el análisis de cumplimiento con evaluaciones de madurez.

## **8.3. La organización de evidencias es un factor crítico de éxito**

Otro aprendizaje muy importante fue identificar que una parte importante del fortalecimiento del MSPI depende de la adecuada organización, trazabilidad y consolidación de las evidencias documentales y operativas.

La reorganización del repositorio de evidencias bajo el enfoque PHVA permitió:

- ✓ Mejorar trazabilidad.
- ✓ Facilitar validación.
- ✓ Identificar brechas.
- ✓ Priorizar acciones.

Esto evidenció que la gestión documental es un componente de por más crítico y vital dentro del proceso de implementación del modelo.

## **8.4. La seguridad de la información requiere articulación institucional**

El proceso permitió reafirmar que la implementación del MSPI no depende exclusivamente de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La seguridad y privacidad de la información requiere articulación permanente entre diferentes áreas institucionales para:

- ✓ Suministro de información.
- ✓ Validación de evidencias.
- ✓ Ejecución de controles.
- ✓ Gestión de riesgos.
- ✓ Mejora continua.

Este aprendizaje resalta la necesidad de fortalecer la corresponsabilidad institucional frente al modelo.

### **8.5. La mayor brecha actual está en medición y mejora continua**

El análisis realizado permitió evidenciar que las principales oportunidades de fortalecimiento de IDIPRON no se encuentran necesariamente en la ausencia de controles operativos, sino en la consolidación de capacidades asociadas a:

- ✓ Indicadores
- ✓ Monitoreo
- ✓ Auditoría
- ✓ Seguimiento
- ✓ Mejora continua

Esto confirma que el siguiente nivel de evolución del MSPI deberá enfocarse prioritariamente en fortalecer el componente Verificar y Actuar del ciclo PHVA.

### **8.6. La planeación estructurada acelera la madurez del modelo**

La construcción de instrumentos como:

- ✓ Plan Inicial de Cierre de Brechas
- ✓ Línea Base de Madurez
- ✓ Indicadores estratégicos
- ✓ Hoja de ruta de evolución

ha permitido fortalecer significativamente la estructuración del modelo y orientar con mayor claridad las prioridades institucionales.

Este aprendizaje evidencia que una planeación de base fuerte reduce incertidumbre y facilita la evolución ordenada del MSPI.

### **8.7. Balance de aprendizaje institucional**

En términos generales, el proceso de seguimiento del MSPI ha permitido a IDIPRON fortalecer significativamente su entendimiento, estructura metodológica y capacidades de gestión asociadas a la seguridad y privacidad de la información.

Las lecciones aprendidas obtenidas durante este periodo constituyen un insumo clave para orientar las siguientes fases de evolución del modelo y consolidar un enfoque institucional más robusto, medible y sostenible frente a la seguridad de la información.

Como resultado del presente ejercicio de seguimiento y fortalecimiento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), se concluye que IDIPRON presenta avances significativos en la implementación progresiva de controles, capacidades, procesos y mecanismos institucionales orientados a fortalecer la seguridad y privacidad de la información.

## 9. CONCLUSIONES

El análisis realizado permitió confirmar que la entidad cuenta con una base institucional importante para la consolidación del modelo, evidenciada en la existencia de procedimientos, controles operativos, mecanismos de gestión tecnológica y prácticas institucionales ya implementadas en múltiples dominios asociados al MSPI.

Los resultados del autodiagnóstico institucional evidencian un nivel favorable de cumplimiento de controles, con un promedio general del 89%, destacándose especialmente los dominios organizacional, de personas y físico, los cuales presentan niveles altos de cumplimiento.

De manera complementaria, el ejercicio de Línea Base de Madurez permitió establecer un nivel promedio actual de madurez institucional de 2.75 sobre 5.0, ubicando a IDIPRON en un nivel intermedio de madurez, caracterizado por la existencia de controles formalizados e implementados, aunque aún con oportunidades importantes de fortalecimiento en procesos de medición, monitoreo, continuidad y mejora continua.

Uno de los principales avances del periodo actual de seguimiento corresponde al fortalecimiento estructural y metodológico del proceso de implementación del MSPI, especialmente mediante:

- ✓ La reingeniería conceptual y fortalecimiento del entendimiento del modelo.
- ✓ La reorganización del repositorio institucional de evidencias bajo el enfoque PHVA.
- ✓ La consolidación de documentos estratégicos para soportar la evolución del modelo.
- ✓ El fortalecimiento del análisis de brechas.
- ✓ La definición de indicadores estratégicos para el seguimiento del MSPI.

Entre los principales avances documentales alcanzados durante este periodo se destacan:

- ✓ Plan Inicial de Cierre de Brechas.
- ✓ Línea Base de Madurez.
- ✓ Documento de Contexto Institucional.
- ✓ Matriz de Partes Interesadas.
- ✓ Documento de Alcance del MSPI.
- ✓ Inventario de Activos de Información y Tecnología.

- ✓ Declaración de Aplicabilidad (SoA).
- ✓ Estructuración de DRP.
- ✓ Indicadores estratégicos del MSPI.

Estos avances representan un fortalecimiento sustancial frente al estado identificado en el primer trimestre, particularmente en las fases de diagnóstico, planificación y operación del modelo.

No obstante, el análisis realizado también permitió confirmar la existencia de brechas significativas en dominios estratégicos que requieren fortalecimiento prioritario, principalmente en:

- ✓ Gestión de riesgos.
- ✓ Continuidad del negocio.
- ✓ Cultura y capacitación.
- ✓ Auditoría y mejora continua.

Estas brechas concentran actualmente las principales oportunidades de mejora y representan el foco prioritario de atención para las siguientes iteraciones de evolución del modelo.

Es importante aclarar como precisión, que la adopción del MSPI no debe entenderse como un estado binario de cumplimiento o no cumplimiento, sino como un proceso progresivo e iterativo de evolución institucional basado en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar).

Desde esta perspectiva, el estado actual de IDIPRON evidencia una implementación parcial madura del modelo, con avances importantes en múltiples dominios y con una base institucional sólida sobre la cual continuar fortaleciendo capacidades estratégicas, operativas y de gestión.

La hoja de ruta de evolución definida establece una proyección realista de madurez institucional orientada a alcanzar progresivamente los siguientes niveles:

| Horizonte            | Meta de Madurez |
|----------------------|-----------------|
| <b>Estado Actual</b> | 2.75            |
| <b>12 meses</b>      | 3.2             |
| <b>24 meses</b>      | 3.8             |
| <b>36 meses</b>      | 4.0             |

Esta proyección permitirá orientar el cierre progresivo de brechas y consolidar un Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información más robusto, medible, sostenible y alineado con las necesidades institucionales.

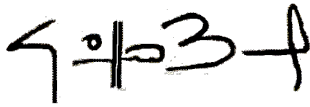
En conclusión, IDIPRON cuenta actualmente con bases sólidas para continuar fortaleciendo la implementación del MSPI y avanzar progresivamente hacia niveles superiores de madurez, consolidando capacidades institucionales que permitan mejorar

la gestión de riesgos, fortalecer la resiliencia tecnológica y robustecer la seguridad y privacidad de la información bajo un enfoque de mejora continua.



**ANDREA CAROLINA CRUZ OMAÑA**

Jefe Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones



**GUILLERMO ADOLFO BERNAL PEDRAZA**

Contratista OTIC