

Codigo: Apo.4.1.4Fr002

Fecha 31/01/2023

Version 6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS

RADICADO No.: CP - 1-2023-078450

CONS
2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. 3 - 330 - 2023



Radicado: 2-2023-048769
Bogotá D.C., 13 de septiembre de 2023 16:36

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 72285773

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN (MSPI), DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL, ASÍ COMO VALIDAR Y VERIFICAR LOS PLANES DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN DE RIESGOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES TECNOLÓGICOS

No.Compromiso
121723

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO 13/07/2023

NOMBRE CONTRATISTA FRANCISCO JOSE ARIZA PASTOR

SALDO 55,571,897.00

VALOR DEL CONTRATO 55,571,897.00

VALOR ADICIONES .00

FECHA DE INICIO: 14/07/2023

FECHA DE TERMINACION: 31/12/2023

VALOR PAGADO: 5,623,347.00 VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: 49,948,550.00 % EJECUCIÓN: 10

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condicion de Pago	Aclaracion del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortizacion Anticipada	Total a Pagar
FORME NO.	02	PERIODO	DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	9,923,553.00	0 %	.00		9,923,553.00
		TOTALES		9,923,553.00		.00		

TOTAL A PAGAR 9,923,553.00

Anexos y No. de Folios

Factura		Cuenta de Cobro		Declaracion juramentada Seguridad Social	1
Otros Anexos o Folios	5	Entrada a Almacen		Constancias de pago de la seguridad social	1
				Total de Folios Anexos	7

EXPEDIENTE 450/2023/FACTELEC CTO. 3.330-2023 FRANCISCO JOSE ARIZA PASTOR

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfaccion de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditacion del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:
NOMBRE: RICARDO FERNELIX RIOS ROSALES
CARGO: DIRECTOR TECNICO
CEDULA: 13514564

Firmado digitalmente por:RICARDO
FERNELIX RIOS ROSALES
DIRECTOR TECNICO O ADMINISTRATIVO -
1010-22

CONTENIDO DEL INFORME

1. Condiciones del Contrato	1
2. Objeto del Contrato	1
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados	1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 3.330-2023
Nombre del Contratista: **Francisco José Ariza Pastor**
Periodo informe: Agosto 01 al 31 de Agosto de 2023
Supervisor: Ricardo Fernelix Rios Rosales
Área perteneciente: Dirección de Tecnología

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios profesionales para asesorar a la Dirección de Tecnología en la actualización del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), de acuerdo con la política de Gobierno Digital y Seguridad Digital, así como validar y verificar los planes de mitigación y remediación de riesgos y la implementación de controles tecnológicos.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

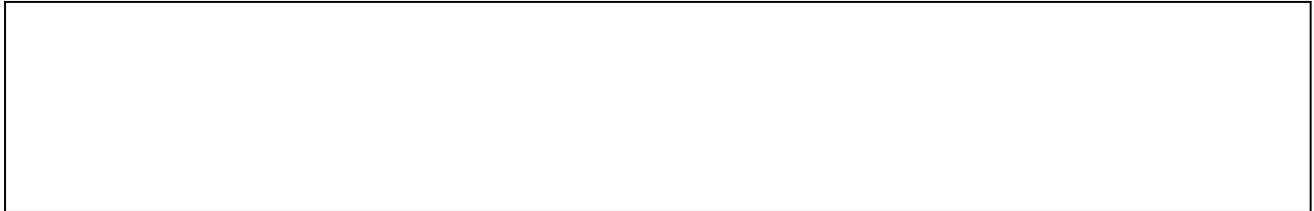
Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

<p>1. Realizar el seguimiento al plan de cierre de brechas generado a partir de los resultados de la actualización del autodiagnóstico del modelo de seguridad y privacidad de la información del MHCP.</p> <p>Avance: 100 %</p> <ul style="list-style-type: none"> Se diseñó la hoja de ruta para el cierre de brecha identificado en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información del MHCP, la cual se le presentó al Director de Tecnología en el comité de seguridad. <p>https://minhaciendagovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/fariza_minhacienda_gov_co/EqOF0ZEInOIPmoiAYF955LwBxJaF5mUOeTcAvCwWdxn-Uw?e=HMRSY4</p>
<p>2. Realizar el seguimiento al Plan de Tratamiento de Riesgos y Privacidad de la Información para el MHCP.</p> <p>Avance: 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> En el marco del fortalecimiento de la seguridad digital y seguridad de la información no encontramos en la etapa de Identificación de riesgos de seguridad digital, con el objetivo de preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. <p>https://minhaciendagovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/fariza_minhacienda_gov_co/EqOF0ZEInOIPmoiAYF955LwBxJaF5mUOeTcAvCwWdxn-Uw?e=HMRSY4</p>

<p>3. Proyectar las respuestas a los requerimientos relacionados con el estado de implementación del Modelo seguridad y privacidad de la información MSPI del MHCP y de la Política de Seguridad Digital.</p> <p>Avance: 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para el mes de Agosto no se desarrollaron acciones relaciona con esta actividad.
<p>4. Apoyar la implementación del procedimiento de gestión de activos de información en coordinación con las demás áreas de la Entidad competentes.</p> <p>Avance: 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se remite al Director de Tecnología el borrador de guía de activos de información, con el objetivo de realizar la identificación de riesgos de seguridad y privacidad de la información, seguridad digital e interrupción de la información a los activos de información del MHCP que permitirá establecer las medidas necesarias que garanticen el aseguramiento y la protección de estos, propendiendo por garantizar su integridad, confidencialidad, privacidad y disponibilidad. • Se solicitó reunión con la OAP y Gestión de la información para socializar la política y recepción de comentarios. <p>https://minhaciendagovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/fariza_minhacienda_gov_co/EqOF0ZEInOIPmoiAYF955LwBxJaF5mUOeTcAvCwWdxn-Uw?e=HMRSY4</p>
<p>5. Participar en la actualización del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información – SGSI para el proceso de gestión de TIC, en lo referente a análisis de riesgos, vulnerabilidades y controles, bajo la norma ISO 27001:2013 o las actualizaciones que se realicen a la misma.</p> <p>Avance: 0%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para el mes de Agosto no se desarrollaron acciones relaciona con esta actividad.
<p>6. Apoyar la realización de los Comités de Seguridad que sean indicados por el Supervisor del Contrato.</p> <p>Avance: 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se realiza comité de seguridad, donde se presenta la hoja de ruta de actualización del SGSI del MHCP. <p>https://minhaciendagovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/fariza_minhacienda_gov_co/EqOF0ZEInOIPmoiAYF955LwBxJaF5mUOeTcAvCwWdxn-Uw?e=HMRSY4</p>
<p>7. Realizar la elaboración y actualización de las estrategias de análisis de seguridad periódicos para sistemas de procesos misionales críticos, incluyendo aquellas condiciones de seguridad que deben cumplir los futuros contratista que ejecuten proyectos o presten servicios al Ministerio con Componentes tecnológicos.</p> <p>Avance: 0%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para el mes de Agosto no se desarrollaron acciones relaciona con esta actividad.
<p>8. Participar en la definición de soluciones requeridas para remediar vulnerabilidades y mitigar riesgos reportados en los análisis de seguridad, para el Ministerio.</p> <p>Avance: 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se elaboró formato de reporte y registros de incidentes, el cual tiene como objetivo que cualquier evento no deseado que no es parte de la operación normal del servicio y el cual causa o puede causar la interrupción o la reducción de la calidad del servicio debe ser reportado al grupo de seguridad mediante la mesa de ayuda.

https://minhaciendagovco-my.sharepoint.com/:f/g/person/fariza_minhacienda.gov.co/EqOF0ZEInOIPmoiAYF955LwBxJaF5mUOeTcAvCwWdxn-Uw?e=HMRSY4
<p>9. Efectuar la revisión, actualización y elaboración de nuevos procedimientos y/o modificación de los existentes, de auditoría, trazabilidad y seguimiento que puedan ser aplicados y/o implementados en los servicios tecnológicos y en los sistemas de información de la entidad.</p> <p>Avance: 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se elabora metodología de identificación de activos de información, nos encontramos a la aprobación del documento. • Diseño de instrumento de activos de información. • <p>https://minhaciendagovco-my.sharepoint.com/:f/g/person/fariza_minhacienda.gov.co/EqOF0ZEInOIPmoiAYF955LwBxJaF5mUOeTcAvCwWdxn-Uw?e=HMRSY4</p>
<p>10. Proponer procesos o procedimientos que aseguren la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos utilizados en los sistemas de información de la entidad, así como procedimientos para trazabilidad, auditoría de transacciones o acciones para el registro de eventos de creación, actualización, modificación o borrado de información.</p> <p>Avance: 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se elabora formato de reporte de incidentes de seguridad. <p>https://minhaciendagovco-my.sharepoint.com/:f/g/person/fariza_minhacienda.gov.co/EqOF0ZEInOIPmoiAYF955LwBxJaF5mUOeTcAvCwWdxn-Uw?e=HMRSY4</p>
<p>11. Brindar apoyo técnico y participar en las actividades de acompañamiento a las entidades del sector Hacienda para la adopción e implementación de la Política de Seguridad Digital y el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.</p> <p>Avance: 0%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para el mes de Agosto no se desarrollaron acciones relaciona con esta actividad.
<p>12. Participar en la realización de las actividades necesarias para identificar los componentes de Infraestructura Crítica Cibernética, de acuerdo con los lineamientos que, para tal fin, establezcan las instancias del Estado.</p> <p>Avance: 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se elaboró metodología para la identificación de la infraestructura Critica Cibernética del MHCP, la cual se encuentra descrita en el documento de activos de información y en el instrumento de matriz de activos. <p>https://minhaciendagovco-my.sharepoint.com/:f/g/person/fariza_minhacienda.gov.co/EqOF0ZEInOIPmoiAYF955LwBxJaF5mUOeTcAvCwWdxn-Uw?e=HMRSY4</p>
<p>13. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información y datos que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del contrato.</p> <p>Avance: 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se garantizó la reserva de la información en el marco de las actividades realizadas para el mes de Agosto. <p>https://minhaciendagovco-my.sharepoint.com/:f/g/person/fariza_minhacienda.gov.co/EqOF0ZEInOIPmoiAYF955LwBxJaF5mUOeTcAvCwWdxn-Uw?e=HMRSY4</p>

<p>14. Realizar la transferencia de conocimiento de las actividades del contrato a los funcionarios del MHCP y las personas que indique el supervisor del contrato, entregando el soporte documental que corresponda en cada caso.</p> <p>Avance: 0%</p> <ul style="list-style-type: none"> Para el mes de Agosto no se desarrollaron acciones relaciona con esta actividad.
<p>15. Asistir a las reuniones de seguimiento de ejecución del contrato que sean programadas previamente por parte de la Supervisión del mismo.</p> <p>Avance: 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realiza informe de actividades y se alojan la evidencia en el OneDrive de la Entidad. <p>https://minhaciendagovco-my.sharepoint.com/:f/g/person/fariza_minhacienda_gov_co/EqOF0ZElnOIPmoiAYF955LwBxJaF5mUOeTcAvCwWdxn-Uw?e=HMRSY4</p>
<p>16. Entregar un informe sobre las actividades realizadas de manera mensual o proporcional por fracción del mes a partir del inicio del contrato.</p> <p>Avance: 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realiza informe de actividades y se alojan la evidencia en el OneDrive de la Entidad. <p>https://minhaciendagovco-my.sharepoint.com/:f/g/person/fariza_minhacienda_gov_co/EqOF0ZElnOIPmoiAYF955LwBxJaF5mUOeTcAvCwWdxn-Uw?e=HMRSY4</p>
<p>17. Entregar un informe final del resultado de las actividades al finalizar el contrato.</p> <p>Avance: 0%</p> <ul style="list-style-type: none"> Para el mes de Agosto no se desarrollaron acciones relaciona con esta actividad.
<p>18. Entregar cualquier informe adicional que se le solicite por parte del supervisor en relación con el desarrollo de las actividades propias del contrato.</p> <p>Avance: 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realiza las actividades necesarias para la correcta ejecución del contrato. <p>https://minhaciendagovco-my.sharepoint.com/:f/g/person/fariza_minhacienda_gov_co/EqOF0ZElnOIPmoiAYF955LwBxJaF5mUOeTcAvCwWdxn-Uw?e=HMRSY4</p>
<p>19. Las demás que sean propias de la ejecución del objeto del presente contrato y sean asignadas por el supervisor del contrato.</p> <p>Avance: 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realiza las actividades necesarias para la correcta ejecución del contrato. <p>https://minhaciendagovco-my.sharepoint.com/:f/g/person/fariza_minhacienda_gov_co/EqOF0ZElnOIPmoiAYF955LwBxJaF5mUOeTcAvCwWdxn-Uw?e=HMRSY4</p>
<p>Productos del contrato</p> <p>Guía de activos de información, la cual se encuentra en etapa de aprobación.</p>



Francisco Ariza Pastor
C.C. 72.285.773

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

 Firmado digitalmente por
RICARDO FERNELIX RIOS
ROSALES
Fecha: 2023.09.06 14:49:33
-05'00'

FIRMA SUPERVISOR