

Resultado de medición del nivel de madurez de seguridad y privacidad de la información de Fiducoldex S.A.

Diciembre de 2025

Tabla de contenido

1. Objetivo..... 1

2. Alcance 1

3. Evaluación..... 1

4. Desarrollo..... 1

5. Fortalezas..... 2

6. Oportunidades de mejora 2

1. Objetivo

El presente documento tiene como objetivo compartir los resultados de la medición del nivel de madurez de seguridad y privacidad de la información, de acuerdo con el cumplimiento a los requerimientos establecidos por la regulación nacional (decretos reglamentarios de MINTIC, Circulares Externas de la Superintendencia Financiera de Colombia, entre otros) y de nuestras políticas internas de seguridad de la información.

2. Alcance

Se realizó la evaluación de madurez sobre los procesos de la entidad, tomando como marco de referencia los dominios de la Norma ISO 27001:13

3. Evaluación

Esta prueba está orientada a la evaluación del Sistema de seguridad y privacidad de la información basado en los requisitos de la norma ISO 27001:2013 anexo A (14 dominios, 35 objetivos de control y 114 controles).

4. Desarrollo

Como resultado de la evaluación del “Nivel de Madurez del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información”, a continuación, se presenta un comparativo entre el objetivo previsto y el objetivo alcanzado, teniendo como referencia el nivel para el año 2024.



5. Fortalezas

- ✓ La entidad ha realizado un proceso de actualización documental de los procesos y políticas relacionadas con el SGSI.
- ✓ La fiduciaria cuenta con un Plan de Continuidad de Negocio (CPDA y CAO) definido y probado, según los alcances establecidos inicialmente.
- ✓ La fiduciaria cuenta con copias de respaldo de la información con un esquema de respaldo definido que contempla respaldo en en cinta almacenadas fuera de la organización.
- ✓ La fiduciaria cuenta con Identificación y valoración de activos.
- ✓ La fiduciaria cuenta con monitoreo permanente de la infraestructura tecnológica mediante un servicio "SOC" que se encuentra tercerizado, cuya protección para la entidad se refleja en un soporte y asistencia las 24 h. por 7 días a la semana.

6. Oportunidades de mejora

- Se recomienda mantener actualizada la documentación según los lineamientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.
- Se debe realizar, según los lineamientos de Seguridad de la Información, la evaluación de madurez del Sistema de Gestión de Seguridad para el año 2026.