



ENTIDAD EVALUADA
FECHAS DE EVALUACIÓN
CONTACTO
ELABORADO POR

INSTRUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE LA LÍNEA BASE DE SEGURIDAD HOJA PORTADA



Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Diciembre de 2025
Paulo Cesar Delgado Narvaez
John Rafael Redondo Campos

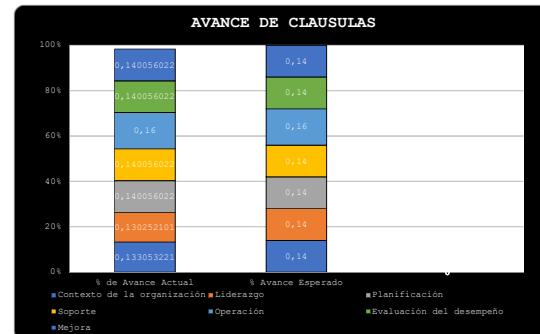
EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE CONTROLES - ISO 27001:2022 ANEXO A

| No. | Evaluación de Efectividad de controles | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|-----------------------|------------------|
| | DOMINIO | Calificación Actual | Calificación Objetivo | Nivel de Madurez |
| A.5 | CONTROLES ORGANIZACIONALES | 81 | 100 | OPTIMIZADO |
| A.6 | CONTROLES DE PERSONAS | 95 | 100 | OPTIMIZADO |
| A.7 | CONTROLES FÍSICOS | 96 | 100 | OPTIMIZADO |
| A.8 | CONTROLES TECNOLÓGICOS | 69 | 100 | GESTIONADO |
| PROMEDIO EVALUACIÓN DE CONTROLES | | 85 | 100 | OPTIMIZADO |



AVANCE CLÁUSULAS DEL MODELO DE OPERACIÓN (PHVA)

| AÑO | COMPONENTE (PHVA) | CLAUSULAS | % de Avance Actual | % Avance Esperado |
|-------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| 2025 | Planificación | Contexto de la organización | 13% | 14% |
| | | Liderazgo | 13% | 14% |
| | | Planificación | 14% | 14% |
| | | Soporte | 14% | 14% |
| | Implementación | Operación | 16% | 16% |
| | Evaluación de Desempeño | Evaluación del desempeño | 14% | 14% |
| | Mejora Continua | Mejora | 14% | 14% |
| TOTAL | | 98% | 100% | |



CALIFICACIÓN FRENTA A MEJORES PRÁCTICAS EN CIBERSEGURIDAD (NIST)

| MODELO FRAMEWORK CIBERSEGURIDAD NIST | | |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Etiquetas de fila | CALIFICACIÓN ENTIDAD | NIVEL IDEAL CSF |
| GOBERNAR | 93 | 100 |
| IDENTIFICAR | 96 | 100 |
| PROTEGER | 63 | 100 |
| DETECTAR | 90 | 100 |
| RESPONDER | 90 | 100 |
| RECUPERAR | 88 | 100 |

