



PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - PTRSPI 2026 (Decreto 612/2018)

Vicepresidencia de Riesgos - Seguridad de la Información



Dependencia	Nombre de la tarea	Descripción	Política de Gestión y Desempeño	Responsable de tarea	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fuente de Financiación	Meta 2026	Observaciones
Vicepresidencia de Riesgos	Identificación de riesgos	La identificación de riesgos, que es una tarea permanente , se realiza según lo dispuesto en la metodología integral de administración de riesgos	Seguridad Digital	Líderes de Proceso Vicepresidencia de riesgos	1/01/2026	31/12/2026	Findeter	100%	
Vicepresidencia de Riesgos	Medición de riesgos	La medición de riesgos, que es una tarea permanente , se realiza según lo dispuesto en la metodología integral de administración de riesgos, para establecer el perfil de riesgos inherente de la entidad	Seguridad Digital	Líderes de Proceso Vicepresidencia de riesgos	1/01/2026	31/12/2026	Findeter	100%	
Vicepresidencia de Riesgos	Control de riesgos	El control de riesgos, que es una tarea permanente , se realiza según lo dispuesto en la metodología integral de administración de riesgos, para establecer el perfil de riesgos residual de la entidad	Seguridad Digital	Líderes de Proceso Vicepresidencia de riesgos	1/01/2026	31/12/2026	Findeter	100%	
Vicepresidencia de Riesgos	Monitoreo de riesgos	El monitoreo de riesgos, que es una tarea permanente , se realiza según lo dispuesto en la metodología integral de administración de riesgos, para establecer la efectividad de los controles establecidos e informar a la alta dirección y a la junta directiva sobre su desempeño	Seguridad Digital	Vicepresidencia de riesgos	1/01/2026	31/12/2026	Findeter	100%	
Vicepresidencia de Riesgos	Gestión de riesgos que se encuentran fuera de los niveles de aceptación.	Gestión de riesgos que afectan la seguridad de la información y que se encuentran fuera de los niveles de aceptación establecidos por la JD	Seguridad Digital	Líderes de Proceso Vicepresidencia de riesgos	1/01/2026	31/12/2026	Findeter	100%	
Vicepresidencia de Riesgos Dirección de Tecnología	Riesgos asociados a servicios en la nube	Identificar y tratar riesgos asociados a servicios en la nube	Seguridad Digital	Vicepresidencia de riesgos Dirección de Tecnología	1/01/2026	31/12/2026	Findeter	100%	
Vicepresidencia de Riesgos	Riesgos asociados a datos personales	Identificar y tratar riesgos asociados al tratamiento de datos personales	Seguridad Digital	Vicepresidencia de riesgos	1/01/2026	31/12/2026	Findeter	100%	
Vicepresidencia de Riesgos	Formalización aceptación riesgo residual	Dejar constancia explícita de la aceptación del riesgo residual y del plan de tratamiento de los riesgos por parte de los dueños de los riesgos	Seguridad Digital	Vicepresidencia de riesgos	1/01/2026	30/06/2026	Findeter	100%	
Vicepresidencia de Riesgos	Capacitación anual en los sistemas de gestión de riesgo que incluye los de seguridad digital	Realizar la capacitación anual de los sistemas de gestión de riesgos que incluye los riesgos de seguridad de la información, ciberseguridad y seguridad digital	Seguridad Digital	Vicepresidencia de riesgos	1/04/2026	30/09/2026	Findeter	100%	
Vicepresidencia de Riesgos	Generar informe de gestión integral de riesgos segundo semestre de 2025	De acuerdo a lo establecido en las normas aplicables semestralmente se presenta informe de gestión de riesgos a la Junta Directiva y al comité de auditoría	Seguridad Digital	Vicepresidencia de riesgos	15/01/2026	30/03/2026	Findeter	100%	
Vicepresidencia de Riesgos	Generar informe de gestión integral de riesgos primer semestre de 2026	De acuerdo a lo establecido en las normas aplicables semestralmente se presenta informe de gestión de riesgos a la Junta Directiva y al comité de auditoría	Seguridad Digital	Vicepresidencia de riesgos	15/07/2026	30/09/2026	Findeter	100%	