FOR-01 Formato de validación 1.0	13/02/2026

FORMATO DE VALIDACIÓN

Modelo integrado de gestión de seguridad de la información para pymes que procesan datos de tarjeta de crédito en Colombia, con enfoque PMI

Escala de Evaluación:

1 = Totalmente en desacuerdo

2 = En desacuerdo

3 = Neutral

4 = De acuerdo

5 = Totalmente de acuerdo

SECCIÓN A- Claridad y Estructura del modelo					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**
El modelo presenta una estructura clara y comprensible.	☐	☐	☐	☐	☐
Las capas del modelo están adecuadamente definidas.	☐	☐	☐	☐	☐
La relación entre gobernanza, riesgos y controles es coherente.	☐	☐	☐	☐	☐
SECCIÓN B – Aplicabilidad a PYMES Colombianas					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**
El modelo es viable para PYMES con recursos limitados.	☐	☐	☐	☐	☐
El enfoque basado en riesgos es adecuado para priorizar inversiones.	☐	☐	☐	☐	☐
El modelo no exige estructuras complejas difíciles de implementar en PYMES	☐	☐	☐	☐	☐
SECCIÓN C – Cumplimiento Normativo					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**
El modelo integra adecuadamente PCI DSS v4.0.1 con las mejores practicas de estandares de seguridad de la información	☐	☐	☐	☐	☐
El enfoque contempla las normativas nacionales	☐	☐	☐	☐	☐
La trazabilidad normativa es clara y estructurada.	☐	☐	☐	☐	☐
SECCIÓN D – Gestión de Riesgos					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**
El proceso de gestión de riesgos está claramente definido.	☐	☐	☐	☐	☐
SECCIÓN E – Aporte Práctico					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**
El modelo representa una integración novedosa de estándares.	☐	☐	☐	☐	☐
La gestión de Riesgos es completa y estructurada.	☐	☐	☐	☐	☐
El modelo puede servir como guía práctica para el sector.	☐	☐	☐	☐	☐

FOR-01 Formato de validación 1.0	13/02/2026

Preguntas Abiertas

1. Qué fortalezas identifica en el modelo propuesto?

_____

2. ¿Qué aspectos considera que deberían mejorarse?

_____

3. ¿Recomendaría la implementación de este modelo en una PYME colombiana?

☐ Sí ☐ No ☐ Con ajustes

4. Observaciones Adicionales: