



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT. 800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:  
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

Fecha: 2014/12/19

FORMATO: ACTA DE REUNION

Página: Página 1 de 6



## REUNION COMITÉ DE RIESGOS PROCESO GESTION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

FECHA: Ibagué, 23 de agosto de 2019

HORA: 07:35 am - 9:20 am

LUGAR: Secretaria de las TIC – oficina 310

ASISTENTES: Edwin Geovanny Sánchez. Profesional Universitario ( e )  
Sandra Liliana Cabezas. Técnico  
Doris Galeano Rodríguez. Profesional Especializado ( e )

### ORDEN DEL DIA

1. Monitoreo Avance Mapa de riesgos del proceso Gestión de Infraestructura Tecnológica

### DESARROLLO

Se da inicio a la reunión para realizar el seguimiento del bimestre julio-agosto, a las acciones planteadas en el Mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción actualizado el 23 de julio de 2019, para dar cumplimiento a la política de Riesgos y a la solicitud de Planeación de agosto 20 de 2019.

Se revisaron los avances y se aplicaron los indicadores, registrando en el formato del mapa la información.

### **RIESGO: PERDIDA O DAÑO DE RECURSO TECNOLOGICO:**

**EFICACIA:** Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas) \*100.

**EFICACIA = (6/9) \*100 = 67%**

**ACT.1= (Circulares emitidas/Número de circulares programadas (2))\*100**

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT. 800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:  
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

Fecha: 2014/12/19

FORMATO: ACTA DE REUNION

Página: Página 3 de 6



EVIDENCIA: Reporte de servicios vigencia 2018 y 2019, se encuentran en el DRIVE del correo de Desarrollo/Documentación Infraestructura Tecnológica/Evidencias/Mantenimiento

**RIESGO: ADQUISICION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION NO ACORDE CON LA NECESIDAD**

EFICACIA: Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas) \*100.

EFICACIA= (12/14) \*100=86%

Act 1= Recursos presupuestales requeridos en el anteproyecto/necesidades presupuestales indicadas en el plan de adquisiciones) \*100

ACT 1= ( 3.067.872.500/3.067.872.500)\*100=100%

Se presentó toda la necesidad tecnológica estimada para el año 2020, aún no hay plan de adquisiciones 2020.

EVIDENCIA: Anteproyecto de presupuesto 2020 remitido con memorando 2019-037885 del 05/08/2019.

ACT 2= No. de revisiones técnicas y conceptos de procesos de adquisición de recurso tecnológico/ Solicitudes de conceptos técnicos de procesos de adquisición de RT)\*100

ACT 2=( 7/7)\*100=100%

EVIDENCIA: Solicitudes de soporte técnico y conceptos: Cultura Correo 17/05/2019, Planeación Correo 8/03/2019, Educación correo 15/08/2019, Transito Correo 07/05/2019, 08/05/2019, 10/05/2019, Gobierno Correo 08/05/2019, Recursos Físicos Correo 09/07/2019, Rural correo desde informática 13/08/2019

ACT.3= (No. de actividades de difusión y sensibilización de las políticas de seguridad realizadas/No. de actividades de difusión programadas (6))\*100

ACT 3= (4/6)\*100=67%

EVIDENCIA:

- Reinducción 18, 20, 21 y 22 de febrero, Planillas de asistencia a inducción, reinducción y capacitaciones de hacienda

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué



Módulo de Gestión Documental, y Módulo de Educación estabilizados, se toman estos dos para medir el indicador, teniendo en cuenta que son los de mayor grado de estabilización, pues todos están en esta fase, y esto hace parte del ciclo de vida del Software.

**EFECTIVIDAD:** Efectividad del Plan de Manejo del Riesgo= Número de (No. de Módulos operativos/Módulos de PISAMI de procesos críticos (10)) \*100

EFECTIVIDAD= (10/10) \*100

No se ha presentado indisponibilidad de PISAMI porque aún hay soporte de desarrolladores.

### RIESGO DE CORRUPCION

#### EXTRALIMITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS, MANIPULANDO INFORMACIÓN PARA BENEFICIO PROPIO O DE UN TERCERO

**EFICACIA:** Índice de Cumplimiento= (Actividades ejecutadas /Actividades programadas) \*100.

EFICACIA = (16/18) \*100 = 89%

**ACT 1=** (No. de actividades de difusión y sensibilización de las políticas de seguridad realizadas/No. de actividades de difusión programadas (6)) \*100

ACT. 1= (4/6) \*100=67%

### EVIDENCIA

- Reinducción 18, 20, 21 y 22 de febrero, Planillas de asistencia a inducción, reinducción y capacitaciones de hacienda
- Planillas de capacitación a Funcionarios y Contratistas de Hacienda en el mes de abril
- Circular 21 del 23/08/2019
- <https://www.facebook.com/pelhusainterno> alcaldia 3: Tips de seguridad: 14/01/2019, 11/02/2019, 25/01/2019, 25/02/2019, 18/03/2019, 04/03/2019, 22/04/2019, 15/04/2019, 08/04/2019, 01/04/2019, 10/06/2019, 27/05/2019, 20/05/2019, 13/05/2019, 6/05/2019

**ACT 2=** (No. de valores difundidos/No. de valores del código de ética) \*100

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué