



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.

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

EFFECTIVIDAD= (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