
 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p>	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha: 2014/12/19	
		Página: Página 1 de 1	

**REUNION COMITÉ DE RIESGOS
PROCESO GESTION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA**

ACTA 006

FECHA: Ibagué, 03 de enero de 2022

HORA: 4:30 pm a 6:00 pm

LUGAR: Reunión virtual por herramienta meet

ASISTENTES: Fabio Alberto Molina Orjuela, Profesional universitario
Sandra Liliana Cabezas, Técnico operativo
Galeano Rodríguez, Profesional Especializado(e)

AUSENTES: Ninguno

ORDEN DEL DIA



1. Monitoreo avance Mapa de riesgos de corrupción
2. Monitoreo Avance Mapa de riesgos de gestión
3. Monitoreo Avance Mapa de riesgos de seguridad digital.

DESARROLLO

Se da inicio a la reunión para realizar el seguimiento del bimestre noviembre-diciembre, a las acciones planteadas en los mapas, para dar cumplimiento a la política de riesgos.

1. Monitoreo avance Mapa de riesgos de corrupción proceso de Infraestructura Tecnológica.

Se revisaron los cumplimientos, se actualizó la matriz (Aplicar la política de Gestión del conocimiento para hacer transferencia de conocimiento, Difundir y aplicar las políticas de seguridad de la información de control de accesos a los sistemas de información, Definir una política para el uso y explotación del software de propiedad de la Entidad, Actualizar las políticas específicas de seguridad de la información, para incluir los controles del Anexo A. de la norma ISO 27001 relacionado con derechos de propiedad intelectual) y se aplicaron los indicadores registrados en el formato del mapa.

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p>	<p>Proceso: GESTION DOCUMENTAL</p>	<p>Código: FOR-02-PRO-GD-01</p>	
		<p>Formato: ACTA DE REUNION</p>	
		<p>Fecha: 2014/12/19</p>	
		<p>Página: Página 2 de 1</p>	

2. Monitoreo Avance Mapa de riesgos de gestión.

Se revisaron los cumplimientos, se actualizó la matriz (Aplicar la política de Gestión del conocimiento para hacer transferencia de conocimiento, Difundir y aplicar las políticas de seguridad de la información de control de accesos a los sistemas de información) y se aplicaron los indicadores registrados en el formato del mapa.

3. Monitoreo Avance Mapa de riesgos de seguridad digital.

El mapa de Seguridad Digital, se actualizan las ejecuciones (Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la información, CONTROL DE ACCESO) y se aplica indicador de cumplimiento de las actividades de control establecidas, con un resultado del 83%, sin cambio con respecto al período anterior.

Continúa la imposibilidad de actualizar los activos de información, por cuanto aún no se dispone de la matriz de clasificación de la información.

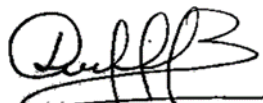
COMPROMISOS Y TAREAS

Recopilar evidencias, cargarlas al Drive y enviar mapas. Responsable: DorisGaleano,

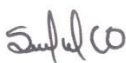
1. Actualizar los mapas según la metodología e instrucciones de la circular 41
2. Programar tres reuniones de una hora para la elaboración de los tres mapas de la vigencia 2022.



Fabio Alberto Molina Orjuela
Profesional universitario



Doris Galeano Rodríguez
Profesional Especializado (e)



Sandra Liliana Cabezas
Técnico Operativo

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