

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GDOGC01-F001
	MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 1.0
	PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES/ PRODUCCIÓN, RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRÁMITE	Vigencia: 07/12/2016
	ACTA DE REUNIÓN	Página 1 de 12

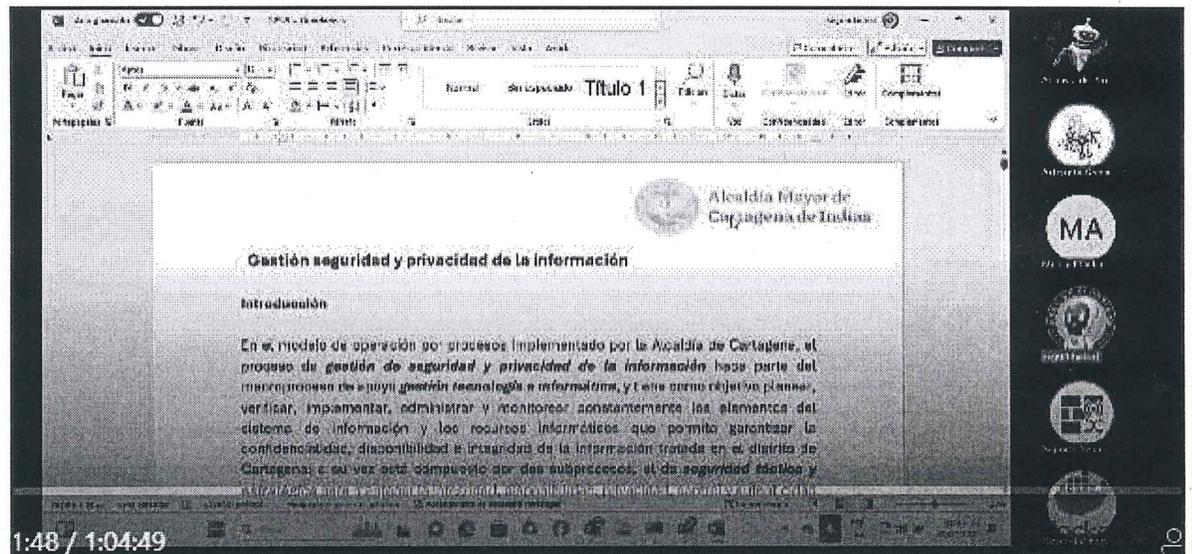
ACTA No. _____			
UNIDAD ADMINISTRATIVA: OAI			
NOMBRE DE QUIEN DILENGENCIA:		JAFET STIF DEL RIO MARRUGO	
TÍTULO O CARÁCTER DE LA REUNIÓN		COMITÉ DE PROYECTO (SEGURIDAD DIGITAL -CULTURA Y APROPIACION)	
FECHA:	30 DE JULIO 2024	HORA	9:00 AM A 10:00 AM
LUGAR:	Vía Teams		
OBJETIVO: SOCIALIZAR LOS AVANCES QUE SE TIENEN EN TODO EL TEMA DE SEGUIRIDAD DIGITAL, Y LO QUE TIENE QUE VER CON CULTURA Y APROPIACION.			
FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:			
CONVOCADOS AUSENTES:			
ORDEN DEL DÍA:			
1-BIENVENIDA AL COMITÉ POR PARTE DE MICHAEL COHEN			
2-INDUCCION DE LOS TEMAS A TRATAR			
3-SOCIALIZACION DE LOS AVANCES EN EL AREA DE SEGURIDAD POR PARTE DE LA ING. INGRID			
4-SOCIALIZACION DE LOS AVANCES EN EL TEMA DE CULTURA Y APROPIACION POR PARTER DE LA ING. PENNY PALACIOS			
5-PREGUNTAS E INQUIETUDES			
6- FIN DE LA REUNION			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN:			
<p>Hoy 31 de Julio 2024 Vía TEAMS se desarrolla el comité de proyecto semanal, para seguir con la socialización de los avances que quedaron pendiente de los comités anteriores, donde nos falto seguridad digital y el tema de cultura y apropiación, por lo tanto, se le da el espacio a la ing. Ingrid y posterior a la ing. Penny para que nos muestren los avances de los temas a tratar.</p> <p>Iniciamos con el tema de seguridad digital, su monitora es la líder ING. Ingrid. Inicia dándonos una</p>			

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GDOGC01-F001
	MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 1.0
	PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES/ PRODUCCIÓN, RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRÁMITE	Vigencia: 07/12/2016
	ACTA DE REUNIÓN	

contextualización o inducción acerca del tema.

En el distrito de Cartagena se trabaja bajo un modelo de operación por procesos establecidos en el macro procesos de gestión de tecnologías de la información, es el proceso de gestión y seguridad y privacidad de la información, que tiene como objetivo planear, verificar, implementar, administrar y monitorea los sistemas de información y recursos informáticos, y de esta manera tener confidencialidad, disponibilidad e integridad y así proteger la información, todos en el marco de las normas que la rigen.

El proceso de seguridad y privacidad de la información, está dividido en dos subprocesos que es de seguridad táctica y estratégica.





ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Código:
GDOGC01-F001

MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

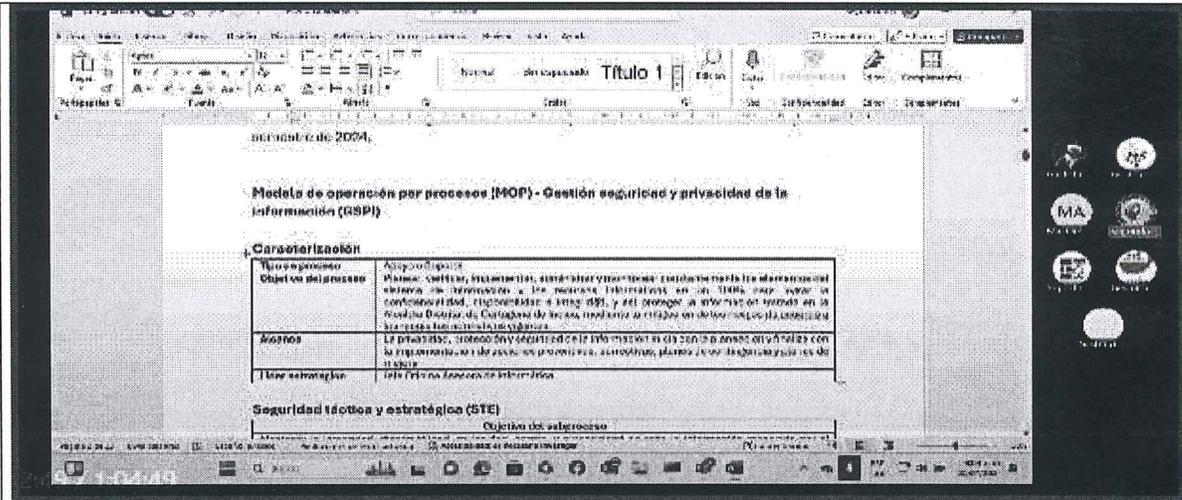
Versión: 1.0

PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS
COMUNICACIONES OFICIALES/ PRODUCCIÓN,
RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRÁMITE

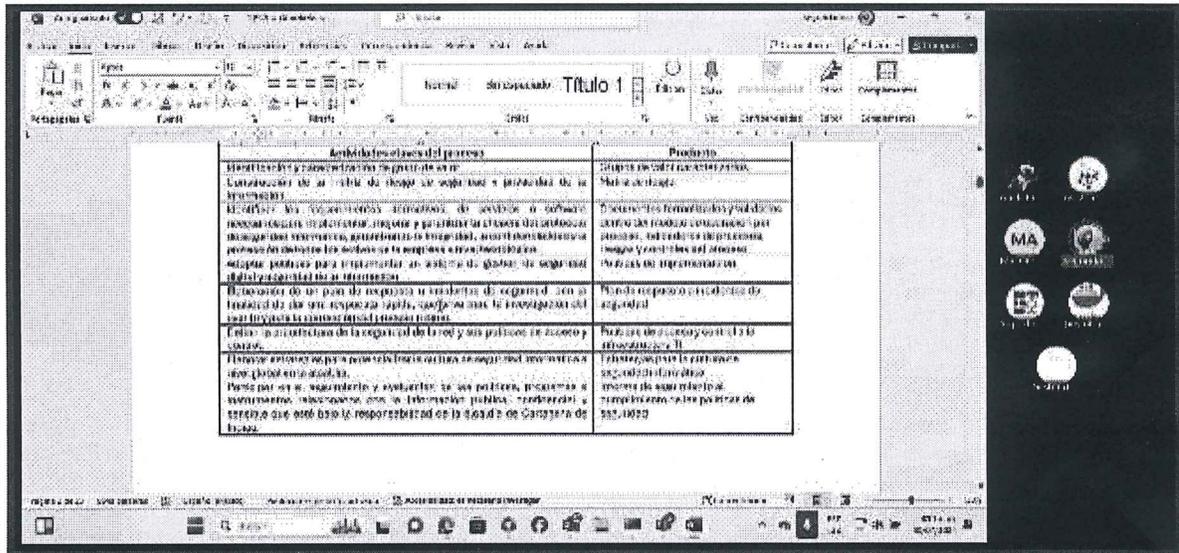
Vigencia:
07/12/2016

ACTA DE REUNIÓN

Página 3 de 12



Dentro de estos subprocesos se deben trabajar todas las actividades que se encuentran en todo el marco de estos.



La imagen anterior son todas las actividades definidas en la identificación y caracterización de los grupos de valor, aclarando que es una caracterización adelantada y se tiene como base en el macroproceso de la gestión de tecnologías de la información y sirve de base para todos los procesos que tiene la oficina asesora de informáticas.

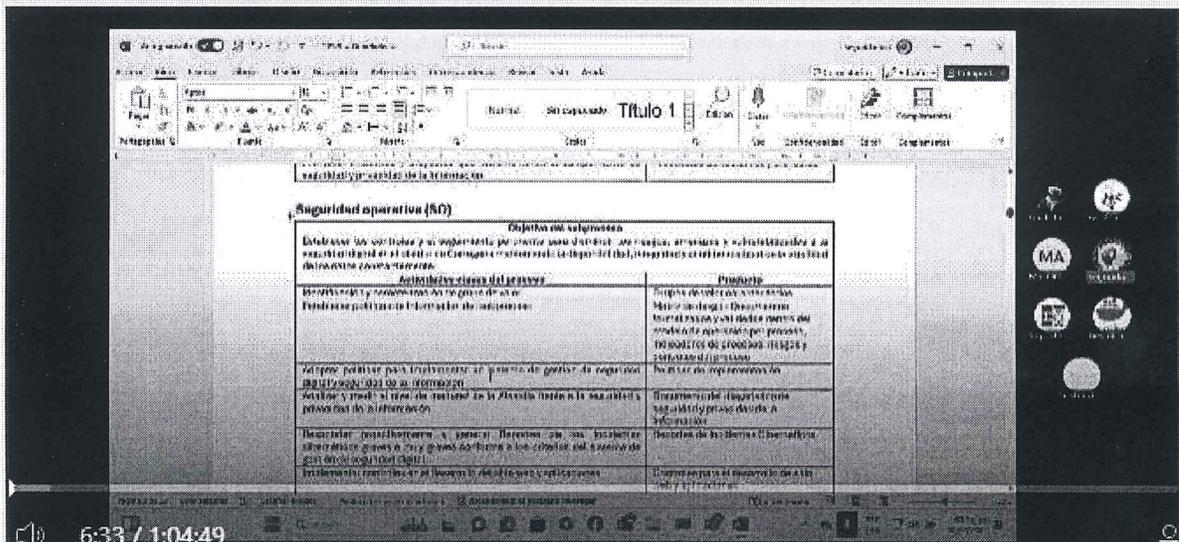
Todo encaminado en la construcción de la matriz de riesgos de seguridad, toda la parte de normativas servicios necesarios para implementar. Mejorar y garantizar la eficiencia de protocolos de seguridad informática, garantizando la integridad y la confidencialidad y la protección de datos.

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GDOGC01-F001
	MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 1.0
	PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES/ PRODUCCIÓN, RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRÁMITE	Vigencia: 07/12/2016
	ACTA DE REUNIÓN	Página 4 de 12

Además, se está trabajando en una arquitectura de seguridad, buscando estrategias para potencializar una cultura de seguridad informática a nivel global y participar en el seguimiento. Analiza la relación de usuarios, roles, funciones y responsabilidades. Por otra parte, proponer planes de mejora continua, participar en la definición e

implementación de metodologías y practicas adecuadas en la gestión de riesgo. Contribuir en el proceso de implementación y estabilización de servicios de ciberseguridad.

También se ha promovido iniciativas y proyectos que incrementan el cumplimiento de seguridad y privacidad de la información. Hay que definir que estas iniciativas y proyectos que están establecidos en el plan de desarrollo o algunos proyectos establecidos ya en el plan de estratégico de tecnologías de la información y aquellos proyectos que salgan de las diferentes dependencias que pidan el acompañamiento o lineamiento acerca de seguridad digital.



En esta nos muestra el subproceso de seguridad operativa, donde relaciona todas las actividades con respectivas evidencias, de acuerdo con el modelo de operación por procesos cada proceso debe definir unos indicadores y estos indicadores deben ser reportados trimestralmente.



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Código:
GDOGC01-F001

MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

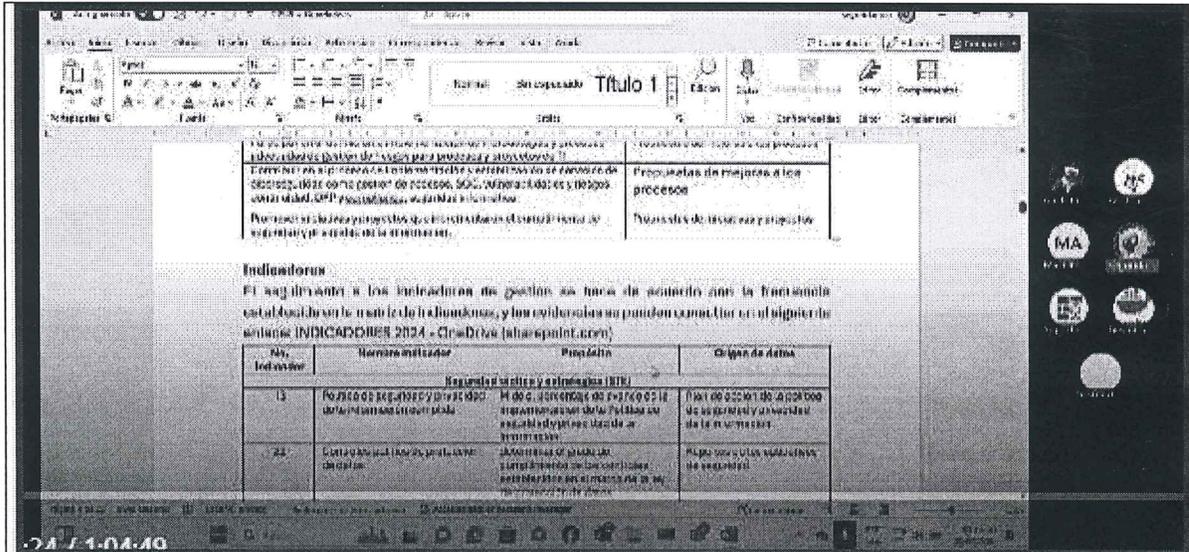
Versión: 1.0

PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS
COMUNICACIONES OFICIALES/ PRODUCCIÓN,
RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRÁMITE

Vigencia:
07/12/2016

ACTA DE REUNIÓN

Página 5 de 12



Se tienen 3 indicadores en seguridad táctica y estratégica y se tienen 3 en seguridad operativa, cada proceso define unos riesgos de gestión definidos en una matriz de riesgo institucional y estos riesgos se trabajan de acuerdo al plan de acción definido en esa matriz, en nuestro caso son 7 riesgos establecidos de acuerdo a los subprocesos.

Existen unos riesgos de corrupción que están definidos en el plan de acción del mapa de riesgos de corrupción, todos enmarcados en los planes de mejoramientos, resultados de las diferentes auditorías realizadas en nuestras dependencias.



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Código:
GDOGC01-F001

MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 1.0

PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS
COMUNICACIONES OFICIALES/ PRODUCCIÓN,
RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRÁMITE

Vigencia:
07/12/2016

ACTA DE REUNIÓN

Página 6 de 12

Riesgos de ocupación

El cumplimiento a los riesgos de ocupación del personal se realiza de acuerdo con la distribución del plan de acción del campo de ocupación, y las evidencias se pueden consultar en el siguiente enlace: [Riesgos de ocupación - OneDrive \(sharepoint.com\)](#)

No. Riesgo	Descripción Riesgo	Descripción control
III	Posibilidad de tener a control de riesgo, lesiones, muertes o enfermedades por estar realizando trabajos o tareas de manera desatendida o incorrecta.	El control de riesgo del proceso de seguridad y protección consiste e incluye al programa de capacitación dirigida al personal de planta y contratados sobre las prácticas de seguridad y atención de la información y al personal técnico, técnicos o técnicos de mantenimiento con el objetivo de asegurar a los centros de información. Para esto, se debe como mínimo al programa de capacitación y al registro de su implementación.

Auditoría proceso de seguridad 2023

Las evidencias correspondientes a la auditoría del plan de mejoramiento de la auditoría de proceso de seguridad 2023 se pueden consultar en el siguiente enlace:
[06_PM - AUDITORIA PROCESO SEGURIDAD 2023 - OneDrive \(sharepoint.com\)](#)

Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Código:
GDOGC01-F001

MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 1.0

**PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS
COMUNICACIONES OFICIALES/ PRODUCCIÓN,
RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRÁMITE**

Vigencia:
07/12/2016

ACTA DE REUNIÓN

Página 7 de 12

The screenshot shows a presentation slide with the following content:

- Modelo Integrado de planeación y gestión - MIGP**
- Política de gobierno digital (PGD)**
- Plan de acción política de gobierno digital (PAPGD)**

Actividad	Producto/Evidencia
Desarrollar capacidades en la implementación de los lineamientos de seguridad y privacidad de la información en todos sus procesos, trámites, servicios	Seguimiento al plan de acción de la política de seguridad y privacidad de la información.

- Habilitador de arquitectura empresarial - Arquitectura de Seguridad**

The slide is displayed in a software application window with a menu bar and a taskbar at the bottom.

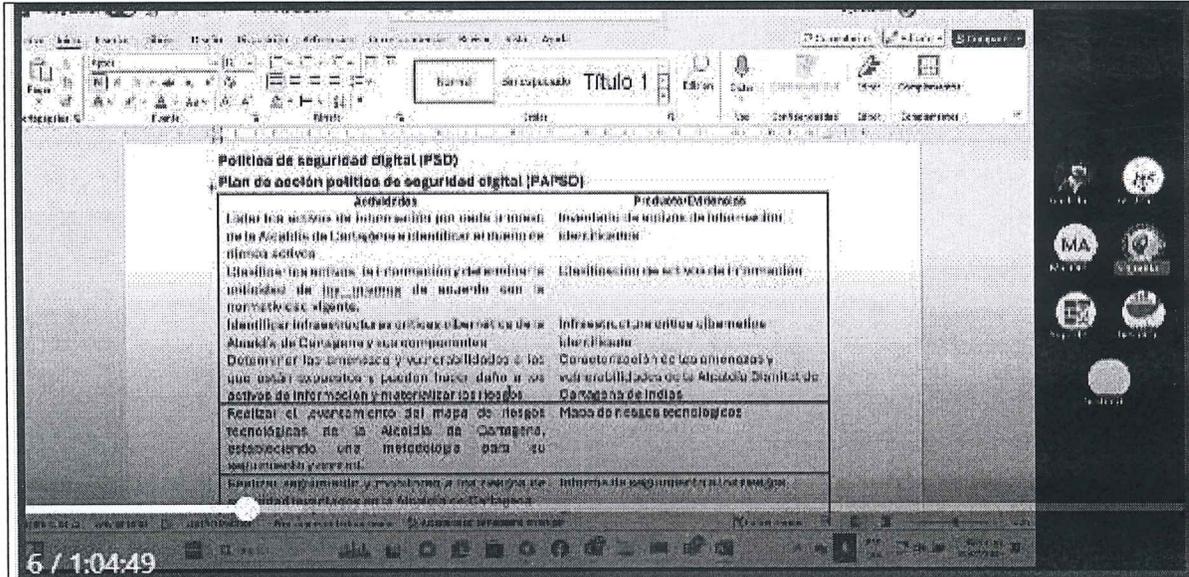
Dentro del modelo integrado de planeación y gestión MIGP, tenemos a cargo políticas de gobierno digital y política de seguridad digital en el marco de la política de gobierno digital se tiene un plan de acción definido de acuerdos con las actividades.

Este plan de acción va encaminado a desarrollar capacidades de implementación de los lineamientos de seguridad y privacidad de la información en todos sus procesos, trámites y servicios de hacer seguimiento el plan de acción de la política de seguridad y privacidad de la información.

La política de gobierno digital tiene unos habilitadores, dentro de sus habilitadores el proceso de seguridad tiene algunas incidencias.

Resalta el habilitador de arquitectura empresarial si estamos en la arquitectura de seguridad pues se tienen 6 lineamientos que se deben cumplir en lo posible e ir avanzando, dentro de esos lineamientos se tienen que hacer auditoría y tranquilidad a los componentes de información, protección y privacidad de la información.

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GDOGC01-F001
	MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 1.0
	PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES/ PRODUCCIÓN, RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRÁMITE	Vigencia: 07/12/2016
	ACTA DE REUNIÓN	Página 8 de 12



Dentro del plan de acción de la política de acción de seguridad digital estamos trabajando en el levantamiento de activos de la información, en esto se está trabajando y se ha avanzado mucho. Hay que elaborar un plan de continuidad del negocio para el distrito de Cartagena, esta es una actividad que se tiene pendiente y se ha ido avanzando en la medida de lo posible y se van entregando los diferentes avances y evidencias de acuerdo a lo establecido dentro del modelo de planeación y gestión.

Dentro del modelo de seguridad y privacidad de la información tenemos que implementar 114 controles de los cuales se están trabajando y avanzando. Revisando y actualizando la documentación que se tiene. La prioridad es construir la matriz de riesgos de seguridad en la gestión de activos y en la cumbre de la ley de protección de datos, todos los proveedores tienen que cumplir los lineamientos de seguridad, hay muchas dependencias que tienen relación, exigiéndole el cumplimiento de los lineamientos y las políticas de gobierno digital y seguridad digital, entonces tendríamos un inventario de esos sistemas de información o servicios tecnológicos.

Se ha avanzado en aquellos servicios que toque proveedores y se nos están dando y que tienen el componente criptográfico.

Por otra parte explica que otro aspecto importante a trabajar en la parte de seguridad y privacidad de la información es la sensibilización, que se basó en una programación para la capacitación, en donde se está esperando la adecuación del lugar.

Algunas se han adelantado virtualmente, debido a que es una tarea importante y se debe llevar a cabo cuanto antes.



ALCALDÍA DISTRICTAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Código:
GDOGC01-F001

MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 1.0

**PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS
COMUNICACIONES OFICIALES/ PRODUCCIÓN,
RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRÁMITE**

Vigencia:
07/12/2016

ACTA DE REUNIÓN

Página 9 de 12

Se tiene planeado realizar una capacitación semanalmente.

Finaliza la ing. Ingrid y se abre el espacio de pregunta, interviene michael cohen con inquietudes y observaciones, y las cuales son resueltas y aclaradas por la ing. Ingrid.

FIN DE LA REUNION.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA REUNIÓN:

COMPROMISOS

ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GDOGC01-F001
	MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 1.0
	PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES/ PRODUCCIÓN, RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRÁMITE	Vigencia: 07/12/2016
	ACTA DE REUNIÓN	Página 10 de 12

ASISTENTES

NOMBRE	PENNY PALACIOS
DEPENDENCIA	OAI
CARGO	LIDER DE PROYECTO DE TRASFORMACION DIGITAL
TELEFONO	
CORREO	
FIRMA:	

NOMBRE	MICHAEL COHEN
DEPENDENCIA	OAI
CARGO	COORDINADOR DE PROYECTO

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GDOGC01-F001
	MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 1.0
	PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES/ PRODUCCIÓN, RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRÁMITE	Vigencia: 07/12/2016
	ACTA DE REUNIÓN	

TELEFONO	3015531494
CORREO	MCOHENAF@CARTAGENA.GOV.CO
FIRMA:	<i>Miriam</i>

NOMBRE	VICTOR ORTIZ
DEPENDENCIA	OAI
CARGO	LIDER AREA DESARROLLO
TELEFONO	
CORREO	gestor desarrollo @cartagena.gov.co
FIRMA:	<i>Victor Ortiz</i>

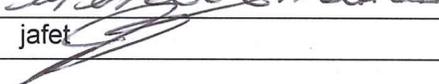
NOMBRE	MIRIAM OROZCO
DEPENDENCIA	OAI
CARGO	LIDER DE INFRAESTRUCURA
TELEFONO	
CORREO	
FIRMA:	<i>Miriam E. Orozco C.</i>

ASISTENTES

NOMBRE	INGRID Paola Solano B
DEPENDENCIA	OAI
CARGO	SEGURIDAD
TELEFONO	3002816160
CORREO	seguridadoai@cartagena.gov.co
FIRMA:	<i>Ingrid Solano</i>

NOMBRE	JAFET DEL RIO
DEPENDENCIA	OAI
CARGO	ASISTENTE DE GOBIERNO DIGITAL

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GDOGC01-F001
	MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 1.0
	PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES/ PRODUCCIÓN, RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRÁMITE	Vigencia: 07/12/2016
	ACTA DE REUNIÓN	Página 12 de 12

TELEFONO	3004780479
CORREO	<i>jafet.fernandez@medellan.gov.co</i>
FIRMA:	jafet 

NOMBRE	
DEPENDENCIA	
CARGO	
TELEFONO	
CORREO	
FIRMA:	

NOMBRE	
DEPENDENCIA	
CARGO	
TELEFONO	
CORREO	
FIRMA:	

NOMBRE	
DEPENDENCIA	
CARGO	
TELEFONO	
CORREO	
FIRMA:	