

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GDOGC01-F001
	MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES / CREACIÓN Y DISEÑO DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES	Fecha: 04/03/2024
	ACTA DE REUNIÓN	Página 1 de 4

ACTA No. 7			
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Oficina Asesora de Informática			
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA:	Jesús David Ayola Simancas		
TÍTULO O CARÁCTER DE LA REUNIÓN	Continuación de la Primera Mesa de Transformación Digital 2025 - Actualización del Autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)		
FECHA:	29 de abril 2025	HORA	9:00 A.m.
LUGAR:	Edificio Portus – Piso 19 auditorio 1		
OBJETIVO:	DEPENDENCIAS CONVOCADAS: Secretarios, Directores, Jefes de Oficina, Líderes de proceso, Enlaces de seguridad digital, Responsables funcionales por dominio MSPI.		
FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:			
CONVOCADOS AUSENTES:			
ORDEN DEL DÍA:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bienvenida e introducción por parte de la Oficina Asesora de Informática. 2. Socialización del contexto normativo y metodológico del MSPI. 3. Presentación de avances en el diligenciamiento del componente administrativo del instrumento. 4. Revisión técnica y diligenciamiento de los dominios restantes del autodiagnóstico. 5. Asignación de responsabilidades institucionales por dominio MSPI. 6. Compromisos y plazos para consolidar evidencias técnicas. 7. Presentación del cronograma de entrega del informe final y versión 2.0 de la matriz de gestión de riesgos. 		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN:	<p>La reunión inició con la intervención de la Oficina Asesora de Informática, quien destacó la importancia de continuar fortaleciendo el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), como instrumento clave en la mejora de la gestión digital y cumplimiento normativo de la entidad.</p> <p>Se realizó una presentación del marco normativo vigente que sustenta el MSPI, haciendo énfasis en la Resolución MinTIC 500 de 2021, la Ley 1581 de 2012, la Ley 1712 de 2014 y la norma ISO/IEC 27001:2013. También se socializó la alineación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).</p> <p>Posteriormente, se revisó el estado del diligenciamiento del componente administrativo del instrumento, destacando el cumplimiento del 100% de las metas establecidas en esta fase. Luego, se abordó el componente técnico, trabajando por dominios en grupos, donde se analizaron riesgos, controles y se asignaron responsables por dependencia.</p> <p>Uno de los ejes de trabajo fue la revisión de la matriz de riesgos de seguridad de la información, donde se acordó:</p>		

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GDOG01-F001
	MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES / CREACIÓN Y DISEÑO DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES	Fecha: 04/03/2024
	ACTA DE REUNIÓN	Página 2 de 4

- Actualizar el formato incluyendo hoja de activos y semáforo por frecuencia (bajo, medio, alto).
- Incluir la valoración de controles actuales antes de tratamiento.
- Incorporar una lista desplegable por subproceso.
- Definir estructura de gestión del riesgo según ISO 27005.
- Cambiar el título de "Mapa de Riesgo OAI" por "Matriz de Gestión de Riesgo de Seguridad de la Información v2.0".

Se estableció como compromiso entregar una versión validada de la matriz con los ajustes para la semana del 9 de junio de 2025. Además, se actualizará el instructivo correspondiente para facilitar su diligenciamiento por parte de las dependencias.

Finalmente, se reafirmó el compromiso de todas las dependencias presentes con el proceso de mejora continua y transformación digital, reconociendo que la seguridad de la información es una responsabilidad compartida y esencial para la sostenibilidad institucional.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA REUNIÓN:

COMPROMISOS		
ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE
Entregar versión validada de la matriz de riesgos actualizada en la semana del 9 de junio		
Actualizar instructivo para el diligenciamiento de la matriz.		
Designar responsables por cada dominio técnico del MSPI.		
Enviar evidencias documentales que sustenten controles declarados.		
ASISTENTES		



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Código: GDOG01-F001

MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 2.0

PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES / CREACIÓN Y DISEÑO DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES

Fecha: 04/03/2024

ACTA DE REUNIÓN

Página 3 de 4

ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES / CREACIÓN Y DISEÑO DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES REGISTRO DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL											SIC SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN	
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	LUGAR:	FECHA:	TIEMPO/VENTO:	FECHA:	HORA:	Código: GDOG01-F002	Versión: 2.0	Fechas: 04/03/2024	Página: 1 de 1			
Alcaldía de Cartagena de Indias	Edificio Perú, Piso 15											
Alcaldía el tránsito de datos personales y de imágenes y voz en los términos descritos conforme a la política de protección de datos de la Alcaldía de Cartagena*	Diclaro que He leído y acepto los términos personales y de imágenes y voz en los términos descritos conforme a la política de protección de datos de la Alcaldía de Cartagena*	Nombres	Apellidos	Sexo	Etnia	Número de documento	Discapacidad	Selección su dependencia o unidad:	Cargo	Número de teléfono	Correo electrónico	
SI autorizo	SI autorizo	Alejandro	Copello Iaiza	*****	*****	*****	*****	Alcaldía Localidad Histórica y del Cielo Ingeniero de sistemas	*****	*****	*****	
SI autorizo	SI autorizo	Andrés Daniel	Hernández Híjar	*****	*****	*****	*****	Alcaldía Localidad Histórica y del Cielo Practicante	*****	*****	*****	
SI autorizo	SI autorizo	Camilo Andrés	López Caro	*****	*****	*****	*****	Cárcel Distrital	Alologida	*****	*****	
SI autorizo	SI autorizo	NINI JHCANNI	FERNANDEZ BERRIO	*****	*****	*****	*****	Distringuardia	Ingenero	*****	*****	
SI autorizo	SI autorizo	Luis David	Hernández Cardoso	*****	*****	*****	*****	Becario de Promoción	Contratista	*****	*****	
SI autorizo	SI autorizo	Magdalena	Soto Pérez	*****	*****	*****	*****	Oficina Asesora de Informática	Profesional especializado	*****	*****	
SI autorizo	SI autorizo	Luis Angel	Bustamante Castro	*****	*****	*****	*****	Asesores de Despacho	Ingeneiro de sistemas	*****	*****	
SI autorizo	SI autorizo	Betty	Ostera Luna	*****	*****	*****	*****	Oficina Asesora de Informática	asesor externo	*****	*****	
SI autorizo	SI autorizo	Freddy Mauricio	Arvalo Matelodio	*****	*****	*****	*****	Secretaría de Planeación	contratista	*****	*****	
SI autorizo	SI autorizo	Pedro Andrés	Velásquez Vélez	*****	*****	*****	*****	Alcaldía Localidad Industrial y de la Producción	ingenieros informáticos	*****	*****	
SI autorizo	SI autorizo	Carlos II	Barrera Sánchez	*****	*****	*****	*****	Distringuardia	OP-S Proyectos tecnológicos	*****	*****	
SI autorizo	SI autorizo	Doris del Carmen	Galván Guerra	*****	*****	*****	*****	Secretaría de Participación y Desarrollo Social	Secretaria de Participación y Desarrollo Social	*****	*****	
SI autorizo	SI autorizo	Ivan Margarita	Maria Margarita	*****	*****	*****	*****	Secretaría de Turismo	Asesor Externo	*****	*****	
SI autorizo	SI autorizo	Roberto Carlos	Brun Oyola	*****	*****	*****	*****	OACD- Oficina Asesora para la Gestión del Trabajo, SAT y Apoyo	*****	*****	*****	
SI autorizo	SI autorizo	Leandro	Morales Aguirre	*****	*****	*****	*****	Oficina Asesora Jurídica	asesor externo	*****	*****	
SI autorizo	SI autorizo	Agustín	Cuadrieto Zabalza	*****	*****	*****	*****	GEPIM- Gerencia de Espacio Público	Asesor externo	*****	*****	
SI autorizo	SI autorizo	ELKIN ORLANDO	BOSCHA MONTERO	*****	*****	*****	*****	Dirección De Archivo General	Asesor Jurídico	*****	*****	
SI autorizo	SI autorizo	Ricardo	Ibarra olive	*****	*****	*****	*****	Secretaría Privada	Sistemas	*****	*****	
SI autorizo	SI autorizo	Novel	Cárdenas	*****	*****	*****	*****	Secretaría de Participación y Desarrollo Social	Asesor externo	*****	*****	
SI autorizo	SI autorizo	Doris del Carmen	Colindres Guerra	*****	*****	*****	*****	Oficina Asesora de Participación y Desarrollo Social	contratista	*****	*****	
SI autorizo	SI autorizo	ESTEBAN DE JESÚS	BARBOSA ARROYO	*****	*****	*****	*****	Oficina Asesora de Informática	contratista	*****	*****	
SI autorizo	SI autorizo	IVAN RAFAEL	DELAHOMA PÉREZ	*****	*****	*****	*****	Oficina Asesora de Informática	contratista	*****	*****	
SI autorizo	SI autorizo	Ingeniería Bawin	Romero Torrealba	*****	*****	*****	*****	Oficina Asesora de Informática	Asesor externo	*****	*****	
SI autorizo	SI autorizo	Eduardo	Reyes Sierra	*****	*****	*****	*****	Oficina Asesora de Informática	Contratista	*****	*****	
SI autorizo	SI autorizo	Doris del Carmen	Gabriel Guerra	*****	*****	*****	*****	Secretaría de Participación y Desarrollo Social	secretaria	*****	*****	
SI autorizo	SI autorizo	WILSON DE JESÚS	BARBACENORAS NÚÑEZ	*****	*****	*****	*****	Bomberos	IND de sistemas	*****	*****	
SI autorizo	SI autorizo	Jesús David	Ayala Simancas	*****	*****	*****	*****		Practicante	*****	*****	
SI autorizo	SI autorizo	Elmer	Reyes Mendieta	*****	*****	*****	*****	Escuela de Gobierno	Contratista	*****	*****	
SI autorizo	SI autorizo	Carlos Andrés	Casamayor Alvarez	*****	*****	*****	*****	Oficina Asesora de Control Disciplina Practicante	Contratista	*****	*****	
SI autorizo	SI autorizo	Luis David	Avila Barrena	*****	*****	*****	*****	Oficina Asesora de Control Disciplina Practicante	Contratista	*****	*****	
SI autorizo	SI autorizo	Marion Rafael	Torres Acero	*****	*****	*****	*****	Escuela de Gobierno	Ingéniero de Software	*****	*****	
SI autorizo	SI autorizo	David	Díaz Burgos	*****	*****	*****	*****	Oficina Asesora de Informática	Asesor TIC	*****	*****	

NOMBRE	
DEPENDENCIA	
CARGO	
TELEFONO	
CORREO	
FIRMA:	

NOMBRE	
DEPENDENCIA	
CARGO	
TELEFONO	
CORREO	
FIRMA:	

NOMBRE	
DEPENDENCIA	

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: GDOG01-F001
	MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 2.0
	PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES / CREACIÓN Y DISEÑO DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES	Fecha: 04/03/2024
	ACTA DE REUNIÓN	Página 4 de 4

CARGO	
TELEFONO	
CORREO	
FIRMA:	

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
07/12/2016	Elaboración de documentos	1.0
04/03/2024	Se actualiza nombre del subprocesso conforme al mapa mental. Se cambio el tamaño de la letra de encabezado, de arial 10 a arial 8. En el contenido del documento se unifica el tamaño de la fuente a 11. En el encabezado se cambio vigencia por Fecha,	2.0

VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre: Everlides Novoa Salcedo Cargo: Profesional Especializado, Código 222, Grado 41 Fecha: 04/03/2024	Nombre: Angelica Chaves Sierra Cargo: Director Administrativo del Archivo General Fecha: 04/03/2024	Nombre: José Carlos Puello Rubio Cargo: Director Administrativo del Archivo General Fecha: 04/03/2024