
	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: 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 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: 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 3 de 4


		ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS										Código: GDOGC01-F002				
		MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL										Versión: 2.0				
		PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES / CREACIÓN Y DISEÑO DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES										Fecha: 04/03/2024				
		REGISTRO DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL										Página: 1 de 1		Y CARACTERIZACIÓN		
UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Oficina Asesora de Informática										TEMA/EVENTO:			1.1 Mesa de Transformación Digital: Autogestión de MSP	
LUGAR:		Edificio Portus, Piso 10										FECHA:			28/04/2025	
												HORA:			9:00	
Autoriza el tratamiento de sus datos personales conforme a la política de protección de datos de la Alcaldía de Cartagena?		Declara que ha leído y acepta la autorización para el registro y uso de sus imagen, video y voz en los términos descritos														
	Nombre	Apellidos	Sexo	Etnia	Número de documento	Disponibilidad	Seleccione su dependencia o unidad:		Cargo	Número de teléfono	Correo electrónico					
SI, autorizo	SI, autorizo	Alejandro	COLOMBIANO				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	Andrés Daniel	COLOMBIANO				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Practicante							
SI, autorizo	SI, autorizo	Camila Andrea	COLOMBIANA				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	WEN YACINDA	COLOMBIANA				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	FERNANDEZ REIRO	COLOMBIANO				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	Luz Dail	COLOMBIANA				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	Martinez Cardozo	COLOMBIANO				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	Ingred Pineda	COLOMBIANA				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	Luis Angel	COLOMBIANO				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	Ortiz Luna	COLOMBIANA				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	Isabel	COLOMBIANA				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	Indira Manuel	COLOMBIANA				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	Pedro Andrés	COLOMBIANO				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	Carlos II	COLOMBIANO				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	Barrera Sánchez	COLOMBIANA				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	Donna del Carmen	COLOMBIANA				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	Galván Guerra	COLOMBIANA				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	María Margarita	COLOMBIANA				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	Marín López	COLOMBIANA				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	Bryan Oyarce	COLOMBIANO				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	Leider	COLOMBIANO				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	Montesangre Aguirre	COLOMBIANO				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	Agustín	COLOMBIANO				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	CUADRÓN TABALERA	COLOMBIANO				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	ROSAS MONTERO	COLOMBIANA				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	RICARDO	COLOMBIANO				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	Ibarra olivo	COLOMBIANO				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	Núñez	COLOMBIANO				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	Camacho	COLOMBIANO				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	Donna del Carmen	COLOMBIANA				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	Galván Guerra	COLOMBIANA				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	ESTEBAN DE JESUS	COLOMBIANO				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	BARRIOS ARROYO	COLOMBIANO				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	IVAN RAFAEL	COLOMBIANO				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	DELAHOZ PEREZ	COLOMBIANO				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	FRANCOIS SWEN	COLOMBIANO				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	Rodrigo Torres	COLOMBIANO				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	Edgar Eduardo	COLOMBIANO				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	Hernández Barja	COLOMBIANA				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	Donna del Carmen	COLOMBIANA				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	Galván Guerra	COLOMBIANA				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	WILSON DE JESUS	COLOMBIANO				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	BARCASHI ORIAS NÚÑEZ	COLOMBIANO				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	Amelia David	COLOMBIANA				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	Alba	COLOMBIANA				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	Mercedez Vilela	COLOMBIANA				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	Elba	COLOMBIANA				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	Carolina Álvarez	COLOMBIANA				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	Carlos Andrés	COLOMBIANO				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	Luis David	COLOMBIANO				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	Ariza Barrera	COLOMBIANA				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	María Rafael	COLOMBIANA				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	Torres Acero	COLOMBIANA				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	David	COLOMBIANO				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							
SI, autorizo	SI, autorizo	Díaz Burgos	COLOMBIANO				Alcaldía Localidad Histórica y del Caribe		Alcalde							

NOMBRE	
DEPENDENCIA	
CARGO	
TELEFONO	
CORREO	
FIRMA:	

NOMBRE	
DEPENDENCIA	
CARGO	
TELEFONO	
CORREO	
FIRMA:	

NOMBRE	
DEPENDENCIA	
CARGO	
TELEFONO	
CORREO	
FIRMA:	

NOMBRE	
DEPENDENCIA	

	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 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 subproceso 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