

	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	GDT-FT-002
		VERSIÓN	1
		FECHA	08/05/2020

<b>1. Caracter de la reunión</b>		<b>2. Área responsable</b>	Dirección General	<b>3. N° Pág.</b>	<b>4</b>
Ordinario	Extraordinario				

<b>4. ACTA No. <u>03 de 2021</u></b>
--------------------------------------

<b>5. Fecha de reunión</b>	01	07	2021	<b>6. Hora</b>	2:30 pm	5:00 pm
----------------------------	----	----	------	----------------	---------	---------

<b>7. Lugar</b>	Virtual Teams
-----------------	---------------

<b>8. Tema</b>	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
----------------	---

<b>9. Responsable</b>	Dirección General / Asesoría de Control Interno (Secretaría Técnica)
-----------------------	--

<b>10. Objetivo</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprobar acciones de fortalecimiento del Sistema de Control Interno, a través de ejercicios de establecimiento de funciones de aseguramiento (Segunda Línea de Defensa).</li> <li>2. Realizar acciones de fortalecimiento al Sistema de Control Interno, a través de acciones de cultura de control</li> </ol>
---------------------	---

<b>11. Orden del día</b>
--------------------------

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentación del ejercicio de la función de aseguramiento (Seguridad de la Información)</li> <li>2. Efectividad de las acciones</li> <li>3. Propositiones y varios.</li> </ol>
--

<b>12. Desarrollo de la Reunión</b>
-------------------------------------

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentación del ejercicio de la función de aseguramiento (Seguridad de la Información)</li> </ol> <p>Sandra Ruano hace la introducción al tema de función de aseguramiento que presentará el área de Seguridad de la Información y se recuerda el compromiso generado al respeto en el comité anterior.</p> <p>Carlos Fredy Rey lleva a cabo la presentación. César Adolfo Bautista hace posteriormente introducción al estado del modelo de seguridad y privacidad de la información. Hace recuento de la línea de tiempo de las acciones realizadas por la UPRA y presenta el desarrollo y monitoreo de los controles inmersos en el modelo.</p>
---






ACTA DE REUNION

CÓDIGO	GDT-FT-002
VERSIÓN	1
FECHA	08/05/2020

upra **FUNCIÓN DE ASEGURAMIENTO: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN**

**AGENDA**

1. PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.
2. LINEA DE TIEMPO
3. MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - MSPi  
Instrumento de Identificación de la Línea Base de Seguridad.
4. GESTIÓN DEL REPORTE DE INCIDENTES DE SEGURIDAD
5. DOCUMENTOS E INDICADORES

Sandra Ruano cierra la presentación indicando que debe definirse como debe realizarse el reporte periódico sobre la ejecución de la función de aseguramiento, se realiza la propuesta de incluir en este reporte los siguientes temas: Efectividad de los controles y Vulnerabilidades e Incidentes de Seguridad.

Se somete a consideración del Comité y del personal del área. El director sugiere que la periodicidad del informe esté asociada a la periodicidad que tienen los reportes en sí.

El Comité aprueba la función de aseguramiento de Seguridad de la Información, tal como fue presentada y desde TICS se realizará la propuesta de reporte con su periodicidad.

Sandra Ruano pregunta cuál sería el paso a seguir para las otras funciones de aseguramiento. El Ingeniero Emiro y el Ingeniero Felipe, sugieren que se siga con el ejercicio en el proceso de Gestión Contractual.

Esta propuesta es aprobada por el Comité.

2. Efectividad de las acciones

Sandra Ruano realiza presentación de la efectividad de las acciones, explicando su marco conceptual, citando el contexto y la tendencia sobre el control que está promoviendo la Contraloría General de la Nación y la Función Pública como acciones articuladas en desarrollo del nuevo esquema de control fiscal.

3. Propositiones y varios

Se recuerda que es necesario programar un Comité a finales de julio o principios de agosto para presentar Estados Financieros de 2021, tarea que está pendiente.

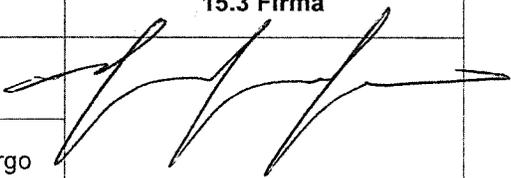
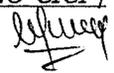
Las presentaciones hacen parte integral de esta acta, las cuales se encuentran ubicadas en la ruta:  
P:\01.DIRECCION\_GENERAL\6.ACI\Gestión\_2020 a  
2021\2021\01\_02\_ACTAS\01\_02\_06\_ACTAS\_CICI\Acta\_03\_20210701

5/6

	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	GDT-FT-002
		VERSIÓN	1
		FECHA	08/05/2020

13. Compromisos		
13.1 Actividades	13.2 Responsable	13.3 Fecha límite de realización
Definir periodicidad de reporte de la función de aseguramiento de Seguridad de la Información.	Luz Mery Gómez Contreras Carlos Fredy Rey Camacho	17/12/2021

14. Convocatoria próxima reunión						
14.1 Lugar	Teams	14.2 Fecha				14.3 Hora

15. En constancia firman		
15.1 Nombres y Apellidos	15.2 Cargo	15.3 Firma
Felipe Fonseca Fino	Director General	
Emiro Díaz Leal	Secretario General-encargo	
Daniel Alberto Aguilar	Director Uso Eficiente del Suelo y Adecuación de Tierras	
Dora Inés Rey Martínez	Directora Ordenamiento	
Mónica Cortés Pulido	Asesora Comunicaciones	
Luz Mery Gómez Contreras	Jefe Oficina TIC	
Luz Marina Arévalo Sánchez	Asesora Técnica	<p><u>COMITE INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO-CICI / Microsoft Teams</u></p> 
Sandra Milena Ruano Reyes	Asesora Control Interno	
Diana Marcela Dávila Rincón	Contratista Control Interno	
Carlos Fredy Rey Camacho	Servicios Tecnológicos	
Cesar Adolfo Bautista Castillo	Contratista Servicios Tecnológicos	

	<b>ACTA DE REUNION</b>	<b>CÓDIGO</b>	GDT-FT-002
		<b>VERSIÓN</b>	1
		<b>FECHA</b>	08/05/2020

Cielo Carolina Verdugo Vela	Oficina Asesora Jurídica	
Fernando Antonio Castillo Jiménez	Análisis de Información	
Gloria Cecilia Chávez	Asesora Jurídica	
Lorna Geovanna Andrade	Sistemas de Información	
Sandra Milena Monroy	Oficina de Planeación	

36