

PROCESO:	Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO:	Acta de reunión
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



PROCESO:	Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO:	Acta de reunión
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



ACTA No 11

1. FECHA y HORA: Diciembre 16 de 2020 –Hora: 8:00 a.m.
2. TEMA: COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO
3. LUGAR: VIRTUAL PLATAFORMA MEET: <https://meet.google.com/kub-wqdy-pzv>
4. ASISTENTES: SE ANEXA LISTA DE ASISTENCIA

ORDEN DEL DÍA:

1.	Verificación del Quórum
2.	Lectura y aprobación acta anterior
3.	Seguimiento a compromisos actas anteriores
4.	Seguimiento a planes institucionales
5.	Presentación y aprobación planes de seguridad de la información y mitigación del riesgo
6.	Presentación y aprobación plan integrado MIPG vigencia 2021
7.	Proposiciones y varios

5. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

1. Se da inicio a la reunión, y la Dra. Lina María Llano Ramírez solicita el diligenciamiento del formato de asistencia que se envió por el correo de convocatoria y se publica en el chat de la sala virtual se verifica el Quorum, se hace llamado a lista y se encuentran presentes 7 de los integrantes del comité, ausente el profesional universitario de Tesorería, existe quórum para la toma de decisiones y en este comité se encuentran presentes todos los apoyos externos de las diferentes políticas.

PROCESO:	Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO:	Acta de reunión
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



2. Lectura y aprobación acta anterior: Se realiza la lectura del acta anterior, que fue enviada por correo, no se recibe ninguna observación, el acta es aprobada por los asistentes.
3. Seguimiento a Compromisos: Actas anteriores

COMPROMISOS ACTA Noviembre 18

ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO
Ejecución Actividad de apoyo social y participación con la comunidad	Subdirecciones/contratistas de apoyo/.Realizar la actividad en La Giralda y Millenium, por aumento de los casos de Covid-19 en Multifamiliares San Marcos y la Giralda, las actividades se realizarán virtualmente y se finalizaran en la semana del 18 al 23 de diciembre y el documento será publicado y seleccionado en la última semana del año.
Reunión para revisar aplicativo de seguimiento a programas de vivienda	Subdirectora Administrativa y Financiera, profesional de apoyo social/ la reunión, se realizó el día 19 de noviembre y está pendiente la firma del documento final de derechos de autor, se proyecta que esté listo el 23 de diciembre.
Política de integridad , muro del orgullo y encuesta de percepción de actividades ejecutadas	Talento Humano/Contratista de apoyo/se realizará la encuesta de manera virtual y el muro del orgullo se finalizará con la información que se tiene en la sala de juntas.
Socialización política de servicio al ciudadano y carta de trato digno	Técnico operativo/Contratista de apoyo/Se realizó la capacitación el 14 de diciembre y se enviaron las diapositivas de la presentación a todos los correos.
Revisión plan de participación ciudadana	Comité institucional/Se solicita que se incluyan las actividades lideradas por Apoyo social y se publique el documento.
Planes de Seguridad y privacidad de la información y Mitigación del riesgo	Contratista de apoyo Tic/Serán presentados en el comité del día de hoy 16 de diciembre
Modificación mapa de procesos,para incluir Gestión Tecnología de la información	Contratistas de apoyo Tic y Planeación/Se creó el link como un proceso de apoyo en el mapa de procesos, queda pendiente realizar la gestión del cambio e incluir toda la documentación relacionada.
Información para la intranet del MIPG	Contratistas de apoyo Tic y Mipg/Se creó link del MIPG en el proceso de Dirección y Planeación, con las actas de los Comités realizados, pendiente los manuales y otros documento.
Avances planes institucionales	Líderes de los procesos/se presentan en el comité del día de hoy.

PROCESO:	Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO:	Acta de reunión
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



Revisión de la información que se publica en la página en transparencia y acceso y a la información, permanente	Líderes de los procesos/Permanente
Informes para control interno	Líderes de los procesos , Diciembre 5

4. Seguimiento a Planes institucionales

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR	80.08%
2. Plan Anual de Adquisiciones	94%
3. Plan Anual de Vacantes No se tienen vacantes	NA
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos	NA
5. Plan Estratégico de Talento Humano	82.8%
6. Plan Institucional de Capacitación	92%
7. Plan de Incentivos Institucionales	93%
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	78%
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	87%
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI	80%
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	NA
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	NA

5. Presentación y aprobación planes de seguridad de la información y mitigación del riesgo

Se hace la presentación por parte del Ingeniero Hugo Andrés Orozco del PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION, que contiene lo siguiente:

TABLA DE CONTENIDO

1.	DERECHOS DE AUTOR.....	¡Error! Marcador no definido.
2.	INTRODUCCIÓN	¡Error! Marcador no definido.
3.	OBJETIVO	¡Error! Marcador no definido.
3.1.	OBJETIVOS ESPECIFICOS	¡Error! Marcador no definido.
4.	ALCANCE.....	¡Error! Marcador no definido.
5.	MARCO LEGAL Y NORMATIVO	¡Error! Marcador no definido.

PROCESO:	Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO:	Acta de reunión
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



5.1.	DECRETOS Y LEYES	¡Error! Marcador no definido.
5.2.	BASES METODOLÓGICAS.....	¡Error! Marcador no definido.
6.	GLOSARIO	¡Error! Marcador no definido.
6.1.	Acceso a la Información Pública	¡Error! Marcador no definido.
6.2.	Activo	¡Error! Marcador no definido.
6.3.	Activo de Información	¡Error! Marcador no definido.
6.4.	Archivo.....	¡Error! Marcador no definido.
6.5.	Amenazas.....	¡Error! Marcador no definido.
6.6.	Análisis de Riesgo	¡Error! Marcador no definido.
6.7.	Auditoría	¡Error! Marcador no definido.
6.8.	Autorización	¡Error! Marcador no definido.
6.9.	Bases de Datos Personales	¡Error! Marcador no definido.
6.10.	Ciberseguridad.....	¡Error! Marcador no definido.
6.11.	Ciberespacio	¡Error! Marcador no definido.
6.12.	Control.....	¡Error! Marcador no definido.
6.13.	Datos Abiertos.....	¡Error! Marcador no definido.
6.14.	Datos Personales.....	¡Error! Marcador no definido.
6.15.	Datos Personales Públicos.....	¡Error! Marcador no definido.
6.16.	Datos Personales Privados.....	¡Error! Marcador no definido.
6.17.	Datos Personales Mixtos	¡Error! Marcador no definido.
6.18.	Datos Personales Sensibles.....	¡Error! Marcador no definido.
6.19.	Declaración de aplicabilidad	¡Error! Marcador no definido.
6.20.	Derecho a la Intimidad	¡Error! Marcador no definido.
6.21.	Encargado del Tratamiento de Datos.....	¡Error! Marcador no definido.
6.22.	Gestión de incidentes de seguridad de la información	¡Error! Marcador no definido.
6.23.	Información Pública Clasificada	¡Error! Marcador no definido.
6.24.	Información Pública Reservada	¡Error! Marcador no definido.
6.25.	Ley de Habeas Data.....	¡Error! Marcador no definido.
6.26.	Mecanismos de protección de datos personales.....	¡Error! Marcador no definido.
6.27.	Plan de continuidad del negocio.....	¡Error! Marcador no definido.
6.28.	Plan de tratamiento de riesgos.....	¡Error! Marcador no definido.
6.29.	Privacidad.....	¡Error! Marcador no definido.
6.30.	Registro Nacional de Bases de Datos	¡Error! Marcador no definido.
6.31.	Responsabilidad Demostrada	¡Error! Marcador no definido.
6.32.	Responsable del Tratamiento de Datos	¡Error! Marcador no definido.
6.33.	Riesgo	¡Error! Marcador no definido.
6.34.	Seguridad de la información.....	¡Error! Marcador no definido.
6.35.	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI..	¡Error! Marcador no definido.
6.36.	Titulares de la información.....	¡Error! Marcador no definido.
6.37.	Tratamiento de Datos Personales.....	¡Error! Marcador no definido.

PROCESO:	Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO:	Acta de reunión
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



- 6.38. Trazabilidad ¡Error! Marcador no definido.
- 6.39. Vulnerabilidad..... ¡Error! Marcador no definido.
- 6.40. Partes interesadas (Stakeholder) ¡Error! Marcador no definido.
- 7. MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN..... ¡Error! Marcador no definido.
- 7.1. FASE UNO - DIAGNÓSTICO ¡Error! Marcador no definido.
- 7.2. FASE DOS - PLANIFICACIÓN ¡Error! Marcador no definido.
- 7.2.1. Política de seguridad y privacidad de la información..... ¡Error! Marcador no definido.
- 7.2.2. Políticas Operativas de Seguridad y Privacidad de la Información..... ¡Error! Marcador no definido.
- 7.2.3. Procedimientos de Seguridad de la Información. ¡Error! Marcador no definido.
- 7.2.4. Roles y Responsabilidades de Seguridad y Privacidad de la Información.. ¡Error! Marcador no definido.
- 7.2.5. Inventario de activos de información ¡Error! Marcador no definido.
- 7.2.6. Identificación, Valoración Y Tratamiento de Riesgos ¡Error! Marcador no definido.
- 7.2.7. Plan de tratamiento de riesgos ¡Error! Marcador no definido.
- 7.2.8. Plan de Comunicaciones..... ¡Error! Marcador no definido.
- 7.2.9. Plan de transición de IPv4 a IPv6 ¡Error! Marcador no definido.
- 7.3. FASE DE IMPLEMENTACIÓN ¡Error! Marcador no definido.
- 7.3.1. Implementación del plan de tratamiento de riesgos ¡Error! Marcador no definido.
- 7.3.2. Indicadores De Gestión..... ¡Error! Marcador no definido.
- 7.4. FASE DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ¡Error! Marcador no definido.
- 7.4.1. Plan de Ejecución de Auditorias..... ¡Error! Marcador no definido.
- 7.5. FASE DE MEJORA CONTINUA..... ¡Error! Marcador no definido.
- 7.5.1. Plan de mejoramiento ¡Error! Marcador no definido.
- 7.6. PLAN DE IMPLEMENTACION ¡Error! Marcador no definido.
- 8. BIBLIOGRAFIA ¡Error! Marcador no definido.

PROCESO:	Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO:	Acta de reunión
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



La siguiente tabla es el plan de implementación del PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION

				Vigencia 2021						
N o	Fase	N o	Actividad	Ene ro	Febre ro	Mar zo	Abr il	May o	Juni o	Respon sable
1	Diagnostico	1. 1.	Determinar el estado actual de la gestión de seguridad y privacidad de la información al interior del Instituto.							Área de Tecnología
		1. 2.	Realizar el diagnóstico de estado actual de IpV4 a IpV6							Área de Tecnología
2	Planificación	2. 1.	Actualizar la Política de Seguridad y Privacidad de la información							Área de Tecnología
		2. 2.	Acto administrativo definiendo Roles y Responsabilidades de Seguridad y Privacidad de la Información							Jurídica Área de Tecnología
		2. 3.	Actualización y/o Levantamiento o inventario activos de							Archivo Área de Tecnología

PROCESO:	Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO:	Acta de reunión
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



			información							
		2. 4.	Actualizar plan mitigación de riesgos.							Área de Tecnología
3	Implementación	2. 4.	Aplicar la política de riesgos a los activos de información identificados y los respectivos controles que mitigan el riesgo							Administrativa Área de Tecnología
		2. 5.	Definir un Plan de comunicación, sensibilización y Capacitación en seguridad de la información.							Prensa Área de Tecnología

Se somete a aprobación el PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION para la vigencia 2021, es aprobado por los integrantes del comité.

Continúa la exposición con el “PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION”, que contiene lo siguiente:

TABLA DE CONTENIDO

1.	DERECHOS DE AUTOR.....	¡Error! Marcador no definido.
2.	INTRODUCCIÓN	¡Error! Marcador no definido.
3.	OBJETIVO	¡Error! Marcador no definido.
4.	ALCANCE.....	¡Error! Marcador no definido.
5.	MARCO LEGAL Y NORMATIVO	¡Error! Marcador no definido.
5.1.	DECRETOS Y LEYES.....	¡Error! Marcador no definido.
5.2.	BASES METODOLÓGICAS.....	¡Error! Marcador no definido.

PROCESO:	Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO:	Acta de reunión
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



6.	GLOSARIO	¡Error! Marcador no definido.
6.1.	Acceso a la Información Pública	¡Error! Marcador no definido.
6.2.	Activo	¡Error! Marcador no definido.
6.3.	Activo de Información	¡Error! Marcador no definido.
6.4.	Archivo	¡Error! Marcador no definido.
6.5.	Amenazas	¡Error! Marcador no definido.
6.6.	Análisis de Riesgo	¡Error! Marcador no definido.
6.7.	Auditoría	¡Error! Marcador no definido.
6.8.	Autorización	¡Error! Marcador no definido.
6.9.	Bases de Datos Personales	¡Error! Marcador no definido.
6.10.	Ciberseguridad	¡Error! Marcador no definido.
6.11.	Ciberespacio	¡Error! Marcador no definido.
6.12.	Control	¡Error! Marcador no definido.
6.13.	Datos Abiertos	¡Error! Marcador no definido.
6.14.	Datos Personales	¡Error! Marcador no definido.
6.15.	Datos Personales Públicos	¡Error! Marcador no definido.
6.16.	Datos Personales Privados	¡Error! Marcador no definido.
6.17.	Datos Personales Mixtos	¡Error! Marcador no definido.
6.18.	Datos Personales Sensibles	¡Error! Marcador no definido.
6.19.	Declaración de aplicabilidad	¡Error! Marcador no definido.
6.20.	Derecho a la Intimidad	¡Error! Marcador no definido.
6.21.	Encargado del Tratamiento de Datos	¡Error! Marcador no definido.
6.22.	Gestión de incidentes de seguridad de la información	¡Error! Marcador no definido.
6.23.	Información Pública Clasificada	¡Error! Marcador no definido.
6.24.	Información Pública Reservada	¡Error! Marcador no definido.
6.25.	Ley de Habeas Data	¡Error! Marcador no definido.
6.26.	Mecanismos de protección de datos personales	¡Error! Marcador no definido.
6.27.	Plan de continuidad del negocio	¡Error! Marcador no definido.
6.28.	Plan de tratamiento de riesgos	¡Error! Marcador no definido.
6.29.	Privacidad	¡Error! Marcador no definido.
6.30.	Registro Nacional de Bases de Datos	¡Error! Marcador no definido.
6.31.	Responsabilidad Demostrada	¡Error! Marcador no definido.
6.32.	Responsable del Tratamiento de Datos	¡Error! Marcador no definido.
6.33.	Riesgo	¡Error! Marcador no definido.
6.34.	Seguridad de la información	¡Error! Marcador no definido.
6.35.	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI	¡Error! Marcador no definido.
6.36.	Titulares de la información	¡Error! Marcador no definido.
6.37.	Tratamiento de Datos Personales	¡Error! Marcador no definido.
6.38.	Trazabilidad	¡Error! Marcador no definido.
6.39.	Vulnerabilidad	¡Error! Marcador no definido.

PROCESO:	Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO:	Acta de reunión
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



1	Actualización del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información							Tecnología
2	Revisión de la matriz de activos de información con las dependencias de la CVP	Matriz de activos de información actualizada							Tecnología
3	Identificación de riesgos de seguridad digital	Matriz de riesgos de seguridad digital							Tecnología
4	Tratamiento de riesgos de seguridad digital	Matriz de riesgos de seguridad digital							Tecnología
5	Oficialización de la matriz de riesgos de seguridad digital	Matriz de riesgos de seguridad digital							Tecnología

Se somete a aprobación el PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION, y es aprobado por todos los integrantes del comité.

6. Presentación y aprobación plan integrado MIPG vigencia 2021

PROCESO:	Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO:	Acta de reunión
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



La Dra. Lina María Llano Ramírez, expone al comité que el Plan Integrado que se tiene a la fecha en la carpeta compartida del Drive de la Subdirección Administrativa, al día de hoy no se cuenta con la proyección de las acciones de las políticas de Gestión del Conocimiento, Gobierno Digital, Seguridad Digital, Transparencia y acceso a la información, por lo que no es posible someter a aprobación el plan integrado, esta tarea debe ser finalizada en la vigencia 2021.

Aplicaciones Chrome Web Store... Expertos en PILA... PORTAL DE ATENCI... PORTAL DE ATENCI... DIAN = MUISCA : DI... EVA IDM Dosquebradas Intranet Gobel / Do...

Plan de acción recomendaciones furag Integrado .xlsx Última modificación hace unos segundos

100% 0.00 123

#	Política	Recomendaciones	Acción a implementar	Fecha propuesta	Responsable	Seguimiento Acción/Fecha
1	Gestión Estratégica del Talento Humano	Establecer en la planta de personal de la entidad (o documento que contenga los empleos de la entidad) los empleos suficientes para cumplir con los planes y proyectos	Contratar la realización de un Estudio técnico de cargas laborales	2021	Dirección - Subdirección administrativa	
2	Gestión Estratégica del Talento Humano	Ajustar el manual de funciones de la entidad de acuerdo con el Decreto 815 de 2015	Seguir adelante con el proceso de revisión en la CHSC	2020	Subdirección administrativa - Técnico operativo	
3	Gestión Estratégica del Talento Humano	Identificar las necesidades de sus procesos de gestión del conocimiento y la innovación a través de actividades tales como: recopilar información sobre el conocimiento que requieren sus dependencias.	Realizar encuesta acerca del conocimiento que requieren sus dependencias.	2020	Subdirección administrativa - Técnico operativo	
4	Gestión Estratégica del Talento Humano	Impulsar la participación del talento humano en la identificación de necesidades y soluciones para mejorar diferentes aspectos de la gestión institucional.	Establecer dentro del PETH una herramienta que permita dicha participación	2021	Subdirección administrativa - Técnico operativo	
5	Gestión Estratégica del Talento Humano	Diseñar e implementar proyectos de aprendizaje en equipo.	Incluir en el PETH	2021	Subdirección administrativa - Técnico operativo	

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

1, Talento Humano 2, Integridad 3, Planeación 4, Fortalecimiento Org. 5, Evaluación 6, Defensa Jurídica 7, Gestión del Conocimiento

Escribe aquí para buscar

12:51 p. m. 13/01/2021

7. Propositions and Various:

Interviene la Dra. Marta Contreras, Subdirectora Administrativa y solicita a los líderes de procesos y sus apoyos externos que por favor se dejen proyectados los planes institucionales antes del 30 de diciembre, para ser sometidos a aprobación en la primera reunión del comité institucional del 2021.

La Dra. Blanca Nidia Ramírez, solicita a los líderes de los procesos el cumplimiento de los seguimientos cuatrimestrales, de los mapas de riesgos, líneas de defensa, supervisiones, en lo que se debe ser más específico aclarando si el contratista ha cumplido con sus actividades y entregar la información del desarrollo del objeto contractual; en lo relacionado a planes de mejoramiento pendiente el avance de Seguridad y salud en el trabajo, Vivienda y Urbanismo el tercer avance del plan de mejoramiento de la auditoría interna de calidad, y en los externos el plan de mejoramiento por calamidad firmado con la Contraloría.

PROCESO:	Direccionamiento y Planeación
DOCUMENTO:	Acta de reunión
FECHA:	01/09/2018
VERSIÓN:	1.0



Interviene el Director , Dr Luis Ernesto Valencia ,resalta y felicita a los líderes y sus apoyos por su grado de compromiso en los avances de cada una de las políticas, y los exhorta a no bajar la guardia y continuar con el trabajo permanente para buscar siempre la satisfacción la comunidad, se reitera la solicitud de los acompañamientos a los eventos virtuales institucionales, que compartamos la información con nuestros amigos en redes, la alta dirección esta muy comprometida con el proceso para que el Instituto cumpla sus objetivos y adicionalmente por la situación actual se reiteran las recomendaciones de cuidado y cumplimiento con los protocolos de bioseguridad.

8.Compromisos

ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO
Finalización y difusión Actividad de apoyo social y participación con la comunidad	Profesional trabajo social/contratistas de apoyo/23 de diciembre
Proyección y firma del documentos para la utilización del aplicativo de seguimiento a programas de vivienda	Subdirectora Administrativa y Financiera/Abogado Externo/23 de diciembre
Política de integridad , muro del orgullo y encuesta de percepción de actividades ejecutadas	Talento Humano/Contratista de apoyo/30 de diciembre
Publicación plan de participación ciudadana	Profesional trabajo social/Contratista de apoyo
Publicación Planes de Seguridad y privacidad de la información y Mitigación del riesgo	Subdirección Administrativa y Financiera Contratista de apoyo Tic
Iniciar proceso de planificación del cambio con la inclusión del proceso de Gestión de TI	Subdirección Administrativa y Financiera/Contratistas de apoyo Tic y Planeación
Formulación planes institucionales vigencia 2021	Líderes de los procesos/contratistas de apoyo
Plan de acción recomendaciones furag de Gestión de conocimiento, Gobierno y Seguridad Digital, Transparencia y acceso a la información	Responsables de las políticas/Contratistas de apoyo
Revisión de la información que se publica en la página en transparencia y acceso y a la información, permanente	Líderes de los procesos/Permanente
Informes para control interno	Líderes de los procesos , Diciembre 30

Siendo las 10:00 a.m se da por terminado el comité.