

 	<b>PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA</b>	<b>CODIGO: DE-F-003</b>
	<b>GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>
	<b>FORMATO DE INFORME</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020</b>

**Fecha:**

30	06	2022
----	----	------

**Referencia (tema).**

PLAN DE ACCION TRATAMIENTO DE RIESGO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION
--

**Responsable del informe**

ING. MIGUEL ANGEL MENDEZ CHAVEZ
---------------------------------

**Proceso o subproceso**

DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA
---

De la manera más comedida me permito rendir informe de lo realizado en este segundo trimestre con respecto al plan de acción de tratamiento de riesgo de seguridad y privacidad de la información, de igual forma se anexan las evidencias de cada una de las actividades y procesos ligados con la personería auxiliar. Para todo lo anterior se citan de la siguiente manera:

1. El día 13 de mayo del 2022 se realiza requerimiento con la referencia “seguimiento plan de acción tratamiento de riesgo de seguridad y privacidad de la información, donde por medio de dicha información, enviada por la herramienta siap a cada uno de los líderes de procesos, se les informa de las visitas técnicas para realizar entrevistas e identificar todo lo concerniente con este tema. Todo evidenciado bajo el radicado PAUX1047393700202253745.
  
2. El día 16 de mayo del 2022 se realiza visita técnica al área de personería auxiliar, en cabeza de nuestro líder de proceso el Doctor Carlos Torres Yarzagaray, con el fin de darle a conocer el mecanismo a implementar en cada una de las áreas de trabajo de la personería distrital de Cartagena de indias y de igual forma para identificar a través de una entrevista los posibles riesgos y así en el transcurso del trimestre aplicar la respectiva calificación y tratamiento de los mismos. Para tal actividad se realiza envío de información bajo el radicado PAUX1047393700202254263.

 	<b>PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA</b>	<b>CODIGO: DE-F-003</b>
	<b>GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>
	<b>FORMATO DE INFORME</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020</b>

3. El día 16 de mayo del 2022 se realiza visita técnica en el módulo de atención al usuario, más específicamente en la entrada de la personería distrital de Cartagena de indias, la cual forma parte del área de la secretaria general de la entidad, se realiza una entrevista a la contratista, para identificar los posibles riesgos y así en el transcurso del trimestre aplicar la respectiva calificación y tratamiento de los mismos. Para tal actividad se realiza envió de información bajo el radicado PAUX1047393700202254264.
4. El 27 de mayo del 2022 se realiza un informe preliminar le hallado durante las visitas técnicas para las entrevistas en la identificación de los posibles riesgos y así en el transcurso del trimestre aplicar la respectiva calificación y tratamiento de los mismos. Para tal actividad se realiza envió de información bajo el radicado PAUX1047393700202255021.
5. Para el día 2 de junio del 2022 y siguiendo con las visitas técnicas programas, teniendo en cuenta que en muchas de las visitas los lideres estaban ocupados y atendiendo a los usuarios, se han extendidos las fechas. De acuerdo a lo anterior se realizó entrevista en el área de dirección administrativa con su líder de proceso la doctora Ibis Montalvo, identificándose los posibles riesgos y así en el transcurso del trimestre aplicar la respectiva calificación y tratamiento de los mismos. Para tal actividad se realiza envió de información bajo el radicado PAUX1047393700202256721.
6. Siguiendo con las diferentes actividades y visitas técnicas, el día 6 de junio se realizó entrevistas al área de secretaria general, liderada por la doctora norma risso, donde se identificaron los posibles riesgos presentes en su entorno y así en el transcurso del trimestre aplicar la respectiva calificación y tratamiento de los mismos. Para tal actividad se realiza envió de información bajo el radicado PAUX1047393700202256750.

 	<b>PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA</b>	<b>CODIGO: DE-F-003</b>
	<b>GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>
	<b>FORMATO DE INFORME</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020</b>

7. Para el día 9 de junio del 2022 y siguiendo con las visitas técnicas programas, de acuerdo a todo lo anterior se realizó entrevista en el área de jurídica con su líder de proceso el doctor Álvaro palomino, identificándose los posibles riesgos y así en el transcurso del trimestre aplicar la respectiva calificación y tratamiento de los mismos. Para tal actividad se realiza envió de información bajo el radicado PAUX1047393700202256756.
  
8. El día 13 de junio y complementado con la visita técnica realizada en el área de dirección administrativa, se realiza entrevista al personal de tesorería, para identificar los posibles riesgos y clasificación de los mismos, todo esto con el fin de escuchar a cada uno de los encargados de los respectivos equipos cómputos y de la unificación de ideas del grupo de esta área. Para tal actividad se realiza envió de información bajo el radicado PAUX1047393700202256754.

 	<b>PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA</b>	CODIGO: DE-F-003
	<b>GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	VERSIÓN: 3
	<b>FORMATO DE INFORME</b>	FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020

## RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS

Luego de realizar cada una de las visitas técnicas en la personería distrital de Cartagena de indias y con la colaboración de los lideres de proceso, se pudo identificar ciertos riesgos, lo cuales serán descritos a continuación y que, al terminar el proceso de recopilación de los mismos en toda la entidad, se pretende realizar un cuadro comparativo, donde se les realice las respectiva calificación, tratamiento y valoración.

De acuerdo a lo anterior los riesgos identificados son los siguientes:

AREA	RIESGO	OBSERVACIONES
SECRETARIA GENERAL ATENCION AL USUARIO	Humedad en las conexiones de la red	Reparar la humedad causada por el aire acondicionado
	Cables y canaletas de conexiones de red	Organizar el cableado y canaletas de conexiones de red
	Vencimiento de las licencias de office	Actualizar la licencia de office
	Antivirus en los equipos cómputos	Adquirir una nueva licencia de antivirus

AREA	RIESGO	OBSERVACIONES
SERVICIOS PUBLICOS	Vida útil de la impresora multifuncional	Configurar la impresora para poder apagarla
	Cables y canaletas de conexiones de red	Organizar el cableado y canaletas de conexiones de red
	Vencimiento de las licencias de office	Actualizar la licencia de office
	Antivirus en los equipos cómputos	Adquirir una nueva licencia de antivirus
	Falta de un router de conexión de red	Ampliación de la cobertura de la red

 	<b>PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA</b>	<b>CODIGO: DE-F-003</b>
	<b>GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>
	<b>FORMATO DE INFORME</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020</b>

<b>AREA</b>	<b>RIESGO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
SECRETARIA GENERAL	Vencimiento de las licencias de office	Actualizar la licencia de office
	Antivirus en los equipos cómputos	Adquirir una nueva licencia de antivirus

<b>AREA</b>	<b>RIESGO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA	Copia de seguridad y comunicaciones	Tener información de los empleados y contratistas salientes
	Cables y canaletas de conexiones de red	Organizar el cableado y canaletas de conexiones de red
	Vencimiento de las licencias de office	Actualizar la licencia de office
	Antivirus en los equipos cómputos	Adquirir una nueva licencia de antivirus

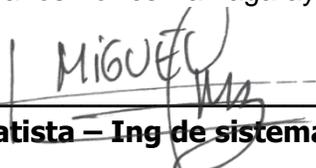
<b>AREA</b>	<b>RIESGO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
DIRECCION ADMINISTRATIVA	Antivirus en los equipos cómputos	Adquirir una nueva licencia de antivirus
	Programa Anydesk	Gestionar por la misma área la licencia
	Vencimiento de las licencias de office	Actualizar la licencia de office

 	<b>PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA</b>	<b>CODIGO: DE-F-003</b>
	<b>GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>
	<b>FORMATO DE INFORME</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020</b>

AREA	RIESGO	OBSERVACIONES
AREA DE JURIDICA	Antivirus en los equipos cómputos	Adquirir una nueva licencia de antivirus
	Vencimiento de las licencias de office	Actualizar la licencia de office

Proyectó: Miguel Méndez Chávez

Revisó: Carlos Torres Yarzagaray


---

**Contratista – Ing de sistemas**



Cartagena D.T.C. 13 de mayo de 2022

**SEÑORES  
TODAS LAS AREAS DE LA PERSONERIA DE CARTAGENA  
JEFES DE AREAS  
CIUDAD**

**REF: SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION TRATAMIENTO DE RIESGO Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.**

Cordial saludos.

En mi condición de personero auxiliar de la personería distrital de Cartagena de indias, en ejercicio de sus funciones y desarrollo del buen trabajo de la entidad, les solicito de la manera más amable y complementando con la socialización del día 28 de marzo del presente año sobre los planes de acción y la ley de transparencia del área de sistemas, atender las visitas técnicas que serán realizadas los días 16, 17 y 18 mes de mayo para verificar procesos, información y realizar seguimiento al plan de tratamiento de riesgo de seguridad y privacidad de la información.

Cordialmente

**CARLO TORRES YARZAGARAY**  
**PERSONERA AUXILIAR**  
Proyectó: Miguel Méndez Chávez - Contratista



PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA

Código: GQ-F-020

GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA

Versión: 4

FORMATO DE ACTAS

Fecha de aprobación (d-m-a): 04/09/2020

FECHA: 16 MAYO 2022

HORA: 10:15

PROXIMA REUNION: PUR DE FINIR

LUGAR: PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: MIGUEL MENDEZ CHAVEZ

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA

OBJETIVO: SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION TRATAMIENTO DE RIESGO Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION

ASISTENTES:

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO
MIGUEL MENDEZ CHAVEZ	1047393700	PERSONERIA	CONTRATISTA
CARLOS TORRES YARZAGARAY		PERSONERIA	P. AUXILIAR

ORDEN DEL DIA

- SALUDO
- SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION TRATAMIENTO DE RIESGO Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION (ANOTACIONES DE LIDERES PROCESO)
- COMPROMISOS

DESARROLLO

SE INICIA LA REUNION CON EL SALUDO ENTRE LAS PARTES, SE LE INDICA AL AREA P. AUXILIAR EN CABEZA DE SU LIDER DE PROCESO EL DOC. CARLOS TORRES YARZAGARAY, SOBRE EL PROYECTO DE SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO DE RIESGO Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION

COMPROMISOS

Actividad	Responsable	Fecha
PLAN DE SEGUIMIENTO DE RIESGO Y ALCANCE ANTE LO SOLICITADO POR EL AREA	MIGUEL MENDEZ	MAYO

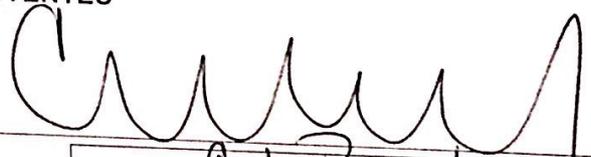
 	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GQ-F-020
	GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA	Versión: 4
	FORMATO DE ACTAS	Fecha de aprobación (d-m-a): 04/09/2020

SE REALIZÓ SEGUIMIENTO A LA OFICINA OCUPADA POR CONTRATISTA CON UNA VISITA DE FORMA OBSERVATIVA PARA IDENTIFICAR RIESGOS.	MIGUEL MENDEZ	MAYO

Se dio por terminada esta actividad, habiéndose desarrollado los temas contenidos en esta acta y comprometiéndose las partes a cumplir con los compromisos adquiridos en la misma.

FIRMAS DE LOS ASISTENTES

  
 NOMBRE: MIGUEL MENDEZ CHAVEZ  
 CARGO: CONTRATISTA

  
 NOMBRE: Carlo Ricardo Torres Y  
 CARGO: Personero Auxiliar.

NOMBRE: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_





PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA

Código: GQ-F-020

GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA

Versión: 4

FORMATO DE ACTAS

Fecha de aprobación (d-m-a): 04/09/2020

FECHA: 16 MAYO 2022 HORA: 8:40 PROXIMA REUNION: POR DEFINIR

LUGAR: PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: MIGUEL MENDEZ CHAVEZ

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA

OBJETIVO: SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION TRATAMIENTO DE RIESGO Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION

ASISTENTES:

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO
MIGUEL MENDEZ CHAVEZ	1027393700	PERSONERIA	CONTRATISTA

ORDEN DEL DIA

- SALUDO
- SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION TRATAMIENTO DE RIESGO Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION (ANOTACIONES DE LIDERES DE PROCESO)
- COMPROMISOS

DESARROLLO

SE COMIENZA LA REUNION CON EL SALUDO ENTRE LAS PARTES, SE LES INDICA AL AREA DE LA SECRETARIA GENERAL EN CABEZA DE SU LIDER DE PROCESO LA DOCTORA NORMA, SOBRE EL PROCESO DE SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO DE RIESGO Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION

COMPROMISOS

Actividad	Responsable	Fecha
PLAN DE SEGUIMIENTO DE RIESGO Y ALCANCE ANTE LO SOLICITADO POR EL AREA	MIGUEL MENDEZ	MAYO

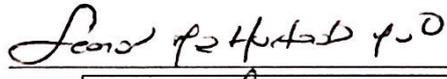
 	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GQ-F-020
	GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA	Versión: 4
	FORMATO DE ACTAS	Fecha de aprobación (d-m-a): 04/09/2020

INCLUIR DENTRO DEL SEGUIMIENTO LA NECESIDAD DE UN ESCANER Y CAMBIO DE PC EN EL AREA RECEPCION PARA MITIGAR RIESGOS	MIGUEL MUÑOZ	MAYO

Se dio por terminada esta actividad, habiéndose desarrollado los temas contenidos en esta acta y comprometiéndose las partes a cumplir con los compromisos adquiridos en la misma.

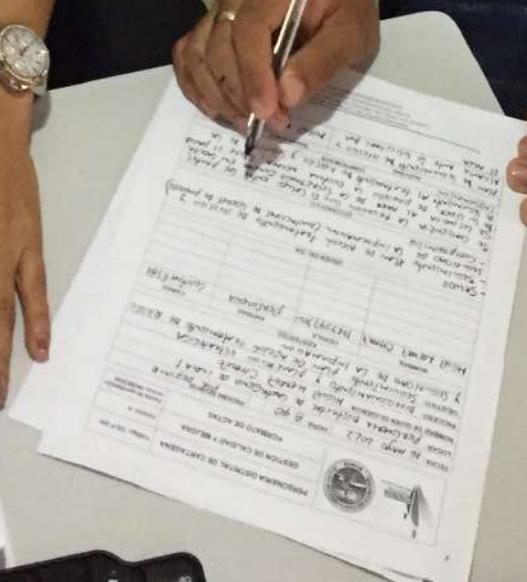
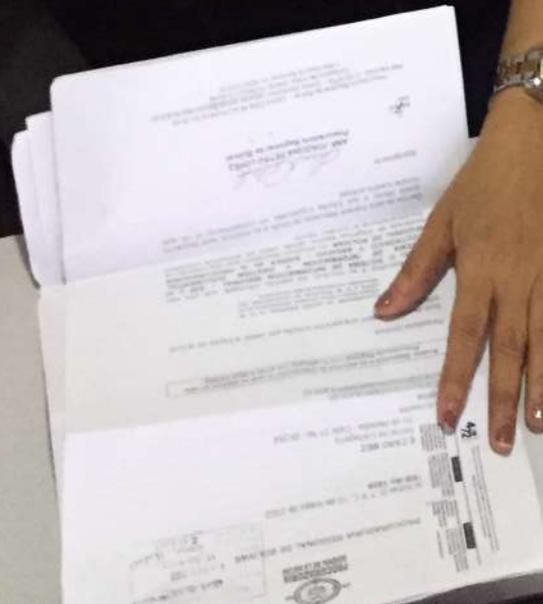
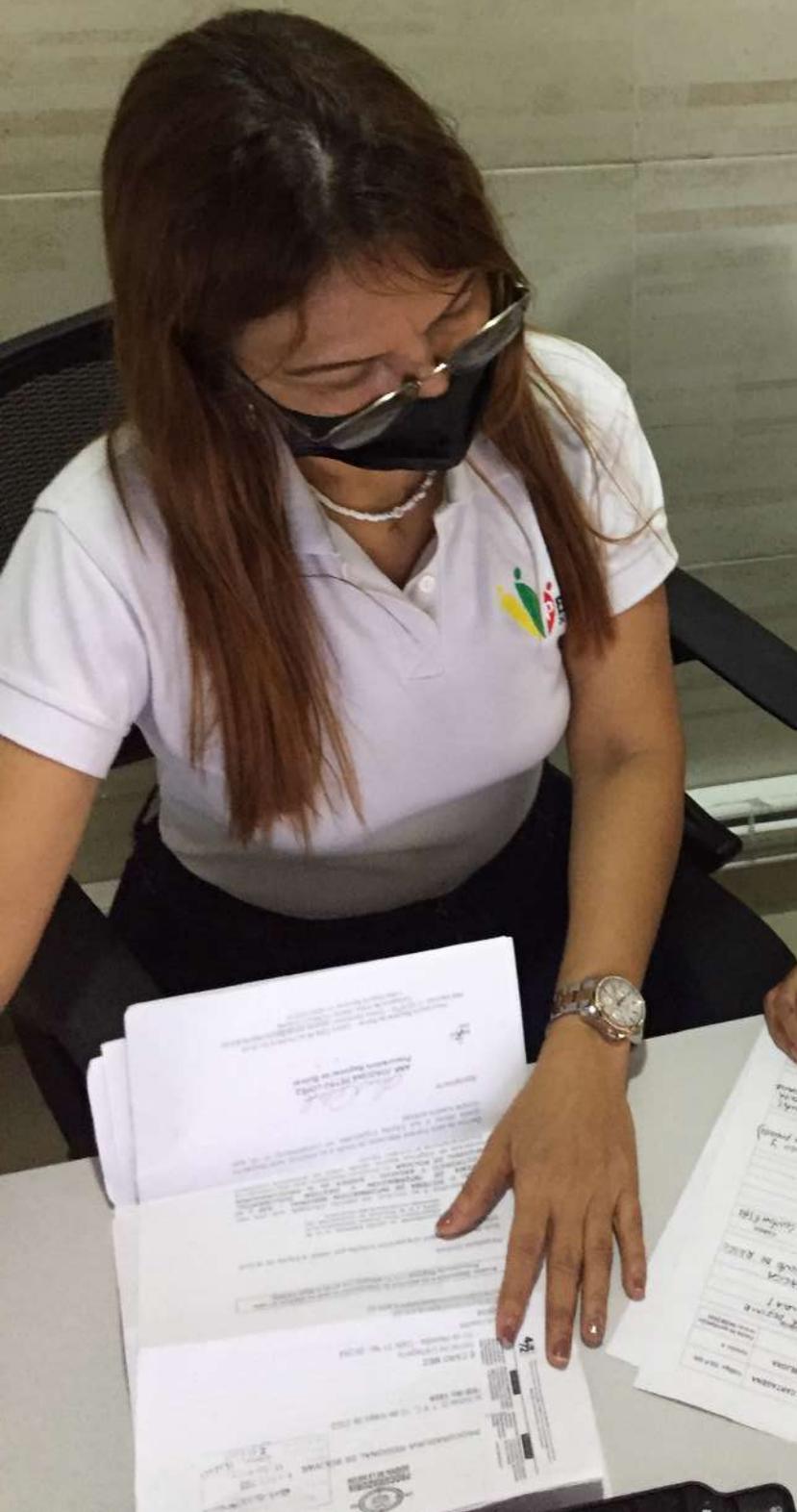
FIRMAS DE LOS ASISTENTES

  
 NOMBRE: Miguel Muñoz Citra  
 CARGO: CONTRATISTA

  
 NOMBRE: Sanjivan Hurtado  
 CARGO: Tercero

NOMBRE:

NOMBRE:



 	<b>PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA</b>	CODIGO: DE-F-003
	<b>GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	VERSIÓN: 3
	<b>FORMATO DE INFORME</b>	FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020

**Fecha:**

27	5	2022
----	---	------

**Referencia (tema).**

INFORME PRELIMINAR SOBRE EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION TRATAMIENTO DE RIESGOS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
--

**Responsable del informe**

ING. MIGUEL ANGEL MENDEZ CHAVEZ
---------------------------------

**Proceso o subproceso**

DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA
---

Por direccionamiento de nuestro líder de proceso el doctor Carlos Torres Yarzagaray, se encomienda la tarea de apoyar al Ingeniero Hervers Cárdenas en todo lo relacionado con el plan de acción tratamiento de riesgos y seguridad de la información de la personería distrital de Cartagena de indias.

Durante todo el proceso siempre se estuvo en comunicación permanente con el ingeniero Hervers Cárdenas líder del área de sistemas vía telefónica y WhatsApp, mesas de trabajos para ir informándole sobre los avances y actividades realizadas en este proceso.

Para el desarrollo de la actividad se procede con la visita técnica a las diferentes áreas, donde se les comenta a los contratistas sobre la actividad a realizar y se les pide la colaboración para la explicación, asesoramiento y anotación de todos los riesgos posibles dentro del área. Cabe anotar que muchos fueron receptivos y colaborativos, como otros permitieron la realización de dicha actividad, pero expresaron no volver a dar permiso para cualquier otro proceso en el equipo de computo

A continuación, se realiza una descripción de los riesgos hallados durante el seguimiento del plan de acción tratamiento de riesgos y seguridad de la información:

 	<b>PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA</b>	<b>CODIGO: DE-F-003</b>
	<b>GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>
	<b>FORMATO DE INFORME</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020</b>

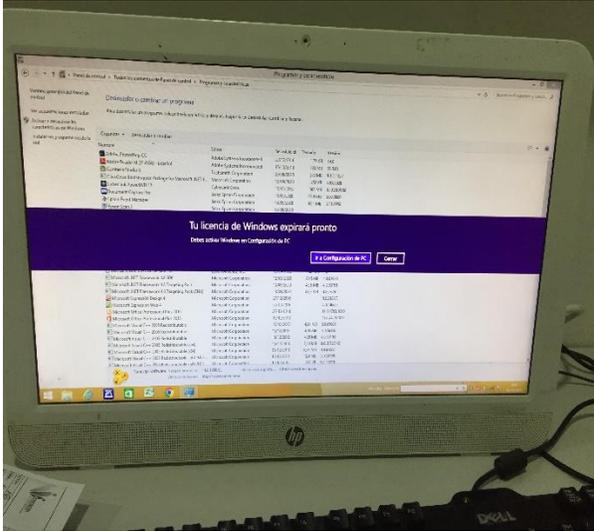
## 1. SECRETARIA GENERAL

Durante el proceso de seguimiento al plan de acción de tratamiento de riesgo y seguridad de la información, en la visita técnica realizada al área de recepción perteneciente a la secretaria general, las contratistas manifiestan una serie de problemáticas que en un futuro sino se toman las medidas necesarias, se convierten en riesgo para la entidad, de acuerdo a lo anterior se observa y recomienda lo siguiente:

- Dotar al proceso con un nuevo scanner para subsanar la falencia de una atención rápida e integra, debido a que solo se cuenta con uno y muchas veces al módulo de atención se acercan varios usuarios para radicar correspondencias, generando demoras y riesgos en la atención de los usuarios.
- Arreglar el desagüe del agua y la humedad que se presenta cerca del punto de acceso y conexión de las redes, lo cual si no se trata a tiempo puede genera un riesgo en el funcionamiento de los equipos cómputos.
- Actualizar por medio de la nueva licencia el software de la aplicación office, ya que no cumple con los reglamentos de la entidad y además los mensajes de avisos, dificultan el funcionamiento y atrasan el desarrollo de las actividades.
- Organizar los cables de red y las canaletas, ya que pueden causar un riesgo de que se desconecte los equipos computo, se pierda la información e incluso pueda ocurrir un accidente en general.
- Equipar y actualizar los equipos computo con un buen antivirus, ya que, durante el proceso de desinstalación de los softwares sin licencia, no se identificó un programa con estas características, que se encargue de detectar y eliminar los virus, que pueden generar un riesgo en la información y los pc.

A continuación, se anexan foto como evidencia de los riesgos encontrados en esta área, además de los manifestado por cada contratista.

 	<b>PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA</b>	<b>CODIGO: DE-F-003</b>
	<b>GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>
	<b>FORMATO DE INFORME</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020</b>



 	<b>PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA</b>	<b>CODIGO: DE-F-003</b>
	<b>GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>
	<b>FORMATO DE INFORME</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020</b>

## 2. SERVICIOS PUBLICOS

Durante el proceso de seguimiento al plan de acción de tratamiento de riesgo y seguridad de la información, en la visita técnica realizada al área de servicios públicos, las contratistas manifiestan una serie de problemáticas que en un futuro sino se toman las medidas necesarias, se convierten en riesgo para la entidad, de acuerdo a lo anterior se observa y recomienda lo siguiente:

- Dotar al proceso con un nuevo router, ya que la conexión no llega a gran escala y los contratistas manifiestan que no se pueden conectar, generando un riesgo en la atención ya que se ocasiona demora en la descarga y consultas en líneas.
- Verificar la configuración de la impresora multifuncional, ya que no se puede apagar por que se desconfigura en los equipos cómputos, lo que genera un riesgo de la vida útil de la misma y sobrecosto en el servicio de energía.
- Actualizar por medio de la nueva licencia el software de la aplicación office, ya que no cumple con los reglamentos de la entidad y además los mensajes de avisos, dificultan el funcionamiento y atrasan el desarrollo de las actividades.
- Organizar los cables de red y las canaletas, ya que pueden causar un riesgo de que se desconecte los equipos computo, se pierda la información e incluso pueda ocurrir un accidente en general.

A continuación, se anexan foto como evidencia de los riesgos encontrados en esta área, además de los manifestado por cada contratista.

 	<b>PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA</b>	<b>CODIGO: DE-F-003</b>
	<b>GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>
	<b>FORMATO DE INFORME</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020</b>



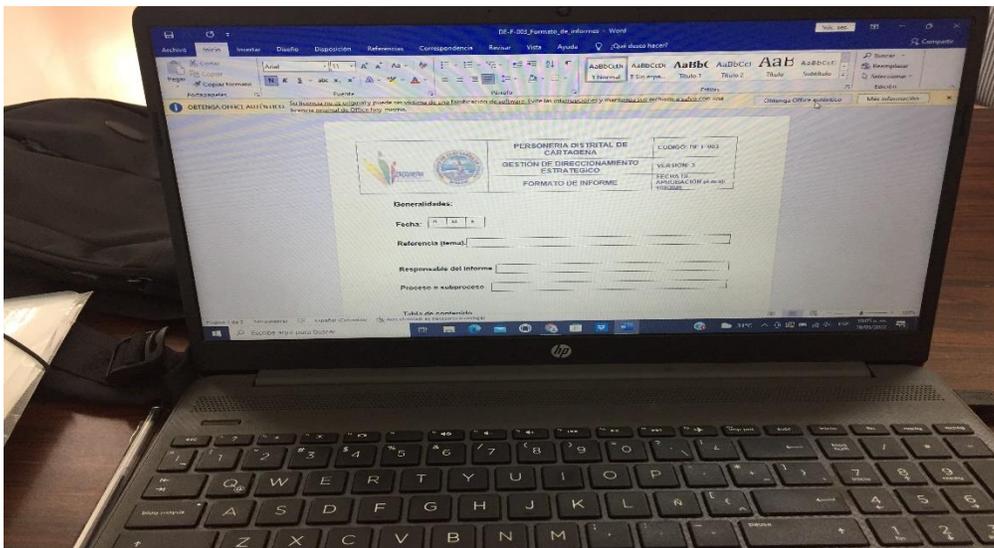
 	<b>PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA</b>	<b>CODIGO: DE-F-003</b>
	<b>GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>
	<b>FORMATO DE INFORME</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN (d-m-a): 4/09/2020</b>

### 3. PERSONERIA AUXILIAR

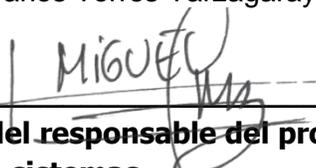
Durante el proceso de seguimiento al plan de acción de tratamiento de riesgo y seguridad de la información, en la visita técnica realizada al área de personería auxiliar, las contratistas manifiestan una serie de problemáticas que en un futuro sino se toman las medidas necesarias, se convierten en riesgo para la entidad, de acuerdo a lo anterior se observa y recomienda lo siguiente:

- Actualizar por medio de la nueva licencia el software de la aplicación office, ya que no cumple con los reglamentos de la entidad y además los mensajes de avisos, dificultan el funcionamiento y atrasan el desarrollo de las actividades.

A continuación, se anexan foto como evidencia de los riesgos encontrados en esta área, además de los manifestado por cada contratista.



Proyectó: Miguel Méndez Chávez  
Revisó: Carlos Torres Yarzagaray

  
**Firma del responsable del proceso y cargo**  
**Ing. De sistemas**



PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA

Código: GQ-F-020

GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA

Versión: 4

FORMATO DE ACTAS

Fecha de aprobación  
(d-m-a): 04/09/2020

FECHA: 2/6/2022

HORA: 90.00 AM

PROXIMA REUNION:  
DEFINIR

LUGAR: PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: MIGUEL MENDEZ CHAVEZ

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA

OBJETIVO: SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION TRATAMIENTO DE RIESGO Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION

ASISTENTES:

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO
MIGUEL MENDEZ CHAVEZ	1047393700	PERSONERIA	CONTRATISTA
IBIS MONTALVO	39092039	PERSONERIA	DIR. ADMINISTRATIVO

ORDEN DEL DIA

- SALUDOS
- SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION TRATAMIENTO DE RIESGO Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION (ANOTACIONES DE LIDERES)
- COMPROMISOS

DESARROLLO

SE COMIENZA LA REUNION EXPLICANDOLE A LA DOCTORA IBIS MONTALVO SOBRE EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIONES DE TRATAMIENTO DE RIESGO Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION REFORZANDO Y ANOTANDO SUGERENCIAS. DE IGUAL MODO SE LE BRINDA LA INFORMACION COMO LIDER DE PROCESO

COMPROMISOS

Actividad	Responsable	Fecha
ACOMPANAMIENTO DEL AREA DE SISTEMAS	AREA SISTEMAS	JUNIO



PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA

Código: GQ-F-020

GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA

Versión: 4

FORMATO DE ACTAS

Fecha de aprobación  
(d-m-a): 04/09/2020

ANOTAR LAS SUGERENCIAS DE LAS DEMAS AREAS DEL PROCESO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	AREA SISTEMAS	Juni d

Se dio por terminada esta actividad, habiéndose desarrollado los temas contenidos en esta acta y comprometiéndose las partes a cumplir con los compromisos adquiridos en la misma.

FIRMAS DE LOS ASISTENTES

*Miguel*

NOMBRE: MIGUEL MENDOZA CARRERA  
CARGO: CONTRATISTA.

*Por Republico*

NOMBRE:  
CARGO:

NOMBRE:

NOMBRE:





 	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GQ-F-020
	GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA	Versión: 4
	FORMATO DE ACTAS	Fecha de aprobación (d-m-a): 04/09/2020

FECHA: 6/6/2022 HORA: 8:00 AM PROXIMA REUNION: por DEFINIR

LUGAR: PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: MIGUEL MENDOZA CHAVEZ

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO Y PLANIFICACION ESTRATEGICA

OBJETIVO: SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION TRATAMIENTO DE RIESGO Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION

ASISTENTES:

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO
MIGUEL MENDOZA CHAVEZ	1047393700	PERSONERIA	CONTRATISTA
NORMA RIBEIRO PEREZ		PERSONERIA	SEC. GENERAL
LAUDINA GARCIA		PERSONERIA	SEC. GENERAL
SANDRA WELLS		PERSONERIA	SEC. GENERAL

ORDEN DEL DIA

- CUADROS
- SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION TRATAMIENTO DE RIESGO Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION (ANOTACIONES DE LOS USUARIOS)
- COMPROMISOS

DESARROLLO

SE REALIZA SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DE TRATAMIENTO DE RIESGO Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION CON LA ANOTACION DE LOS USUARIOS Y SUGERENCIAS DEL AREA DE SISTEMAS. SE LE RECOMIENDA QUE EL AREA DE SISTEMAS SIEMPRE ESTE A DISPOSICION DEL TRABAJO DE LA ENTIDAD.

COMPROMISOS

Actividad	Responsable	Fecha
ACOMPANAMIENTO DEL AREA DE SISTEMAS	AREA DE SISTEMAS	JUNIO



PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA

Código: GQ-F-020

GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA

Versión: 4

FORMATO DE ACTAS

Fecha de aprobación (d-m-a): 04/09/2020


Se dio por terminada esta actividad, habiéndose desarrollado los temas contenidos en esta acta y comprometiéndose las partes a cumplir con los compromisos adquiridos en la misma.

FIRMAS DE LOS ASISTENTES

*Miguel*

NOMBRE: MIGUEL NÚÑEZ CHAVEZ

CARGO: CONTRATISTA

NOMBRE: NORMA RIZZO P

CARGO: SEC GENERAL

*Sandra Cuervo Arroyo*

NOMBRE: SANDRA CUERVO

*Laurina García*

NOMBRE: LAURINA GARCIA

Auxiliar Adm/Pro.









PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA

Código: GQ-F-020

GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA

Versión: 4

FORMATO DE ACTAS

Fecha de aprobación (d-m-a): 04/09/2020

FECHA: 9/6/2022

HORA: 9:00 AM

PROXIMA REUNION: POR DEFINIR

LUGAR: PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: MIGUEL MENDEZ CITAUZ

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO Y PLANEAION ESTRATEGICA

OBJETIVO: SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION TRATAMIENTO DE RIESGO Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION

ASISTENTES:

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD	CARGO
MIGUEL MENDEZ CITAUZ	1047393700	PERSONERIA	Contratista
ALBERTO HERRERA		PERSONERIA	Contratista
ALVARO PALOMINO		PERSONERIA	L. JURIDICA

ORDEN DEL DÍA

- SALUDOS
- SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION TRATAMIENTO DE RIESGO Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION (ANOTACIONES DE LOS LIDERES)
- COMPROMISOS

DESARROLLO

SE REALIZA SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DE TRATAMIENTO DE RIESGO Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION CON LA ANOTACION DE LOS LIDERES Y SUGERENCIAS DEL AREA DE SISTEMAS. SE LES RECUERDA QUE EL AREA DE SISTEMAS SIEMPRE ESTA A DISPOSICION DEL TRABAJO DE LA ENTIDAD (OFFICE Y ANTIQUINAS)

COMPROMISOS

Actividad	Responsable	Fecha
ACOMPANAMIENTO DEL AREA DE SISTEMAS	AREA DE SISTEMAS	JUNIO



PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GQ-F-020
GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA	Versión: 4
FORMATO DE ACTAS	Fecha de aprobación (d-m-a): 04/09/2020


Se dio por terminada esta actividad, habiéndose desarrollado los temas contenidos en esta acta y comprometiéndose las partes a cumplir con los compromisos adquiridos en la misma.

**FIRMAS DE LOS ASISTENTES**

NOMBRE: Micaela Mena Cermeño  
 CARGO: Contrayente

NOMBRE: ALVARO PALOMINO  
 CARGO: JURIDICO

NOMBRE: Alberto Herrera  
 Contrayente

NOMBRE:

