

	<p align="center">Acta De Reunión</p>	<p>TRD:100 Vigencia: 27/12/2018 Versión: 5 Página: 1 de 7</p>
--	--	---

I. DATOS GENERALES DE LA REUNIÓN

Nombre Reunión:			
Acta no.:	01	Lugar:	Oficinas de Coljuegos
Fecha de Reunión:	02/08/2022	Hora:	3:00 P.M

2aNo.	Nombre	Cargo / Rol	Teléfono	e-mail	Firma
1.	Luis Farley Ortiz Forero	Arquitecto de Datos		farley.ortiz@w2dit.com	<i>Luis Farley Ortiz</i>
2.	Diego Andrés Ortiz Rodríguez	Arquitecto de Software	300 419 1244	diego.ortiz@w2dit.com	<i>Diego Ortiz</i>
3.	Jairo Antonio Garcés Realpe	Arquitecto de Seguridad		jairo.garces@w2dit.com	<i>Jairo Garces</i>
4.	Oscar Javier Garcés Realpe	Apoyo Arquitecto de Seguridad		oscar.garces@w2dit.com	<i>Oscar Garces</i>
5.	Saydee Katherine Mendivelso	Supervisor - Coljuegos		smeldivelso@coljuegos.gov.co	<i>Saydee Mendivelso</i>
6.	Juan Sebastián Chaparro Sáenz	Líder Infraestructura - Coljuegos		jchaparro@coljuegos.gov.co	<i>Juan Chaparro</i>
7.	Edgar Eduardo Romero Bohórquez	Jefe OTI – Coljuegos		eromero@coljuegos.gov.co	<i>Edgar Romero</i>
8.	Julio Enrique Molano Charry	Líder Desarrollo - Coljuegos		jmolano@coljuegos.gov.co	<i>Julio Molano</i>
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					

III. VERIFICACIÓN DE TEMAS PENDIENTES O COMPROMISOS ANTERIORES

1.	Presentación del plan de trabajo y cronograma
2.	
3.	
4.	
5.	

IV. TEMAS A TRATAR

1.	Plan de Trabajo
2.	Cronograma
3.	

	Acta De Reunión	TRD:100 Vigencia: 27/12/2018 Versión: 5 Página: 2 de 7
--	------------------------	---

I. DATOS GENERALES DE LA REUNIÓN

Nombre Reunión:			
Acta no.:	01	Lugar:	Oficinas de Coljuegos
Fecha de Reunión:	02/08/2022	Hora:	3:00 P.M

Se da inicio a la reunión haciendo una explicación del plan de trabajo y el cronograma proyectado para la ejecución del contrato, el cual se detallará a continuación por cada Arquitecto:

Se inicia con Arquitectura de Software, a continuación describe los entregables

- A. Implementar las políticas y procedimientos para la generación de requerimientos no funcionales para la implementación de soluciones de TI.
- B. Implementar las políticas, procedimientos para el análisis, versionamiento y control del código fuente de los sistemas de información de Coljuegos y sus interfaces.
- C. Apoyar en la migración de la herramienta para el control de versiones y el análisis de código.
- D. Evaluar y documentar las arquitecturas de software con ATAM (Architecture Tradeoff Analysis Method), o metodología equivalente, de los aplicativos misionales que permita adecuar las arquitecturas a los atributos de calidad especificados para cada sistema.
- E. Realizar el Plan detallado e iniciar a Implementar la arquitectura de software referencia basada en microservicios, a partir de la evaluación de las arquitecturas y de los lineamientos entregados por el contratista realizadas por Coljuegos.

El ingeniero Diego quien lidera el Dominio expone a los asistentes en se te basara su plan de trabajo el cual se divide en tras grandes fases las cuales abarcan la totalidad de sus entregables

1) Documentar políticas de codificación y calidad de software, en este punto revisaran crearan y definirán las políticas para el desarrollo del SW teniendo presente todas las fases del desarrollo.

2) Implementar integración continua (modelar ese proceso) e instalar la herramienta, se propone la utilización de Jenkins que es un servidor open source para la integración continua. Es una herramienta que se utiliza para compilar y probar proyectos de software de forma continua, lo que facilita a los desarrolladores integrar cambios en un proyecto y entregar nuevas versiones a los usuarios

3) Apoyar la estrategia de actualización de los sistemas de la entidad, Migrando los sistemas a arquitecturas más recientes, para este punto de la mano del ing. Julio se revisará la posibilidad ya no se a de todos los sistemas de si de algunos migrándolos a microservicios.

Arquitectura de Datos para OTI en Coljuegos

- a) Definir un modelo para la arquitectura de datos a nivel de referencia, que permita una oportuna toma de decisiones en los procesos misionales, prestación de servicios y administrativos con un enfoque de resultados.
- b) El modelo esperado deberá estar conformado por: Estrategia de datos, Gobierno de datos, Integración de Datos, Tratamiento de Datos, Gestión de datos, Presentación de datos.

	Acta De Reunión	TRD:100 Vigencia: 27/12/2018 Versión: 5 Página: 3 de 7
--	------------------------	---

I. DATOS GENERALES DE LA REUNIÓN

Nombre Reunión:			
Acta no.:	01	Lugar:	Oficinas de Coljuegos
Fecha de Reunión:	02/08/2022	Hora:	3:00 P.M

- c) Establecer un plan de Implementación del gobierno de datos. Este recogerá la estrategia y presentará los roles y los responsables de desarrollarla tanto individual como organizacionalmente.
- d) Construir diagramas de arquitectura de datos en los que se describa el flujo, interacción, proceso, fuentes, etc. Cada componente debe estar definido con la descripción, notas correspondientes y las relaciones deberán estar nombradas y bien representadas con origen-destino-función.
- e) Diseñar e Implementar un repositorio centralizado basados en tecnologías Cloudera CDH, en virtud del modelo propuesto para la implementación del gobierno de datos.
- f) Diseñar modelos entidad relación y construir la documentación necesaria para el repositorio centralizado.
- g) Estructuración e implementación de mejores prácticas del ciclo de vida de los datos de la entidad.
- h) Diseñar instrumentos de recolección de información que permitan entender la arquitectura de datos actual y objetivo de la entidad.
- i) Realizar acciones de mejora a la arquitectura de datos actual apoyado en los diferentes marcos de trabajo como DAMA, TOGAF, CRISP-DM.
- j) Apoyar la estandarización de fuentes de información relevantes que contribuyan al mejoramiento en estimación de indicadores y al refinamiento de los modelos de datos.
- k) Apoyar la sistematización de procesos de extracción y modificación del sistema de la información de la entidad.
- l) Apoyar las mejores prácticas de implementación de gobierno de datos al interior de la entidad (Identificar el nivel de madurez, definir los objetivos, metas y políticas del Gobierno de Datos e Información, entre otros aspectos).
- m) Verificar la calidad de datos de las diferentes fuentes de información de la entidad.
- n) Apoyar la elaboración de informes escritos relacionados con arquitectura de datos y en herramientas de visualización que le sean solicitados.
- o) Realizar la entrega de todas las evidencias y soportes del proceso debidamente documentadas y en formato editable.
- p) Diseñar, implementar y administrar soluciones de Big Data basadas en la distribución de Cloudera de Hadoop (CDH)
- q) Liderar los proyectos para la implementación y arquitectura de datos de la entidad.
- r) Liderar la implementación de proyectos de calidad de datos y Gobierno de datos.
- s) Analizar, diseñar, desarrollar, implementar y documentar soluciones que permitan optimizar los procesos existentes de extracción, transformación y cargue de datos.
- t) Definir e implementar de flujos de integración de datos, desarrollo de reportes, definición de pautas para el control de calidad de datos, entre otros.
- u) Elaborar estrategias para mejorar el flujo de datos e información necesaria para la entidad.
- v) Elaborar y generar los lineamientos técnicos que contribuyan a la formulación y seguimiento de políticas y proyectos en materia de analítica de datos y Bigdata.

Basados en las buenas practicas impartidas por Mintic y teniendo en cuenta los diferentes marcos de referencias se genera el plan de trabajo de donde como primera medida se revisaran los lineamientos definidos en la entidad y este será el punto de partida para dar cumplimiento a las obligaciones definidas para este dominio.

Seguridad de la Información para OTI en Coljuegos

Continuando con la reunión se hace la presentación de las obligaciones de y se hace entrega de la propuesta dar cumplimiento con las entregables:

- a. Definir los requerimientos técnicos de seguridad de la información que se deben incluir en los procesos de contratación referentes al diseño, adquisición e implementación de procesos, proyectos y servicios con componente TIC de modo que se tomen en consideración las políticas, estrategias y prácticas de seguridad de la información.

	Acta De Reunión	TRD:100 Vigencia: 27/12/2018 Versión: 5 Página: 4 de 7
--	------------------------	---

I. DATOS GENERALES DE LA REUNIÓN

Nombre Reunión:			
Acta no.:	01	Lugar:	Oficinas de Coljuegos
Fecha de Reunión:	02/08/2022	Hora:	3:00 P.M

- b. Apoyar en la estructuración, evaluación, dirección técnica y seguimiento de los proyectos de infraestructura de información y comunicaciones que se desarrollen en el marco de las políticas y estrategias de seguridad de la información.
- c. Participar en los análisis de riesgos de seguridad de la información en lo concerniente a los aspectos de TI, de acuerdo con las directrices del Sistema Integrado de Gestión de Coljuegos.
- d. Actualizar, documentar y apoyar en el mantenimiento de la información del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información de Coljuegos, en la plataforma Isolución; así como acompañar la implementación de los demás modelos de gestión que soporta la herramienta.
- e. Evaluar, documentar y recomendar las herramientas tecnológicas de evaluación de vulnerabilidades y seguridad perimetral como servicios de tecnología en la entidad.
- f. Estructurar y diseñar los planes de divulgación de las políticas de seguridad de la información que la entidad propondrá para ser adoptados por la entidad en el marco de la implementación de los proyectos liderados por la Oficina de Tecnología de la Información - OTI.
- g. Generar y apoyar el mantenimiento de los documentos de la entidad conforme lo establecido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC tales como: Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información; formato e implementación de políticas de seguridad y privacidad de la información; Controles de Seguridad y Privacidad de la Información y Gestión de incidentes de Seguridad de la Información.
- h. Generar los documentos e informes que permitan hacer seguimiento a los indicadores de la gestión para la seguridad de la información en Coljuegos conforme los indicadores propuestos por Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC.
- i. Apoyar la estrategia de implementación de la política seguridad de la información desde una perspectiva tecnológica
- j. Apoyar en auditorías y entregas de Planes de mejoramiento e Informes requeridos resultantes de las auditorías programadas para Coljuegos por las IAS y demás.
- k. Entre las actividades claves a desarrollar, se encuentran las siguientes:
 - Análisis de riesgos.
 - Definición de la Arquitectura de Seguridad.
 - Gestión para la protección contra malware.
 - Presentar un listado de soluciones tecnológicas del mercado referentes a cifrado y/ o codificación de datos incluyendo un estimado de costos, ventajas y desventajas de acuerdo a la necesidad de Coljuegos.
 - Recomendar la metodología adecuada para cifrado de datos
 - Apoyar la implementación de cifrado de datos dentro de la Entidad
 - Validar la configuración de los sistemas de seguridad perimetral y dar recomendaciones, actualizar y complementar el documento de configuración de los elementos de seguridad, alineado con la política de seguridad de acuerdo con el contexto de Coljuegos.
 - Documentar, planear y ejecutar el análisis de Vulnerabilidades y Ethical Hacking y análisis de código malicioso dentro de Coljuegos
 - Definición de las plantillas de seguridad para los servidores de Coljuegos (Hardening)
 - Definición - Actualización de prácticas de desarrollo seguro
 - Realizar el procedimiento para la gestión segura de accesos a las diferentes plataformas tecnológicas de la entidad
- l. Apoyar las actividades requeridas desde OTI dentro del plan de mejoramiento de la pre auditoría de ISO 270001

A continuación, se presenta la propuesta para suministrada para dar el cumplimiento a los entregables correspondientes al módulo de seguridad la cual se complementa con el cronograma entregado.

	Acta De Reunión	TRD:100 Vigencia: 27/12/2018 Versión: 5 Página: 5 de 7
--	------------------------	---

I. DATOS GENERALES DE LA REUNIÓN

Nombre Reunión:			
Acta no.:	01	Lugar:	Oficinas de Coljuegos
Fecha de Reunión:	02/08/2022	Hora:	3:00 P.M

	Ítem	Actividad	Responsable	Entregable
1	Diagnóstico inicial SGSI	Reuniones con los responsables de seguridad de la información	W2DIT	Informe sobre el Diagnóstico del MSPI de Coljuegos
		Entrega de documentación existente	Coljuegos	
		Análisis documentación existente	W2DIT	
		Generación de informe	W2DIT	
		Revisión	Coljuegos	
		Realización de ajustes	W2DIT	
		Aprobación	Coljuegos	
2	Documento que oriente al área de contratación para validar los requerimientos de seguridad de la información que deben ser aplicados en cualquier proceso de contratación. Estos requerimientos deben ser definidos por el responsable del proceso con el soporte y orientación del Oficial de Seguridad de la Información y el proceso de Gestión TICs (GTI).	Reunión con el responsable de seguridad de la información para validar el alcance del documento	W2DIT	Documento guía para definición de requerimientos de seguridad en procesos contractuales
		Elaboración del documento	W2DIT	
		Revisión	Coljuegos	
		Realización de ajustes	W2DIT	
		Aprobación	Coljuegos	
3	Ejecución del análisis de riesgos de seguridad de la información para el proceso Gestión de TI	Reunión con Líder de proceso misional No 1	W2DIT	Matriz de riesgos del proceso misional No 1
		Presentación de matriz de riesgos del proceso misional No 1	W2DIT	
		Revisión	Coljuegos	
		Realización de ajustes	W2DIT	
		Aprobación	Coljuegos	
4	Documento con la guía para adquirir la herramienta para gestión de vulnerabilidades en Coljuegos	Elaboración del documento	W2DIT	Documento con la guía para adquirir la herramienta para gestión de vulnerabilidades en Coljuegos
		Revisión	Coljuegos	
		Realización de ajustes	W2DIT	
		Aprobación	Coljuegos	
5	Documento con la descripción de los indicadores de seguridad de la información requeridos para Coljuegos	Definición de los indicadores de seguridad de la información	W2DIT	Documento con la descripción de los indicadores de seguridad de la información
		Revisión	Coljuegos	
		Realización de ajustes	W2DIT	
		Aprobación	Coljuegos	
6	Desarrollo del procedimiento para Gestión Antimalware	Elaboración del procedimiento	W2DIT	Procedimiento para Gestión Antimalware
		Revisión	Coljuegos	
		Realización de ajustes	W2DIT	

	Acta De Reunión	TRD:100 Vigencia: 27/12/2018 Versión: 5 Página: 6 de 7
--	------------------------	---

I. DATOS GENERALES DE LA REUNIÓN

Nombre Reunión:			
Acta no.:	01	Lugar:	Oficinas de Coljuegos
Fecha de Reunión:	02/08/2022	Hora:	3:00 P.M

		Aprobación	Coljuegos	
7	Documento con la guía para adquirir soluciones de cifrado para Coljuegos	Elaboración del documento	W2DIT	Documento con la guía para adquirir soluciones de cifrado para Coljuegos
		Revisión	Coljuegos	
		Realización de ajustes	W2DIT	
		Aprobación	Coljuegos	
8	Desarrollo de los procedimientos de Cifrado y Gestión de llaves	Elaboración del procedimiento	W2DIT	Procedimientos de Cifrado Procedimientos Gestión de llaves criptográficas
		Revisión	Coljuegos	
		Realización de ajustes	W2DIT	
		Aprobación	Coljuegos	
9	Documento con las prácticas de desarrollo seguro	Elaboración del documento	W2DIT	Documento con las prácticas de desarrollo seguro
		Revisión	Coljuegos	
		Realización de ajustes	W2DIT	
		Aprobación	Coljuegos	
10	Desarrollo del procedimiento para gestión de acceso	Elaboración del procedimiento	W2DIT	Procedimiento para gestión de acceso
		Revisión	Coljuegos	
		Realización de ajustes	W2DIT	
		Aprobación	Coljuegos	
11	Definición del marco y orientación bajo el cual se debe estructurar el proyecto de adquisición de servicios de ciberseguridad.	Suministro de documentación e información relacionada con el proyecto	Coljuegos	Documento con la definición de los requerimientos de seguridad de la información que deben cumplir los servicios de ciberseguridad a contratar para Coljuegos.
		Análisis información	W2DIT	
		Elaboración del documento	W2DIT	
		Revisión	Coljuegos	
		Realización de ajustes	W2DIT	
		Aprobación	Coljuegos	
12	Desarrollo del procedimiento de seguridad física para el procesamiento de información	Elaboración del procedimiento	W2DIT	Procedimiento Seguridad física para el procesamiento de información
		Revisión	Coljuegos	
		Realización de ajustes	W2DIT	
		Aprobación	Coljuegos	
13	Documento con análisis de los hallazgos en la auditoría interna para el proceso de Gestión de TIC	Análisis Informe de auditoría interna	W2DIT	Documento con análisis de los hallazgos en la auditoría interna para el proceso de Gestión de TIC
		Elaboración del documento	W2DIT	
		Revisión	Coljuegos	
		Realización de ajustes	W2DIT	
		Aprobación	Coljuegos	

VI.COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

	Acta De Reunión	TRD:100 Vigencia: 27/12/2018 Versión: 5 Página: 7 de 7
--	------------------------	---

I. DATOS GENERALES DE LA REUNIÓN

Nombre Reunión:			
Acta no.:	01	Lugar:	Oficinas de Coljuegos
Fecha de Reunión:	02/08/2022	Hora:	3:00 P.M

No	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	Fecha Cumplimiento (dd/mm/aaaa)
1.	W2D	Ajuste del Plan de Trabajo	16/08/2022
2.			
3.			

Folios: (Número de hojas que conforman la comunicación, incluyendo los anexos)

Anexo: Formato Asistencia a Capacitaciones / Reuniones firmada

Nombre de la reunión y número de expediente: