

ACTA N°03-2025

Nombre de la Reunión: Subcomité De Autocontrol
Convoca: Jefe Oficina De Tecnologías de La Información y Las Comunicaciones
Fecha sesión: 26 de marzo de 2025
Hora inicio: 10:00 am
Hora terminación: 11:00 am
Lugar: Virtual <https://meet.google.com/wjh-jjub-ofk?hs=122&authuser=0>

ASISTENTES:

	Nombre	Cargo	Correo
1	Víctor Hugo Quintero Marín	Jefe	vhquinterom@secretariajuridica.gov.co
2	Edgar Enrique Ovalle Cuervo	Profesional Especializado	eovalle@secretariajuridica.gov.co
3	Héctor Martínez	Contratista	hamartinez@secretariajuridica.gov.co
4	William Fonseca Aperador	Técnico	wfonsecaa@secretariajuridica.gov.co
5	Faver Pérez Gutiérrez	Técnico	fperezg@secretariajuridica.gov.co
6	Adriana Patricia Ramirez	Secretaria	apramirezb@secretariajuridica.gov.co
7	Carlos Piedrahita	Contratista	capiedrahita@secretariajuridica.gov.co
9	Fernando Bernal	Contratista	fbernalr@secretariajuridica.gov.co
10	Alexander Jiménez	Contratista	lajimeneza@secretariajuridica.gov.co
11	Wilson Niño	Contratista	wnino@secretariajuridica.gov.co
12	Wilmer Alejandro Osorio	Contratista	waosorio@secretariajuridica.gov.co
13	Bruce Dario Vargas Vargas	Contratista	bdvargasv@secretariajuridica.gov.co
14	Jimmy Vélez Muñoz	Contratista	jimmyvelezmunoz@gmail.com
15	Santiago Alberto Cortázar Palomeque	Contratista	sacortazarp@secretariajuridica.gov.co
16	Jeimmy Johanna Páez Gil	Profesional Universitario	jjpaezg@secretariajuridica.gov.co
17	Iam Alexander Ojeda Cárdenas	Profesional Especializado	iaojedac@secretariajuridica.gov.co
18	Ferney Cuestas	Contratista	fcuestasm@secretariajuridica.gov.co
19	Alexander Méndez	Contratista	jamendezp@secretariajuridica.gov.co
20	Stefany Tatiana Briceño	Contratista	stbricenop@secretariajuridica.gov.co
21	Oswaldo Useche Acevedo	Contratista	ousechea@secretariajuridica.gov.co
22	Lizeth López	Contratista	llopezb@secretariajuridica.gov.co
23	Jaime Alexander Méndez	Contratista	jamendezp@secretariajuridica.gov.co

ORDEN DEL DÍA

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



0. Verificación de quórum.
1. Intervención Víctor Quintero gestión 2025
2. POAI (Metas) Iam Alexander
- 2.1. Seguimiento cumplimiento ejecución contratos (Carlos)
- 2.1.1. Radicación cuentas de cobro (Lizeth)
- 2.2. Seguimiento estado contratación personas jurídicas (Bruce)
- 2.3. Seguimiento estado ejecución contratos personas jurídicas
- 2.4. liquidación Contratos
3. PAA. Ejecución (Lizeth)
4. PAC (Lizeth)
5. Planes de Mejoramiento (Carlos Piedrahita)
6. Socialización procedimientos actualizados por la OTIC. Gestión de Cambios RFC, Gestión de Proyectos (Iam)
7. Resumen estado de los sistemas de la información
8. GLPI (Estadística)
9. Disponibilidad Sistemas de la información (Estadística)

0. Verificación de quórum.

Se procede a verificar el quórum para dar inicio a la reunión. Se cuenta con la asistencia de los siguientes participantes:

Virtual: meet.google.com/wjh-ijub-ofk

Nombre	Apellido	Correo electrónico	Duración
Fernando	Bernal Rocha	fber****@****.com	15 min
Fernando	Bernal Rocha	fbernalh@secretariajuridica.gov.co	15 min
Stefany Tatiana	Bricio Peña	sbricpenp@secretariajuridica.gov.co	1 h 12 min
Santiago Alberto	Cortazar Palomeque	sacortazarp@secretariajuridica.gov.co	1 h 9 min
Ferney	Cuestas Mahecha	fcue****@****.co	26 min
Ferney	Cuestas Mahecha	fcuestasm@secretariajuridica.gov.co	57 min
William	Fonseca Aperador	wfonsecaa@secretariajuridica.gov.co	1 h 12 min
Lub Alexander	Jimenez Alvarado	lajimenez@secretariajuridica.gov.co	1 h 10 min
Lizeth	Lopez Blanco	llopezb@secretariajuridica.gov.co	1 h 5 min
Hector Alexander	Martinez Silva	hamartinez@secretariajuridica.gov.co	1 h 12 min
Jaime Alexander	Méndez Pulecio	jamendezp@secretariajuridica.gov.co	1 h 11 min
Yelson	Moreno Gómez	ymorenog@secretariajuridica.gov.co	1 h 4 min
Wilson	Niño Romero	wnino@secretariajuridica.gov.co	1 h 12 min
Iam Alexander	Ojeda Cárdenas	iaojeda@secretariajuridica.gov.co	1 h 11 min
Wilmer Alejandro	Osorio	wosorio@secretariajuridica.gov.co	1 h 13 min
Edgar Enrique	Ovalle Cuervo	eovalle@secretariajuridica.gov.co	1 h 12 min
Faver	Perez Gutierrez	fperezg@secretariajuridica.gov.co	1 h 9 min
Carlos Alberto	Piedrahita Alfonso	capiedrahita@secretariajuridica.gov.co	29 min
Víctor Hugo	Quintero Marín	vquinterom@secretariajuridica.gov.co	1 h 14 min
Adriana Patricia	Ramirez Bautista	apramirez@secretariajuridica.gov.co	1 h 16 min
Cristian Andrey	Salinas Forero	casalinasf@secretariajuridica.gov.co	1 h 13 min
Oswaldo	Usache Acevedo	ouachea@secretariajuridica.gov.co	1 h 28 min
Bruce Dario	Vargas Vargas	bdvargasv@secretariajuridica.gov.co	1 h 11 min
Jimmy	Velez Muñoz	jvelezm@secretariajuridica.gov.co	1 h 12 min
Adriana Patricia N. Restrepo			30 min

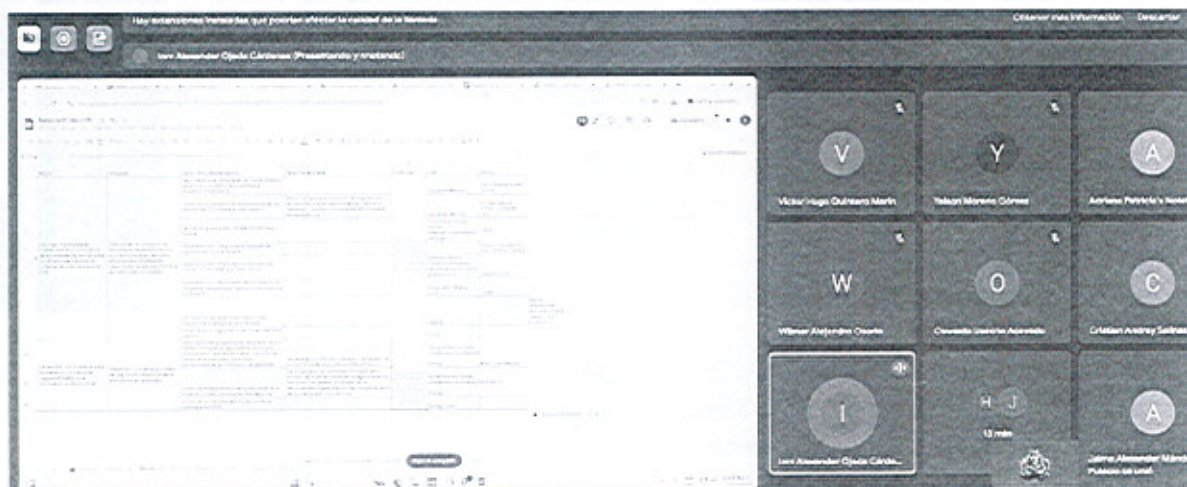
Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



1. Intervención Víctor Quintero gestión 2025

- Se presentó un informe detallado sobre las líneas estratégicas para la gestión del año 2025.
- Se enfatizó en la importancia de fortalecer los procesos de control interno y transparencia institucional.
- Se abordaron los principales retos en la optimización de recursos y cumplimiento de los objetivos estratégicos.
- Se discutieron mecanismos de mejora en la articulación entre dependencias para garantizar la eficiencia en la ejecución de proyectos.
- Se abrió espacio para consultas y comentarios de los participantes, quienes destacaron la importancia de establecer indicadores de desempeño claros y medibles.
- Se hizo énfasis en la necesidad de mejorar los canales de comunicación y coordinación entre las áreas involucradas en la ejecución de proyectos.
- Se destacó la relevancia de alinear la planificación estratégica con las necesidades de la entidad y garantizar una ejecución eficiente de los recursos.

2. POAI (Metas) Iam Alexander



- Se presentó un informe detallado sobre las líneas estratégicas para la gestión del año 2025.
- Se enfatizó en la importancia de fortalecer los procesos de control interno y transparencia institucional.
- Se abordaron los principales retos en la optimización de recursos y cumplimiento de los objetivos estratégicos. Para lo que se solicita enviar encuestas de satisfacción que permitan mejorar el indicador.
- Se discutieron mecanismos de mejora en la articulación entre dependencias para garantizar la eficiencia en la ejecución de proyectos.

- Se abrió espacio para consultas y comentarios de los participantes, quienes destacaron la importancia de establecer indicadores de desempeño claros y medibles.
- Se hizo énfasis en la necesidad de mejorar los canales de comunicación y coordinación entre las áreas involucradas en la ejecución de proyectos.
- Se destacó la relevancia de alinear la planificación estratégica con las necesidades de la entidad y garantizar una ejecución eficiente de los recursos.

2.1. Seguimiento cumplimiento ejecución contratos (Carlos)

2.1.1. Radicación cuentas de cobro (Lizeth)



Se evidenció el cumplimiento en la radicación de cuentas de cobro y se establecieron plazos para optimizar el proceso. Se informó que la cuenta de cobro de Kenny no se pudo radicar, al igual que la de Carlos Piedrahita.

2.2. Seguimiento estado contratación personas jurídicas (Bruce)

- Hay 3 procesos y uno a futuro:
 1. Nube publica que ya pasa a comité de evaluación y adjudicación de proponente.
 2. Correo electrónico la meta es radicar el día de hoy con el Estudio de mercado y solicitar el CDP.
 3. ORACLE, esta pendiente CDP para radicar el día de mañana por contratación directa

4. Y el tercero que es un proceso que se hará con grandes superficies.

2.3. Seguimiento estado ejecución contratos personas jurídicas

- ETB y Solution copy, se presentaron sin novedades y se radicaron a tiempo las facturas.

2.4. Liquidación Contratos

- Hay un contrato urgente por realizar la liquidación del WAFF el 169-2023
- Queda el compromiso de validar todos los contratos y consolidar cuales están pendientes por liquidación.

3. PAA. Ejecución (Lizeth)

- Lizeth presentó un informe sobre la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, resaltando avances y ajustes requeridos.

4. PAC (Lizeth)

- Se validan las cifras del PAC, haciendo reservas de los pagos que se quedaron pendientes y los que se tienen pendientes por pago para el cumplimiento, los primeros días se validará este reporte en reunión para que queden ajustados los datos frente a los contratos en ejecución y aquellos que iniciaron en el mes de abril.

5. Planes de Mejoramiento (Carlos Piedrahita)

- Se tiene que hay 15 planes de mejoramiento en la oficina para el mes de marzo, hay 3 planes que están a cargo del ingeniero Ferney Cuestas: 984, 987, 995.

6. Socialización procedimientos actualizados por la OTIC.

- **Gestión de Cambios RFC (Alexander Méndez)**

Socialización procedimientos actualizados por la OTIC.

- **Gestión de Cambios RFC - 2310200-PR-096**
- **Alexander Méndez – Reuniones Martes 4 pm – formato 278**

The slide displays a screenshot of a software interface with a table of data and a 3D pie chart. The table has columns for 'SISTEMAS AFECTADOS' and 'AMBIENTES AFECTADOS'. The pie chart is labeled '3'.

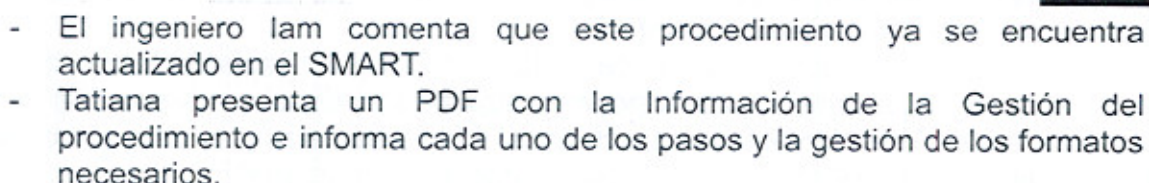
Below the screenshot, there are two vertical panels on the right side of the slide, each featuring the coat of arms of Bogotá and the name 'Jaime Alexander Méndez Pulecio'.

- Los días martes a las 4 pm se hace un comité de control de cambios.
- El ingeniero Alexander Méndez presenta el formato y la encuesta que se diligencia con sus resultados.
- lam informa que se actualizará en el sistema SMART.

- **Gestión de Proyectos**

Carrera 8 No. 10 – 65
 Código Postal: 111711
 Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
 Info: Línea 195







- El ingeniero Alexander presenta la manera de consultar en el aplicativo SMART y visualizar el documento.
- Se presenta la manera como se debe proceder y los registros requeridos y que es necesario que se realicen y estructuren las tablas de accesos para poder unificar las tablas determinando cuales accesos son obligatorios ya validados por el especialista de seguridad de la información.

PROCEDIMIENTO **GESTIÓN DEL AGENCIO** **Control de accesos** **PROCESO** **1**

• Mantener los permisos de acceso a los sistemas y no autorizados.

• Mantener una base de datos actualizada donde figuren todos los usuarios y los derechos de los que gozan.

Es de notar que los Datos de Acceso no aplica para los Sistemas Mixtos, ya que estos son de consulta interna y externa por otras entidades nacionales o nacionales y al acceso a estos sistemas lo determinan las dependencias que administran los operadores de estos Sistemas Mixtos.

Final: Mantener los permisos de acceso a los sistemas y no autorizados.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.

Nº	ACTIVIDAD P.V.A.	RESPONSABLE	TAREA(S)	TIEMPO (Días)	REGISTROS
1	Registro de Datos de Acceso	Profesional Universitario	Se realiza el registro de la petición de acceso sobre un sistema de información o información específica que debe ser enviada al correo de Soporte TECNOLÓGICO@BOGOTAJURIDICA.GOV.CO la cual posteriormente será radicada en el Sistema de Asignación de Tareas y Requerimientos del GLPI. La petición de acceso debe ir acompañada previamente por el Jefe de la Dependencia en su correo.	1	Correo Electrónico Registro en GLPI
2	Análisis de la petición de acceso	Profesional Universitario	Se realiza un análisis de la petición de acceso que solicita el usuario a fin de ver la validez de la petición a la información, a un servicio o a un sistema de información, si corresponde con los perfiles diseñados en la base de acceso y de acuerdo a las funciones que el usuario o la dependencia desempeña. Posteriormente se envía al Especialista	1	N/A

Carretera No. 10-65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA JURÍDICA DE FIDELIDAD

CLAVE: 2311520-FT-019 Versión 02



7. Resumen estado de los sistemas de la información

- El ingeniero Ovalle informa que todos los sistemas de la información se encuentran funcionando y que las novedades reportadas han sido solucionadas pero que las solicitudes de mejora se siguen trabajando en comités y reuniones la viabilidad ya que dependen de otras áreas en la parte funcional.

8. GLPI (Estadística)

- Iam Alexander informa que se realiza la validación de los reportes e GLPI, pero aún faltan aportes en cuanto a encuestas y la inclusión de tickets de servicios, así como encuesta por lo que propone una capacitación a los ingenieros que realizan el soporte y a los técnicos para lograr unas estadísticas más completas y validar la percepción de los usuarios frente a la prestación de los servicios, así como facilitar los reportes.

9. Disponibilidad Sistemas de la información (Estadística)

- No se presentan avances importantes así que se presentarán las estadísticas en el próximo comité primario y se socializa el corte del primer trimestre en el próximo Subcomité de autocontrol el corte de primer trimestre. Enero – febrero y marzo de 2025.

COMPROMISOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Revisión de legalbog, se deben revisar los temas en cuanto a los módulos su funcionamiento y los problemas de accesibilidad.	Edgar Ovalle	30 marzo
Realizar los martes a las 4 pm un comité de control de cambios	Iam Alexander Ojeda Alexander Méndez	Todos los martes
Continuar realizando la validación de los Backups de la información.	Alexander Méndez	Permanente
Realizar la difusión de las encuestas para validar los indicadores.	Alexander Méndez Stefanny Tatiana Briceño	27 y 28 de marzo
Se realizará la provisión de fondos para las cuentas de cobro sin radicar y se realizará el POAC	Carlos Piedrahita	28 de marzo

Se finaliza la sesión a las 11:00 am.

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195



Se firma en la ciudad de Bogotá 28 de marzo de 2025, se adjunta registro Excel generado por Google meet, registro de asistencia en físico y video.

Proyectó:


Adriana Patricia Ramirez Bautista
Secretaria Ejecutiva Grado 24

Aprobó:


Victor Hugo Quintero Marín
Jefe Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Carrera 8 No. 10 – 65
Código Postal: 111711
Tel: 3813000
www.bogotajuridica.gov.co
Info: Línea 195

