CDMB	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FO05	VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN	

TEMA:	REVISIÓN REPORTE AUDITORÍA TI	ACTA No.	FECHA	
			DD	MM	AA
		01	02	09	2025
LUGAR:	Sala de Juntas Dirección General	Hora Inicio	11:00 am		
		Hora final	12:00 pm		

AGENDA		
No.	ORDEN DEL DIA	RESPONSABLE
1	Lectura del reporte de Auditoría con los hallazgos encontrados	Ing. Luis Alfonso Lozano
2	Análisis de los aspectos por mejorar	Ing. Luis Alfonso Lozano
3	Asignación de actividades para las mejoras	Ing. Luis Alfonso Lozano
4		
5		

No.	DESARROLLO ORDEN DEL DÍA
1	**Lectura del reporte de Auditoría con los hallazgos encontrados** El ingeniero Luis Alfonso Lozano procedió a realizar la lectura de cada uno de los hallazgos encontrados en la Auditoría realizada por parte de Control Interno a TI.
2	**Análisis de los aspectos por mejorar** Aspectos por Mejorar: • Procedimiento de Servicio Telefonía IP (A-TI-PR02) APM 1 • Procedimiento de Administración de Servidores (A-TI-PR03) APM3 • Procedimiento de Gestión de copias de seguridad y restauración (A-TI-PR05) APM 7 • Política de Seguridad Digital APM 8 • Aspectos transversales, (archivo, indicadores, mapa de riesgos, caracterización, instalaciones) APM 13 Documentos Especiales

	• Actualizar los instrumentos de apoyo a la Gestión de la información de la Entidad (Activos de información • Esquemas de publicación • Registros de información clasificada y reservada).
3	**Asignación de actividades para las mejoras** Las actividades para las mejoras se distribuyen entre el Equipo de Gestión Documental
4	

1

COMPROMISOS			
No.	TAREAS	RESPONSABLE	FECHA
1	Corrección y actualización de los aspectos por mejorar en los documentos	Equipo TI Documental	Septiembre-Octubre
2			
3			

PRÓXIMA REUNIÓN					
FECHA:	17 de septiembre	HORA:	10 am	LUGAR:	Sala de Juntas

Elaboró Acta	Cargo	Firma
María Isabel Cogollo Duarte	Ingeniera de Sistemas	María Isabel Cogollo Duarte
Revisó Acta	**Cargo**	**Firma**
Ingeniero Luis Alfonso Lozano	Profesional Especializado TI	Luis Alfonso Lozano

Scanned with CamScanner

	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
CDMB	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FO05 / VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN		

TEMA:	REVISIÓN REPORTE AUDITORÍA TI
LUGAR:	Sala de Juntas Dirección General

ACTA No.	FECHA		
	DD	MM	AA
01	02	09	25

LISTADO DE ASISTENTES REUNIONES INTERNAS

No.	NOMBRE	GÉNERO M	GÉNERO F	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Juan david Correa	X		CPS	ADEI	Juan Correa
2	Maria Isabel Cogollo Duate		X	CPS	ADEI	
3	Aylin Angarita Torres		X	CPS	ADEI	
4	Francisco J. Angarita Diaz	X		CPS	ADEI	
5	Oscar Mauricio Ortiz C.	X		CPS	ADEI	
6	WALID HALAB	X		CPS	ADEI	WALID H.
7	Luis Alfonso Gozalo C	X		Prof: Especializado TI	ADEI	
8						
9						
10						
11						
12						

Género: M: Masculino / F: Femenino