



ACTA No. 14			
<b>NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:</b>			
Sistema Nacional de Formación para el Trabajo - Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales - Revisión Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.			
<b>CIUDAD Y FECHA:</b>	Bogotá, 5 de marzo de 2026	<b>HORA INICIO:</b>	<b>HORA FIN:</b>
		10:00 a.m.	12:00
<b>LUGAR Y/O ENLACE:</b>		<b>DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:</b>	
<b>AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:</b>			
<b>Alcance</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Revisión de los riesgos actualmente registrados en la matriz de riesgos de seguridad de la información del proceso.</li><li>• Validación de amenazas, vulnerabilidades e impactos asociados.</li><li>• Identificación de nuevos riesgos</li></ul>			
<b>OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:</b>			
<b>Objetivo</b> <p>Revisar de manera conjunta con los líderes de proceso los riesgos de seguridad de la información identificados, con el fin de validar su vigencia, evaluar la efectividad de los controles implementados y proponer acciones de mejora, incluyendo la identificación de nuevos riesgos emergentes que puedan afectar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de la información.</p>			
<b>DESARROLLO DE LA REUNIÓN</b>			
Marisol Pinilla del Grupo de Mejoramiento Organizacional de la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo realizó la socialización de las orientaciones para la la revisión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información 2026			
<b>CONCLUSIONES</b>			
Se requiere revisar y ajustar o actualizar según corresponda los activos de información, los riesgos y controles de seguridad y privacidad de la información con base en las orientaciones impartidas en la reunión.			



ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS				
ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL	
Revisar los activos de información del proceso GICCL	31 de marzo de 2026	Grupo de Gestión de Competencias Laborales	Participación virtual	
Revisar los riesgos y controles de seguridad y privacidad de la información del proceso GICCL	31 de marzo de 2026	Grupo de Gestión de Competencias Laborales	Participación virtual	
Enviar correo con las memorias de la reunión y la síntesis de las actividades a desarrollar	13 de marzo de 2026	Marisol Pinilla	Participación virtual	
DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES				
NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Marisol Pinilla	DPDC GMO	SI	No aplica	Participación virtual
German Sarmiento	DPDC GMO	SI	No aplica	Participación virtual
Rene Barrera	DSNFT	SI	No aplica	Participación virtual
Victor Hugo Martínez	DSNFT GGCL	SI	No aplica	Participación virtual
Dina Heidý Ahmad Fonseca	DSNFT GGCL	SI	No aplica	Participación virtual



Jorge Velasco	DSNFT GGCL	SI	No aplica	Participación virtual
José Horacio González	DSNFT GGCL	SI	No aplica	Participación virtual

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

## ANEXOS

The screenshot displays a Microsoft Teams meeting in progress. The central focus is a presentation slide with the following content:

- Objetivo**  
Revisar de manera conjunta con los líderes de proceso los riesgos de seguridad de la información identificados, con el fin de validar su vigencia, evaluar la efectividad de los controles implementados y proponer acciones de mejora, incluyendo la identificación de nuevos riesgos emergentes que puedan afectar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de la información.
- Alcance**
  - Revisión de los riesgos actualmente registrados en la matriz de riesgos de seguridad de la información del proceso.
  - Validación de amenazas, vulnerabilidades e impactos asociados.
  - Identificación de nuevos riesgos

The right-hand sidebar, titled 'Participantes', lists the following individuals:

- Jose Horacio Gonzalez Roa
- German Sarmiento Mora
- JH Jorge Yamid Velasco Hurtado
- Mario Fernando Martinez Ortega
- MP Marisol Pinilla
- Rene Alexander Barrera Pardo
- Victor Hugo Martinez Penaloza
- Otros invitados (7):
  - Cristhian Daniel Garzon Guerrero (Aceptado)
  - Dina Heidy Ahmad Fonseca (Sin respuesta)
  - Johana Hernandez

The bottom status bar indicates that 'Marisol Pinilla' is the current presenter.



Microsoft Teams meeting interface showing a presentation slide titled "Mejora Continua" (Continuous Improvement) and a list of participants.

**Mejora Continua**  
Ciclo PHVA- aplicado a la Gestión del Riesgo

**Planificar**  
Identificar y priorizar riesgos críticos. Definir controles y acciones. Establecer indicadores y metas. Asignar recursos y responsabilidades.

**Hacer**  
Implementar controles y tratamientos. Ejecutar acciones según el programa. Capacitar y sensibilizar a responsables. Documentar la aplicación.

**Verificar**  
Monitorear indicadores de gestión. Evaluar eficacia de controles. Identificar no conformidades/decisiones. Analizar causas de incumplimientos.

**Actuar**  
Ajustar controles y tratamientos. Revisar nuevos controles (ROR-M-005). Actualizar documentos (ROR-M-005). Cerrar ciclo con lecciones aprendidas.

**Participantes**

- Jose Horacio Gonzalez Roa
- German Sarmiento Mora
- Jorge Yamid Velasco Hurtado
- Mario Fernando Martinez Ortega
- Marisol Pinilla
- Rene Alexander Barrera Pardo
- Victor Hugo Martinez Penaloza
- Otros invitados (7)
- Cristhian Daniel Garzon Guerrero Aceptado
- Dina Heidy Ahmad Fonseca Sin respuesta
- Johana Hernandez

Microsoft Teams meeting interface showing a presentation slide titled "Metodología para la Gestión del Riesgo" (Methodology for Risk Management).

**Metodología para la Gestión del Riesgo**  
GOR-M-005

**Ilustración 2. Metodología para la Gestión de Riesgos en el SENA**

1. Identificación de Riesgos Deseados

2. Identificación de Controles Mínimos

3. Despliegue y Análisis de Riesgo Inherente

4. Revisión y Definición de Controles Particulares

5. Valoración de Riesgo Residual (Deducción de Controles)

6. Tratamiento del Riesgo / Análisis del Riesgo

**Fuente: Elaboración propia**

GOR-F-084V02



## Roles y Responsabilidades

Estructura organizacional para la gestión del riesgo

GOR-M-005



 <b>Responsable del Riesgo</b>	<p><b>Quiénes son:</b> Director, Subdirector o Jefe de área.</p> <p>Son los dueños del proceso y responsables directos de asegurar la gestión integral de los riesgos en su área de influencia.</p> <p><b>Toma de decisiones</b> <b>Aprobación</b></p>
 <b>Delegado del Riesgo</b>	<p><b>Función:</b> Coordina la implementación operativa de la gestión del riesgo.</p> <p>Debe ser <b>Funcionario de planta</b>. No aplica para el equipo SIGA. Es un rol operativo clave para la ejecución.</p> <p><b>Funcionario de planta</b> <b>No contratistas</b></p>
 <b>Dirección de Planeación</b>	<p><b>Misión:</b> Liderar la <b>segunda línea de defensa</b>.</p> <p>Define la metodología y apoya a la Alta Dirección en la identificación, análisis, valoración, tratamiento y monitoreo de riesgos.</p> <p><b>Metodología</b> <b>Monitoreo</b></p>
 <b>Equipo SIGA</b>	<p><b>Alcance:</b> Brindan acompañamiento técnico a la gestión del riesgo en todos los niveles.</p> <p>Actúan como facilitadores y asesores metodológicos, <b>sin ser responsables directos</b> del riesgo.</p> <p><b>Asesoría</b> <b>Capacitación</b></p>

Manual para la Gestión del Riesgo

SENA - Dirección de Planeación

Screenshot of a Microsoft Teams meeting interface. The meeting is titled "Chat de la reunión". The interface shows a grid of participants: Jose Horacio Gonzalez Rosa, Jorge Yamid Villasco Hurtado, Mariol Pinilla, Rene Alexander Barrera Pardo, Victor Hugo Martinez Peralta, Dina Hedy Ahmad Fonseca, German Sarmiento Moria, and Mario Fernando Martinez Ortega. The chat window on the right displays a list of documents: NORMA TECNICA NTC-ISO/IEC 27002, ISO 27702\_2022.pdf, INTERNACIONAL ESTANDAR ISO/IEC 27001, and ISO IEC 27001-202... The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the date 5/3/2028 and time 11:46 a.m.

GOR-F-084 V02