



ACTA No. 19			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Revisión y actualización riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información - Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales			
CIUDAD Y FECHA:	Bogotá, 19 de marzo de 2026	HORA INICIO: 10:30 a.m.	HORA FIN: 12:30 m
LUGAR Y/O ENLACE:	https://acortar.link/MDFVej	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: Riesgos de seguridad y privacidad de la información – Proceso: Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales.			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Revisar los riesgos de seguridad y privacidad de la Información del proceso Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
<p>German Sarmiento contextualizó el objetivo y alcance de la reunión.</p> <p>Se revisó la propuesta de los riesgos de seguridad y privacidad de la información que proyectó el equipo de Seguridad de la Información de la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo.</p> <p>Se documentaron algunas preguntas y observaciones que serán canalizadas a través del Dinamizador SIGA, German Sarmiento, al equipo de Seguridad de la Información de la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo.</p>			



ID	Activo de información	Amenazas identificadas	Vulnerabilidades identificadas	Impactos	Pilar afectado
2	Activos de información pública clasificada y reservada	* Acceso no autorizado interno * Envío erróneo de información * Fuga de información por personal con privilegios.	* Ausencia de revisión periódica de accesos. * Falta de sensibilización en manejo de información reservada. * Falta de clasificación de documentos. * Falta de controles de restricción de acceso en repositorios compartidos.	* Pérdida de confianza institucional. * Incumplimiento normativo. * Riesgo jurídico.	Confidencialidad
3	Activo 1 Activo 2				
4	2	* Manipulación intencional de datos. * Malware que altere información. * Fallas en actualizaciones del sistema.	* No existencia de trazabilidad y control de versiones. * Accesos amplios sin revisión periódica. * No realización periódica de copias de seguridad verificadas.	* Toma de decisiones incorrectas. * Interrupción temporal del proceso. * Observaciones de entes de control. * Pérdida de confiabilidad de la información.	Integridad

Descripción del riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración	Control
Posible pérdida de confidencialidad de la Información pública clasificada y reservada (Archivos y aportes documentales del proceso GICOL? que maneja el proceso debido a acceso no autorizado, envío erróneo de información, fuga de información por personal con privilegios por la ausencia de una revisión periódica de accesos, falta de sensibilización en manejo de información reservada, falta de clasificación de documentos y falta de controles de restricción de acceso en repositorios compartidos generando una pérdida de confianza institucional, incumplimiento normativo y/o Riesgo jurídico.	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto	5.12 Clasificación de la información (Preventivo) 40% 5.13 Etiquetado de la información (Preventivo) 40% 5.15 Control de acceso (Preventivo) 40% 5.18 Derechos de acceso (Preventivo) 40% 8.2 Gestión de accesos privilegiados (Preventivo) 40% 8.3 Restricción de acceso a la información (Preventivo) 40% 8.12 Prevención de fuga de información (Preventivo-Detectivo) 15% 8.15 Registro de actividades (Detectivo) 15% 5.24 Planificación y preparación de la gestión de incidentes de seguridad de la información
Posibilidad de pérdida de la integridad y disponibilidad de la información debido a la Manipulación intencional de datos, Malware que altere información, Fallas en actualizaciones del sistema por la No existencia de trazabilidad y control de versiones.	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto	5.18 - Derechos de acceso (Preventivo) 40% 8.32 - Gestión de cambios (Preventivo) 40% 8.8 - Gestión de vulnerabilidades técnicas (Preventivo) 40%

CONCLUSIONES

Se identificó un riesgo propuesto por el equipo de seguridad y privacidad de la información que aparentemente es para la Dirección de Planeación, porque menciona el “Gestor de Información de Planeación”. Se solicitará revisar y ajustar, según corresponda.



ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS			
ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Canalizar las preguntas y observaciones a la propuesta de riesgos al equipo de seguridad y privacidad de la información de la Dirección de Planeación.	20/03/2026	German Sarmiento	Participación virtual
DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES			



NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
German Sarmiento	DPDC GMO	Si	No aplica	Participación virtual
Rene Alexander Barrera	DSNFT	Si	No aplica	Participación virtual
Cesar Augusto Hernández	DSNFT GGCL	Si	No aplica	Participación virtual
Dina Heidy Ahmad	DSNFT GGCCL	Si	No aplica	Participación virtual
Jorge Velasco	DSNFT GGCCL	Si	No aplica	Participación virtual
Daniel Salazar	DSNFT GGCCL	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				



Posible **perdida de confidencialidad** de la Información pública clasificada y reservada (Archivos y aportes documentales del proceso GICCL? **que maneja el proceso debido a acceso no autorizado, envío erróneo de información, fuga de información por personal con privilegios por la ausencia de una revisión periódica de accesos, falta de sensibilización en manejo de información reservada, falta de clasificación de documentos y falta de controles de restricción de acceso en repositorios compartidos** generando una pérdida de confianza institucional, Incumplimiento normativo y/o Riesgo jurídico.

Posibilidad de pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de **archivos y soportes documentales** del proceso de Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales debido a fallas en los dispositivos o sistemas de información, saturación de los sistemas de información, divulgación de información, tratamiento no autorizado de datos personales, robo de equipos y robo de identidad o de credenciales por contraseñas sin protección, gestión deficiente de contraseñas, copias de seguridad inexistentes o incompletas, entrenamiento insuficiente sobre

Página 1 de 1 167 palabras Español (España) Predicciones de texto: activado Accesibilidad: todo correcto

German Sarmiento Mora

26:56 / 2:01:08

Participants: Sandra Patricia..., Rene Alexander..., Cesar Augusto..., JH, Jorge Yamid Ve..., German Sarmie..., Jose Horacio G...

