



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Proceso de Gestión Estratégica

Código: GE-GA03-FT02

Versión: 1

Fecha: 13/03/2026

Página 1 de 5

Acta De Reunión

No. de Acta: 3	Fecha: 25 marzo 2025	Nombre Dependencia: DTICS
Lugar: Virtual	Hora Inicio: 3:00 PM	Hora Final: 4:00 PM
Tipo de Reunión: Presentación	Virtual ☒	Presencial ☐

OBJETIVO:

El objetivo de la reunión es presentar y pactar la estrategia y el modelo institucional de gobernanza y protección de datos para fortalecer la capacidad operativa, el cumplimiento normativo y la protección de información crítica de la entidad.

RENDICIÓN DE CUENTAS

Si es un espacio de diálogo con la ciudadanía, como audiencias públicas, informes de gestión o encuentros ciudadanos para dar a conocer sus avances, resultados y retos. SI ☐ NO ☒

Temas o Agenda de la Reunión:

Desarrollo de la Reunión:

Hasbleidy Acosta expuso el diagnóstico inicial que identifica información dispersa, ausencia de responsables claros del dato, problemas de calidad y riesgos en el manejo de datos personales, y explicó que la implementación será progresiva mediante fases que incluyen piloto, alistamiento, autoevaluación, inventario, diseño, implementación y evaluación.

Se presentó una estructura organizativa en tres niveles —estratégico, táctico y operativo— con roles, responsabilidades y un RASI simplificado para las áreas involucradas. El grupo acordó priorizar un diagnóstico técnico y procedimental para identificar bases de datos, aplicaciones, flujos y responsables antes de intentar un inventario completo, y priorizar datos sensibles. Se planearon coordinaciones entre José Hernán, Andrés, Jaime y Alex para mapear aplicativos y bases de datos, enlazar clasificación de activos con riesgos y controles, y avanzar en la migración y creación de catálogos y una base de metadatos, con el inventario de bases estructuradas pendiente de compartirse con Hasbleidy. Hasbleidy se comprometió a ajustar el plan tras la reunión programada para el viernes y a socializar el proyecto ante el Comité, crear la submesa y definir el área piloto para iniciar el diagnóstico institucional y la política de tratamiento de datos incluida en el plan de trabajo.

Se realizaron saludos, confirmaciones de asistencia; se dio permiso para iniciar y se compartió pantalla antes de comenzar la presentación.

Presentación del propósito y diagnóstico inicial

Hasbleidy presentó la estrategia y el análisis institucional que evidenció información dispersa, ausencia de responsables, problemas de calidad y riesgos por manejo de datos personales, y situó el marco normativo aplicable (Ley 1581 y decretos).

* Se identificó información dispersa, ausencia de responsables claros y riesgos por manejo de datos personales en la entidad.

* El modelo se basa en la normativa vigente (Ley 1581 y decretos) y se implementará de manera progresiva mediante un piloto y fases definidas.

Nota. La sección "Participantes de la reunión" estarán en blanco cuando la reunión **NO** implique toma de decisiones, así:

Medios Virtuales: se anexará el listado de asistencia que genera el aplicativo Teams o el formulario de asistencia desarrollado en el aplicativo Forms.

Medio Presencial: se anexará al acta el formato de listado de asistencia GE-GA03-FT01.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Proceso de Gestión Estratégica

Código: GE-GA03-FT02

Versión: 1

Fecha: 13/03/2026

Página 2 de 5

Acta De Reunión

Alcance, fases y plan de implementación

Se expusieron los objetivos del proyecto, el alcance (diagnóstico, identificación de activos, definición de roles y lineamientos, pilotaje) y las fases secuenciales de implementación incluyendo piloto y evaluación con una hoja de ruta en la etapa de socialización.

Estructura de gobernanza y RASI

Se describió la estructura en tres niveles (estratégico, táctico y operativo), las funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y la propuesta de una submesa táctica, además de roles específicos y un RASI simplificado para las áreas involucradas.

* La gobernanza propuesta opera en tres niveles: comité estratégico, submesa táctica y equipo operativo liderado por TIC.

* Los siguientes pasos acordados son socializar el proyecto, crear la submesa, definir el área piloto e iniciar el diagnóstico.

* Se presentó un RASI simplificado para clarificar roles entre comité, administrador, seguridad y áreas misionales.

Observaciones técnicas y normativas de José Hernán

José Hernán realizó observaciones centradas en la necesidad de establecer una política de gobierno de datos antes de presentar el proyecto al Comité, en convocar a los líderes técnicos existentes para integrar la submesa y en priorizar el registro de bases de datos personales ante el RNBD, indicando que dicha tarea quedó asignada a la responsable del proyecto.

* El plan de trabajo incluye la elaboración y adopción de la política de tratamiento de datos.

* José Hernán destacó la necesidad urgente de registrar bases de datos personales ante el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD) y señaló que se debe priorizar ese registro.

Plan de trabajo y próximos pasos señalados por la presentadora Hasbleidy confirmó que el plan de trabajo incluye la elaboración y adopción de la política de tratamiento de datos y que la primera fase contempla actividades previas al piloto, sin cerrar la definición del área piloto en la sesión inicial.

Presentación del modelo y estado de aprobación

Hasbleidy presentó el documento del modelo que contiene funciones, diagnóstico por cumplimiento normativo y la autoevaluación en diez dimensiones, y confirmó que el material fue enviado por correo para revisión y aprobación. Señaló la necesidad de un oficial jurídico para la administración y describió responsabilidades y estados de cumplimiento normativo por área.

* El documento del modelo contiene funciones, diagnóstico normativo y una autoevaluación en diez dimensiones y fue compartido por correo para aprobación.

Preguntas iniciales y revisión del material

Se abrió la sección de preguntas y respuestas y Alexander solicitó volver a ver diapositivas específicas para aclarar elementos del diagnóstico y los problemas identificados. Hubo intercambio sobre la visibilidad de la presentación y la necesidad de mayor detalle en la implementación.

Alcance de la información y clasificación por tipos

Se preguntó repetidamente por los tipos de datos y Hasbleidy enumeró categorías (públicas, personales, privadas, semiprivadas, sensibles) y reconoció la limitación de fuentes, indicando que parte de la información proviene de la página web y de conversaciones con personal técnico y Sumerset, y que es necesario validar implementación y brechas.

* Se identificaron tipos de datos (públicos, personales, privados, semiprivados, sensibles) como criterio inicial para clasificación.

Propuesta técnica y priorización de datos sensibles

Nota. La sección "Participantes de la reunión" estarán en blanco cuando la reunión **NO** implique toma de decisiones, así:

Medios Virtuales: se anexará el listado de asistencia que genera el aplicativo Teams o el formulario de asistencia desarrollado en el aplicativo Forms.

Medio Presencial: se anexará al acta el formato de listado de asistencia GE-GA03-FT01.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Proceso de Gestión Estratégica

Código: GE-GA03-FT02

Versión: 1

Fecha: 13/03/2026

Página 3 de 5

Acta De Reunión

Alexander propuso una etapa cero técnica para identificar bases de datos, aplicaciones, configuración de información, flujos y responsables, y sugirió priorizar puntos críticos y datos sensibles en lugar de intentar todo el inventario a la vez. Recomendó apoyarse con el DBA y hacer un roadmap o proyecto desde ese diagnóstico técnico.

* Alexander recomendó una etapa cero técnica para identificar bases de datos, aplicaciones y flujos antes de los diagnósticos organizacionales.

Estrategia de piloto y responsabilidades operativas

Hasbleidy defendió iniciar con un piloto en un área definida para revisar tipos y producción de información y presentar un modelo de implementación estratégico, mientras Andrés enfatizó la necesidad de seguridad y colaboración para listar datos de usuarios y aclaró falta de fechas claras para iniciar. José Hernán diferenció data estructurada y no estructurada y propuso trabajo conjunto con Andrés y Hasbleidy para la clasificación.

* Hasbleidy propone un piloto por área para implementar la autoevaluación antes de escalar a toda la entidad.

Clasificación de activos, convocatoria y vínculo con riesgos

José Hernán explicó su ejercicio de clasificación de activos sobre data no estructurada mediante matrices que recogen Excel críticos y su posterior calificación por confidencialidad, integridad y disponibilidad, y cómo estos resultados se traducen a riesgos si no existen controles tecnológicos. Planteó convocar a líderes hacia mediados de abril para avanzar en data estructurada y ofreció compartir la matriz para revisión por Andrés y Hasbleidy.

* José Hernán realizará un ejercicio de clasificación de activos de información centrado en data no estructurada y lo vinculará a riesgos de confidencialidad, integridad y disponibilidad.

* Se planteó convocar a líderes de dependencia hacia mediados de abril para abordar la data estructurada y actualizar la clasificación.

Recolección práctica de datos, PUR digital y coordinación inmediata

Cristian destacó que el PUR digital y las hojas Excel asociadas son la principal fuente de datos no estructurados y urgió a iniciar la recolección con todas las áreas, proponiendo reuniones entre Andrés, Jaime y José Hernán para identificar aplicativos y bases de datos y vincular el trabajo con la Alta Consejería para evitar duplicidad y avanzar en menos de un mes si es necesario.

* Cristian solicitó coordinar reunión entre Andrés, Jaime y José Hernán para mapear aplicativos y bases de datos y vincularse con la Alta Consejería.

Priorización de migraciones y limpieza de información

Se discutió iniciar por las migraciones porque existe información redundante o no útil que complica el proceso, y se consideró extraer datos de bases de producción para avanzar sin alargar el proyecto.

* Se acordó priorizar las migraciones y simultáneamente extraer datos de bases de producción para evitar retrasos.

Alineamiento técnico del dominio de información

Se planteó la necesidad de un alineamiento técnico durante la migración para no duplicar esfuerzos y se pidió consenso de Alex y Hernán sobre esa estrategia.

* Se enfatizó alinear técnicamente la migración con el dominio de información para evitar reprocesos posteriores.

Línea base y documentación del dominio de información

Alex propuso empezar con una línea base que documente catálogos de datos, catálogos de sistemas y brechas señaladas por Mindig, como fundamento para el plan de trabajo de Hasbleidy.

Alcance del proyecto, gobernanza y matriz RACI

Nota. La sección "Participantes de la reunión" estarán en blanco cuando la reunión **NO** implique toma de decisiones, así:

Medios Virtuales: se anexará el listado de asistencia que genera el aplicativo Teams o el formulario de asistencia desarrollado en el aplicativo Forms.

Medio Presencial: se anexará al acta el formato de listado de asistencia GE-GA03-FT01.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Proceso de Gestión Estratégica

Código: GE-GA03-FT02

Versión: 1

Fecha: 13/03/2026

Página 4 de 5

Acta De Reunión

Hasbleidy explicó cómo articular la gestión de datos con modelos de gestión y gobierno, describió actividades alineadas a la meta cuatro y mencionó una matriz RACI enviada por Hernán para definir roles y custodias de datos.

* Alex propondrá instrumentos y un autodiagnóstico desde TI para empezar a construir catálogos y metadatos.

* Hasbleidy liderará la integración del modelo de gestión integral, incluyendo la matriz RACI y un piloto de gobernanza en el área seleccionada.

Coordinación de reuniones y compromisos operativos

Se acordó convocar a Jaime y a otros responsables para levantar información de infraestructura y bases de datos, y se coordinó la disponibilidad para citar la reunión del viernes.

* Se programó una reunión con el ingeniero Jaime para el viernes y Hasbleidy ajustará el plan y la metodología tras esa reunión.

Inventario de bases de datos y próximo trabajo técnico

Alex preguntó por el inventario de bases de datos; Andrés confirmó que el inventario de bases estructuradas está completo y se acordó compartirlo con Hasbleidy para iniciar el catálogo y la base de metadatos.

* Andrés confirmó que el inventario de bases de datos estructuradas está completo y debe compartirse para iniciar el catálogo.

Cierre y pasos inmediatos

Se revisaron observaciones finales, se estableció que Hasbleidy contactará a Jaime para la reunión del viernes y se formalizó el compromiso de ajustar el plan y la metodología tras esa reunión.

Puntos de Acción:

* Jose Hernan Morales Muñoz: Convocar a los líderes de seguridad, información y continuidad de negocio para integrar y asignar responsabilidades técnicas adicionales

* Hasbleidy Acosta Diaz: Genera alerta de la importancia de registrar ante el Registro Nacional de Bases de Datos las bases de datos prioritarias con datos personales, comenzando por cinco o seis bases identificadas

* Hasbleidy Acosta Diaz: Elaborar y proponer la política de tratamiento de datos para aprobación e inclusión en el plan de trabajo

* Andrés Jimeno Trujillo Hernández: Reunirse con Hasbleidy para definir claramente qué información técnica y de seguridad se requiere y cómo iniciar el proceso conjunto

* Jose Hernan Morales Muñoz: Realizar el primer ejercicio de clasificación de activos de información antes del 30 de junio

* Jose Hernan Morales Muñoz: Convocar a los líderes de dependencias para comentar el ejercicio de clasificación hacia mediados de abril

* Jose Hernan Morales Muñoz: Enviar la matriz de clasificación a Hasbleidy y a Andrés para que la revisen y propongan preguntas adicionales

* Cristian Leonardo Cala Torres: Coordinar una reunión entre Andrés, Jaime y José Hernán para revisar aplicativos y ubicar las bases de datos

* Alexander Holguin Lopez: Enviar por correo los instrumentos y el esquema de autodiagnóstico desde TI para iniciar la recolección y comparación de datos

* Andrés Jimeno Trujillo Hernández: Extraer la información de las bases de datos estructuradas y apoyar técnicamente el registro inventario solicitado

* Hasbleidy Acosta Diaz: Contactar al ingeniero Jaime y coordinar la reunión para el viernes,

* Cristian Leonardo Cala Torres: Enviar por correo los archivos y hallazgos que revise con Darío al equipo para su integración en el plan

Nota. La sección "Participantes de la reunión" estarán en blanco cuando la reunión **NO** implique toma de decisiones, así:

Medios Virtuales: se anexará el listado de asistencia que genera el aplicativo Teams o el formulario de asistencia desarrollado en el aplicativo Forms.

Medio Presencial: se anexará al acta el formato de listado de asistencia GE-GA03-FT01.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Proceso de Gestión Estratégica

Código: GE-GA03-FT02

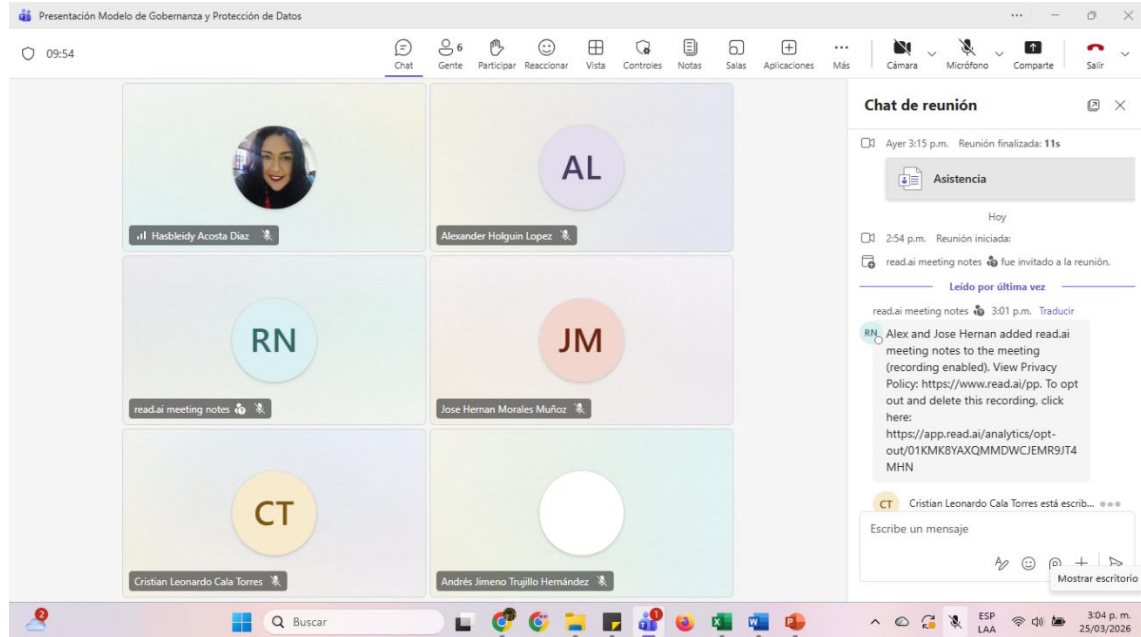
Versión: 1

Fecha: 13/03/2026

Página 5 de 5

Acta De Reunión

Pantallazo



Conclusiones de la Reunión: Registrados en el acta

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Registrados en el acta		
2.		
3.		

ANEXOS

- 1.
- 2.
- 3.

Responsable de la reunión:

Nombre: Hasbleidy Acosta
Cargo: Contratista
Dependencia: DTICS

Elaboró Acta:

Nombre: Hasbleidy Acosta
Cargo: Contratista
Dependencia: DTICS

Nota. La sección "Participantes de la reunión" estarán en blanco cuando la reunión **NO** implique toma de decisiones, así:

Medios Virtuales: se anexará el listado de asistencia que genera el aplicativo Teams o el formulario de asistencia desarrollado en el aplicativo Forms.

Medio Presencial: se anexará al acta el formato de listado de asistencia GE-GA03-FT01.