



APC Colombia

CONTROL DE ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS

Código: E-FO-010 | Versión: 14 | Fecha: Julio 31 de 2024

OBJETIVO/ASUNTO (Aim/Subject): Seguimiento de gestión proceso de TI

FECHA (Date): Mayo 14 de 2025 **LUGAR** (Location): APC Colombia – Oficina de GIT de TI

RESPONSABLE (Responsible): Willy Alexander Vijalba Caballero

No.	Nombre (Name)	Entidad / Dependencia (Entity / Area)	E-mail (E-mail)	Teléfono (Phone)	Firma (Signature)
1	Jesús David Díaz	APC-TIC	Jesus.diaz@apccolombia.gov.co		Jesús D. Díaz
2	Enka Marcela Quirónez C	DAF-TI	enkaquironez@apccolombia.gov.co		Enka Quirónez
3	Willy A. Ujálba	DAF-TI	willyujalba@apccolombia.gov.co		Willy Ujálba
4	Ruben Rojas M.	DAF-TI	rubenrojas@apccolombia.gov.co		Ruben Rojas
5					
6					
7					

Nota: De conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y su reglamentación, APC Colombia, como responsable de la recolección de los datos personales aquí suministrados, garantiza la seguridad y confidencialidad de los mismos y hace uso de estos en ejercicio de las funciones legales que le competen, por ende, propenderá por su debida custodia, uso, circulación y supresión, conforme a nuestra Política de tratamiento de datos personales, disponible en la sede electrónica de la Agencia en: <https://www.apccolombia.gov.co/Privacidad-y-Condiciones-de-Uso-del-Sitio>



APC Colombia

CONTROL DE ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS

Código: E-FO-010 | Versión: 14 | Fecha: Julio 31 de 2024

ASUNTOS DISCUTIDOS (Issues Discussed) - 1404

- Se valida la ejecución y el cumplimiento de los compromisos adquirido en la reunión del 25/04/2025.
- Se indican las actividades que se tienen dentro del área y el responsable asignado para la ejecución de cada una de ellas.
- De las tareas asignadas por cada uno de los miembros del GIT de TI, se valida su ejecución y se establecen compromisos de tareas pendientes que se tengan de las mismas.
- Se validan casos externos contemplados en las diferentes situaciones presentadas dentro de la entidad que estén relacionados con el proceso y que requieren algún tipo de solución o intervención por parte de este.

No.	COMPROMISO (Commitment)	FECHA LÍMITE (Deadline)	RESPONSABLE (Responsible)
1	Solicitar al proveedor de U&S la categorización de los casos (si es falla técnica o funcional)	Abierto	Rubén Darío Rojas Morales
2	Generación una mesa de trabajo comunicaciones para la validación de activos y riesgos.	Mayo 20 de 2025	Jesús David Diaz Quiceno
3	Realizar cronograma de socialización de manual de operaciones de seguridad.	Mayo 23 de 2025	Jesús David Diaz Quiceno
4	Diseñar matriz de eventos de seguridad	Mayo 30 de 2025	Jesús David Diaz Quiceno

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 2/13



APC Colombia

CONTROL DE ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS

Código: E-FO-010 | Versión: 14 | Fecha: Julio 31 de 2024

5	Renovar plan de pruebas de contingencia	Mayo 30 de 2025	Jesús David Diaz Quiceno
6	Diseñar matriz de consolidación de los hallazgos de seguridad de los sistemas de información.	Junio 10 de 2025	Jesús David Diaz Quiceno
7	Realizar informe de iTops puestos por la Dra. Diana Morales.	Mayo 16 de 2025	Erika Marcela Quiñonez C.
8	Realizar informe de entrega de equipos nuevos con la descripción de fecha y de responsable.	Mayo 19 de 2025	Erika Marcela Quiñonez C.
9	Realizar testeo de trafico de internet en equipos de manera aleatoria (3 equipos por dirección).	Abierto	Erika Marcela Quiñonez C.
10	Diligenciar matriz de roles y permisos del aplicativo Hermes, tomar evidencia y hacer una breve descripción.	Mayo 30 de 2025	Erika Marcela Quiñonez C.

OBSERVACIONES (Comments)

- Se realiza la generación de estudios previos para la auditoría externa, sin embargo, se está pendiente de la autorización de traslado financiero por el Ministerio de Hacienda del proyecto de inversión.
- Se inicia la documentación de las políticas de seguridad (Fortigate).
- Se realiza la socialización de cambio en la política de seguridad.

Nota: Este formato no reemplaza acta de reunión o ayuda de memoria en los casos en los que sean requeridos.

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 3/13