

ACTA DE REUNIÓN # 22 DEL 2026

FECHA: Bucaramanga, 14 julio de 2026

HORA: 2:00 pm a 5:00 pm

LUGAR: OFICINA TIC

TEMA: Revisión de Debilidades Proceso de Control Interno de Gestión en Seguridad y Privacidad de la Informacion.

ASISTENTES: ANGIE PEÑA, GABRIEL ANAYA, JOHAN FUQUEN Y MARIO PITA

OBJETIVO: Analizar el proceso de control interno de gestión en auditoría para determinar su contribución al cumplimiento de los objetivos organizacionales y proponer acciones de mejora que fortalezcan el sistema de control interno.

AGENDA DE LA REUNIÓN:

Hora	Tema	Responsable
2:00 pm	- Proceso de Control Interno de Gestión en Auditoria. - Revisión de Cronograma de actividades.	Ing. Angie Peña – Tic Ing. Gabriel Anaya – Tic Ing. Johan Fuquen – Tic Ing. Mario Pita - Tic
5:00 pm	Finalización de la reunión.	Ing. Angie Peña – Tic Ing. Gabriel Anaya – Tic Ing. Johan Fuquen – Tic Ing. Mario Pita - Tic

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: El equipo de Seguridad Digital se reunió con el propósito de analizar y dar respuesta a las observaciones remitidas al ingeniero Freddy Alexander León, relacionadas con el proceso de Control Interno de Gestión. Durante la sesión se revisaron los hallazgos derivados del diagnóstico de Seguridad y Privacidad de la Información, en el cual se identificaron debilidades asociadas al levantamiento incompleto de la información requerida para la evaluación.

En el desarrollo de la reunión se analizaron las causas que originaron estas observaciones, determinando que era necesario fortalecer los mecanismos de recolección, validación y documentación de la información, con el fin de garantizar que los diagnósticos reflejen de manera integral el estado de los controles de seguridad y privacidad de la información.

CONCLUSIONES: El equipo definió acciones orientadas a complementar la información faltante, actualizar los registros correspondientes y establecer un plan de seguimiento que permita subsanar las debilidades identificadas. Se acordó que cada responsable realizará la revisión y actualización de la información bajo su competencia, con el fin de asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el proceso de Control Interno de Gestión y fortalecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información.

COMPROMISOS:

Compromiso* (Descripción puntual el compromiso)	Responsable		Fecha De Cumplimiento
	Nombre funcionario / Contratista	Dependencia	
No se genera ningún compromiso	Gabriel Anaya Angie Peña Mario Enrique Pita Johan Fuquen	TIC	NA

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Entidad o Empresa Externa	Rol o Relación con la Actividad / Dependencia	Cargo o Tipo de Vinculación	Firma
Angie Peña	Alcaldía de B/manga	TIC	CPS 0976	
Gabriel Anaya	Alcaldía de B/manga	TIC	CPS 0797	Gabriel F. Anaya B
Johan Fuquen	Alcaldía de B/manga	TIC	CPS 0799	
Mario E. Pita	Alcaldía de B/manga	TIC	CPS 0797	

Anexos:



Proyectó: Mario Pita y Revisó: Angie Peña

El MUNICIPIO DE BUCARAMANGA sujeto que recolecta y almacena datos personales requiere obtener su autorización para que, de manera previa, libre, y debidamente informada permita a los miembros de la organización a dar tratamiento, y disponer de los datos personales que sean suministrados para que se incorporen en las distintas bases de datos con que cuenta la entidad. La finalidad con la que se recolectan los datos aquí solicitados es para dejar registro de la reunión realizada al interior de esta dependencia. Lo invitamos a que consulte nuestra Política de Tratamiento de la Información Personal a través de nuestra página web www.bucaramanga.gov.co

				CONTROL DE ASISTENCIA				Código: F-MC-8900-218.17-029 Versión: 5.0 Fecha Aprobación: Marzo 12 de 2025 Página 1 de 1	
DIRIGIDA POR: Equipo de Seguridad Digital y La Información									
FECHA: 04 02 2026		HORA INICIO:		HORA FINAL:		TÍTULO: Incidentes de Seguridad, Identificación de Incidentes			
Inducción (>= 4 Horas) ☐		Reducción (>= 30 min <= 4 horas) ☐		Capacitación (<= 4 horas) ☒		Seminario (>= 1 día <= 3 días) ☐			
Tipo: Reunión ☐		Curso (>= 4 horas) ☐		Socialización (> 30min <= 2 horas) ☐		Otro? ☐ ECUAP ☐			

PARA EL DESEMPEÑO DE ESTAS CASILLAS EN EL FORMATO POR FAVOR UTILICE LAS SIGLAS AQUI ESTABLECIDAS SEGUN SU CONDICIÓN:

*VINICULACIÓN: CES: Contrato Prestación de servicios; LI: Libre nombramiento y Remoción; PE: Promoción; CA: Carrera Administrativa; TO: Trabajador Oficial; PRAC: Practicante; N: Ninguno.

*GE: Grupo etario se clasifica así: EI: Primera Infancia (0 - 5 años); EII: Infancia (6 - 11 años); A: Adolescencia (12 - 17 años); J: Juventud (18 - 28 años); AD: Adultez (29 - 59 años); PM: Persona mayor (60 en adelante).

*SEX: SEXO: M: Masculino; F: Femenino; I: Indeterminado.

*POSD: Posición con Orientaciones sexuales diversas: H: Heterossexual; L: Lesbiana; G: Gay; B: Bisexual; PAN: Pansexual; AS: Asexual; O: Otros.

*PE: Población étnica: IN: Indígena; AE: Afrocolombiano; BA: Raíz; PA: Palenquero; R: Rom; O: Otros.

*TE: Territorio: U: Urbano; R: Rural.

*OTROS: Si aplica en algunas de estas poblaciones marcar todas las que concierne: PD: Población con discapacidad; VCA: Víctima del Conflicto Armado Directo; CF: Cabeza de familia; M: Migrantes.

No.	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	VINICULACIÓN*							GE	SX	POSD	PE	TE	OTROS	PROCESO/DEPENDENCIA O ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	NUMERO DE CONTACTO	FIRMA
			CPS	LN	PR	CA	TO	PRAC	N										
1	Robinson Simenz U	13873001	X													TIC	robinsonandresjirac@buc	3157850972	Robinson Jirac
2	JOHAN HALLY AREATE	13512165	X													TIC	joanaleidys@bucaramanga.gov.co	316503268	Joanaleidy
3	Robinson Jirac U	91297994	X													TIC	robinsonjirac@bucaramanga.gov.co	3103064256	Robinson Jirac
4	JOHAN JAVIER R	9098820720	X													TIC	joanaleidys@bucaramanga.gov.co	3209481256	Joanaleidy
5	Donato Jaime SU	91512443	X													TIC	thunderto78@gmail.com	3215609700	Thunderto
6	Felipe Rueda Forero	1198514939	X													TIC	felipe.rueda@bucaramanga.gov.co	3002642708	Felipe Rueda
7	Silvia Juliana Mendoza	109867400	X													TIC	symond240@bucaramanga.gov.co	3504746517	Silvia Mendoza
8	Vicente Franco F.	91285176				X										TIC	vfranco@bucaramanga.gov.co	3005777577	Vicente Franco
9	Juan Samuel Fúñez	1047750016						X								TIC	juanaleidys@bucaramanga.gov.co	3182077706	Juan Samuel
10	Osvaldo Ramírez	13543968	X													TIC	osvaldo@bucaramanga.gov.co	3172773549	Osvaldo
11	Juan Mario Duarte Y.	10267308	X													TIC	juanaleidys@bucaramanga.gov.co	3226947668	Juan Mario
12	Juan Carlos Contreras	88251338	X													TIC	juanaleidys@bucaramanga.gov.co	3164676565	Juan Carlos
13	Andrés C.	1374412	X													TIC	andres@bucaramanga.gov.co	3157850972	Andrés
14	Gabriel Fernando Araya	100867305	X													TIC	gabriel@bucaramanga.gov.co	3157850972	Gabriel
15	Mario GARCIA P.	91538510	X													TIC	mario.garcia@bucaramanga.gov.co	3157850972	Mario Garcia

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	RESPONSABLE
5.0	30-09-2024	De acuerdo con los ajustes que estamos haciendo al procedimiento TIC y la necesidad planteada desde la Secretaría de Planeación y el equipo de transparencia de dar información con enfoque diferencial de las personas que asisten a las acciones de formación con el tema de las capacitaciones consideramos importante se evalúe la posibilidad de ajustar este formato del cual anexamos una propuesta para que desde su proceso lo revise y ajuste según considere generando la respectiva AMD. Se procede a realizar la AMD correspondiente. Nota: El formato se subirá a la nube una vez esté socializado al personal de la Entidad, ya que es un documento transversal. Se estima que en unos 15 a 20 días hábiles. Por el momento se continuará utilizando la versión 4.0	Coordinador de Área de Mejoramiento Continuo
6.0	12/03/25	Se realiza cambio en el formato, para incluir la celda denominada: Número de Contacto	Coordinador de Área de Mejoramiento Continuo

(El MUNICIPIO DE BUCARAMANGA sugiere que recolecta y almacena datos personales requiere obtener su autorización para que, de manera previa, libre, y debidamente informada permita a los miembros de la organización a dar tratamiento, y disponer de los datos personales que sean suministrados para que se incorporen en las distintas bases de datos con que cuenta la entidad. La finalidad con la que se recolectan los datos aquí solicitados es para dar constancia de la asistencia de los participantes a las reuniones realizadas al interior de esta dependencia. Lo invitamos a que consulte nuestra Política de Tratamiento de la Información Personal a través de nuestra página web www.bucaramanga.gov.co.

[Firma manuscrita]

