Outlook

RE: Matriz Calificación POSIGE SGSI julio 2026

Desde Jhon Hader Rodriguez Perdomo <Jhon.Rodriguez@icbf.gov.co>
Fecha Vie 28/08/2026 17:43
Para Paola Sabogal Valdes <Paola.Sabogal@icbf.gov.co>
CC Katherine Johana Vega Rodriguez <Katherine.Vega@icbf.gov.co>

1 archivo adjunto (53 KB)
5.15 Control de acceso (Julio)-POSIGE 2026.pdf;

Estimada coordinadora, buen día.

Cordial saludo.

En atención a su solicitud de aclaración frente al **PLAN OPERATIVO SGSI – REGIONALES 2026, control 5.15 Control de acceso**, el cual figura con una calificación del **30 %** y la observación **"Matriz de roles y responsabilidades sin diligenciar"**, me permito precisar lo siguiente:

La actividad correspondiente al control 5.15 ya contaba con documentación y soportes cargados previamente en la ruta definida en SharePoint. Desde el **5 de agosto de 2026** se encontraban disponibles las evidencias asociadas al control, entre ellas el correo de seguimiento, el reporte de doble factor de autenticación, el archivo de usuarios y los demás soportes relacionados con la validación realizada.

La observación registrada por Sede Nacional se concentró específicamente en la **Matriz de Roles y Responsabilidades**, mientras que los demás soportes asociados al control ya se encontraban cargados y documentados. Una vez notificada la novedad, se completó la matriz y se realizó su cargue dentro del plazo establecido para la subsanación.

En SVE se encuentra registrada la tarea como no aprobada el **21 de agosto de 2026**, indicando como ajuste requerido que la matriz de roles y responsabilidades se encontraba sin diligenciar.

A partir de dicha observación se mantuvo comunicación con Sede Nacional mediante Microsoft Teams, en la cual se informó que la subsanación podía remitirse hasta el lunes antes del mediodía.

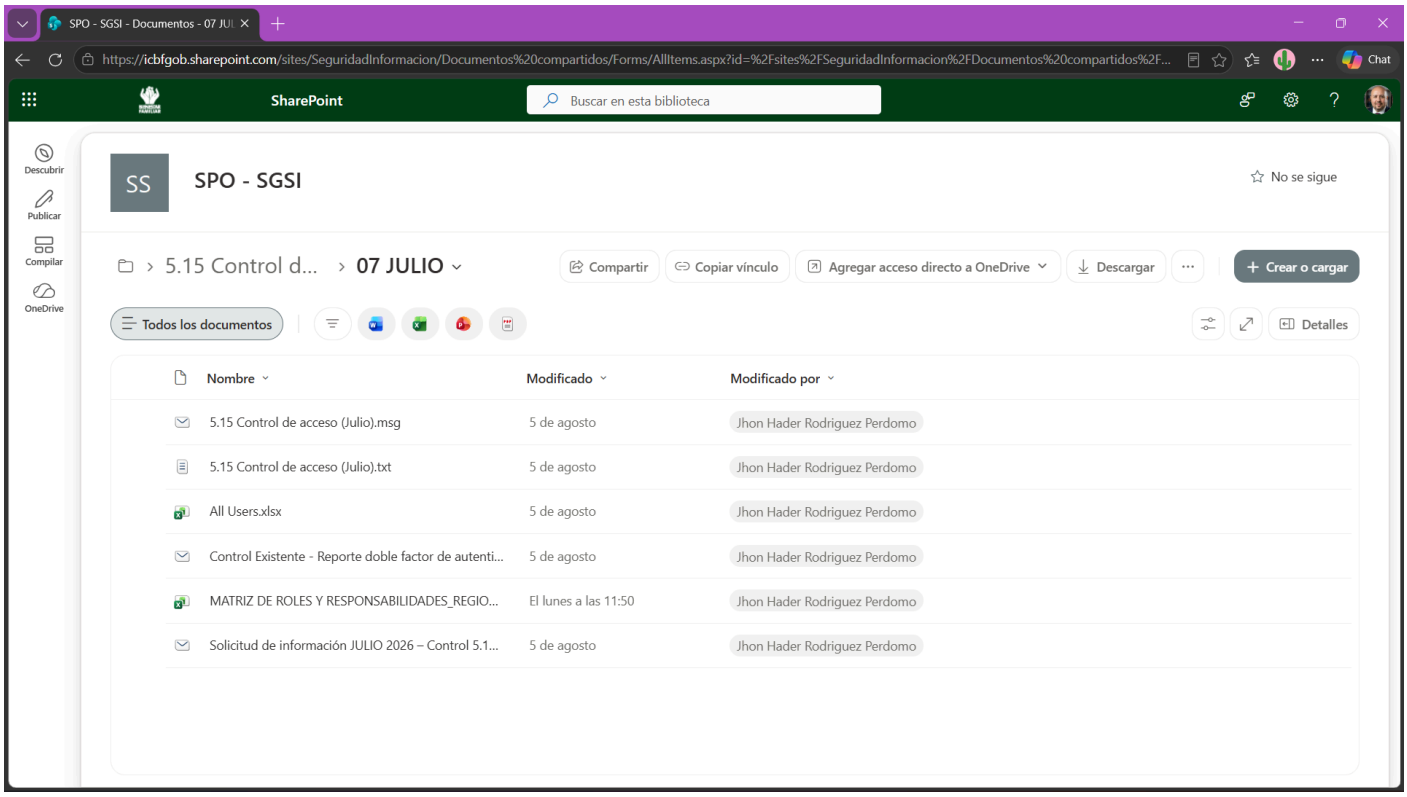
La corrección fue efectuada dentro de ese término. En la ruta de SharePoint se evidencia la actualización de la **Matriz de Roles y Responsabilidades** el lunes a las **11:50 a. m.**, mientras que los demás soportes permanecían cargados desde el 5 de agosto.

De igual manera, en SVE quedó registrado el seguimiento el **24 de agosto de 2026 a las 11:46 a. m.**, dejando constancia de que se efectuó el cruce entre la **Matriz de Roles, Responsabilidades y Privilegios** y la información disponible en **Directorio Activo**, sin evidenciar novedades que hicieran necesaria la solicitud de bloqueo de usuarios ante el G58.

Una vez emitido el reporte definitivo de calificación, se verificó que la observación continuaba registrada, razón por la cual se informó a Sede Nacional que la subsanación ya había sido efectuada dentro del término establecido. Frente a ello, se indicó que, al encontrarse consolidado el reporte del periodo, el ajuste correspondiente sería reflejado en la calificación del mes de **septiembre**.

En consecuencia, aclaro que **el control 5.15 contaba con la documentación y soportes correspondientes**, y que la situación observada estuvo limitada a la matriz señalada, la cual fue completada y cargada dentro del plazo definido para la subsanación.

Como soporte de la presente aclaración, adjunto el **Reporte de Todas las Acciones de SVE** y la captura de la ruta de SharePoint donde se evidencia la fecha de cargue de los soportes y la actualización de la matriz.



Agradezco tener en cuenta la presente aclaración dentro del seguimiento correspondiente.

Cordialmente,

BIENESTAR FAMILIAR

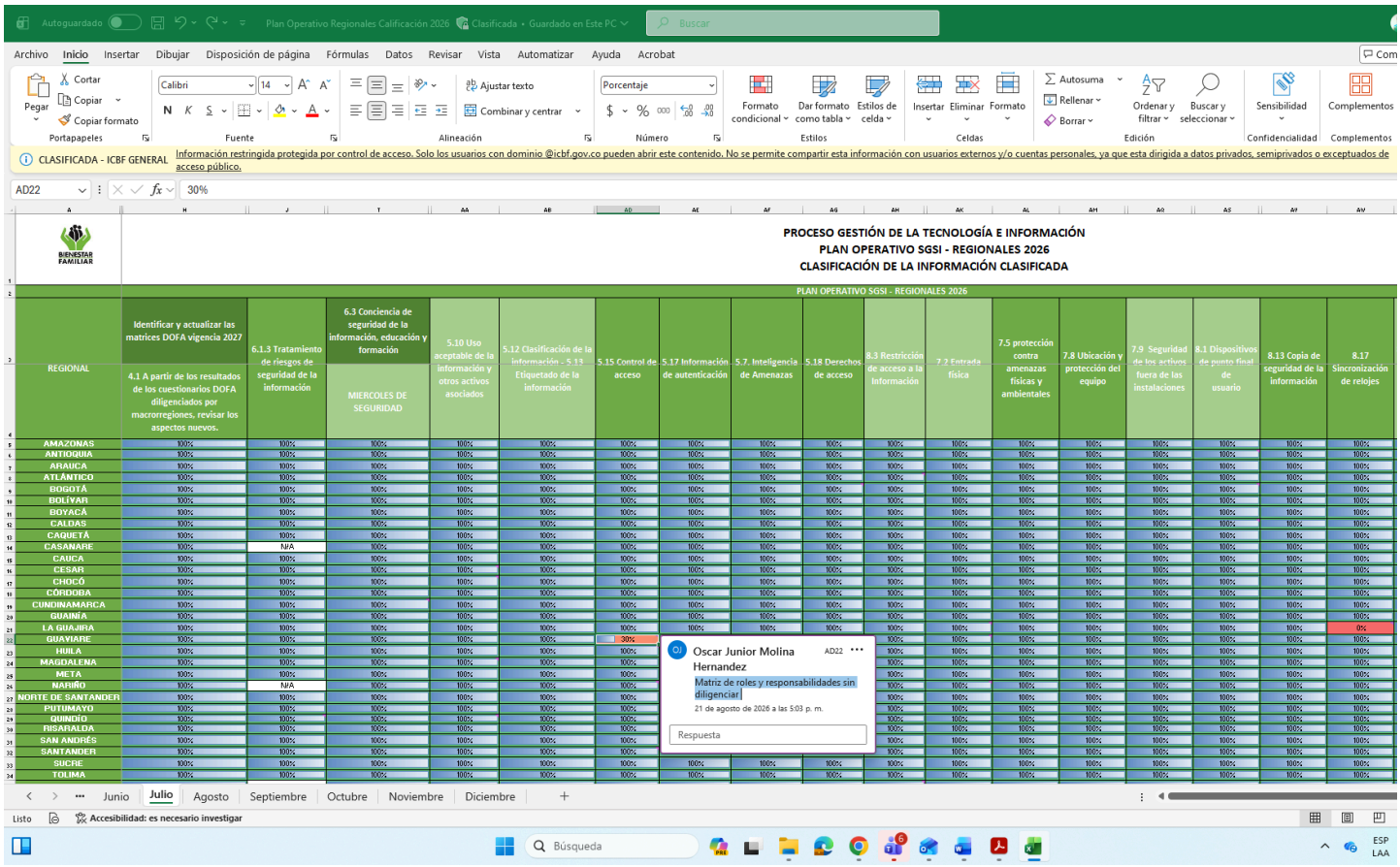
Jhon Hader Rodríguez Perdomo
Contratista
Grupo Interno de Trabajo de Gestión Misional
ICBF Sede Regional Guaviare
Av. Colonizadores No. 23 – 106
Teléfono: 601 4377630 Ext. 880003
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Paola Sabogal Valdes <Paola.Sabogal@icbf.gov.co>
Enviado: martes, 25 de agosto de 2026 12:12
Para: Jhon Hader Rodriguez Perdomo <Jhon.Rodriguez@icbf.gov.co>
Cc: Katherine Johana Vega Rodriguez <Katherine.Vega@icbf.gov.co>
Asunto: RV: Matriz Calificación POSIGE SGSI julio 2026

Buen día, estimado **Háder Rodríguez**
Ingeniero regional

En atención a la matriz de calificación POSIGE 2026, se solicita aclaración y subsanación frente al PLAN OPERATIVO SGSI - REGIONALES 2026 punto 5.15 Control de acceso, que tiene un 30% con la observación "Matriz de roles y responsabilidades sin diligenciar"



Cordialmente,

Paola Sabogal Valdés
Profesional Especializado
Coordinadora Grupo de Gestión Misional
ICBF Sede Regional Guaviare
Avenida Colonizadores N. 23 106
Teléfono: Ext. 880031
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **PÚBLICA**

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

---

De: Oscar Ivan Vivas Torres <Oscar.Vivas@icbf.gov.co>
Enviado: martes, 25 de agosto de 2026 11:56
Para: Alejandro Antonio Verbel Sierra <Alejandro.Verbel@icbf.gov.co>; Alvaro Alfonso Arrieta Arteaga <Alvaro.arrieta@icbf.gov.co>; Ambrosio Delgado Santamaria <Ambrosio.Delgado@icbf.gov.co>; Andres David Quintana Torres <Andres.Quintana@icbf.gov.co>; Carlos Arturo Hoyos Urrutia <Carlos.Hoyos@icbf.gov.co>; Carlos Augusto Valenzuela Ordonez <Carlos.Valenzuela@icbf.gov.co>; Carlos Figueroa <Carlos.FigueroaC@icbf.gov.co>; Cristian Camilo Rozo Aguirre <Cristian.Rozo@icbf.gov.co>; Dolly Cuero Angulo <Dolly.Cuero@icbf.gov.co>; Edison Nayid Triana Lopez <Edison.Triana@icbf.gov.co>; Elder Andres Ramos Gonzalez <Elder.ramos@icbf.gov.co>; Esneider Fernando Ramirez Morales <Esneider.Ramirez@icbf.gov.co>; Estefanel Julio Blanco Salgado <Estefanel.Blanco@icbf.gov.co>; Eymar Silva Meza <Eymar.Silva@icbf.gov.co>; Fabian Alberto Llanos Giraldo <Fabian.Llanos@icbf.gov.co>; Gerardo Ayala Gonzalez <Gerardo.Ayala@icbf.gov.co>; Guillermo Antonio Quiceno Fernandez <Guillermo.Quiceno@icbf.gov.co>;

Gustavo Alegria Pino <Gustavo.Alegria@icbf.gov.co>; Hanni Cecilia Lozano Moreno <Hanni.Lozano@icbf.gov.co>; Henry Alfonso Diaz Montoya <Henry.Diaz@icbf.gov.co>; Hermes Gomez Galarza <hermes.gomez@icbf.gov.co>; Hugo Heriberto Chaparro Rodriguez <Hugo.Chaparro@icbf.gov.co>; Irlanda Romero Leyton <Irlanda.Romero@icbf.gov.co>; Jair Jose Dominguez Diaz <Jair.Dominguez@icbf.gov.co>; Jaiver Hernan Ordonez Mosquera <Jaiver.Ordonez@icbf.gov.co>; Javier Augusto Sierra Rico <Javier.SierraR@icbf.gov.co>; Javier de Jesus Teheran Castañeda <Javier.Teheran@icbf.gov.co>; Javier Oliver Aponza Villaquiran <Javier.Aponza@icbf.gov.co>; Jhon Camilo Giraldo Ariza <Jhon.Giraldo@icbf.gov.co>; Jhon Hader Rodriguez Perdomo <Jhon.Rodriguez@icbf.gov.co>; Jhon Jairo Cardona Ocampo <Jhon.Cardona@icbf.gov.co>; Jhon Manuel Perdomo Santana <Jhon.Perdomo@icbf.gov.co>; Jimena Fernanda Mendoza Gomez <Jimena.Mendoza@icbf.gov.co>; Johnson Celis Arias <Johnson.Celis@icbf.gov.co>; Jorge Luis Villegas Maguina <Jorge.Villegas@icbf.gov.co>; Jose Leonardo Carrillo Ramirez <Jose.Carrillo@icbf.gov.co>; Juan Carlos Alegria Zarate <Juan.Alegria@icbf.gov.co>; Juan Carlos Castro Calderon <Juan.CastroC@icbf.gov.co>; Juan Miguel Marin Cortes <Juan.Marin@icbf.gov.co>; Karen Ruth Morales Sanchez <KarenR.Morales@icbf.gov.co>; Lady Isabel Herrera Benavides <Lady.Herrera@icbf.gov.co>; Laura Johanna Garcia Moreno <LauraJ.Garcia@icbf.gov.co>; Lizandro Fabio Yuvabe Carianil <Lizandro.Yuvabe@icbf.gov.co>; Luis Carlos Diaz Granados Ospino <Luis.Diazgranados@icbf.gov.co>; Luis Eduardo Castiblanco Jordan <Luis.CastiblancoJ@icbf.gov.co>; Luis Eduardo Herrera Ospina <Luis.Herrera@icbf.gov.co>; Luis Enrique Morales Nieves <Luis.Morales@icbf.gov.co>; Luis Figueroa Cañas <Luis.Figueroa@icbf.gov.co>; Margarita Maria Arcila Moncaleano <Margarita.Arcila@icbf.gov.co>; Mario Rafael Gutierrez Meneses <Mario.Gutierrez@icbf.gov.co>; Mauricio Mendoza Montes <Mauricio.Mendoza@icbf.gov.co>; Miguel Angel Casas Ochoa <Miguel.Casas@icbf.gov.co>; Miguel Angel Mateus Martinez <Miguel.Mateus@icbf.gov.co>; Nasser Chalabe Jimenez <nasser.chalabe@icbf.gov.co>; Orlando Reyes Diaz <Orlando.Reyes@icbf.gov.co>; Osbert Leonardo Jerez <Osbert.Jerez@icbf.gov.co>; Oscar Alexander Rojas Rico <Oscar.Rojas@icbf.gov.co>; Ramiro David Doria Cardoso <Ramiro.Doria@icbf.gov.co>; Ramiro Joven Garrido <Ramiro.Joven@icbf.gov.co>; Ronal Rafael Ariza Cerpa <Ronal.Ariza@icbf.gov.co>; Ronald Eduardo Bedoya Vanegas <Ronald.Bedoya@icbf.gov.co>; Ruby Fernanda Chala Serna <Ruby.Chala@icbf.gov.co>; Sandor Andres Osorio Cano <Sandor.Osorio@icbf.gov.co>; Sandra Nerssy Riascos Palma <Sandra.Riascos@icbf.gov.co>; Sandra Patricia Leal Fierro <Sandra.LealF@icbf.gov.co>; Silvio Hudgson Reeves <Silvio.Hudgson@icbf.gov.co>; Urbano Herrera Sarmiento <Urbano.Herrera@icbf.gov.co>; Wilfrido Antonio Pinto Moscote <wilfridoa.pinto@icbf.gov.co>; Wilson Camilo Delgado Trujillo <Wilson.Delgado@icbf.gov.co>; Wisgton Rodrigo Zapata Barrera <Wisgton.Zapata@icbf.gov.co>; Yeiler Steven Cortes Silva <Yeiler.Cortes@icbf.gov.co>; Yurany Ospina Pisso <Yurany.Ospina@icbf.gov.co>; Adriana Maria Sanchez Pena <Adriana.Sanchez@icbf.gov.co>; Aibinia Patris Bonnett Palacio <Aibina.Bonnet@icbf.gov.co>; Amira Josefa Cuesta Orozco <Amira.Cuesta@icbf.gov.co>; Ana Yeeby Sanchez Puentes <Ana.SanchezP@icbf.gov.co>; Angela Maria Rios Ossa <Angela.Rios@icbf.gov.co>; Carlos Enrique Vides Arias <Carlos.Vides@icbf.gov.co>; Claudia del Pilar Diaz Cardenas <Claudia.Diaz@icbf.gov.co>; Deisy Alejandra Martinez Ortega <Deisy.MartinezO@icbf.gov.co>; Eidiver Perez Requiniva <Eidiver.Perez@icbf.gov.co>; Francy Elena Gaitan Silva <Francy.Gaitan@icbf.gov.co>; Gabriel Orlando Torres Nunez <Gabriel.Torres@icbf.gov.co>; Jacqueline Londono Gonzalez <Jacqueline.Londono@icbf.gov.co>; Jenny Elizabeth Gonzalez Rubio <Jenny.Gonzalez@icbf.gov.co>; Julian Ernesto Swann Velasco <Julian.Swann@icbf.gov.co>; Karlen Paola Fernandez Gaviria <Karlen.Fernandez@icbf.gov.co>; Lidia del Pilar Torres Alvarez <Pilar.Torres@icbf.gov.co>; Lisber Lorena Fernandez Bonilla <Lisber.Fernandez@icbf.gov.co>; Loren Andrea Grisales Mejia <Loren.Grisales@icbf.gov.co>; Luis David Perez Chacon <LuisD.Perez@icbf.gov.co>; Luis Fernando Motato Rojas <Luis.Motato@icbf.gov.co>; Luz Mila Guevara Bento <Luz.GuevaraB@icbf.gov.co>; Luz Stella Quinto Meneses <Luz.Quinto@icbf.gov.co>; Mario Alfonso Perez Pestana <Mario.Perez@icbf.gov.co>; Monica Patricia Lemus Rojano <Monica.Lemus@icbf.gov.co>; Nelfi Rosa Colon Lora <Nelfi.Colon@icbf.gov.co>; Olga Cecilia Guerron Zamudio <Olga.Guerron@icbf.gov.co>; Paola Sabogal Valdes <Paola.Sabogal@icbf.gov.co>; Reinaldo Martinez Saenz <Reinaldo.Martinez@icbf.gov.co>; Ronal Ostap Campo Martinez <Ronal.Campo@icbf.gov.co>; Sandra Clemencia Castro Medina <Sandra.Castro@icbf.gov.co>; Siryt Luz Mercado Davila <Sirit.Mercado@icbf.gov.co>; Soledad Castellanos Orjuela <Soledad.Castellanos@icbf.gov.co>; Urbano Herrera Sarmiento <Urbano.Herrera@icbf.gov.co>

Cc: Teresa Quilindo Sarasti <Teresa.Quilindo@icbf.gov.co>; Anggie Xyomara Gonzalez Reay <Anggie.Gonzalez@icbf.gov.co>; Oscar Junior Molina Hernandez <OscarJ.Molina@icbf.gov.co>

Asunto: Matriz Calificación POSIGE SGSI julio 2026

Estimados coordinadores de planeación e ingenieros regionales reciban un cordial saludo

En el marco de la evaluación de controles del Plan Operativo de SGSI, para su información adjunto la matriz con la calificación definitiva del mes de julio de 2026, posterior al proceso de evaluación y subsanación de observaciones.

Gracias por su atención y apoyo a esta gestión.

Cordialmente,

Oscar Iván Vivas Torres
Contratista
Dirección de Tecnologías de la Información
ICBF Sede de la Dirección General
Avenida Cr. 68 No. 64C - 75 Bogotá, Colombia
Teléfono: 601 4377630 Ext. 1234
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or

use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co