

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código
Vigencia
Versión No.

CCE-DES-FM-02

Página

1 de 21

Desde 24 de julio de 2019

01



Colombia Compra Eficiente

ACTA	LUGAR:	FECHA:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL:
003	Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico	22-09-2020	03:30 pm	04:30 pm

OBJETO DE LA REUNIÓN

Entrega del Archivo de Gestión de la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico – Seguridad de la Información - Milena Cabrales.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO
Rigoberto Rodriguez Peralta	Subdirector De Información y Desarrollo Tecnológico
Milena Cabrales Cabarcas	Contratista Seguridad de la Información
Aldo Edisson Romero Romero	Líder de Archivo Central – ANCP-CCE

ORDEN DEL DÍA

Transferencia primaria documental de la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico – Seguridad de la Información, de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente – ANCP-CCE.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

De acuerdo con la Tabla de Retención Documental de la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico – Seguridad de la Información, se hace entrega de los expedientes electrónicos de la vigencia fiscal 2015 al 2019 correspondientes a las series documentales entregadas al Archivo Central de la Agencia.

No se encontró información en los repositorios de la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico _Seguridad de la Información, de la vigencia 2012 al 2014.

Esta entrega se realiza de acuerdo con la siguiente estructura en la conformación de expedientes de archivo de la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico –Seguridad de la Información, así:



Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	2 de 21
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



Documentos > SIDT > 04.GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFOR > 2015

Nombre ▾

DG.SIDT.33.9 Planes de Gestión de Riesgos

Documentos > SIDT > 04.GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFOR > 2015 > DG.SIDT.33.9 Planes de Gestión de Riesgo

Nombre ▾

00.HOJA DE CONTROL.xlsx

01.CCE - Entregable 16 - Análisis de impacto del negocio producto de las entrevistas y talleres de análisis de imp-21-12-2015.pptx

02CCE - Matriz de Riesgos_Proveedores_V01-21-12-2015.xlsm

03CCE - Matriz de Riesgos_Tecnologia_V01-21-12-2015.xlsm

04CCE - Matriz de Riesgos_Recurso Humano_V01-21-12-2015.xlsm

05Copia de CCE - Matriz de Riesgos_InfraFisica_V01.xlsm

06[CCE - Anexo Entregable 4] Resultados CPM.xlsx



Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código CCE-DES-FM-02 **Página** 3 de 21
Vigencia Desde 24 de julio de 2019
Versión No. 01



Excel		CCE > DG.SIDT.33.9 Planes de Gestión de Riesgos		00.HOJA DE CONTROL - Guardado		
Archivo Inicio Insertar Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer? Abrir en la aplicación de escritorio						
13R x 16384C 4.3						
A	B	C	D	E	F	
Formato Hoja de Control Documental						
Código	CCE-GDO-FM-09	Página 1 de 1				
Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018					
Versión No.	1					
Unidad productora: Subdirección IDT			Serie o Subserie: 33.9			
Nombre del expediente: Planes de Gestión de Riesgos						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	21/12/2015	01.CCE - Entregable 16 - Análisis de impacto del negocio producto de las entrevistas y talleres de análisis de Imp-21-12-2015.pptx	✓	E		Sin firma ni responsable de elaboración, archivo de power point
2	21/12/2015	02CCE - Matriz de Riesgos_Proveedores_V01-21-12-2015.xlsm	✓	E		Sin firma ni responsable de elaboración, archivo en excel
3	21/12/2015	03CCE - Matriz de Riesgos_Tecnología_V01-21-12-2015.xlsm	✓	E		Sin firma ni responsable de elaboración, archivo en excel
4	21/12/2015	04CCE - Matriz de Riesgos_Recurso Humano_V01-21-12-2015.xlsm	✓	E		Sin firma ni responsable de elaboración, archivo en excel
5		05Copia de CCE - Matriz de Riesgos_InfraFisica_V01.xlsm	✓	E		Sin fecha y sin firma ni responsable de elaboración, archivo en excel
6		06[CCE - Anexo Entregable 4] Resultados CPM.xlsx	✓	E		Sin fecha y Sin firma ni responsable de elaboración, archivo en excel
7						
8						
56	-	-	-	-	-	-
57	-	-	-	-	-	-
Conveniones						
E		Electrónico	Milena Cabrales Cabarcas			
F		Físico	Nombre y apellido del funcionario responsable			
N/A		No Aplica	Contratista Seguridad de la Información			
✓		Verificado	Cargo funcionario responsable			
X		No se adjunta				
Elaboró: Medardo Alfonso Silva - Técnico Asesorial 01-07 / Jhonatan Diaz Velasco - Contratación Secretaría General						
Revisó: Diana Vivian Cadena - Contratación Dirección General - Líder MIPG						
Aprobó: Karina Johanna Blanco - Jefa de Oficina con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramirez Rojas - Secretaria General						

Documentos > SIDT > 04.GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFOR > 2016

Nombre ▾

DG.SIDT.30.4 Manuales de Seguridad de la Información

DG.SIDT.33.11 Planes de Tratamiento de Riesgos

DG.SIDT.33.9 Planes de Gestión de Riesgos



Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código: CCE-DES-FM-02 Página: 4 de 21
 Vigencia: Desde 24 de julio de 2019
 Versión No.: 01



Documentos > SIDT > 04.GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFOR > 2016 > DG.SIDT.30.4 Manuales de Seguridad de

Nombre ▾

- 00.HOJA DE CONTROL1.xlsx
- 01CCE_SGS009_CartaDeProyecto.01.04.2016.pdf
- 02.20160531politicaSeguridadPrivacidadInformacion-23-05-2016.pdf
- 03.20160615Resolución1017 de 2016.15-06-2016.pdf
- 04.20160623AlcanceDelSGSI.pdf

A	B	C	D	E	F	G
Código		CCE-GDC-FM-08	Página 1 de 1			
Vigencia		Desde el 16 de noviembre 2018				
Versión No.		1				
Unidad productora: Subdirección IDT			Serie o Subserie: 30.4			
Nombre del expediente: Manuales de Seguridad de la Información						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	01/04/2016	01CCE_SGS009_CartaDeProyecto.01-01-04-2016.pdf	✓	E	1-12	Sin observaciones.
2	23/05/2016	02.20160531politicaSeguridadPrivacidadInformacion.23-05-2016.pdf	✓	E	13-24	Sin observaciones.
3	15/06/2016	03.20160615Resolución1017 de 2016-15-06-2016.pdf	✓	E	25-30	Sin observaciones.
4		04.20160623AlcanceDelSGSI.pdf	✓	E	31-33	Sin firma, ni responsable de elaboración, archivo en pdf.
5			✓	E		
Convenciones			Milena Cabrales Cabarcas			
E		Electrónico	Nombre y apellido del funcionario responsable			
F		Físico	Contralista Seguridad de la Información			
N/A		No Aplica	Cargo funcionario responsable			
✓		Verificado				
X		No se adjunta				
<small>Elaboró: Medardo Alfonso Silva - Técnico Asistencial 2º-07 / Jonathan Diaz Henares - Contralista Secretario General Revisó: Diana Vivian Cadena - Contralista Dirección General - Líder MIPG Aprobó: Karina Johanna Blanco - Jefe de Oficina con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramirez Rojas - Secretaria General</small>						

Documentos > SIDT > 04.GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFOR > 2016 > DG.SIDT.33.11 Planes de Tratamiento de

Nombre ▾

- 00.HOJA DE CONTROL2.xlsx
- 01.202-2016RiesgosTratamientoDeclaracion.xlsm



Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia Versión No.

CCE-DES-FM-02

Página
Desde 24 de julio de 2019
01

5 de 21



A	B	C	D	E	F	G
Formato Hoja de Control Documental						
Código	CCE-ODD-FM-08	Página 1 de 1				
Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018					
Versión No.	1					
Unidad productora: Subdirección IDT			Serie o Subserie: 33.11			
Nombre del expediente: Planes de Tratamiento de Riesgos						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1		01202-2016RiesgosTratamientoDeclaracion.xlsx	✓	E		Sin firma, sin responsable de elaboración, sin fecha y archivo de excel.
2			✓			Sin observaciones.
48	-	-	-	-	-	-
49	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-	-
51	-	-	-	-	-	-
52	-	-	-	-	-	-
53	-	-	-	-	-	-
54	-	-	-	-	-	-
55	-	-	-	-	-	-
56	-	-	-	-	-	-
57	-	-	-	-	-	-
Convenciones						
E	Electrónico	Milena Cabrales Cabarcas				
F	Físico	Nombre y apellido del funcionario responsable				
N/A	No Aplica	Contratista Seguridad de la Información				
✓	Verificado	Cargo funcionario responsable				
X	No se adjunta					
<small> Elaboró: Medardo Alfonso Silva - Técnico Administrativo 01-07 / Jonathan Diaz Venegas - Contratación Secretaría General Revisó: Diana Vivian Cadena - Contratación Dirección General - Líder MIPG Aprobó: Karina Johanna Blanco - Asesora Ejecuta con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramirez Rojas - Secretaria General </small>						

Documentos > SIDT > 04.GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFOR > 2016 > DG.SIDT.33.9 Planes de Gestión de Riesgo

Nombre ▾

00.HOJA DE CONTROL2.xlsx

01.29_03_2016_Analisis Vulnerabilidades.docx



Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia	CCE-DES-FM-02	Página	6 de 21
Versión No.		Desde	Desde 24 de julio de 2019
		01	



Excel CCE > DG.SIDT.33.9 Planes de Gestión de Riesgos							00.HOJA DE CONTROL2 Guardado
A	B	C	D	E	F	G	
Formato Hoja de Control Documental							Página 1 de 1
Código: CCE-GDO-FM-02							Colombia Compra Eficiente
Vigencia: Desde el 16 de noviembre 2018							
Versión No.: 1							
Unidad productora: Subdirección IDT			Serie o Subserie: 33.11				
Nombre del expediente: Planes de Gestión de Riesgos							
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones	
1		01.29_03_2016_Análisis Vulnerabilidades.docx	✓	E		Sin firma, sin responsable de elaboración y sin fecha. Archivo en Excel.	
Conveniones							
E		Electrónico	Milena Cabrales Cabarcas				
F		Físico	Nombre y apellido del funcionario responsable				
N/A		No Aplica	Contratista Seguridad de la Información				
✓		Verificado	Cargo funcionario responsable				
X		No se adjunta					
Elaboró: Medardo Alfonso Silva - Técnico Asistencial 01-07 / Jonathan Diaz Venegas - Contratación Secretaría General							
Revisó: Diana Vivian Cadena - Contratación Dirección General - Líder MIPG							
Aprobó: Karina Johanna Blanco - Jefe de Oficina con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramirez Rojas - Secretaria General							

Documentos > SIDT > 04.GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFOR > 2017

Nombre ▾

DG.SIDT.28.1 Inventario Activos de Información

DG.SIDT.30.4 Manuales de Seguridad de la Información

DG.SIDT.33.7 Planes de Continuidad

DG.SIDT.33.9 Planes de Gestión de Riesgos



Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia	CCE-DES-FM-02	Página	7 de 21
Versión No.		Desde	Desde 24 de julio de 2019
		01	



Documentos > SIDT > 04.GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFOR > 2017 > DG.SIDT.28.1 Inventario Activos de Infor

- Nombre ▾
- 00.HOJA DE CONTROL1.xlsx
- 01.2017 Metodologia Activos.docx
- 02.20170430ActivosInformacion.xlsx
- 03.20170430RegistroActivosInformacion Ley_1712.xlsx
- 04.20170705indiceInformacionClasificada.xlsx

Excel		CCE > DG.SIDT.28.1 Inventario Activos de Información		00.HOJA DE CONTROL1		Guardado																																	
Archivo Inicio Insertar Formulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer? Abrir en la aplicación de escritorio																																							
488 x 16384C																																							
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Formato Hoja de Control Documental</td> <td colspan="2">Página 1 de 1</td> <td colspan="2"> </td> <td colspan="2">Colombia Compra Eficiente</td> </tr> <tr> <td>Código</td> <td>CCE-GDC-FM-05</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Vigencia</td> <td>Desde el 16 de noviembre 2018</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Versión No.</td> <td>1</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								Formato Hoja de Control Documental		Página 1 de 1				Colombia Compra Eficiente		Código	CCE-GDC-FM-05							Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018							Versión No.	1						
Formato Hoja de Control Documental		Página 1 de 1				Colombia Compra Eficiente																																	
Código	CCE-GDC-FM-05																																						
Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018																																						
Versión No.	1																																						
Unidad productora: Subdirección IDT				Serie o Subserie: 28.1																																			
Nombre del expediente: Inventario Activos de Información																																							
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones																																	
1		01.2017 Metodologia Activos.docx	<input checked="" type="checkbox"/>	m		Sin fecha, sin firma ni responsable de elaboración, archivo en excel																																	
2		02.20170430ActivosInformacion.xlsx	<input checked="" type="checkbox"/>	m		Sin fecha, sin firma ni responsable de elaboración, archivo en excel																																	
3		03.20170430RegistroActivosInformacion Ley_1712.xlsx	<input checked="" type="checkbox"/>	m		Sin fecha, sin firma ni responsable de elaboración, archivo en excel																																	
4		04.20170705indiceInformacionClasificada.xlsx	<input checked="" type="checkbox"/>	m		Sin fecha, sin firma ni responsable de elaboración, archivo en excel																																	
5			<input checked="" type="checkbox"/>	m		Sin observaciones.																																	
54	-	-	-	-	-	-																																	
55	-	-	-	-	-	-																																	
56	-	-	-	-	-	-																																	
57	-	-	-	-	-	-																																	
Conveniones				Milena Cabrales																																			
E		Electrónico																																					
F		Físico	Nombre y apellido del funcionario responsable																																				
N/A		No Aplica	Contratista Seguridad de la Información																																				
<input checked="" type="checkbox"/>		Verificado	Cargo funcionario responsable																																				
<input checked="" type="checkbox"/>		No se adjunta																																					
Elaboró: Miledardo Alfonso Silva - Técnico Subseccional 01-07, Jonathan Diaz Henao - Contratista Secretario General																																							
Revisó: Diana Vivian Cadena - Contratista Dirección General - Líder MIPG																																							
Aprobó: Karla Johanna Blanco - Jefe de Oficina con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramirez Rojas - Secretaria General																																							



Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

www.colombiacompra.gov.co



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia	CCE-DES-FM-02	Página	8 de 21
Versión No.		Desde	Desde 24 de julio de 2019
		01	



Documentos > SIDT > 04.GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFOR > 2017 > DG.SIDT.30.4 Manuales de Seguridad de I

Nombre ▾

00.HOJA DE CONTROL2.xlsx

01.20170322PoliticaTratamientoDatosPersonales.22-03-2017.pdf

02.CCE-2 Acuerdo Confidenciliadidad CCE y Terceros.pdf

Item		Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	22/03/2017	01.20170322PoliticaTratamientoDatosPersonales.22-03-2017.pdf		✓	E	1-4	Sin observaciones.
2		02.CCE-2 Acuerdo Confidenciliadidad CCE y Terceros.pdf		✓	E	5-9	Sin fecha y sin firma ni responsable de elaboración, archivo en pdf.
3				✓			
56	-	-	-	-	-	-	-
57	-	-	-	-	-	-	-

Conveniones		Miliena Cabrales	
E	Electrónico	Nombre y apellido del funcionario responsable	
F	Físico	Contratista de Seguridad de la Información	
N/A	No Aplica	Cargo funcionario responsable	
✓	Verificado		
X	No se adjunta		



Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

www.colombiacompra.gov.co



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	9 de 21
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



Documentos > SIDT > 04.GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFOR > 2017 > DG.SIDT.33.7 Planes de Continuidad

Nombre ▾

- 00.HOJA DE CONTROL3.xlsx
- 01.CCE-ContinuidadTI Plan de Requerimientos IRBC V 5.0. - 2017_SCT.01-11-2017.docx
- 02.CCE-ContinuidadTI_E02_Requerimientos_de_Continuidad_de_Negocio_V 3.1_ SCT.01-11-2017.docx
- 03.CCE-ContinuidadTI_E03_Analisis_de_Impacto_del_Negocio-BIA_V 4.0 - 2018.01-11-2017.docx
- 04.Politica de Continuidad CCE V 2.0.01-11-2017.docx
- 05.CCE-ContinuidadTI_Requisitos_Mejora_Resiliencia_V 4.0.01-12-2017.docx
- 06.MINTIC_CCE_911-Plan_Recuperacion_Desastres_DRP_V 1 0 CONTROL CAMBIOS_SCT.01-12-2017.docx
- 07.MINTIC-CCE_911_Plan_Seguimiento_Estrategia_IRBC_V1 0.01-12-2017.docx
- 08.20170925Matriz de Riesgos_Continuidad.xlsx
- 09.20170925Plan de continuidad - BIA Riesgos.docx
- 10.20171026PresentacionContinuidad.pptx



Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código CCE-DES-FM-02 **Página** 10 de 21
Vigencia Desde el 24 de julio de 2019
Versión No. 01



A		C			D	E	F		G
Formato Hoja de Control Documental									
Código	CCE-GCC-FM-05				Página 1 de 1				
Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018								
Versión No.	1								
Unidad productora: Subdirección IDT					Serie o Subserie: 33.7				
Nombre del expediente: Planes de Continuidad									
Item	Fecha	Tipo documental			Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones	
1	01/11/2017	01.CCE-ContinuidadTI Plan de Requerimientos IRBC V 5.0. - 2017_SCT.01-11-2017.docx			✓	E		Sin firma ni responsable de elaboración, archivo en word	
2	01/11/2017	02.CCE-ContinuidadTI_E02_Requerimientos_de_Continuidad_de_Negocio_V 3.1_SCT.01-11-2017.docx			✓	E		Sin firma ni responsable de elaboración, archivo en word	
3	01/11/2017	03.CCE-ContinuidadTI_E03_Análisis_de_Impacto_del_Negocio-BIA_V 4.0 - 2018.01-11-2017.docx			✓	E		Sin firma ni responsable de elaboración, archivo en word	
4	01/11/2017	04. Política de Continuidad CCE V 2.0.01-11-2017.docx			✓	E		Sin firma ni responsable de elaboración, archivo en word	
5	01/12/2017	05.CCE-ContinuidadTI_Requisitos_Mejora_Resiliencia_V 4.0.01-12-2017.docx			✓	E		Sin firma ni responsable de elaboración, archivo en word	
6	01/12/2017	06.MINTIC_CCE_911-Plan_Recuperacion_Desastres_DRP_V 1 0 CONTROL CAMBIOS_SCT.01-12-2017.docx			✓	E		Sin firma ni responsable de elaboración, archivo en word	
7	01/12/2017	07.MINTIC-CCE_911_Plan_Seguiimiento_Estrategia_IRBC_V1 0.01-12-2017.docx			✓	E		Sin firma ni responsable de elaboración, archivo en word	
8		08.20170925Matriz de Riesgos_Continuidad.xlsx			✓	E		Sin fecha y sin firma ni responsable de elaboración, archivo en excel	
9		09.20170925Plan de continuidad - BIA Riesgos.docx			✓	E		Sin fecha y sin firma ni responsable de elaboración, archivo en word	
10		10.20171026PresentacionContinuidad.pptx			✓	E		Sin fecha y sin firma ni responsable de elaboración, archivo en power point	
11									
57	-				-	-	-		
Conveniones					Milena Cabrales				
E		Electrónico							
F		Físico			Nombre y apellido del funcionario responsable				
N/A		No Aplica			Contralista de seguridad de la información				
✓		Verificado			Cargo funcionario responsable				
X		No se adjunta							
Elaboró: Medardo Alfonso Gilva - Técnico Asistencial 01-07 - Jonathan Diaz Venegas - Contrata Secretario General									
Revisó: Diana Vivian Cadena - Contrata Dirección General - Lidia MPPG									
Aprobó: Karina Johanna Blanco - Asesora Ejecuta con Funciones de Planeación - Silvia Juliana Ramirez Rojas - Secretaria General									

Documentos > SIDT > 04.GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFOR > 2017 > DG.SIDT.33.9 Planes de Gestión de Riesg

Nombre ▾

00.HOJA DE CONTROL4.xlsx

01.2017 Metodologia de Riesgos.docx



Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia


www.colombiacompra.gov.co



FORMATO ACTA DE REUNIÓN


Código CCE-DES-FM-02 **Página** 11 de 21
Vigencia Desde 24 de julio de 2019
Versión No. 01



Excel CCE > DG.SIDT.33.9 Planes de Gestión de Riesgos							00.HOJA DE CONTROL4 Guardado
A	B	C	D	E	F	G	
Formato Hoja de Control Documental							Página 1 de 1
Código	CCE-GDO-FM-09						
Vigencia	Desde el 18 de noviembre 2018						
Versión No.	1						
Unidad productora: Subdirección IDT			Serie o Subserie: 33.9				
Nombre del expediente: Planes de Gestión de Riesgos							
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones	
1		01.2017 Metodología de Riesgos.docx	✓	E		Sin fecha y sin firma ni responsable de elaboración, archivo en word	
2			✓	E		Sin observaciones.	
54	-	-	-	-	-	-	
55	-	-	-	-	-	-	
56	-	-	-	-	-	-	
57	-	-	-	-	-	-	
Convenciones			Milena Cabrales				
E		Electrónico	Nombre y apellido del funcionario responsable				
F		Físico	Contralista Seguridad de la Información				
N/A		No Aplica	Cargo funcionario responsable				
✓		Verificado					
X		No se adjunta					
<small> Elaboró: Nelsón Alfonso Silva - Técnico Asesoral 01-07 / Jonathan Díaz Niessens - Contratista Secretario General Revisó: Diana Wilan Cadena - Contratista Dirección General - Líder MIPG Aprobó: Karina Johanna Blanco - Jefa de Oficina con Funciones de Planeación / Silvio Juliana Ramírez Rojas - Secretario General </small>							

Documentos > SIDT > 04.GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFOR > 2018

 Nombre ▾

 DG.SIDT.30.4 Manuales de Seguridad de la Información


 DG.SIDT.33.9 Planes de Gestión de Riesgos


Documentos > SIDT > 04.GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFOR > 2018 > DG.SIDT.30.4 Manuales de Seguridad de

 Nombre ▾

 00.HOJA DE CONTROL1.xlsx

 01.20180719 Aprobacion Manual de Seguridad.19-07-2018.pdf

 02.20180731 Manual Seguridad de la Información CCE.19-07-2018.PDF

 03.Manual Seguridad de la Información CCE.19-07-2018.pdf

 04.20181203_PLAN DE MEJORAMIENTO_SI.xlsx



Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956800 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia

www.colombiacompra.gov.co



FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código CCE-DES-FM-02 **Página** 12 de 21
Vigencia Desde 24 de julio de 2019
Versión No. 01



A		B		C		D	E	F	G
Formato Hoja de Control Documental									
Código	CCE-GDO-FM-02			Página 1 de 1					
Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018								
Versión No.	1								
Unidad productora: Subdirección IDT					Serie o Subserie: 30.4				
Nombre del expediente: Manuales de Seguridad de la Información									
Item	Fecha	Tipo documental			Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones	
1	19/07/2018	01.20180719 Aprobacion Manual de Seguridad.19-07-2018.pdf			✓	E	1-4	Sin observaciones.	
2	19/07/2018	02.20180731 Manual Seguridad de la Información CCE.19-07-2018pdf			✓	E	5-31	Sin observaciones.	
3	19/07/2018	03.Manual Seguridad de la Información CCE.19-07-2018pdf			✓	E	32-57	Sin observaciones.	
4		04.20181203_PLAN DE MEJORAMIENTO_SI.xlsx			✓	E		Sin fecha y sin firma ni responsable de elaboración, archivo en excel	
5					✓	E			
6					✓	E		Sin observaciones.	
55	-				-	-	-		
56	-				-	-	-		
57	-				-	-	-		
Conveniones									
E	Electrónico			Milena Cabrales					
F	Físico			Nombre y apellido del funcionario responsable					
N/A	No Aplica			Contratista de Seguridad de la Información					
✓	Verificado			Cargo funcionario responsable					
X	No se adjunta								
Elaboró: Medardo Alfonso Silva - Técnico Asesorial 01-07 / Jonathan Diaz Henao - Contratao Secretario General									
Revisó: Diana Vivian Cadena - Contratao Dirección General - Líder NIPB									
Aprobó: Karina Johanna Blanco - Jefeora Oficina con Funciones de Planeación / Silvia Juliana Ramirez Rojas - Secretaria General									

Documentos > SIDT > 04.GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFOR > 2018 > DG.SIDT.33.9 Planes de Gestión de Riesgo

Nombre ▾

00.HOJA DE CONTROL2.xlsx

01.20181214_Informe de vulnerabilidades.14-12-2018.docx

02.PRC_GRSI_20180618_MetodologiaRiesgos.docx

03.20180618_MetodologiaRiesgos.pdf



Colombia Compra Eficiente
 Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	13 de 21
Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018		
Versión No.	1		



A		B		C		D	E	F	G
Formato Hoja de Control Documental									
Código	CCE-GDC-FM-02			Página		1 de 1			
Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018					Colombia Compra Eficiente			
Versión No.	1								
Unidad productora: Subdirección IDT					Serie o Subserie: 33.9				
Nombre del expediente: Planes de Gestión de Riesgos									
Item	Fecha	Tipo documental			Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones	
1	14/12/2018	01.20181214_informe de vulnerabilidades.14-12-2018.docx			✓	E		Sin firma ni responsable de elaboración, archivo de word	
2		02.PRC_GRSI_20180618_MetodologiaRiesgos.docx			✓	E		Sin firma ni responsable de elaboración, archivo de word	
3		03.20180618_MetodologiaRiesgos.pdf			✓	E	1-10	Sin fecha y sin firma ni responsable de elaboración, archivo en pdf	
4					✓	E		Sin observaciones.	
5					✓	E		Sin observaciones.	
6					✓	E		Sin observaciones.	
56	-				-	-	-		
57	-				-	-	-		
Conveniones									
E		Electrónico			Milena Cabrales				
F		Físico			Nombre y apellido del funcionario responsable				
N/A		No Aplica			Contralista Seguridad de la Información				
✓		Verificado			Cargo funcionario responsable				
X		No se adjunta							
<small>Elaboró: Néstor Alfonso Giliberto - Técnico Asistencial 01-07 - Jonathan Diaz Velasco - Contratista Secretario General Revisó: Diana Vivian Cadena - Contratista Dirección General - Líder MIPG Aprobó: Karina Johanna Blanco - Jefa de Oficina con Funciones de Planeación - Silvia Juliana Ramirez Rojas - Secretaria General</small>									

Documentos > SIDT > 04.GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFOR > 2019

Nombre ▾

DG.SIDT.28.1 Inventario Activos de Información

DG.SIDT.30.4 Manuales de Seguridad de la Información

DG.SIDT.33.11 Planes de Tratamiento de Risgos

DG.SIDT.33.9 Planes de Gestión de Riesgos



Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	14 de 21
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



Documentos > SIDT > 04.GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFOR > 2019 > DG.SIDT.28.1 Inventario Activos de Infor

Nombre ▾

01.20190131 MetodologiaActivosSI_Aprobado.pdf

02.20190213 Acta Aprobación Metodología AI.PDF

03.20190806 Activos Despliegue.pdf

04.20190808 Activos Negocios.pdf

05.20190809 Activos Contractual.pdf

06.20190821 Activos TH Secretaría.pdf

07.20190531 RegistronuevoActivosInformacion.xlsx

08.20190724ActivosInformacion.xlsx

09.20190730ActivosInformacion_SECOP II.xlsx

10.20190805 ActivosInformacion_SECOP II.xlsx

11.20190821 ActivosInformacion SG TH SGST.xlsx



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	15 de 21
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



Documentos > SIDT > 04.GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFOR > 2019 > DG.SIDT.28.1 Inventario Activos de Infor

Nombre ▾

- 09.20190730ActivosInformacion_SECOP II.xlsx
- 10.20190805 ActivosInformacion_SECOP II.xlsx
- 11.20190821 ActivosInformacion SG TH SGST.xlsx
- 12.20191016 ActivosInformacion SG Gestión administrativa.xlsx
- 13.20191021 ActivosInformacion DG Direccionamiento Estratégico.xlsx
- 14.20191025 ActivosInformacion DG Gestión Contractual.xlsx
- 15.20191030 ActivosInformacion DG Estratégica.xlsx
- 16.2019ActivosInformacionComunicaciones.xlsx
- 17.2019ActivosInformacionControlInterno.xlsx
- 18.2019ActivosInformacionGestionContractual.xlsx
- 19.2019ActivosInformacionSecretariaGeneral.xlsx
- 20.2019ActivosInformacionSIDT.xlsx



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código CCE-DES-FM-02 **Página** 16 de 21
Vigencia Desde 24 de julio de 2019
Versión No. 01



Autoguardado 00.HOJA DE CONTROL.xlsx - Excel Milena Patricia

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Buscar

Pegar Fuente Alineación Número Estilos Celdas

F16

Código		Formato Hoja de Control Documental			Página 1 de 1	
Vigencia		Desde el 16 de noviembre 2018			Colombia Compra Eficiente	
Versión No.		1				
Unidad productora: Subdirección IDT					Serie o Subserie: 28.1	
Nombre del expediente: Inventario activos de información						
Ítem	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	31/01/2019	01.20190131 Metodología Activos SL Aprobado.pdf	✓	E	1-12	Sin Observaciones
2	13/02/2019	02.20190213 Acta Aprobación Metodología AI.pdf	✓	E	13	Sin Observaciones
3	06/08/2019	03.20190806 Activos Despliegue.pdf	✓	E	14-15	Sin Observaciones
4	08/08/2019	04.20190808 Activos Negocios.pdf	✓	E	16-17	Sin Observaciones
5	09/08/2019	05.20190809 Activos Contractual.pdf	✓	E	17-18	Sin Observaciones
6	21/08/2019	06.20190821 Activos TH Secretaría.pdf	✓	E	19-21	Sin Observaciones
7		07.20190531 Registracion Activos Informacion.xlsx	✓	E		Sin fecha y Sin firma ni responsable de elaboración, archivo en excel
8		08.20190724 Activos Informacion.xlsx	✓	E		Sin fecha y Sin firma ni responsable de elaboración, archivo en excel
9		09.20190730 Activos Informacion_SECOPII.xlsx	✓	E		Sin fecha y Sin firma ni responsable de elaboración, archivo en excel
10		10.20190805 Activos Informacion_SECOPII.xlsx	✓	E		Sin fecha y Sin firma ni responsable de elaboración, archivo en excel
11		11.20190821 Activos Informacion SG TH SGST.xlsx	✓	E		Sin fecha y Sin firma ni responsable de elaboración, archivo en excel
12		12.20191016 Activos Informacion SG Gestión administrativa.xlsx	✓	E		Sin fecha y Sin firma ni responsable de elaboración, archivo en excel
13		13.20191021 Activos Informacion DG Direccinamiento Estratégico.xlsx	✓	E		Sin fecha y Sin firma ni responsable de elaboración, archivo en excel
14		14.20191025 Activos Informacion DG Gestión Contractual.xlsx	✓	E		Sin fecha y Sin firma ni responsable de elaboración, archivo en excel
15		15.20191030 Activos Informacion DG Estratégica.xlsx	✓	E		Sin fecha y Sin firma ni responsable de elaboración, archivo en excel
16		16.2019 Activos Informacion Comunicaciones.xlsx	✓	E		Sin fecha y Sin firma ni responsable de elaboración, archivo en excel
17		17.2019 Activos Informacion Control Interno.xlsx	✓	E		Sin fecha y Sin firma ni responsable de elaboración, archivo en excel
18		18.2019 Activos Informacion Gestion Contractual.xlsx	✓	E		Sin fecha y Sin firma ni responsable de elaboración, archivo en excel
19		19.2019 Activos Informacion Secretaria General	✓	E		Sin fecha y Sin firma ni responsable de elaboración, archivo en excel
20		20.2019 Activos Informacion SIDT.xlsx	✓	E		Sin fecha y Sin firma ni responsable de elaboración, archivo en excel



Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	17 de 21
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



SharePoint Buscar en esta biblioteca

- + Nuevo ↑ Cargar 🔗 Compartir 📄 Copiar vínculo 🔄 Sincronizar ↓ Descargar 📄 Exportar a Excel ⚙️ Power Apps

Documentos > SIDT > 04.GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFOR > 2019 > DG.SIDT.30.4 Manuales de Seguridad de

Nombre ▾

- 01.20190220 Plan de sensibilización CCE MPSI 2018-2019.pdf
- 02.Acta No. 2 08022019.pdf
- 03.cce-sig-pl-01_plan_de_seguridad_de_la_informacion.pdf
- 04.20190222 IPv4 a IPv6 - Planeación.docx
- 05.20190708 Plan de trabajo IPv4 a IPv6.docx
- 06.20190714 IPv4 a IPv6 - Contingencia.docx
- 07.Formato compatibilidad de aplicaciones IPv6.docx
- 08.Formato de inventario de equipos.docx
- 09.plantilla inventarios.xlsx

> 2019 > DG.SIDT.33.11 Planes de Tratamiento de Riesgos

Nombre ▾

- CCE-SIG-PL-02 Plan de Tratamiento de Riesgos.pdf

A	B	C	D	E	F	G
Código		CCE-GDC-FM-03	Formato Hoja de Control Documental		Página 1 de 1	
Vigencia		Desde el 16 de noviembre 2018		Colombia Compra Eficiente		
Versión No.		1				
Unidad productora: Subdirección IDT				Serie o Subserie: 33.11		
Nombre del expediente: Planes de Tratamiento de Riesgos						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	05/04/2019	01.CCE-SIG-PL-02 Plan de Tratamiento de Riesgos.pdf	✓	E	1-16	Sin Observaciones
2			✓			
3			✓			



Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	18 de 21
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		





Documentos > SIDT > 04.GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFOR > 2019 > DG.SIDT.33.9 Planes de Gestión de Riesg


 Nombre ▾


 01.20190429_InformePostIncidente-PlataformaWeb.pdf


 02.20190502AnálisisCausaRaizEventoPortal.pdf



 03.20190502Informe-incidente-CCE-30042019.pdf



 04.20190513Certificado_Indisponibilidad_Portal Web.pdf



  05.Cyber Threat Assessment-2019-06-03-0300_69.pdf



  06.Cyber Threat Assessment-2019-06-10-0300_73.pdf

  07.Cyber Threat Assessment-2019-06-17-0300_75.pdf

  08.Cyber Threat Assessment-2019-06-24-0300_79.pdf

  09.Cyber Threat Assessment-2019-07-01-0300_83.pdf

  10.Cyber Threat Assessment-2019-07-08-0300_87.pdf

  11.Cyber Threat Assessment-2019-07-15-0300_91.pdf



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	19 de 21
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



Documentos > SIDT > 04.GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFOR > 2019 > DG.SIDT.33.9 Planes de Gestión de Riesgo

- Nombre ▾
- 13.Cyber Threat Assessment-2019-08-05-0300_107.pdf
- 14.Cyber Threat Assessment-2019-08-12-0300_111.pdf
- 15.Cyber Threat Assessment-2019-08-19-0300_115.pdf
- 16.Cyber Threat Assessment-2019-08-26-0300_119.pdf
- 17.Cyber Threat Assessment-2019-09-02-0300_141.pdf
- 18.Cyber Threat Assessment-2019-09-09-0300_145.pdf
- 19.Cyber Threat Assessment-2019-09-16-0300_149.pdf
- 20.Cyber Threat Assessment-2019-09-23-0300_153.pdf
- 21.Cyber Threat Assessment-2019-09-30-0300_157.pdf
- 22.Cyber Threat Assessment-2019-10-07-0300_163.pdf
- 23.CCE-DES-FM-10 Formato matriz riesgos CCE 20191003.xlsx
- 24.cce-sig-cp-01_proceso_seguridad_de_la_informacion aprobado marzo 2019.xlsx

Formato Hoja de Control Documental						
Código	CCE-GDO-FM-09		Página 1 de 1			
Vigencia	Desde el 16 de noviembre 2018					
Versión No.	1					
Unidad productora: Subdirección IDT			Serie o Subserie: 33.9			
Nombre del expediente: Planes de Gestión de Riesgos						
Item	Fecha	Tipo documental	Verifica	Soporte	Folio (s)	Observaciones
1	29/04/2019	01.20190429_informePostincidente-PlataformaWeb.pdf	✓	E		Sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT, archivo en pdf.
2	02/05/2019	02.20190502AnálisisCausaRaizEventoPortal.pdf	✓	E		Sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT, archivo en pdf.
3	02/05/2019	03.20190502Informe-incidente-CCE-30042019.pdf	✓	E		Sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT, archivo en pdf.
4	13/05/2019	04.20190513Certificado_Indisponibilidad_Portal Web.pdf	✓	E		Sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT, archivo en pdf.
5	03/06/2019	05.Cyber Threat Assessment-2019-06-03-0300_69.pdf	✓	E		Sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT, archivo en pdf.
6	10/06/2019	06.Cyber Threat Assessment-2019-06-10-0300_73.pdf	✓	E		Sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT, archivo en pdf.
7	17/06/2019	07.Cyber Threat Assessment-2019-06-17-0300_75.pdf	✓	E		Sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT, archivo en pdf.
8	24/06/2019	08.Cyber Threat Assessment-2019-06-24-0300_79.pdf	✓	E		Sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT, archivo en pdf.
9	01/07/2019	09.Cyber Threat Assessment-2019-07-01-0300_83.pdf	✓	E		Sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT, archivo en pdf.
10	08/07/2019	10.Cyber Threat Assessment-2019-07-08-0300_87.pdf	✓	E		Sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT, archivo en pdf.
11	15/07/2019	11.Cyber Threat Assessment-2019-07-15-0300_91.pdf	✓	E		Sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT, archivo en pdf.
12	29/07/2019	12.Cyber Threat Assessment-2019-07-29-0300_105.pdf	✓	E		Sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT, archivo en pdf.



Colombia Compra Eficiente
Tel. (+57 1)7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código Vigencia Versión No.

CCE-DES-FM-02

Página

20 de 21

Desde 24 de julio de 2019

01



A	B	C	D	E	F	G
13	05/08/2019	13.Cyber Threat Assessment-2019-08-05-0300_107.pdf	✓	E		Sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT. archivo en pdf.
14	12/08/2019	14.Cyber Threat Assessment-2019-08-12-0300_111.pdf	✓	E		Sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT. archivo en pdf.
15	19/08/2019	15.Cyber Threat Assessment-2019-08-19-0300_115.pdf	✓	E		Sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT. archivo en pdf.
16	26/08/2019	16.Cyber Threat Assessment-2019-08-26-0300_119.pdf	✓	E		Sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT. archivo en pdf.
17	02/09/2019	17.Cyber Threat Assessment-2019-09-02-0300_141.pdf	✓	E		Sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT. archivo en pdf.
18	03/09/2019	18.Cyber Threat Assessment-2019-09-03-0300_145.pdf	✓	E		Sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT. archivo en pdf.
19	16/09/2019	19.Cyber Threat Assessment-2019-09-16-0300_149.pdf	✓	E		Sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT. archivo en pdf.
20	23/09/2019	20.Cyber Threat Assessment-2019-09-23-0300_153.pdf	✓	E		Sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT. archivo en pdf.
21	30/09/2019	21.Cyber Threat Assessment-2019-09-30-0300_157.pdf	✓	E		Sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT. archivo en pdf.
22	07/10/2019	22.Cyber Threat Assessment-2019-10-07-0300_163.pdf	✓	E		Sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT. archivo en pdf.
23	03/10/2019	23.CCE-DES-FM-10 Formato matriz riesgos CCE 20191003.pdf	✓	E		Sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT. archivo en pdf.
24		24.cce-sig-cp-01_proceso_seguridad_de_la_informacion aprobado marzo 2019.pdf	✓	E		Sin fecha y sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT. archivo en pdf.
25						

Observaciones:

1. Para la entrega de la información de esta transferencia documental se solicitó al líder de infraestructura interna los backups de las personas que laboraron con anterioridad en mi cargo como también; Como también acceso a los repositorios de Sharepoint de Seguridad de la Información, encontrando documentos desorganizados y se procedió a realizar la clasificación y organizaron documental de acuerdo con la Ley General de Archivos.
2. Es de resaltar que al momento de llegar a trabajar en la Agencia no se encontraba información cargada en el archivo de gestión documental, los cuales toco cargarlos al sitio de Sharepoint conforme las indicaciones del área de gestión documental.
3. Para los años 2012, 2013 y 2014 no se encontró ningún tipo de información de la gestión realizada en seguridad de la información.
4. Para el año 2015 se entrega un expediente electrónico de la serie 33.9 “Planes de Gestión de Riesgos”, con seis Documentos formatos Power Point y Excel Sin fecha de elaboración. sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT. Por otro lado no se encontró información de ninguna otra serie documental referente a seguridad de la información.
5. Para el año 2016 se entregan un expediente electrónico de la serie 30.4 “Manuales de Seguridad de la Información”, el documento alcance se encuentra sin fecha de elaboración. sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT. Un expediente de la serie 33.11 “Planes de Tratamiento de Riesgos” con documentos formato de Excel Sin fecha de elaboración. sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT, y un expediente de la serie 33.9 “Planes de Gestión de Riesgos” Con documentos en formato word Sin fecha de elaboración. sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT.
6. Para el año 2017 se entregan un expediente electrónico de la serie 28.1 “Inventario Activos de Información” con documentos en formato Word y Excel, sin fecha de elaboración. sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT, un expediente electrónico de la serie 30.4 “Manuales de Seguridad de la Información” con un acuerdo de Confidencialidad CCE y terceros, sin fecha de elaboración. sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT, un expediente electrónico de la serie 33.7 “Planes de Continuidad” con documentos en formatos Word, power point y Excel sin fecha de elaboración. sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT, un expediente de la serie 33.9



Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956800 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Código	CCE-DES-FM-02	Página	21 de 21
Vigencia	Desde 24 de julio de 2019		
Versión No.	01		



“Planes de Gestión de Riesgos” con documento en formato Word sin fecha de elaboración, sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT.

7. Para el año 2018 se entregan un expediente electrónico de la serie 30.4 “Manuales de Seguridad de la Información” con un Plan de Mejoramiento de Seguridad en formato de Excel sin fecha de elaboración. sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT, un expediente electrónico de la serie 33.9 “Planes de Gestión de Riesgos” con un Informe de Vulnerabilidades y una Metodología de riesgos en Word, sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT.
8. Para el año 2019 se entrega un expediente electrónico de la serie 28.1 “Inventario Activos de Información” con documentos en formato PDF, y Excel, sin fecha de elaboración. sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT, un expediente electrónico de la serie 30.4 “Manuales de Seguridad de la Información” con documentos en formato PDF, y Word, sin fecha de elaboración. sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT, un expediente electrónico de la serie 33.11 “Planes de tratamiento de Riesgos” con documentos en formatos PDF sin observación, un expediente de la serie 33.9 “Planes de Gestión de Riesgos” con documento en formato PDF , sin firma de responsable de elaboración, sin visto bueno del subdirector de IDT.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN POR EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
N/A	N/A	N/A

ANEXOS

Formato Único de Inventario Documental

Milena Cabra Cabarcas
Contratista Seguridad de la Información

Rigoberto Rodriguez Peralta
Subdirector de Información y Desarrollo Tecnológico

Aldo Edison Romero Romero
Líder de Gestión Documental.

