



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

ACTA DE REUNIÓN



CODIGO TRD: 110.01.17

ACTA No. 45	LUGAR: MinTIC	FECHA: 22 de diciembre hasta el 23 de diciembre del 2020	HORA DE INICIO: 9:00 a.m.	HORA FINAL: 4:00 p.m.
--------------------	----------------------	--	-------------------------------------	---------------------------------

OBJETO DE LA REUNION

Sesión ordinaria Comité Modelo Integrado de Gestión - MIG

ORDEN DEL DÍA

1. Seguimiento a compromisos
 - 1.1 Resultado indicadores del proceso de Fortalecimiento Organizacional - Conocimiento
2. Aprobación Ajuste mapa de procesos – Cambio de nombre proceso Vigilancia y Control
3. Aprobación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 – PAAC
4. Aprobación Formulación de los Planes de tratamiento de riesgos para la vigencia 2021
5. Aprobación Plan de Participación Ciudadana 2021
6. Aprobación Eliminación documental por duplicidad
7. Aprobación Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
8. Aprobación Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Seguridad Digital y Continuidad de la Operación de los servicios
9. Resultado auditoria interna SPI - Conocimiento
10. Resultados del MSPI - Conocimiento
11. Plan de Continuidad de las Operaciones - Conocimiento
12. Plan de Recuperación de Desastres Tecnológicos - Conocimiento
13. Avances cronograma código de integridad 2020 - Conocimiento
14. Avance en la gestión de riesgos - Conocimiento
15. Seguimiento a los Planes de tratamiento de riesgos para la vigencia 2020 - Conocimiento
16. Avance del Plan de Fortalecimiento para la Gestión y el Desempeño Institucional –FOGEDI - Conocimiento

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

ITEM	COMPROMISO	ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)
1.1	Resultados indicadores del proceso de Fortalecimiento Organizacional	Tema tratado en la presente reunión

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12 y 13
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248

GDO-TIC-FM-007
V4.0



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

ACTA DE REUNIÓN



DESARROLLO DE LA REUNIÓN

VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Diego Luis Ojeda León Secretario Técnico del Comité MIG, inicia la sesión dando la bienvenida a los integrantes del Comité MIG. A continuación, se realiza la verificación del quórum:

- Viceministro de Conectividad, Iván Antonio Mantilla Gaviria.
- Viceministro de Transformación Digital, Germán Camilo Rueda
- Secretaria General, Adriana Vanessa Meza Consuegra
- Delegada de la Señora Ministra a través de Resolución No 926 del 05 de junio del 2020, Yulid Andrea Ruiz Ossio
- Jefe Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo, Luz Adriana Barbosa
- Jefe Oficina Asesora de Prensa, Oscar Javier Cuenca.
- Director Jurídico, Manuel Domingo Abello Alvarez
- Jefe de la Oficina de TI, Arleth Patricia Saurith Contreras.
- Jefe Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, Diego Luis Ojeda León
- Oficial de Seguridad y Privacidad de la Información, Andres Díaz.
- El Jefe de la Oficina de Fomento Regional TIC, Katty Eljach
- Jefe de la Oficina de Control Interno, José Ignacio León

Una vez verificado el quórum se da apertura a la sesión ordinaria No. 45 del Comité MIG, con la siguiente agenda:

1. Seguimiento a compromisos
 - 1.1 Resultado indicadores del proceso de Fortalecimiento Organizacional - Conocimiento
2. Aprobación Ajuste mapa de procesos – Cambio de nombre proceso Vigilancia y Control
3. Aprobación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 – PAAC
4. Aprobación Formulación de los Planes de tratamiento de riesgos para la vigencia 2021
5. Aprobación Plan de Participación Ciudadana 2021
6. Aprobación Eliminación documental por duplicidad
7. Aprobación Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
8. Aprobación Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Seguridad Digital y Continuidad de la Operación de los servicios
9. Resultado auditoria interna SPI - Conocimiento
10. Resultados del MSPI - Conocimiento
11. Plan de Continuidad de las Operaciones - Conocimiento
12. Plan de Recuperación de Desastres Tecnológicos – Conocimiento
13. Avances cronograma código de integridad 2020 - Conocimiento
14. Avance en la gestión de riesgos - Conocimiento
15. Seguimiento a los Planes de tratamiento de riesgos para la vigencia 2020 - Conocimiento

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



16. Avance del Plan de Fortalecimiento para la Gestión y el Desempeño Institucional –FOGEDI - Conocimiento

1. Seguimiento a compromisos

1.1 Resultados indicadores del proceso de Fortalecimiento Organizacional – Conocimiento

Dentro de los compromisos que tiene la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, está el acompañamiento permanente a las dependencias en el cumplimiento de las acciones de mejora, evidencias de los controles y reporte de indicadores. A continuación, se informa el resultado de los indicadores del proceso de Fortalecimiento Organizacional:

- **Cumplimiento en el reporte de indicadores:** para el reporte de indicadores, el GIT de Transformación Organizacional envía correo mensualmente a los gestores de procesos informando sobre la fecha límite de reporte del periodo. El objetivo del indicador es evaluar el nivel de cumplimiento de los procesos en el reporte de indicadores. Para su medición, se deben tener en cuenta las siguientes variables: (1) No. de indicadores reportados oportunamente (2) No. de indicadores que deben reportarse en el periodo.

Variable	Oct.	Nov.
1	24	26
2	34	28
Resultado	71%	93%

En **octubre** el indicador arrojó un desempeño medio; 71%, debido a que los siguientes procesos se encuentran en revisión de las variables de sus indicadores: Gestión Financiera: "Oportunidad en la publicación de Estados Financieros y Notas Contables -FUNTIC", "Oportunidad en la publicación de Estados Financieros y Notas Contables - MINTIC", "Registro de operaciones presupuestales de Gastos FUNTIC" y "Registro de operaciones presupuestales de Gastos MINTIC". vigilancia y control: "Cumplimiento en las verificaciones", "Gestión sobre los informes", "Porcentaje de PQRSD contestadas dentro del término por Ley definido", "Decisiones sobre investigaciones abiertas", "Recursos" y "Gestión de Informes Rezago".

En **noviembre** el 93% de los indicadores reportaron oportunamente. Los dos indicadores que aún no han reportado son del proceso de Vigilancia y Control: "Porcentaje de PQRSD contestadas dentro del término por Ley definido" y "Gestión de Informes Rezago".

- **Evaluar el desempeño de la gestión en la mejora de los procesos:** el objetivo del indicador es evaluar el desempeño de la gestión del proceso en la mejora continua de los procesos del MIG, las variables que se deben tener en cuenta son: (1) No. de indicadores del MIG con desempeño alto (2) No. de indicadores reportados en el periodo.



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

ACTA DE REUNIÓN



Variable	Oct.	Nov.
1	22	24
2	24	26
Resultado	92%	92%

En **octubre** el 92% de los indicadores arrojaron un desempeño alto. Los indicadores que arrojaron un desempeño medio son "Oportunidad en la atención a autorizaciones y modificaciones presupuestales" del proceso de Direccionamiento estratégico, e "Índice de Severidad de Accidentalidad" del proceso de Gestión del Talento Humano.

En **noviembre** el 92% de los indicadores reportaron un desempeño alto. Los indicadores que reportaron desempeño medio son: Vigilancia y Control; "Gestión sobre los informes" y Gestión del Talento Humano "Índice de Severidad de Accidentalidad"; este último debe realizar acción debido a que arrojó desempeño medio en dos periodos consecutivos.

El Jefe de la OCI José Ignacio León, recomienda tomar acciones frente a la medición de los indicadores de Vigilancia y Control: "Porcentaje de PQRSD contestadas dentro del término por Ley definido" y "Gestión de Informes Rezago", ya que llevan dos periodos en que no han sido reportados. **Respuesta:** Se acoge la observación

2. Aprobación Ajuste mapa de procesos – Cambio de nombre proceso Vigilancia y Control

Se realizaron los ajustes en la versión en revisión de la Carta Descriptiva del Proceso en donde se desagregan las actividades de Vigilancia e Inspección de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1064 de 2020. Por lo cual, se solicitó la autorización al Comité MIG del ajuste del nombre del proceso de "Vigilancia y Control" a "Vigilancia, Inspección y Control".

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12 y 13
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248

GDO-TIC-FM-007
V4.0



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

ACTA DE REUNIÓN



José Ignacio León, Jefe de la OCI recomienda validar que el objetivo de proceso contenga: QUE, COMO, PARA QUE, CUANDO Y CUANTO para dar cumplimiento a la Guía de auditoría del DAFP. Si falta alguno por favor ajustar. Adicionalmente se solicita que con el acompañamiento de Fortalecimiento Organizacional se valide que se dé cumplimiento a los 17 lineamientos para la construcción de la carta descriptiva establecidos en el Manual de Norma Fundamental. **Respuesta:** Durante el ejercicio de actualización adelantado en la vigencia se ajustó el objetivo del proceso cumpliendo con la guía y el manual norma fundamental se encuentra en flujo de aprobación. Vigilar e inspeccionar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias, regulatorias y contractuales (según aplique) de los PRST y Prestadores de Servicios Postales, así como ejercer las funciones de control establecidas en el proceso administrativo sancionatorio en los casos que se requiera de acuerdo con la programación del plan de acción establecido.

Diego Ojeda Secretario Técnico, pone a consideración la aprobación del punto en mención, el cual se aprueba por parte de todos los miembros del comité MIG.

3. Aprobación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 – PAAC

El PAAC es uno de los instrumentos preventivos para el control de la corrupción el cual contiene seis componentes, 5 obligatorios y 1 de buenas prácticas relacionadas con temas éticos, dicho plan está compuesto por 84 actividades:

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

ACTA DE REUNIÓN



Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Objetivo: Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción.

Número de Actividades: 11 actividades distribuidas en cinco (5) subcomponentes relacionados con la política de administración de riesgos de corrupción, construcción del mapa de riesgos de corrupción, consulta, divulgación, monitoreo, revisión y seguimiento del mismo.

Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites

Objetivo: Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los trámites y servicios que brinda la entidad.

Número de Actividades: 4 actividades, de las cuales una hace referencia al trámite que se racionalizará tecnológicamente "Autorización de Venta de Equipos Terminales Móviles – AVETM". Las 3 actividades restantes están relacionadas con el cierre de brechas de FURAG.

Componente 3: Rendición de Cuentas

Objetivo: Fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión

Número de Actividades: 21 actividades distribuidas en cuatro (4) subcomponentes relacionados con información de calidad y en formato comprensible, dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones, responsabilidad y evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano

Objetivo: Garantizar un servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad

Número de Actividades: 22 actividades distribuidas en cinco (5) subcomponentes relacionados con la estructura administrativa y direccionamiento estratégico, fortalecimiento de los canales de atención, talento humano, normatividad y procedimientos y relacionamiento con el ciudadano.

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Objetivo: Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información que produce o tiene en su custodia la entidad en desarrollo de su misión.

Número de Actividades: 18 actividades distribuidas en cuatro (5) subcomponentes relacionados con lineamientos de transparencia activa y pasiva, elaboración de los instrumentos de gestión de la información, criterios diferenciales y monitoreo del acceso a la información pública.

Componente 6: Iniciativas adicionales (no obligatorio)

Objetivo: Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción.

Número de Actividades: 8 actividades encaminadas a garantizar la denuncia de posibles hechos de corrupción, fortalecimiento de la integridad y lucha contra la corrupción.

Yulid Ruiz, pregunta que cual va a ser el seguimiento al plan debido a que es un documento robusto y se debe cumplir las 84 actividades oportunamente. Diego Ojeda responde que las actividades al ser de conocimiento

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



de la ciudadanía se deben cumplir; por lo anterior, se les hace seguimiento constante desde la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, y además la OCI realiza seguimiento cuatrimestral sobre cada una de las acciones el cual se publica en página WEB.

Diego Ojeda Secretario Técnico, pone a consideración la aprobación del punto en mención, el cual se aprueba por parte de todos los miembros del comité MIG.

4. Aprobación Formulación de los Planes de tratamiento de riesgos para la vigencia 2021

Después del levantamiento del perfil de riesgos durante la vigencia 2020, se determinan planes de tratamiento para aquellos riesgos que luego de aplicada la metodología se identifican que se encuentran en zona extrema o alta. El plan de tratamiento busca mitigar el impacto económico y reputacional que un riesgo a nivel residual ubicado en zona “Alta” o “Extrema” puede ocasionar a la Entidad. En cuanto a los riesgos de corrupción, se identificaron 46 riesgos de los cuales 37 se clasificaron en zona alta o extrema. Su plan de tratamiento es el tema más importante en este análisis de riesgos.

El proceso de Gestión Jurídica reitera con dos riesgos relevantes que son la RGJU4. Imposibilidad de realizar el cobro coactivo y el riesgo RGJU5. Desactualización del normograma o publicación de normatividad derogada.

Para 19 procesos se presenta el plan de tratamiento para los riesgos de corrupción.

José Ignacio León propone ajustar el indicador a: (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas)x100. **Respuesta:** Se acepta la recomendación. Además, sugiere que se establezcan planes individuales para los riesgos de corrupción, o al menos agrupados por categorías, ya que con un solo plan se busca dar tratamiento a 37 riesgos. **Respuesta:** Cabe aclarar que a la fecha no se evidencia materialización de algún riesgo de corrupción, por lo tanto, se considera adecuado y eficiente la estructuración de un plan de tratamiento, que contiene actividades que mitigan la ocurrencia de los posibles riesgos de corrupción en todos los aspectos y procesos de la entidad.

El plan funciona de una manera preventiva y transversal a toda la entidad, independientemente del nivel de riesgo residual en el cual se encuentren y promueve un cambio cultural de rechazo a la corrupción y de corresponsabilidad en la construcción de **probidad** y defensa de lo público a través de comunicaciones efectivas al interior de la entidad y genera acciones para evitar la materialización de cualquier hecho de corrupción.

Probidad: En este sentido el principio de probidad implica que las actuaciones de los funcionarios públicos deben adecuarse a los deberes que les fija la ley y constituir un testimonio de ética ante la sociedad.

En el cuadro siguiente se relaciona de manera detallada el objetivo específico de cada actividad, donde se observa que puede aplicar a cualquier posible riesgo de corrupción que se pueda presentar en la Entidad.

RIESGO	OBJETIVO DEL TRATAMIENTO	BENEFICIOS DEL TRATAMIENTO	ACTIVIDADES	OBJETIVO ESPECÍFICO	APLICA A:	FECHAS DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
RICADP, RICDPI, RICDPI1, RICDPI2, RICDPI3, RICDPI4, RICDPI5, RICDPI6, RICDPI7, RICDPI8, RICDPI9, RICDPI10, RICDPI11, RICDPI12, RICDPI13, RICDPI14, RICDPI15, RICDPI16, RICDPI17, RICDPI18, RICDPI19, RICDPI20, RICDPI21, RICDPI22	Promover un cambio cultural de rechazo a la corrupción y de corresponsabilidad en la construcción de probidad y defensa de los públicos a través de campañas de difusión de mensajes de efectividad.	1. Fortalecer la cultura de la transparencia y de rechazo a la corrupción en el MINTIC. 2. Fortalecimiento de los valores éticos en la lucha contra la corrupción en sus colaboradores. 3. Promover la cultura del castigo de la corrupción y fomentar la transparencia y probidad.	Divulgar la política institucional, Anticorrupción y Antiparlote de la entidad.	Construir una cultura de integridad y transparencia en los servidores públicos y contralores de interés a través de la dedicación de escenarios de gestión y salas de igualdad en la gestión, realización con posters, prácticas de asumo, teatro y proyección.	Todos los riesgos de corrupción de la Entidad.	30/03/2021 a 31/12/2021	DT Fortalecimiento Organizacional Operaciones Misionales	Número de actividades ejecutadas / Número de programas / proyectos (10)
			Divulgación de campañas que fortalezca la política de denuncia (tanto interna como externa incluyendo el canal de denuncias de corrupción).	A través de dicha política se fomenta una cultura de prevención de hechos de corrupción en donde los colaboradores de la entidad estén en capacidad de denunciar a través de los diferentes canales de comunicaciones aprobados para la fe – cuyo el objetivo es divulgar la política de denuncia para reducir la cultura de denuncia tanto en nuestros colaboradores como en los grupos de interés de la Entidad.	Todos los riesgos de corrupción de la Entidad.	1/02/2021 a 31/12/2021	DT Control Interno Ociosipiano	CERO
			Generar adherencia sobre el estado actual de las denuncias de corrupción recibidas a través del canal dispuesto por la entidad.	Con mayor transparencia sobre la gestión, el proceso y las acciones pertinentes que se le vaya mencionando respecto a posibles hechos de corrupción que se puedan dar en la Entidad.	Todos los riesgos de corrupción de la Entidad.	10/02/2021 a 31/12/2021	DT Control Interno Ociosipiano	0.0
			Incluir dentro de los riesgos de corrupción la causa y control que influye en tema de los conflictos de interés.	Conjeto cumplimiento a sublegislación de Conflicto de Interés se permite el control transversal que influye la materialización de cualquier conflicto de interés.	Todos los riesgos de corrupción de la Entidad.	4/01/2021 a 30/06/2021	DT Fortalecimiento Organizacional	
			Optimizar el canal para denunciar probables de hechos de corrupción o conflictos de interés.	No permitiendo ningún sustrato acto de corrupción involucrado irregularmente en la gestión institucional así como sus actuaciones de suales por acción a presión, abuso del poder desviar la gestión de la pública para beneficio privado. Los gestión institucional incluye todos aquellos actividades derivadas en el cumplimiento de los planes, programas y proyectos que tiene la entidad.	Todos los riesgos de corrupción de la Entidad.	4/01/2021 a 30/06/2021	DT Control Interno Ociosipiano Oficina de Transparencia de la Información	CORRIPIORA DEL RIESGO (N)
			Mantener el compromiso sobre confidencialidad, para información que no se debe ser divulgada.	El cual permite evitar el malicio de información o alguna de sus derivado por información que no se debe ser divulgada.	Todos los riesgos de corrupción de la Entidad.	1/02/2021 a 31/12/2021	Subgerencia de Gestión del Talento Humano Subdirección de Gestión del Talento Humano Subdirección de Gestión del Talento Humano	
			Implementar el mecanismo sobre la aplicación de compromisos de privacidad de la información para funcionarios y colaboradores.	Conjeto cumplimiento a la Resolución 0299 y 024 de 2020, se implementa la aplicación en el referente a la información clasificada como datos personales.	Todos los riesgos de corrupción de la Entidad.	4/01/2021 a 30/06/2021	Talento Humano Subdirección de Gestión del Talento Humano	100%
			Capacitar a los gerentes públicos sobre los diferentes escenarios disciplinarios en los que pueden ser involucrados por el desarrollo de la función pública.	En aras de mitigar cualquier escenario que influya en la materialización de cualquier hecho de corrupción se realizarán capacitaciones para evitar que se afecte el correcto funcionamiento de la gestión institucional, manteniendo las actividades administrativas en una alta calidad.	Todos los riesgos de corrupción de la Entidad.	4/01/2021 a 30/06/2021	DT Control Interno Ociosipiano	

En las diapositivas 18,19 y 20. Numeral 4. Formulación de los Planes de tratamiento de riesgos para la vigencia 2021 - Aprobación. La fórmula del indicador de cumplimiento no es clara en el numerador (Número de actividades propuestas /número de actividades programadas) *100. Por favor validar si se puede cambiar "propuestas" por "ejecutadas" para mejor entendimiento.

Después del análisis y evaluación realizado por el Comité, Diego Ojeda Secretario Técnico, pone a consideración la aprobación del punto en mención, el cual se aprueba por parte de todos los miembros del comité MIG.

5. Aprobación Plan de Participación Ciudadana 2021

El marco conceptual del Plan de Participación Ciudadana es el siguiente:

- Ley 1575 de 2015, Las entidades públicas del orden nacional y territorial deben formular un plan institucional anual para promover la participación ciudadana, para lo cual se diseñarán acciones en todos los niveles o grados de participación durante todas las fases de la gestión pública. Además, se deberán identificar las instancias y los mecanismos de participación que pueden estar vinculados directamente con el quehacer administrativo, las funciones y la misión propia institucional, con el fin de implementar mecanismos de diálogo con el objetivo de promover la interacción, comunicación, consulta y seguimiento de políticas públicas a nivel nacional y territorial.
- Ley 1712 de 2014, “por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información Pública Nacional, se reitera el compromiso de realizar actividades que promueve los principios de Transparencia y Participación Ciudadana.
- La Participación Ciudadana y la rendición de Cuentas en la gestión pública son mecanismos para aplicar los principios de la democracia participativa y democratización de la gestión pública.

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

GDO-TIC-FM-007
V4.0

Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12 y 13
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248



El trabajo de la Subdirección Administrativa se dio de la siguiente manera:

- En el mes de octubre de 2020 se inició la planeación del PPC
- Se solicitó a las diferentes áreas del Ministerio determinar las acciones de participación ciudadana, dando cumplimiento con la formulación participativa y colaborativa del documento (se realizó una capacitación previamente para orientar a los gestores asignados).
- Una vez las áreas realizaron sus propuestas y se consolidó la información, se realizaron 11 mesas de trabajo con el fin de revisar, ajustar y concertar las sugerencias dadas por la Subdirección Administrativa y el GIT. Grupos de Interés y Gestión Documental en términos de redacción, fechas de inicio, fechas fin y fechas de reportes.
- El PPC cuenta con 16 ítems y un total de 30 espacios de participación ciudadana y Rendición de cuentas
- Se requiere la aprobación del Comité MIG, con el fin de publicarlo a través de los canales de información de la entidad, y en un tiempo prudencial (1 mes), recibir los comentarios de la ciudadanía para consolidar el documento y publicarlo a más tardar el 31 de enero de 2021.

El Jefe de la Oficina de Control Interno realizó las siguientes recomendaciones:

- Determinar de las actividades propuestas cuáles corresponden a participación en las fases del ciclo de la gestión y clasificarlas en cada una de ellas (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación y evaluación de políticas, planes, programas o proyectos), con el fin de tener una visión que permita evidenciar si se da la participación en todas las fases del ciclo de la gestión. **Respuesta:** Se acoge y se identifican las fases de la Gestión Pública en la Matriz de Participación Ciudadana de acuerdo con la ley 1757 de 2015 y a los lineamientos de Función Pública para la Participación Ciudadana en la que se establecen las siguientes fases:

1. Participación en la identificación de necesidades o diagnóstico
2. Formulación participativa
3. Ejecución o implementación participativa y
4. Evaluación y control ciudadano

- Analizar si se está dando la cobertura suficiente a todos los Grupos de Interés teniendo en cuenta la magnitud de programas e iniciativas de la Entidad, es decir verificar el principal tema o iniciativa por cada proceso o Dirección y verificar que haya quedado representado en las actividades, ya que por ejemplo no se observa participación de la Dirección de Economía Digital ni de Gobierno Digital. **Respuesta:** Teniendo en cuenta las observaciones se incluye la actividad propuesta por la Dirección de Economía Digital como parte de la fase: Ejecución o implementación participativa. (Se adjunta matriz con los ajustes solicitados.) Frente a Gobierno Digital, no se recibió respuesta de delegación ni postulación para la estructuración del Plan de Participación Ciudadana. (Se adjunta evidencia de la capacitación realizada y de las mesas de trabajo con las áreas.)

Diego Ojeda Secretario Técnico, pone a consideración la aprobación del punto en mención, el cual se aprueba por parte de todos los miembros del comité MIG.



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

ACTA DE REUNIÓN



6. Aprobación Eliminación documental por duplicidad

En cumplimiento normativo al Acuerdo 46 de 2000 Archivo General de la Nación en el archivo de gestión se procede a eliminar documentación en los siguientes casos:

- Después de la depuración de expedientes -por cumplimiento de tiempo de retención y destinación Final (Acuerdo 004 de 2013)
- Al encontrar duplicidad de información
- El caso que nos compete es por duplicidad de la información:
- Los FUID de eliminación fueron publicados el 30 de octubre de 2020 en la página web del MinTIC.
- La relación alcanza un volumen aproximado de 10 ML (metros lineales) de documentos duplicados de las siguientes áreas:
- Dirección de Vigilancia y Control
- Subdirección para la Industria de comunicaciones
- Subdirección de Vigilancia y Control
- GIT de Gestión Pensional
- Subdirección de Vigilancia y Control de Radio
- Secretaria General
- Subdirección de Vigilancia y Control de Servicios Postales
- Subdirección de Gestión Contractual
- GIT de Gestion de Talento Humano

Diego Ojeda Secretario Técnico, pone a consideración la aprobación del punto en mención, el cual se aprueba por parte de todos los miembros del comité MIG.

7. Aprobación Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

En cumplimiento del Decreto 612 de 2018, las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos entre estos el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año.

Su alcance va dirigido a todos los niveles del Ministerio/Fondo Único de TIC, a todos sus funcionarios, contratistas, proveedores, operadores y aquellas personas o terceros que en razón del cumplimiento de sus funciones y las del Ministerio compartan, utilicen, recolecten, procesen, intercambien o consulten su información, así como a los Entes de Control, Entidades relacionadas que accedan, ya sea interna o externamente a cualquier tipo de información, independientemente de su ubicación. Así mismo, esta lo dispuesto en este documento y su implementación aplica a toda la información creada, procesada o utilizada por el Ministerio TIC, sin importar el medio, formato, presentación o lugar en el cual se encuentre.

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

ACTA DE REUNIÓN



El plan de Seguridad y Privacidad de la información contiene ocho objetivos aprobados en la política de Seguridad y Privacidad de la Información:

1. Definir, reformular y formalizar los elementos normativos sobre los temas de protección de la información.
2. Facilitar de manera integral la gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información, Seguridad Digital y continuidad de la operación de los servicios.
3. Mitigar el impacto de los incidentes de Seguridad y Privacidad de la Información y de Seguridad Digital, de forma efectiva, eficaz y eficiente.
4. Establecer los mecanismos de aseguramiento físico y digital, para fortalecer la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad, privacidad y no repudio de la información del Ministerio/Fondo Único de TIC.
5. Definir los lineamientos necesarios para el manejo de la información, tanto física como digital, en el marco de una gestión documental basada en Seguridad y Privacidad de la Información.
6. Generar un cambio organizacional a través de la conciencia y apropiación de la Seguridad y Privacidad de la Información y la Seguridad Digital.
7. Dar cumplimiento a los requisitos legales y normativos en materia de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y protección de la información personal.
8. Dar cumplimiento a los requisitos legales y normativos en materia de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y protección de la información personal.

El plan de Seguridad y Privacidad de la información inicia su ejecución el 01 de enero del 2021 y aplica para toda la vigencia; contiene la siguiente estructura:

- Gestión de Activos de Información
- Gestión de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación
- Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información
- Gestión de Cambio y Cultura de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación
- Gestión de Cumplimiento - Requisitos Legales de Seguridad de la Información
- Gestión de Continuidad de la Operación
- Gestión de seguimiento a acciones correctivas, observaciones y oportunidades de mejora
- Gestión de Vulnerabilidades
- Gestión de Privacidad – Protección de Datos personales

Diego Ojeda Secretario Técnico, pone a consideración la aprobación del punto en mención, el cual se aprueba por parte de todos los miembros del comité MIG.

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12 y 13
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248

GDO-TIC-FM-007
V4.0



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

ACTA DE REUNIÓN



8. Aprobación Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Seguridad Digital y Continuidad de la Operación de los servicios

En cumplimiento del Decreto 612 de 2018, las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos entre estos el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año.

Los objetivos del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Seguridad Digital y Continuidad de la Operación de los servicios son:

1. Definir y aplicar los lineamientos para tratar de manera integral los riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación de los servicios que el MINTIC pueda estar expuesto, y de esta manera y de esta manera alcanzar los objetivos, la misión y la visión institucional, protegiendo y preservando la integridad, confidencialidad, disponibilidad y autenticidad de la información
2. Gestionar riesgos de Seguridad y Privacidad de la información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación de los servicios, de acuerdo con los contextos establecidos en la Entidad
3. Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios pertinentes a la legislación colombiana
4. Fortalecer y apropiar conocimiento referente a la gestión de riesgos Seguridad y Privacidad de la información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación de los servicios del Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Su alcance va dirigido a realizar una eficiente gestión de riesgos de Seguridad y Privacidad de la información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación de los servicios, que permita integrar en los procesos de la entidad, buenas prácticas que contribuyan a la toma de decisiones y prevenir incidentes que puedan afectar el logro de los objetivos. El Plan de Tratamiento de Riesgo tendrá en cuenta los riesgos que se encuentren en los niveles Alto y Extremo acorde con los lineamientos definidos por el Ministerio TIC, los riesgos que se encuentren en niveles inferiores serán aceptados por la Entidad.

La metodología contempla la definición de las actividades a desarrollar en aras de mitigar los riesgos de Seguridad y Privacidad de la información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación de los Servicios. El Jefe de la OCI recomienda verificar la Política de Administración de Riesgos incluida en el documento ya que difiere de la presentada en el documento de LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACION DE RIESGOS MIG-TIC-MA-008 Versión 7, que dicta el marco respecto a esa materia. **Respuesta:** Se realiza actualización con respecto a los LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACION DE RIESGOS MIG-TIC-MA-008 Versión 7. Además, recomienda realizar medición no sólo de la implementación sino también de la efectividad representada en el indicador de incidentes de seguridad y privacidad de la Información. En la diapositiva 30. Numeral 7. Aprobación Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. Anexo 5. Plan de SGSI versión 3.0. Se sugiere incluir en el Plan quienes conforman los equipos que adelantaran cada tarea del Plan, ejemplo: Equipo de activos, Equipo de Continuidad del negocio, Equipo de Gestión de Riesgos, Enlaces de cada

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



proceso, Encargado de la Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información. **Respuesta:** En el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información el responsable de la tarea se menciona de manera general entendiendo que es un documento que esta publicado en el portal.

En la diapositiva 34. Aprobación Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Seguridad Digital y Continuidad de la Operación de los servicios. Capítulo de METODOLOGIA, el único responsable de todas las actividades es el Equipo de Gestión de Riesgo, a este respecto se solicita aclarar si el Oficial de Seguridad de la Información y los integrantes de su equipo de trabajo de seguridad de la información hacen parte o no del Equipo de Gestión de Riesgo. La OCI informa que es muy importante que el Oficial de Seguridad o su delegado este incluido en cada una de las tareas como responsable para asegurar el éxito de cada una de las actividades de la gestión de Riesgos de Seguridad en MinTIC. **Respuesta:** El Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Seguridad Digital y Continuidad de la Operación de los servicios es liderado por el Oficial de Seguridad de la Información por ende tanto el oficial de Seguridad como su equipo de trabajo hacen parte del equipo de gestión de riesgos.

Diego Ojeda Secretario Técnico, pone a consideración la aprobación del punto en mención, el cual se aprueba por parte de todos los miembros del comité MIG.

9. Resultado auditoria interna SPI – Conocimiento

La OCI realizó auditoria interna para el Sistema de Seguridad de la Información, en la cual se obtuvieron 5 hallazgos

- Hallazgo 1.1. Algunas tareas se encuentran incumplidas de acuerdo con el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información versión 1.0 del 2019.
- Hallazgo 1.2. Algunas tareas se encuentran incumplidas de acuerdo con el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información versión 2.1 del 2020.
- Hallazgo 2.1. Algunos lineamientos y/o actividades se encuentran parcialmente cumplidos de acuerdo con el Manual de políticas de seguridad y privacidad de la información, el Procedimiento de gestión de accesos a recursos de TI y el Instrumento de identificación de la línea base de seguridad.
- Hallazgo 3.1. Algunos lineamientos se encuentran parcialmente cumplidos de acuerdo con el Manual de lineamientos de seguridad para la protección y tratamiento de datos personales.
- Hallazgo 4.1. Los soportes y evidencias suministrados por el área presentaron incompletitud, inconsistencias o no fueron entregados.

José Ignacio León expone que la OCI en el informe presentado, incluyó en cada uno de los hallazgos informados las respectivas recomendaciones, las cuales se esperan sean tenidas en cuenta para desarrollar acciones mejora y acciones correctivas con el propósito de fortalecer la seguridad de la información en el MinTIC y se cumpla el Plan del SGSI 2021 de acuerdo con lo presentado en este comité. **Respuesta:** Así es, teniendo en cuenta que es una presentación solo se incluyeron los hallazgos presentados por la OCI.



10. Resultados del MSPI – Conocimiento

En la implementación del diagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI que pone a disposición la Dirección de Gobierno Digital para todas las entidades del sector, la Entidad se ubica en un cumplimiento de 86 puntos sobre 100, estando bajo los siguientes temas: incidentes, continuidad de la operación y adquisición de requerimiento de sistemas, los cuales se están gestionando para en 2021 cerrar dichas brechas.

La implementación del ciclo del MSPI se encuentran en un avance del 98%, el cual son los debe del manual de Seguridad y Privacidad de la Información y 114 controles que pide la 27001:2013. En seguridad digital hubo un avance significativo con apoyo de la OTI, el cual se muestra a continuación:

MODELO FRAMEWORK CIBERSEGURIDAD NIST		
Etiquetas de fila	CALIFICACIÓN ENTIDAD	NIVEL IDEAL CSF
IDENTIFICAR	95	100
DETECTAR	76	100
RESPONDER	77	100
RECUPERAR	80	100
PROTEGER	88	100

En Los resultados del plan de implementación se lleva ejecutado el 90%, y las actividades incumplidas y que se están gestionando, son las siguientes:

1. Realimentación, revisión y verificación de los riesgos identificados.
2. Aceptación, aprobación, publicación y seguimiento de planes de tratamiento

Jose Ignacio León felicita al Oficial de Seguridad, a su equipo y a la Oficina de TI, debido al gran avance que se ha tenido con la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.

11. Plan de Continuidad de las Operaciones – Conocimiento

Tiene como objetivos específicos:

- Minimizar el tiempo de respuesta y recuperación ante una interrupción de gran escala sobre la operación del Ministerio.
- Determinar el gobierno, roles y responsabilidades para la Gestión de la Continuidad de Negocio.
- Contar con un documento que permita establecer la forma en que los equipos responderán a las interrupciones de acuerdo con los escenarios planteados y reanudarán las actividades dentro del alcance del BCP.
- Definir los criterios para la activación de los planes frente a la declaración de incidente.
- Proponer criterios para evaluación de daños y toma de decisiones de los equipos involucrados



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

ACTA DE REUNIÓN



Hay escenarios de falla por la dependencia de personal, falla total de infraestructura física, falla total tecnológica y falla de los proveedores.

La gestión de continuidad establece una serie de actividades que deben ser ejecutadas por personas y equipos específicos quienes trabajan constantemente en la optimización del plan, y quien tienen diferentes roles y responsabilidades estratégicos, tácticos y operativos.

La gestión de incidentes de continuidad se divide en cuatro fases:

- a. Fase de respuesta: Actividades que requieren ser ejecutadas para dar una respuesta inicial al incidente disruptivo, tiene como objetivo velar por la integridad del recurso afectado (infraestructura física, personas, proveedores, tecnología y comunicaciones) y realizar el escalamiento inicial para permitir una toma de decisiones oportuna.
- b. Fase de recuperación: Actividades necesarias para desplegar la estrategia de acuerdo con los escenarios de falla materializados, se requiere la declaración de activación del plan de continuidad por parte del equipo responsable o de los planes de contingencia diseñados por la Entidad
- c. Fase de estabilización: Actividades necesarias para asegurar el alcance de los niveles de operación en contingencia definidos para los procesos críticos. Tiene como objetivo ofrecer los niveles mínimos de servicio por parte de los procesos dentro del alcance establecido
- d. Fase de retorno de la operación: Actividades de restauración y retorno necesarias para restablecer los niveles normales de operación de los procesos críticos de negocio, es decir retorno a la operación normal

El Jefe de la OCI sugiere revisar el RTO para los procesos de Acceso a las TIC y Apropiación, que con un RTO de 0 a 4 horas significaría que se tienen contingencias de carácter inmediato, no obstante, en gran parte su ejecución depende de varios contratistas externos, y especialmente en el caso de Acceso a las TIC puede tener afectaciones por amenazas fuera del control de la Entidad y del mismo contratista como riesgo público o desastres naturales. **Respuesta:** Se agradece la sugerencia y el interés por colaborar en la construcción del Plan de Continuidad de las Operaciones del Ministerio, a continuación, los puntos que dan claridad o respuesta a la observación planteada: El RTO (Tiempo Objetivo de Recuperación por su sigla en inglés) obedece a la definición básica inicial que se traza como objetivo del tiempo esperado para recuperar un proceso (o actividad) ante un incidente disruptivo. Metodológicamente a partir de esta métrica (RTO y otras adicionales) se diseñan, aprueban e implementan las estrategias de continuidad de operaciones, que luego deben ser probadas y mejoradas para llegar a cumplir el objetivo RTO. Los objetivos de recuperación no se definen en función de las capacidades actuales de una Organización, en este caso el Ministerio TIC, los Objetivos se plantean para minimizar los impactos a través del tiempo de un incidente de interrupción. Es evidente y estamos de acuerdo que la recuperación de procesos en el Ministerio dependerá de “varios contratistas externos”, sin embargo, los objetivos no se deben plantear o limitar a las condiciones actuales, si así fuera entonces los RTOs estarían quizás en el rango de semanas, meses o quizás no habría objetivos para recuperar los procesos. Por el contrario, plantear objetivos “exigentes” (en rangos de horas) tiene retos sustanciales, puesto que las etapas posteriores deben apuntar en conjunto a establecer planes o proyectos de implementación de estrategias que

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



tengan como objetivo central prepararse de manera anticipada para cumplir con esos RTOs. El proceso de gestión de continuidad adicional a las estrategias incluye pruebas y ejercicios, en estas etapas se espera poner a prueba la capacidad de cumplimiento de RTOs y otras métricas, en los ciclos de pruebas puede que aún no se cumplan los RTOs y aún así la administración deberá seguir mejorando sus capacidades de recuperación en procura de cumplir los objetivos planteados. Precisamente como existen amenazas externas que están fuera del ambiente de control de la Entidad (desastres naturales, orden público, entre otras) se hace muy importante establecer planes de continuidad previamente a la materialización de riesgos, en tal sentido el proyecto responde al estándar en la materia ISO22301:2019 que soporta el desarrollo y definiciones establecidas. En conclusión, el establecimiento de los objetivos de recuperación siguió un proceso metodológico consistente y pertinente, siguiendo los ciclos de aprobación en conformidad con lo establecidos por el Ministerio.

Se recomienda también priorizar el proceso de compras y contratación, que está de penúltimo en la secuencia, ya que en caso de interrupción o de alguna emergencia seguramente se requerirá realizar adquisiciones y sin el proceso activo no sería viable hacerlo. **Respuesta:** La situación planteada al proceso de compras y contratación es completamente válida en el escenario planteado, ante eso no hay duda. Sin embargo, a continuación, planteamos algunas claridades que no riñen en absoluto: Que se encuentre en el “penúltimo” lugar de la secuencia también debe mencionarse que está en el grupo 5 de objetivos de recuperación en paralelo con los demás procesos, pero con una mayor holgura que debe ser administrada por los líderes de continuidad ante un escenario real de interrupción. Así como “alguna emergencia” puede requerir del proceso con alta prioridad de recuperación, puede haber otras tantas situaciones que ni siquiera requieran de este proceso, en tal sentido el proceso no es requerido en primer lugar de recuperación y tampoco es despreciado para no ser incluido en el plan de continuidad. Sencillamente en un despliegue real del plan los líderes de acuerdo con la evaluación de daños por ejemplo han de focalizar esfuerzos en priorizar actividades claves que se requieran del proceso de compras y contratación, pero también de otros varios procesos o funciones claves que sean precisas al momento de la recuperación. El establecimiento de los objetivos de recuperación siguió un proceso metodológico consistente y pertinente, siguiendo los ciclos de aprobación en conformidad con lo establecidos por el Ministerio.

Especificar a qué cargos corresponden los roles de "Líder de Continuidad de las Operaciones" y "Líder de Continuidad de TI" con el fin de que sean claras las responsabilidades. **Respuesta:** Líder de continuidad de las Operaciones: El Comité MIG debe designar y la Ministra delega por resolución. Líder de Continuidad TI: Jefe de Oficina TI

12. Plan de Recuperación de Desastres Tecnológicos – Conocimiento

El plan de recuperación de desastres tecnológicos – DRP, tiene las siguientes exclusiones:

- La pérdida de datos en computadores de usuario final.
- La recuperación de servicios de TI diferentes a los definidos en el alcance de este documento.
- La evacuación del personal ubicado en la sede de MinTIC.
- Planes de recuperación de desastres de terceros proveedores.



- Los servicios de tecnología gobernados por otras áreas o procesos del MinTIC no mencionadas en el alcance.
- Solución de fallas y desastres que se presenten con los sistemas que operan en la nube pública (SGDA)
- Solución de fallas y desastres que se presenten con los sistemas alojados en la infraestructura del edificio Murillo Toro.

El plan de recuperación de desastres tecnológicos – DRP, se divide en roles y responsabilidades de liderazgo, gerencia y supervisión y gestión y ejecución de procedimientos técnicos.

El Secretario Técnico y Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales propone realizar los cuatro puntos faltantes a través del correo electrónico, los miembros del comité MIG votan a favor; por lo anterior, la sesión a través de Teams se da por terminada.

APERTURA CONTINUACIÓN SESIÓN VIRTUAL N° 45 DEL COMITÉ MIG

Los puntos para conocimiento a través de la sesión virtual son los siguientes:

13. Avances cronograma código de integridad 2020 - Conocimiento

Se presentan dos actividades por parte de la Subdirección para la Gestión del Talento Humano, las cuales tienen cumplimiento en el mes de diciembre:

Actividad	Fecha	Responsable	Avance
Incentivo valores	Diciembre	SGTH	Se estima efectuar este incentivo en el marco de la actividad de cierre de gestión (BigcomparTIC) que se llevará a cabo este 21 de diciembre de 2020.
Aplicación de instrumento de medición de la percepción de la Gestión Ética	Noviembre (aplazada para diciembre)	SGTH	Se estima efectuar esta encuesta con las demás de la Subdirección para la Gestión del Talento Humano el 18 de diciembre, para reducir la saturación de solicitud de información a los funcionarios.

14. Avance en la gestión de riesgos - Conocimiento

Se cumple con el 100% de la actualización del perfil de riesgos de la Entidad de acuerdo al cronograma establecido para los 24 procesos. Se recibe la evaluación de riesgos por parte de la Oficina de Control Interno para 12 de los 24 procesos vigentes. Se publica en la página web de la Entidad, el mapa de riesgos de corrupción en marco de las Leyes 1474 de 2011 y 1712 de 2014.

El Comité analiza y verifica la actualización del perfil de riesgo mediante los resultados residuales de los de riesgos de gestión y de corrupción, se realiza la actualización del perfil de riesgos para la vigencia 2020 con 163 riesgos de gestión y 46 riesgos de corrupción. Los riesgos señalados con color rojo y naranja que

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

ACTA DE REUNIÓN



pertenecen a los procesos de Direccionamiento estratégico, Gestión de TI, Comunicación estratégica, Seguridad y privacidad de la información, I+D+I, Acceso a las TIC, Fortalecimiento de la industria TIC, Gestión de la industria de comunicación, Vigilancia y control, Gestión del talento humano, Gestión financiera, Gestión de recursos administrativos, Gestión de compras y contratación, Gestión documental, Gestión jurídica, Gestión de atención a grupos de interés, Planeación y formulación de políticas TIC, Uso y apropiación de las TIC y Seguimiento y evaluación de políticas TIC, requieren formular plan de tratamiento para mitigarlo y moverlo a una zona de riesgo baja o moderada, las cuales son las tolerables para la Entidad. Para el caso de los riesgos de corrupción Oficina de Control Interno Disciplinario y la Oficina Asesora de Planeación a través del GIT de Transformación organizacional formulan y ejecutan el plan de tratamiento transversal a toda la Entidad.

El Comité analiza y evalúa el seguimiento a los eventos materializados de riesgos, los cuales se mantienen en una base de eventos materializados de riesgos desde la vigencia 2016. Para la vigencia 2020 se reportan 11 eventos de los cuales 7 ya cumplieron y cerraron el plan de mejora propuesto para evitar de nuevo su materialización. Los 4 eventos pendientes de cierre se estima cerrarlos a 31 de diciembre de 2020.

También se expone los criterios de análisis y verificación con que cuenta el Comité en el cumplimiento a lo mencionado en la Guía para la Administración de riesgos y diseño de controles del DAFP adoptado por el Ministerio en lo relacionado con el diseño, ejecución y evidencias de los controles de los riesgos de los procesos, evidenciando que los procesos de la Entidad cuentan con controles revisados y diseñados acorde a los lineamientos mencionados en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades Versión 4 y se ejecutan de manera consistente por parte de cada responsable.

Además, se informan las novedades de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas para el 2021, donde el Departamento Administrativo de la Función Pública realizó una capacitación sobre riesgos el pasado 27 de noviembre en el cual comparten los cambios que trae la nueva versión de la Guía, específicamente para los riesgos de Gestión. Estos cambios implican la redefinición de los riesgos, cambios en la valoración de la probabilidad e impacto, entre otros, que se estiman deben ser aplicados a los 24 procesos desde el momento de su publicación y adopción.

El Jefe de la OCI, solicita especificar si en los resultados del monitoreo se están incluyendo los riesgos de seguridad digital, ya que de acuerdo a información de la misma presentación se identifican en éstas fechas.

Respuesta: Los resultados del monitoreo sólo incluye los riesgos de gestión.



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

ACTA DE REUNIÓN



Gestión	Actividad	Tarea	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin
Gestión de Riesgos	Actualización de lineamientos de riesgos	Actualizar política y metodología de gestión de riesgos	Equipo de Gestión de Riesgos	mar-22	ago-31
	Sensibilización	Socialización Guía y Herramienta - Gestión de Riesgos de Seguridad y privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación	Equipo de Gestión de Riesgos	abr-19	may-31
	Identificación de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y continuidad de la Operación	Identificación, Análisis y Evaluación de Riesgos - Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación	Equipo de Gestión de Riesgos	may-31	sep-30
		Realimentación, revisión y verificación de los riesgos identificados (Ajustes)	Equipo de Gestión de Riesgos	may-31	sep-30
	Aceptación de Riesgos Identificados	Aceptación, aprobación Riesgos identificados y planes de tratamiento	Equipo de Gestión de Riesgos	jun-21	nov-19
	Publicación	Publicación Matriz de riesgos - SIMIG	Equipo de Gestión de Riesgos	jun-21	nov-19
	Seguimiento Fase de Tratamiento	Seguimiento Estado planes de tratamiento de riesgos identificados y verificación de evidencias	Equipo de Gestión de Riesgos	jun-21	dic-20
	Evaluación de riesgos residuales	Evaluación de riesgos residuales	Equipo de Gestión de Riesgos	jun-21	dic-20
	Mejoramiento	Identificación de oportunidades de mejora acorde a los resultados obtenidos durante la evaluación de riesgos residuales	Equipo de Gestión de Riesgos	jun-21	dic-20
		Actualización Guía Gestión de Riesgos Seguridad de la información, de acuerdo a los cambios solicitados	Equipo de Gestión de Riesgos	jun-21	dic-20
	Monitoreo y Revisión	Generación, presentación y reporte de indicadores	Equipo de Gestión de Riesgos	jun-21	dic-20

Especificar de esta tabla, a qué hacen referencia los "riesgos estratégicos", y si no son parte de los riesgos de gestión identificados en cada mapa de riesgos de cada proceso. **Respuesta:** Los riesgos estratégicos son los riesgos de las iniciativas del MinTIC. No vienen en los mapas de riesgos de cada proceso, sino están en el mapa de riesgos institucional.

	Vigencia 2016	Vigencia 2017	Vigencia 2018	Vigencia 2019	Vigencia 2020
Total Procesos Evaluados	22	22	23	23	24
Total Riesgos de Gestión	111	115	86	150	163
Total Riesgos de Corrupción	57	53	38	44	46
Total Riesgos de Seguridad Digital			21	138	138
Total Riesgos de Proyectos			109	29	207
Total Riesgos Estratégicos					191
Total Riesgos Seguridad y salud en el trabajo					21
Total Riesgos Institucionales	190	190	277	384	790

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12 y 13
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248

GDO-TIC-FM-007
V4.0



15. Seguimiento a los Planes de tratamiento de riesgos para la vigencia 2020 - Conocimiento

El Comité analiza y evalúa el avance a los planes de tratamiento formulados para la vigencia 2020. El plan formulado por el proceso de Gestión Jurídica al riesgo RGJU4. Prescripción de la acción de cobro, que tiene 4 actividades; la primera y segunda cumplidas al 100%, la tercera al 50% y la cuarta sin avance, sin embargo, las dos últimas están a tiempo para su cumplimiento. El plan formulado para el riesgo RGJU5. Desactualización del normograma o publicación de la normatividad derogada, el cual cuenta con dos actividades, se encuentra cumplido al 100%.

Para el plan formulado por el proceso de Acceso a las TIC al riesgo incumplimiento por parte del contratista, el cual contiene cuatro actividades, se cumplió satisfactoriamente al 100%.

Para los planes formulados por el proceso de Gestión de TI a los riesgos, se encuentran cumplidos en un 82% con incumplimiento en 7 actividades, las cuales se están gestionando actualmente.

El Jefe de la OCI expresa que se requiere establecer un plan de contingencia o establecer medidas adicionales frente al incumplimiento de los planes de tratamiento por parte de la Oficina de Gestión de TI, el cual presenta actividades sin ejecutar desde la vigencia 2018, lo cual no debe ser tolerable ya que atenta contra la efectividad de la administración de los riesgos. **Respuesta:** Se solicitará una explicación del por qué aún no se logra con el cierre de las 7 actividades pendientes de la acción.

16. Avance del Plan de Fortalecimiento para la Gestión y el Desempeño Institucional –FOGEDI – Conocimiento

Desde junio de 2020, el seguimiento de las políticas se realizará de forma semestral, lo cual indica que el segundo semestre aún se encuentra en consolidación y finalización por parte de las áreas. Las actividades formuladas para las políticas en su mayoría tienen corte a 31 de diciembre y teniendo en cuenta que el corte de esta evaluación cubre desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre, aún se deben hacer cierres para entrega de evidencias.

Aquellas políticas que tienen promedio de avance por debajo del 70% son aquellas que en su mayoría tenían programación de actividades en el último trimestre del año, por lo que el porcentaje que se evidencia se debe ajustar el 31 de diciembre con los avances finales. Este es el caso de las políticas:

1. Política de Gestión de la Información Estadística
2. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
3. Racionalización de Trámites
4. Participación Ciudadana
5. Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos
6. Talento Humano



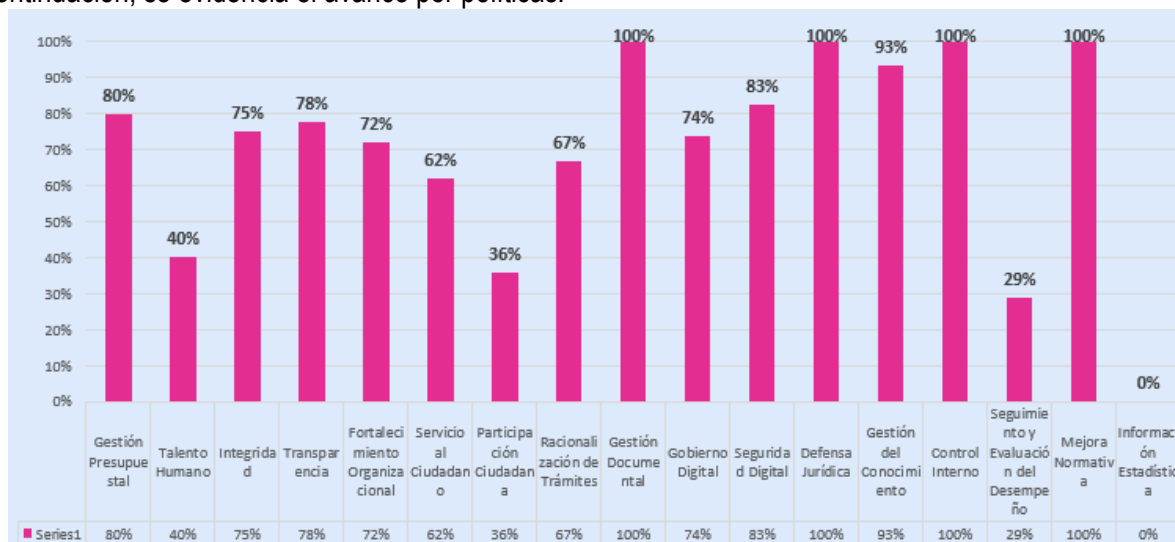
El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

ACTA DE REUNIÓN



A continuación, se evidencia el avance por políticas:



El Jefe de la OCI recomienda presentar los resultados al Comité MIG cuando se tenga el corte completo, con el fin de poder verificar que actividades o indicadores no alcanzan la meta, no se considera adecuado presentar resultados parciales. **Respuesta:** Por recomendaciones anteriores de la Oficina de Control Interno se llevan avances de los temas de manera preventiva. En el primer comité 2021 se dará a conocer el cierre final del plan de fortalecimiento para la gestión y el desempeño institucional. FOGEDI.

VOTACIÓN INTEGRANTES COMITÉ MIG

13. Avances cronograma código de integridad 2020 – Conocimiento

NOMBRE MIEMBRO COMITÉ	CONOCIMIENTO		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Iván Antonio Mantilla Gaviria	X		
German Camilo Rueda Jimenez	X		
Yulid Andrea Ruiz Ossio	X		
Adriana Vanessa Meza Consuegra	X		
Arleth Patricia Saurith Contreras	X		
Luz Adriana Barbosa Bautista	X		
Manuel Domingo Abello Alvarez	X		
Oscar Javier Cuenca Medina	X		
Diego Luis Ojeda León	X		
Andrés Díaz Molina	X		

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

ACTA DE REUNIÓN



Katty Eljach Martinez

X

14. Avance en la gestión de riesgos - Conocimiento

NOMBRE MIEMBRO COMITÉ	CONOCIMIENTO		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Iván Antonio Mantilla Gaviria	X		
German Camilo Rueda Jimenez	X		
Yulid Andrea Ruiz Ossio	X		
Adriana Vanessa Meza Consuegra	X		
Arleth Patricia Saurith Contreras	X		
Luz Adriana Barbosa Bautista	X		
Manuel Domingo Abello Alvarez	X		
Oscar Javier Cuenca Medina	X		
Diego Luis Ojeda León	X		
Andrés Díaz Molina	X		
Katty Eljach Martinez	X		

15. Seguimiento a los Planes de tratamiento de riesgos para la vigencia 2020 – Conocimiento

NOMBRE MIEMBRO COMITÉ	CONOCIMIENTO		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Iván Antonio Mantilla Gaviria	X		
German Camilo Rueda Jimenez	X		
Yulid Andrea Ruiz Ossio	X		
Adriana Vanessa Meza Consuegra	X		
Arleth Patricia Saurith Contreras	X		
Luz Adriana Barbosa Bautista	X		
Manuel Domingo Abello Alvarez	X		
Oscar Javier Cuenca Medina	X		
Diego Luis Ojeda León	X		
Andrés Díaz Molina	X		
Katty Eljach Martinez	X		

16. Avance del Plan de Fortalecimiento para la Gestión y el Desempeño Institucional –FOGEDI – Conocimiento

NOMBRE MIEMBRO COMITÉ	CONOCIMIENTO		OBSERVACIONES
	SI	NO	

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

ACTA DE REUNIÓN



Iván Antonio Mantilla Gaviria	X		
German Camilo Rueda Jimenez	X		
Yulid Andrea Ruiz Ossio	X		
Adriana Vanessa Meza Consuegra	X		
Arleth Patricia Saurith Contreras	X		
Luz Adriana Barbosa Bautista	X		
Manuel Domingo Abello Alvarez	X		
Oscar Javier Cuenca Medina	X		
Diego Luis Ojeda León	X		
Andrés Díaz Molina	X		
Katty Eljach Martinez	X		

CIERRE DE SESIÓN

Siendo las 4:00 p.m. del miércoles 23 de diciembre del 2020, se da por terminada la sesión ordinaria N° 45 del Comité MIG.

Se recibieron 11 respuestas de los miembros del Comité MIG para los puntos de aprobación y conocimiento. A continuación, se presentan los resultados:

PUNTOS PARA APROBACIÓN	APROBACIÓN	
	SI	NO
2. Aprobación Ajuste mapa de procesos – Cambio de nombre proceso Vigilancia y Control	11	0
3. Aprobación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 – PAAC	11	0
4. Aprobación Formulación de los Planes de tratamiento de riesgos para la vigencia 2021	11	0
5. Aprobación Plan de Participación Ciudadana 2021	11	0
6. Aprobación Eliminación documental por duplicidad	11	0
7. Aprobación Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	11	0
8. Aprobación Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Seguridad Digital y Continuidad de la Operación de los servicios	11	0

Por lo anterior, se dan por **aprobados** los puntos mencionados anteriormente.

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12 y 13
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248

GDO-TIC-FM-007
V4.0



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

ACTA DE REUNIÓN



PUNTOS PARA CONOCIMIENTO	CONOCIMIENTO	
	SI	NO
1. Seguimiento a compromisos 1.1 Resultado indicadores del proceso de Fortalecimiento Organizacional - Conocimiento	11	0
9. Resultado auditoría interna SPI - Conocimiento	11	0
10. Resultados del MSPI - Conocimiento	11	0
11. Plan de Continuidad de las Operaciones - Conocimiento	11	0
12. Plan de Recuperación de Desastres Tecnológicos – Conocimiento	11	0
13. Avances cronograma código de integridad 2020 - Conocimiento	11	0
14. Avance en la gestión de riesgos - Conocimiento	11	0
15. Seguimiento a los Planes de tratamiento de riesgos para la vigencia 2020 - Conocimiento	11	0
16. Avance del Plan de Fortalecimiento para la Gestión y el Desempeño Institucional –FOGEDI – Conocimiento	11	0

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

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

REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Iván Antonio Mantilla Gaviria	Viceministro de Conectividad	Aprobada mediante correo electrónico del 30/12/2020
Germán Camilo Rueda	Viceministro de Transformación Digital	Aprobada mediante correo electrónico del 28/12/2020
Adriana Vanessa Meza Consuegra	Secretaria General	Aprobada mediante correo electrónico del 30/12/2020

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12 y 13
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248

GDO-TIC-FM-007
V4.0



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

ACTA DE REUNIÓN



REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Arleth Patricia Saurith Contreras.	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información	Aprobada mediante correo electrónico del 28/12/2020
Luz Adriana Barbosa Bautista	Jefe de Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo	Aprobada mediante correo electrónico del 30/12/2020
Manuel Domingo Abello Alvarez	Director Jurídico	Aprobada mediante correo electrónico del 29/12/2020
Oscar Javier Cuenca Medina	Jefe Oficina Asesora de Prensa	Aprobada mediante correo electrónico del 29/12/2020
Yulid Andrea Ruiz Ossio	Delegada de la Señora Ministra	Aprobada mediante correo electrónico del 29/12/2020
Andrés Díaz Molina	Oficial de Seguridad	Aprobada mediante correo electrónico del 29/12/2020
Katty Eljach Martínez	Jefe de Oficina de Fomento Regional	Aprobada mediante correo electrónico del 30/12/2020
Diego Luis Ojeda León	Secretario Técnico del Comité MIG y Jefe Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Aprobada mediante correo electrónico del 29/12/2020

Anexos (se encuentran en el siguiente enlace: <https://bit.ly/3nQX8Ff>)

Presentación Comité MIG N° 45

Anexos

Correo de observaciones y comentarios

Correos de votación

Correos de inicio y cierre de sesión

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12 y 13
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248

GDO-TIC-FM-007
V4.0