ACTA No 0007

GENERALIDADES		
Fecha: Agosto 21 del 2018	**Hora:** 09:00 am	**Lugar:** Sala de juntas plataforma

ASUNTO
Reunión de grupo de mejoramiento para llevar a cabo el seguimiento a las acciones planteadas en el mapa de riesgos, vigencia 2018

PARTICIPANTES	
Nombres	**Rol**
Avilio Villamizar Estrada	Director CIADTI
Sergio Enrique Bateca	Analista Gestión del Conocimiento
Héctor Alfonso Cabrera	Analista Gestión del Conocimiento

INVITADOS		
Nombres	**Rol**	**Hora de Llegada**

AUSENTES	
Nombres	**Rol**

AGENDA

- Revisión del avance a las acciones planteadas en el mapa de riesgos de gestión, vigencia 2018
- Revisión del avance a las acciones planteadas en el mapa de riesgos de corrupción, vigencia 2018

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La reunión inicia con el saludo del ingeniero Avilio al grupo de trabajo del proceso. Seguidamente se procede a revisar el avance a las acciones de control planteadas para el mapa de riesgos, vigencia 2018:

Controles para los riesgos de corrupción:

1. **Riesgo: "Posibilidad de Daño o eliminación intencional de archivos fuentes o información crítica para el proceso"**: Realizar auditoría interna. Se verifica que no haya software malicioso en los equipos y se mantienen los protocolos de seguridad tanto físico como digital:

   Para este ítem, los integrantes del grupo de trabajo utilizaron los software antivirus para determinar si los equipos de cómputo tiene software tienen software malintencionado que haga daño a los archivos fuentes.

   Esta acción se ejecuta anualmente, sim embargo, el proceso determinó que es mejor llevarla a cabo de manera semestral. El cálculo del indicador se presenta a continuación:

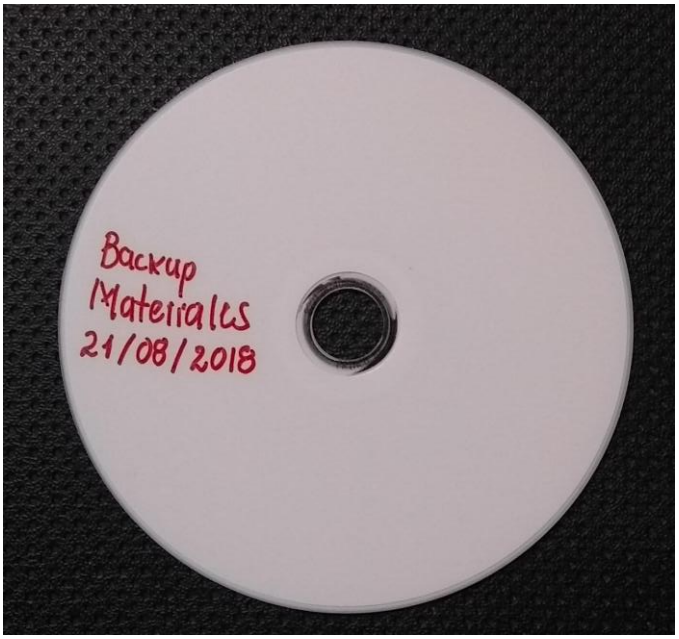
   *(NÚMERO DE AUDITORIAS EJECUTADAS/NÚMERO DE AUDITORIAS PROGRAMADAS)*100%*
   *(2/1)*100%*
   200%

2. **Posibilidad de pérdida de información valiosa para el proceso para favorecer intereses particulares**: Realización de copias de seguridad periódicas, de acuerdo a la norma establecida para ello.

   Para esta acción, el equipo de trabajo realiza copia de seguridad de los archivos fuentes.

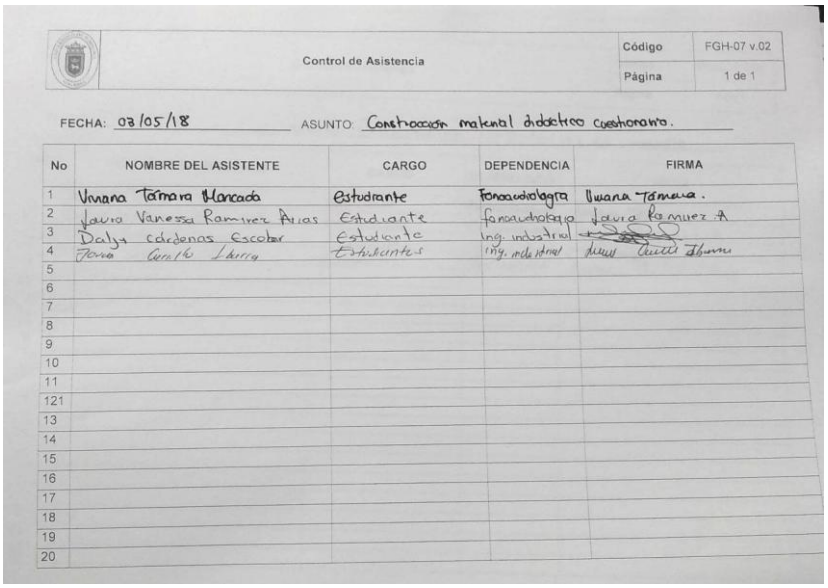
   Esta acción se ejecuta anualmente, sim embargo, el proceso determinó que es mejor llevarla a cabo de manera semestral. El cálculo del indicador se presenta a continuación:

*(NÚMERO DE COPIAS DE SEGURIDAD EJECUTADAS/NÚMERO DE COPIAS DE SEGURIDAD PROGRAMADAS)*100%*
*(2/1)*100%*
200%



3. **Posibilidad de manipulación de información (listas de asistencia a capacitación) para favorecer intereses particulares**: Revisión de las listas de asistencia diligenciadas.

   Para esta acción, el equipo de trabajo revisó las listas de asistencias a capacitaciones donde no encontró señales de manipulación de las mismas.



Control de Asistencia

Código	FGH-07 v.02
Página	1 de 1

FECHA: 03/05/18 ASUNTO: Construcción material didactico cuestionario.

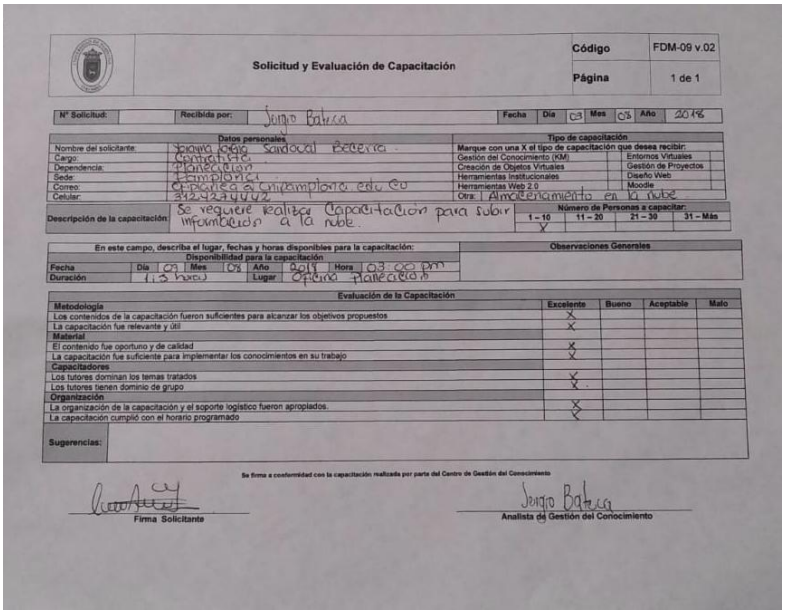
No	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Viviana Tamara Blancado	Estudiante	Fonoaudiología	Viviana Tamara.
2	Laura Vanessa Ramirez Arias	Estudiante	fonoaudiología	Laura Ramirez A
3	Dalya Cárdenas Escobar	Estudiante	Ing. industrial	
4	Jorge Carrillo Larrea	Estudiantes	ing. industrial	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
121				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Esta acción se ejecuta anualmente, sim embargo, el proceso determinó que es mejor llevarla a cabo de manera semestral. El cálculo del indicador se presenta a continuación:

*(NÚMERO DE REVISIONES DE LISTADOS/NÚMERO DE REVISIONES DE LISTADOS PROGRAMADAS)*100%*
*(2/1)*100%*
200%

Controles para los riesgos de gestión:

4. **Ampliación de los requerimientos solicitados previamente:** Levantamiento de los requerimientos con un alto grado de detalle.



Solicitud y Evaluación de Capacitación

Código	FDM-09 v.02
Página	1 de 1

Nº Solicitud:		Recibida por:	Sergio Batica	Fecha	Día	03	Mes	08	Año	2018

Datos personales		Tipo de capacitación	
Nombre del solicitante:	Yoraima Sofia Sandoval Becerra	Marque con una X el tipo de capacitación que desea recibir:	
Cargo:	Contratista	Gestión del Conocimiento (KM)	Entornos Virtuales
Dependencia:	Planeación	Creación de Objetos Virtuales	Gestión de Proyectos
Sede:	Pamplona	Herramientas Institucionales	Diseño Web
Correo:	Gipanea@unipamplona.edu.co	Herramientas Web 2.0	Moodle
Celular:	3124274442	Otra: Almacenamiento en la nube	

Descripción de la capacitación:	Se requiere realizar capacitación para subir información a la nube.	Número de Personas a capacitar: 1 – 10	11 – 20	21 – 30	31 – Más
		X			

En este campo, describa el lugar, fechas y horas disponibles para la capacitación: Disponibilidad para la capacitación								Observaciones Generales
Fecha	Día	03	Mes	08	Año	2018	Hora	03:00 pm
Duración	1:3 horas				Lugar	Oficina Planeación		

Evaluación de la Capacitación	Excelente	Bueno	Aceptable	Malo
Metodología				
Los contenidos de la capacitación fueron suficientes para alcanzar los objetivos propuestos	X			
La capacitación fue relevante y útil	X			
Material				
El contenido fue oportuno y de calidad	X			
La capacitación fue suficiente para implementar los conocimientos en su trabajo	X			
Capacitadores				
Los tutores dominan los temas tratados	X			
Los tutores tienen dominio de grupo	X			
Organización				
La organización de la capacitación y el soporte logístico fueron apropiados.	X			
La capacitación cumplió con el horario programado	X			
Sugerencias:				

Se firma a conformidad con la capacitación realizada por parte del Centro de Gestión del Conocimiento

Firma Solicitante

Sergio Batica
Analista de Gestión del Conocimiento

Esta acción se ejecuta anualmente, sim embargo, el proceso determinó que es mejor llevarla a cabo de manera semestral. El cálculo del indicador se presenta a continuación:

*(NUMERO DE REQUERIMIENTOS EJECUTADOS/NÚMERO DE REQUERIMIENTOS SOLICITADOS)*100%*
*(4/4)*100%*
100%

5. **Falta de licencias del software instalado para la elaboración de los objetos**: Inventario de software instalado en los equipos de cómputo.

   Para esta acción, el equipo de trabajo utilizó el software Belarc Advisor, el cual permite obtener un reporte del todo el software instalado en los equipos.

new Click to try Belarc's Security Advisor for Android

Operating System

Windows 7 Enterprise (x64) Service Pack 1 (build 7601)
Install Language: Español (España, internacional)
System Locale: Español (Colombia)
Installed: 19/06/2012 05:35:21 p.m.
Boot Mode: UEFI (Secure Boot likely not supported by this UEFI)

Processor [a]

3,40 gigahertz Intel Core i7-2600K
256 kilobyte primary memory cache
1024 kilobyte secondary memory cache
8192 kilobyte tertiary memory cache
64-bit ready
Multi-core (4 total)
Hyper-threaded (8 total)

Drives

499,87 Gigabytes Usable Hard Drive Capacity
225,13 Gigabytes Hard Drive Free Space

hp DVD A DH16ACSH ATA Device [Optical drive]

Hitachi HDS721050CLA660 [Hard drive] (500,11 GB) -- drive 0, s/n JP1572FN3M89JK, rev JP2OA41A, SMART Status: Healthy

Users (mouse over user name for details)

local user accounts	last logon	
Invitado	22/08/2018 08:46:49 a.m.	
user	22/08/2018 05:31:38 p.m.	(admin)
local system accounts		
✕ Administrador	14/07/2009 12:08:59 a.m.	(admin)
HomeGroupUser$	31/07/2017 05:45:32 p.m.	

✕ Marks a disabled account; 🔒 Marks a locked account

Controllers

ATA Channel 0 [Controller]
ATA Channel 2 [Controller]
ATA Channel 4 [Controller]
Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 6 Port SATA AHCI Controller - 1C02

System Model

Hewlett-Packard HP Compaq 6200 Pro MT PC
System Serial Number: MXL2140QBP
Asset Tag: MXL2140QBP
Chassis Serial Number: MXL2140QBP
Enclosure Type: Mini-Tower

Main Circuit Board [b]

Board: Hewlett-Packard 1497
Serial Number: MXL2140QBP
Bus Clock: 100 megahertz
UEFI: Hewlett-Packard J01 v02.15 11/10/2011

Memory Modules [c,d]

6104 Megabytes Usable Installed Memory

Slot 'DIMM1' has 4096 MB (serial number 2750D883)
Slot 'DIMM2' is Empty
Slot 'DIMM3' has 2048 MB (serial number 0009592F)
Slot 'DIMM4' is Empty

Local Drive Volumes

c: (NTFS on drive 0)	499,87 GB	225,13 GB free

Network Drives

None discovered

Printers

Adobe PDF Converter	on Documents/*.pdf
EPSON L555 Series	on \\ALEXANDRA\EPSON L555 Series
HP LaserJet 1160	on \\repositorio\HP LaserJet 1160
HP Officejet Pro 8600	on WSD-8a2bf6e8-823b-47fb-970b-5799aba0b46d.003d
HP Universal Printing PCL 6	on \\ALEXANDRA\HP Universal Printing PCL 6
Microsoft Shared Fax Driver	on SHRFAX:
Microsoft XPS Document Writer	on XPSPort:
Nitro PDF Driver 2	on Nitro PDF Port:
Samsung SCX-5835_5935 Series PCL6	on 172.26.5.241
Samsung SCX-5835_5935 Series PCL6	on 9199
Samsung SCX-5835_5935 Series PCL6	on \\ALEXANDRA\Samsung SCX-5835_5935 Series PCL6
Send to Microsoft OneNote 15 Driver	on nul:

Display

AMD Radeon HD 6700 Series [Display adapter]
HP LE2202x [Monitor] (21,7"vis, s/n CNT151M3YF, diciembre 2011)

Esta acción se ejecuta anualmente, sim embargo, el proceso determinó que es mejor llevarla a cabo de manera semestral. El cálculo del indicador se presenta a continuación:

*(CANTIDAD DE SOFTWARE SIN LICENCIA/CANTIDAD DE SOFTWARE INSTALADO)*100%*
*(0/15)*100%*
0%

6. **Violación de normas de propiedad intelectual y derechos de autor**: Seguimiento al proceso de desarrollo del OVA.

   Para esta acción, el equipo de trabajo como parte de su proceso de desarrollo, lleva a cabo la revisión de los OVA desarrollados, esto garantiza que los desarrollos cumplan con las normas de propiedad intelectual.

   Esta acción se ejecuta anualmente, sim embargo, el proceso determinó que es mejor llevarla a cabo de manera semestral. El cálculo del indicador se presenta a continuación:

   *(CANTIDAD DE OVAS CONTROLADOS/CANTIDAD DE OVAS DESARROLLADOS)*100%*
   *(6/6)*100%*
   0%

7. **Pérdida de información por robo, daño del equipo, causas naturales**: Realización de copias de seguridad en medios físicos.

   Para esta acción, el equipo de trabajo realiza copia de seguridad de los archivos generados como producto del trabajo.

Esta acción se ejecuta anualmente, sim embargo, el proceso determinó que es mejor llevarla a cabo de manera semestral. El cálculo del indicador se presenta a continuación:

*(NÚMERO DE COPIAS DE SEGURIDAD EJECUTADAS/NÚMERO DE COPIAS DE SEGURIDAD PROGRAMADAS)*100%*
*(2/1)*100%*
200%

Una vez revisado el avance de las acciones planteadas de da por terminada la reunión.

ACTIVIDADES PROPUESTAS – PENDIENTES

APROBACIÓN DEL ACTA	
Asistentes	**Firma**
Avilio Villamizar Estrada	
Sergio Enrique Bateca	Sergio Enrique Bateca
Héctor Alfonso Cabrera	