
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	Procesos Estratégicos	Código	EGTI-DI-001	
	Proceso Estrategia y Gobierno de TI			
	Gestión de Activos de la información	Versión	1	



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
 MOVILIDAD

Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial



OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

Proceso de Estrategia y Gobierno de TI

Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información

INFORME GESTION DE ACTIVOS

Bogotá, D.C, agosto 2023

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MOVILIDAD</small> <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	Procesos Estratégicos	Código	EGTI-DI-001	 SIG <small>UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL</small>
	Proceso Estrategia y Gobierno de TI			
	Gestión de Activos de la información	Versión	1	

INTRODUCCIÓN



la **Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial**, para dar cumplimiento al mantenimiento y mejora del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, tiene el compromiso de generar y actualizar los activos de información que son manejados en los procesos de la Entidad año tras año a través de la identificación, clasificación, etiquetado y valoración de éstos.

La realización de un inventario de activos de información hace parte de la debida diligencia, que a nivel estratégico ha considerado la Entidad, dentro de sus elementos a tratar con respecto a la seguridad y privacidad para los activos de información.

Las mejores prácticas sobre seguridad y privacidad de la información a nivel nacional e internacional recomiendan la realización de un inventario (identificación y/o actualización), clasificación, etiquetado y valoración de los activos de información de las organizaciones sean éstas públicas o privadas, para determinar cómo deben ser utilizados éstos en los procesos de la Entidad, los roles y las responsabilidades que tiene el personal (sean colaboradores o personal externo a la Entidad) sobre los mismos, reconociendo adicionalmente los niveles de confidencialidad, integridad y disponibilidad que a cada activo de información debe darse.

De esta forma y con base en la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 27001:2013 y su Anexo A en el Dominio A.8 Gestión de Activos, se busca dar cumplimiento a tres puntos principales basados en el MSPI (Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información)

- **Inventario de Activos:** Todos los activos de información deben estar claramente identificados y se debe elaborar y mantener un inventario de estos en la entidad. (*“Superintendencia de Industria y Comercio”*)

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</p>	Procesos Estratégicos	Código	EGTI-DI-001	 <p>SIG UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL</p>
	Proceso Estrategia y Gobierno de TI			
	Gestión de Activos de la información	Versión	1	

- **Propiedad de los Activos:** Los activos de información del inventario deben tener un propietario o responsable.
- **Clasificación de los activos:** La información se debe clasificar en términos de su valor, de los requisitos legales, de la sensibilidad y la importancia para la Entidad.

1. Objetivo

Realizar la identificación y actualización de los activos de información del año 2023 para la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, que oriente a los líderes de los procesos en la gestión e identificación de los activos de información, y que a su vez esta actividad sirva de insumo para la gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información.



2. Alcance

Aplica para todos los procesos establecidos en la entidad e inicia con las mesas de trabajo para la identificación y/o actualización de los activos de información, pasando por la clasificación, valoración y ajustes, de estos y termina con la actualización de los Activos de Información.

3. Operación de la Gestión de Activos de Información

La identificación y/o actualización de los activos de información de la Entidad, debe llevarse a cabo teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Los responsables de realizar la identificación y clasificación de los activos de información son los líderes de cada proceso de la entidad.
- Debe realizarse la identificación, clasificación, etiquetado y valoración de los activos de información en la Entidad de acuerdo con lo establecido en el procedimiento para la identificación de activos.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	Procesos Estratégicos	Código	EGTI-DI-001	
	Proceso Estrategia y Gobierno de TI			
	Gestión de Activos de la información	Versión	1	

- Cada proceso de la Entidad deberá adelantar el inventario de activos de información únicamente a través de la herramienta o instrumento establecido y aprobado por la Entidad.
- El propietario de los activos de información deberá ser responsable de su gestión durante todo el ciclo de vida, por lo tanto, el propietario del activo deberá:
 - Asegurar que los activos de información están inventariados y su registro en el inventario esté actualizado.
 - Asegurar que los activos de información están clasificados y protegidos apropiadamente.
 - Definir y revisar periódicamente las restricciones y clasificaciones de acceso a los activos de información, teniendo en cuenta las políticas de control de acceso aplicables.
 - Asegurar la disposición apropiada del activo cuando es eliminado o destruido.
 - Asegurar que los activos de información de su proceso hayan sido identificados y valorados.
 - El CISO será el encargado de solicitar a los líderes de proceso la identificación o actualización de los activos de información.
 - Los líderes de procesos luego de realizar algún cambio en el inventario de los activos de información deberán socializar los cambios con el CISO, el cual deberá revisar y consolidar el registro de estos activos.
 - Si se presentan cambios en formato o instructivo de activos de información, estos serán socializados por parte del CISO, con el objetivo de ser actualizados.

4. INFORME DE EJECUCIÓN









ACTIVIDADES REALIZADAS

En un trabajo articulado, con la Oficina Asesora de Planeación y con los diferentes líderes de los procesos de la Entidad, desde el proceso de Estrategia y Gobierno de TI, se desarrolló conforme a la metodología de gestión de proyectos, el plan de trabajo con su

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	Procesos Estratégicos	Código	EGTI-DI-001	
	Proceso Estrategia y Gobierno de TI			
	Gestión de Activos de la información	Versión	1	

correspondiente cronograma; se adelantaron mesas de trabajo, reuniones de manejo de la matriz y revisiones de los activos identificados por los procesos, permitiendo así a fin de retomar las actividades adelantadas bajo el marco del mismo proyecto en años anteriores y así dar continuidad al mismo.

La siguiente ilustración presenta el cronograma de trabajo en alto nivel

		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
0			GESTIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN	103 d	14/03/23	4/08/23	13%
1			Plan Gestión de Activos de Información	13 d	14/03/23	31/03/23	100%
2			Presentación estrategia y plan de trabajo	10 d	31/03/23	14/04/23	0%
3			Identificación (mesas de trabajo con los líderes de proceso, registro de activos)	5 d	14/04/23	21/04/23	0%
4			Identificación y actualización de activos por procesos	28 d	21/04/23	31/05/23	0%
5			Validación (revisión de las matrices enviadas por todos los procesos) (Seguridad – Jurídica – Gestión Documental)	22 d	31/05/23	30/06/23	0%
6			Ajustes y aprobaciones con los líderes de procesos y acta de aprobación para publicación	21 d	30/06/23	31/07/23	0%
7			Publicación (Portal Web y Datos Abiertos)	4 d	31/07/23	4/08/23	0%

El resultado del ejercicio se presenta en la siguiente tabla:





 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	Procesos Estratégicos		Código	EGTI-DI-001	
	Proceso Estrategia y Gobierno de TI				
	Gestión de Activos de la información		Versión	1	

Tabla 1 Resultados de la identificación de activos para los 17 procesos

PROCESO	tipo de proceso	Datos/ Información 74	Hardware / Infraestructura TIC	Recursos humanos	Servicios/proc esos	Software / Sistemas de Información	equipox auxiliares	cantidad de activos criticos	año de actualizacion 2023	total activos por proceso
Producción de Mezcla y Aprovechamiento de Maquinaria y Equipos	operacional	50				4		2x		54
Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones	APIC	11		1	1	1	1	2x		15
Gestión de Recursos Físicos		15	3	1			2	0x		21
Gestión Contractual		37						3x		37
Gestión Financiera		32			1	5	2	11		40
Gestión de Talento Humano		45	1			1		15		47
Gestión Jurídica		54						2		54
Gestión Documental		64	5					2		69
Control, Evaluación y Mejora de la Gestión		32				1		3		33
Direccionamiento Estratégico e Innovación		49				2		0		51
Gestión de Laboratorio		14						0		14
Estrategia y Gobierno de TI		18			14	5		14		37
Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica		1			9			9		10
Proceso- IMVI - GI y GASA		39						3		39
Control Disciplinario Interno		17						0		17
GAM (Gestión Ambiental)		18						0		18
DG Dirección General		5						5		5
Planificación de la Intervención Vial		15						0		15
Total		516	9	2	25	19	5	71	0	576

Se identificaron **576** activos de información, de los cuales **71** están en categorización **críticos** y son los activos que llevaremos al plan de tratamiento de riesgos para el segundo semestre. Para mayor entendimiento, los procesos que están en color **Gris Oscuro** son los que enviaron en la primera revisión y que no enviaron ajustes a sus procesos, los de color **Gris Claro** son los enviados en la segunda revisión y generaron algún tipo de ajuste.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Procesos Estratégicos		Código	EGTI-DI-001	
	Proceso Estrategia y Gobierno de TI				
	Gestión de Activos de la información		Versión	1	

A continuación, se detalla el resumen de cada proceso con sus respectivos datos y cantidades de activos identificados y sus correspondientes observaciones:

Producción de Mezcla y Aprovisionamiento de Maquinaria y Equipos

PROCESO	tipo de proceso	Datos/ Información 74	Hardware / Infraestructura TIC	Recursos humanoS	Servicios/proc esos	Software / Sistemas de Información	equipox auxiliares	cantidad de activos críticos	año de actualización 2023	total activos por proceso
Producción de Mezcla y Aprovisionamiento de Maquinaria y Equipos	operacional	50				4		2	x	54

Después de realizar ajustes a la primera versión enviada de identificación de activos, se da visto bueno a esta versión final, se deben tener en cuenta los activos que quedaron con clasificación media, para integrarlos a los riesgos que se identifiquen en materia de integridad y disponibilidad. Para el plan de tratamiento de riesgos en donde trabajaremos los riesgos de criticidad alta, se identificaron **dos activos** con categorización alta para ser tenidos en cuenta durante el según semestre del 2023.

PROCESO	tipo de proceso	Datos/ Información 74	Hardware / Infraestructura TIC	Recursos humanoS	Servicios/proc esos	Software / Sistemas de Información	equipox auxiliares	cantidad de activos críticos	año de actualización 2023	total activos por proceso
Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones	APIC	11		1	1	1	1	2	X	15

Atención a Partes Interesadas y Comunicaciones



Una vez revisada y analizada la información, el Oficial de Seguridad remite el documento para ser ajustado y quedando 15 activos de los cuales **2** están catalogados con criticidad alta, sin embargo, se recomienda dar tratamiento a los activos que están clasificados como publica clasificados.

PROCESO	tipo de proceso	Datos/ Información 74	Hardware / Infraestructura TIC	Recursos humanoS	Servicios/proc esos	Software / Sistemas de Información	equipox auxiliares	cantidad de activos críticos	año de actualización 2023	total activos por proceso
Gestión de Recursos Físicos		15	3	1			2	0	x	21

Gestión de Recursos Físicos

Después de realizar ajustes a la primera versión enviada de identificación de activos, se da visto bueno a esta versión final.

PROCESO	tipo de proceso	Datos/ Información 74	Hardware / Infraestructura TIC	Recursos humanoS	Servicios/proc esos	Software / Sistemas de Información	equipox auxiliares	cantidad de activos críticos	año de actualización 2023	total activos por proceso
Gestión Contractual		37						3	x	37

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Procesos Estratégicos		Código	EGTI-DI-001	
	Proceso Estrategia y Gobierno de TI				
	Gestión de Activos de la información		Versión	1	

Gestión Contractual

Se revisa matriz enviada como documento final en el cual se encuentran **3** activos catalogados como críticos de acuerdo con la clasificación de la información como publica clasificada y publica reservada.

PROCESO	tipo de proceso	Datos/ Información 74	Hardware / Infraestructura TIC	Recursos humanoS	Servicios/procesos	Software / Sistemas de Información	equipox auxiliares	cantidad de activos críticos	año de actualizacion 2023	total activos por proceso
Gestión Financiera		32			1	5	2	11		40

Gestión Financiera

Después de realizar ajustes a la primera versión enviada de identificación de activos, se da visto bueno a esta versión final, sin embargo, dada la importancia de los activos registrados, consideramos que para el tratamiento de riesgos también se deben incluir aquellos con información publica clasificada y publica reservada. Así las cosas, los activos críticos son **11** para ser tenidos en cuenta.

PROCESO	tipo de proceso	Datos/ Información 74	Hardware / Infraestructura TIC	Recursos humanoS	Servicios/procesos	Software / Sistemas de Información	equipox auxiliares	cantidad de activos críticos	año de actualizacion 2023	total activos por proceso
Gestión de Talento Humano		45	1			1		15		47

Gestión de Talento Humano



Después de realizar ajustes a la primera versión enviada de identificación de activos, se da visto bueno a esta versión final, Para el plan de tratamiento de riesgos en donde trabajaremos los riesgos de criticidad alta, se identificaron **15** con categorización alta para ser tenidos en cuenta durante el según semestre del 2023, recomendamos también trabajar los activos con clasificación publica clasificada dada la importancia de dicha información registrada.

PROCESO	tipo de proceso	Datos/ Información 74	Hardware / Infraestructura TIC	Recursos humanoS	Servicios/procesos	Software / Sistemas de Información	equipox auxiliares	cantidad de activos críticos	año de actualizacion 2023	total activos por proceso
Gestión Documental		64	5					2		69

Gestión Documental

no generaron actualización de activos al año 2023, se dejan como activos críticos los **2** activos de clasificación publica clasificada.

PROCESO	tipo de proceso	Datos/ Información 74	Hardware / Infraestructura TIC	Recursos humanoS	Servicios/procesos	Software / Sistemas de Información	equipox auxiliares	cantidad de activos críticos	año de actualizacion 2023	total activos por proceso
Gestión Jurídica		54						2		54

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Procesos Estratégicos		Código	EGTI-DI-001	
	Proceso Estrategia y Gobierno de TI				
	Gestión de Activos de la información		Versión	1	

Gestión Jurídica

no generaron actualización de activos al año 2023 se dejan **2** activos de nivel crítico de acuerdo con la clasificación de la información

PROCESO	tipo de proceso	Datos/ Información 74	Hardware / Infraestructura TIC	Recursos humanos	Servicios/proc esos	Software / Sistemas de Información	equipox auxiliares	cantidad de activos críticos	año de actualización 2023	total activos por proceso
Control, Evaluación y Mejora de la Gestión		32				1		3		33

Control, Evaluación y Mejora de la Gestión

se cambian clasificaciones de algunos activos a un nivel mayor de criticidad y riesgo por temas de disponibilidad. algunos documentos contienen datos sensibles. tener en cuenta que la información pública clasificada y publica reservada debe contener identificación de riesgos y sus respectivos controles. la matriz no deja modificar la valoración de activos. Al estar mal la matriz no se logró generar una valoración más alta a nivel confidencialidad, disponibilidad e integridad. Por favor realizar los ajustes y enviar nuevamente la matriz bien codificada.

Para el plan de tratamiento de riesgos en donde trabajaremos los riesgos de criticidad alta, se identificaron **tres activos** con categorización alta para ser tenidos en cuenta durante el según semestre del 2023

PROCESO	tipo de proceso	Datos/ Información 74	Hardware / Infraestructura TIC	Recursos humanos	Servicios/proc esos	Software / Sistemas de Información	equipox auxiliares	cantidad de activos críticos	año de actualización 2023	total activos por proceso
Direccionamiento Estratégico e Innovación		49				2		0		51



Direccionamiento Estratégico e Innovación

se corrigió un tipo de activo por software ya que no es un dispositivo de red, se cambian clasificaciones de algunos activos a un nivel mayor de criticidad y riesgo por temas de disponibilidad, se envió el 31 de julio matriz corregida la matriz queda Ok.

PROCESO	tipo de proceso	Datos/ Información 74	Hardware / Infraestructura TIC	Recursos humanos	Servicios/proc esos	Software / Sistemas de Información	equipox auxiliares	cantidad de activos críticos	año de actualización 2023	total activos por proceso
Gestión de Laboratorio		14						0		14

Gestión de Laboratorio

no contiene año de actualización 2023. tener en cuenta que la información pública clasificada y publica reservada debe contener identificación de riesgos y sus respectivos controles. la matriz no deja modificar la valoración de activos.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Procesos Estratégicos		Código	EGTI-DI-001	
	Proceso Estrategia y Gobierno de TI				
	Gestión de Activos de la información		Versión	1	

Al estar mal la matriz no se logró generar una valoración más alta a nivel confidencialidad, disponibilidad e integridad. Por favor realizar los ajustes y enviar nuevamente la matriz bien codificada.

PROCESO	tipo de proceso	Datos/ Información 74	Hardware / Infraestructura TIC	Recursos humanoS	Servicios/proc esos	Software / Sistemas de Información	equipox auxiliares	cantidad de activos críticos	año de actualizacion 2023	total activos por proceso
Estrategia y Gobierno de TI		18			14	5		14		37

Estrategia y Gobierno de TI

se sugiere revisar los activos críticos de recursos humanos, ejemplo: ingeniero de desarrollo para Calíope con control total de gestión de cambios, esto para establecer lo riesgos y sus planes de continuidad y contingencia. Por otra parte, se detecta un activo de información repetido EGTI-36 y EGTI-37. se realizan algunos cambios en la valoración de activos a nivel de confidencialidad dado que los códigos fuentes y manuales técnicos que son críticos ante los riesgos digitales.

Para el plan de tratamiento de riesgos en donde trabajaremos los riesgos de criticidad alta, se identificaron **catorce activos** con categorización alta para ser tenidos en cuenta durante el según semestre del 2023.

PROCESO	tipo de proceso	Datos/ Información 74	Hardware / Infraestructura TIC	Recursos humanoS	Servicios/proc esos	Software / Sistemas de Información	equipox auxiliares	cantidad de activos críticos	año de actualizacion 2023	total activos por proceso
Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica		1			9			9		10

Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica



está bien, se cambiaron las fechas de actualización a 7 activos con fecha 2023

Para el plan de tratamiento de riesgos en donde trabajaremos los riesgos de criticidad alta, se identificaron **Nueve activos** con categorización alta para ser tenidos en cuenta durante el según semestre del 2023.

PROCESO	tipo de proceso	Datos/ Información 74	Hardware / Infraestructura TIC	Recursos humanoS	Servicios/proc esos	Software / Sistemas de Información	equipox auxiliares	cantidad de activos críticos	año de actualizacion 2023	total activos por proceso
Proceso- IMVI - GI y GASA		39						3		39

Proceso- IMVI - GI y GASA

Falta actualización de año 2023, algunos activos están valorados con una calificación muy bajita y es información sensible a nuestra forma de ver, dado que contiene información de datos personales de la ciudadanía entre otros. Hay valoraciones que no deja realizar modificaciones como si hubiesen dañado la matriz o restringido. Al estar mal la matriz no

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Procesos Estratégicos		Código	EGTI-DI-001	
	Proceso Estrategia y Gobierno de TI				
	Gestión de Activos de la información		Versión	1	

se logró generar una valoración más alta a nivel confidencialidad, disponibilidad e integridad. Por favor realizar los ajustes y enviar nuevamente la matriz bien codificada Para el plan de tratamiento de riesgos en donde trabajaremos los riesgos de criticidad alta, se identificaron **Tres activos** con categorización alta para ser tenidos en cuenta durante el según semestre del 2023.

PROCESO	tipo de proceso	Datos/ Información 74	Hardware / Infraestructura TIC	Recursos humanos	Servicios/proc esos	Software / Sistemas de Información	equipox auxiliares	cantidad de activos críticos	año de actualizacion 2023	total activos por proceso
Control Disciplinario Interno		17						0		17

Control Disciplinario Interno

es importante colocar la actualización al año 2023, por otra parte, hay información de carácter confidencial que no se valora de esa forma, para este proceso no se evidencian activos como aplicativos, software de gestión, correos, copias de Backus, roles u otros temas relevantes que a nuestro juicio deben ser contemplados. Los 17 activos están todos como información publica clasificada, es importante evaluar la necesidad de mantener respaldo y continuidad operativa y del negocio respecto a esos activos identificados.

PROCESO	tipo de proceso	Datos/ Información 74	Hardware / Infraestructura TIC	Recursos humanos	Servicios/proc esos	Software / Sistemas de Información	equipox auxiliares	cantidad de activos críticos	año de actualizacion 2023	total activos por proceso
GAM (Gestión Ambiental)		18						0		18

GAM (Gestión Ambiental)



Desde seguridad de la información se revisa y se contextualiza a los lideres sobre la matriz de activos entregada en la cual no se tienen observaciones.

PROCESO	tipo de proceso	Datos/ Información 74	Hardware / Infraestructura TIC	Recursos humanos	Servicios/proc esos	Software / Sistemas de Información	equipox auxiliares	cantidad de activos críticos	año de actualizacion 2023	total activos por proceso
DG Direccion General		5						5		5

DG Dirección General

Esta Ok, Para el plan de tratamiento de riesgos en donde trabajaremos los riesgos de criticidad alta, se identificaron **Cinco activos** con categorización alta para ser tenidos en cuenta durante el según semestre del 2023.

PROCESO	tipo de proceso	Datos/ Información 74	Hardware / Infraestructura TIC	Recursos humanos	Servicios/proc esos	Software / Sistemas de Información	equipox auxiliares	cantidad de activos críticos	año de actualizacion 2023	total activos por proceso
Planificación de la Intervención Vial		15						0		15

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	Procesos Estratégicos	Código	EGTI-DI-001	
	Proceso Estrategia y Gobierno de TI			
	Gestión de Activos de la información	Versión	1	

Planificación de la Intervención Vial

no tiene actualización año 2023, falta identificar activos de información, en sigma no está reportado ni como aplicación ni como sistema de gestión, no reportaron PQRS.

Al estar mal la matriz no se logró generar una valoración más alta a nivel confidencialidad, disponibilidad e integridad. Por favor realizar los ajustes y enviar nuevamente la matriz bien codificada

REVISIÓN Y APROBACIÓN:

Elaborado y/o Actualizado por EQUIPO OPERATIVO SIG del Proceso:	Validado por RESPONSABLE DIRECTIVO SIG del Proceso:	Aprobado por:
JAIME GUERRERO CLAVIJO / Contratista / Proceso EGTI		
Acompañamiento Asesor OAP:		
CHRISTIAN MEDINA FANDIÑO Contratistas/ Proceso DESI	Firma: GLORIA MENDEZ Jefe Oficina de Tecnologías de la Información	Firma: EDGAR ALONSO FORERO Jefe Oficina Asesora de Planeación

CONTROL DE CAMBIOS:

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA	APROBADO Representante de la Alta Dirección SIG
1	Se realiza identificación de activos 2023.	junio 2023	Jefe Oficina Asesora de Planeación
2	Se realizan revisiones y ajustes a las matrices finales a corte 31 de julio de 2023	Agosto 2023	Jefe Oficina Asesora de Planeación