

# **Oficina de Sistemas de Información**

**Acta de Entrega**

**Acta Informe de Gestión**

**Bogotá, D. C.**



ACTA N° \_\_\_\_\_

**DE ENTREGA DE LA OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO**

<b>Fecha:</b>	15/01/2021
<b>Hora:</b>	3:00 pm
<b>Lugar:</b>	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Se reunieron los señores:

Brigadier General **NORBERTO MUJICA JAIME**

Director General/Saliente

Ingeniera **ADRIANA CETINA HERNANDEZ**

Jefe Oficina Sistemas de Información.

Mayor General **MARIANO BOTERO COY**

Director General / Entrante.

Con el fin de hacer entrega segundo al tercero de los nombrados de la Oficina de Sistemas de Información de conformidad con lo ordenado por la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, así:

**1. TALENTO HUMANO****1.1 Distribución del Personal**

<b>Código y grado</b>	<b>Nombres y apellidos</b>	<b>Cargo</b>	<b>Formación</b>	<b>Tipo de vinculación</b>	<b>Tiempo en la dependencia</b>
0137 - 17	ADRIANA CETINA HERNANDEZ	JEFE DE OFICINA	INGENIERA DE SISTEMAS CON ESPECIALIZACIONES EN: ALTA GERENCIA, DOCENCIA UNIVERSITARIA Y AUDITORIA DE SISTEMA DIPLOMADOS: EL ROL DEL SISTEMA PENITENCIARIO EN POSCONFLICTO, FORMACION DE AUDITORES EN SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, GESTION DE CALIDAD MECI-GP 1000 Y FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS EN GESTION DE CALIDAD MECI-GP 1000.	PLANTA	27 AÑOS
3132 - 13	SANDRA MARIA REYES DIAZ	TECNICO OPERATIVO	TECNOLOGA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	PROVISIONAL	11 AÑOS
4178 - 13 (E)	LUCIA CUBILLOS VEGA	SECRETARIA	TECNICO PROFESIONAL	PLANTA	2 AÑOS – 5 MESES
4114-11	JENY CATALINA RAMIREZ CABALLERO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TECNICO SISTEMAS (5 SEMESTRES)	PROVISIONAL	8 MESES
3003 - 15 (E)	NOHEMI DEL CARMEN LOZANO AVILEZ	ANALISTA DE SISTEMAS	INGENIERA DE SISTEMAS	PLANTA	2 AÑOS-6 MESES
3132 - 15 (E)	MARIA CRISTINA REYES CASTILLO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ANALISTA DE SISTEMAS Y TECNOLOGA EN GESTION DE REDES DE DATOS	PLANTA	23 AÑOS-9 MESES

3132 - 13 (E)	YEHIMY PATRICIA NIÑO RODRIGUEZ	TECNICO OPERATIVO	TECNICO EN ARCHIVO EN GESTIÓN DOCUMENTAL INGENIERIA DE SISTEMAS (6 SEMESTRES) ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (6 SEMESTRES)	PLANTA	2 AÑOS-6 MESES
4112 - 12	JHON ALEXANDER LEAL MENDIVELSO	DISTINGUIDO	INGENIERO DE SISTEMAS	PLANTA	2 AÑOS – 5 MESES
31-24-11	OSCAR GIOVANNI ARDILA RICO	TECNICO ADMINISTRATIVO	INGENIERO AMBIENTAL	PLANTA	1 AÑO
3124-11	YARLINIS ISABEL ALGARIN CARRILLO	TECNICO ADMINISTRATIVO	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS	PLANTA	18 DIAS
2028 - 13	WALTER NORBERTO RODRIGUEZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INGENIERO DE SISTEMAS CON ESPECIALIZACION EN REDES DE ALTA VELOCIDAD Y DISTRIBUIDAS	PROVISIONAL	4 AÑOS
4112 - 12	MAURICIO MORENO SORIANO	DISTINGUIDO	TECNOLOGO EN INVESTIGACIÓN JUDICIAL INGENIERIA DE SISTEMAS	PLANTA	6 AÑOS-9 MESES
3003 - 17	JACQUELINE ORTEGON PAVA	ANALISTA DE SISTEMAS	TECNOLOGO EN SISTEMAS	PLANTA	26 AÑOS-9 MESES
2044 - 09	JOSE EVERARDO MUÑOZ ENCISO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	INGENIERO DE SISTEMAS CON ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS DE INGENIERIA	PROVISIONAL	9 AÑOS-9 MESES
4114 - 11	GIOVANNI ALBERTO GORDILLO MORENO	DRAGONEANTE	TECNOLOGO EN TELEMATICA	PLANTA	5 AÑOS-3 MESES
4114 - 11	RONALD ENRIQUE DURAN DIAZ	DRAGONEANTE	PROFESIONAL EN DERECHO	PLANTA	8 AÑOS-9 MESES
3003 - 17 (E)	KARI LUZ HERAZO RODRIGUEZ	ANALISTA DE SISTEMAS	INGENIERA DE SISTEMAS CON ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS	PLANTA	2 AÑOS -5 MESES
2044-11	LIGIA TATIANA ALVARADO RUEDA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	INGENIERIA DE SISTEMAS	PLANTA	3 MESES
4137 - 13	JAIME ANDRES RINCON HERNANDEZ	INSPECTOR	TECNOLOGO EN TELEMATICA	PLANTA	7 AÑOS - 9 MESES
4137 - 13	GUILLERMO ALBERTO FLOREZ CERON	INSPECTOR	INGENIERIA ELECTRONICA (10 SEMESTRES)	PLANTA	3 AÑOS-9 MESES
4112 - 12	ROBINSON ALFREDO LAGUADO ACOSTA	DISTINGUIDO	TECNOLOGO EN TELEMATICA	PLANTA	4 AÑOS
3132 - 13	ALDRED MOJICA MORALES	TECNICO ADMINISTRATIVO	TECNICO EN SISTEMAS, TECNICO EN RECURSOS HUMANOS – TECNICO EN GESTION LOGISTICA	PLANTA	5 MESES
2028 - 18 (E)	MARIO RODRIGUEZ MEDINA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INGENIERO DE SISTEMAS	PLANTA	10 AÑOS
4114 - 11	EDWIN HERNANDO GUERRERO PERDOMO	DRAGONEANTE	TECNOLOGO EN TELEMATICA	PLANTA	4 AÑOS-9 MESES
3124 - 09	JOSE ALFREDO HILARION COCA	TECNICO ADMINISTRATIVO	TECNICO EN SISTEMAS	PROVISIONAL	8 AÑOS-9 MESES
3132 - 10	HENRY MAURICIO	TECNICO OPERATIVO	TECNICO ANALISTA Y DISEÑADOR DE SISTEMAS	PROVISIONAL	11 AÑOS

	SALGADO GUZMAN				
4112 - 12	EDWIN MAURICIO ROMERO MUÑOZ	DISTINGUIDO	INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES	PLANTA	4 AÑOS-9 MESES
4114 - 11	ANGELA PATRICIA CASTAÑO ROA	DRAGONEANTE	INGENIERA DE SISTEMAS	PLANTA	5 AÑOS
4114 - 11	HECTOR ALEXANDER QUEVEDO	DRAGONEANTE	TECNICO EN TELEMATICA	PLANTA	4 AÑOS-9 MESES
4064 - 11	ANA AURORA MOLINA	AUXILIAR DE SERVICIOS	TECNICO EN SECRETARIADO EJECUTIVO	PLANTA	8 AÑOS-9 MESES
4044 - 18	AURA ESTELA DEL CARMEN MORENO PINTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BACHILLER	PLANTA	8 AÑOS-9 MESES
4064 - 11	FLOR ISABEL LOPEZ DE RICO	AUXILIAR DE SERVICIOS	BACHILLER	PLANTA	4 AÑOS-9 MESES
4064 - 11	HELENA CARDONA DE CESPEDES	AUXILIAR DE SERVICIOS	PROMOTORA DE SALUD	PLANTA	4 AÑOS-9 MESES

## 1.2 Novedades de Personal

Descripción	Nombre y Apellido
Comisión	0
Vacaciones	Quevedo Villamil Héctor Alexander, Romero Muñoz Edwin Mauricio, Flórez Cerón Guillermo Alberto, Mojica Morales Alfred, Reyes Castillo María Cristina, Alvarado Rueda Ligia Tatiana.
Licencia	0
Incapacidades	Sandra María Reyes Díaz- 10 días de Incapacidad por COVID19
Otros	

## 1.3 Verificación Evaluación Personal de Carrera (Ley 909 de 2004)

(Primera evaluación parcial semestral con corte a 31 de julio del año vigente o parcial eventual)

Nombres y Apellidos	Evaluación		Observaciones
	Completa	Faltante	
ADRIANA CETINA HERNANDEZ	31/07/2020		
SANDRA MARIA REYES DIAZ			NO EXISTE TIPO DE EDL AL PERSONAL NOMBRADO EN PROVISIONALIDAD
LUCIA CUBILLOS VEGA	31/07/2020		
JENY CATALINA RAMIREZ CABALLERO			NO EXISTE TIPO DE EDL AL PERSONAL NOMBRADO EN PROVISIONALIDAD
NOHEMI DEL CARMEN LOZANO AVILEZ	31/07/2020		
MARIA CRISTINA REYES CASTILLO	31/07/2020		
YEHIMY PATRICIA NIÑO RODRIGUEZ	31/07/2020		
JHON ALEXANDER LEAL MENDIVELSO	31/07/2020		
OSCAR GIOVANNI ARDILA RICO	31/07/2020		
YARLINIS ISABEL ALGARIN CARRILLO	31/07/2020		
WALTER NORBERTO RODRIGUEZ			NO EXISTE TIPO DE EDL AL PERSONAL NOMBRADO EN PROVISIONALIDAD
MAURICIO MORENO SORIANO	31/07/2020		
JACQUELINE ORTEGON PAVA	31/07/2020		

JOSE EVERARDO MUÑOZ ENCISO			NO EXISTE TIPO DE EDL AL PERSONAL NOMBRADO EN PROVISIONALIDAD
JOHN ALEJANDRO GARZON PINZON	31/07/2020		
GIOVANNI ALBERTO GORDILLO MORENO	31/07/2020		
RONALD ENRIQUE DURAN DIAZ	31/07/2020		
KARI LUZ HERAZO RODRIGUEZ	31/07/2020		
LIGIA TATIANA ALVARADO RUEDA	31/07/2020		
JAIME ANDRES RINCON HERNANDEZ	31/07/2020		
GUILLERMO ALBERTO FLOREZ CERON	31/07/2020		
ROBINSON ALFREDO LAGUADO ACOSTA	31/07/2020		
ALFRED MOJICA MORALES	31/07/2020		
MARIO RODRIGUEZ MEDINA	31/07/2020		
EDWIN HERNANDO GUERRERO PERDOMO	31/07/2020		
JOSE ALFREDO HILARION COCA			NO EXISTE TIPO DE EDL AL PERSONAL NOMBRADO EN PROVISIONALIDAD
HENRY MAURICIO SALGADO GUZMAN			NO EXISTE TIPO DE EDL AL PERSONAL NOMBRADO EN PROVISIONALIDAD
EDWIN MAURICIO ROMERO MUÑOZ	31/07/2020		
ANGELA PATRICIA CASTAÑO ROA	31/07/2020		
HECTOR ALEXANDER QUEVEDO	31/07/2020		
ANA AURORA MOLINA	31/07/2020		
AURA ESTELA DEL CARMEN MORENO PINTO	31/07/2020		
FLOR ISABEL LOPEZ DE RICO	31/07/2020		
HELENA CARDONA DE CESPEDES	31/07/2020		

## 2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

### 2.1. Inventario de la Dependencia

### 2.2 Vehículos Asignados

No aplica

### 2.3 Equipos

Inventario general consolidado del Grupo de Manejo Bienes Muebles

### 2.4 Cuentas de Correo

Nombre y Apellidos	Correo Electrónico	Contraseña
ADRIANA CETINA HERNANDEZ	<a href="mailto:adriana.cetina@inpec.gov.co">adriana.cetina@inpec.gov.co</a>	*****
SANDRA MARIA REYES DIAZ	<a href="mailto:sistemas@inpec.gov.co">sistemas@inpec.gov.co</a>	*****
LUCIA CUBILLOS VEGA	<a href="mailto:lucia.cubillos@inpec.gov.co">lucia.cubillos@inpec.gov.co</a> <a href="mailto:escaner.sistemas@inpec.gov.co">escaner.sistemas@inpec.gov.co</a>	*****
JENY CATALINA RAMIREZ CABALLERO	<a href="mailto:catalina.ramirez@inpec.gov.co">catalina.ramirez@inpec.gov.co</a>	*****
NOHEMI DEL CARMEN LOZANO AVILEZ	<a href="mailto:nohemi.lozano@inpec.gov.co">nohemi.lozano@inpec.gov.co</a>	*****
MARIA CRISTINA REYES CASTILLO	<a href="mailto:maria.reyes@inpec.gov.co">maria.reyes@inpec.gov.co</a>	*****
YEHIMY PATRICIA NIÑO RODRIGUEZ	<a href="mailto:yehimy.nino@inpec.gov.co">yehimy.nino@inpec.gov.co</a> <a href="mailto:seguridadelectronica@inpec.gov.co">seguridadelectronica@inpec.gov.co</a>	*****

OSCAR GIOVANNI ARDILA RICO	<a href="mailto:oscar.ardila@inpec.gov.co">oscar.ardila@inpec.gov.co</a>	*****
JHON ALEXANDER LEAL MENDIVELSO	<a href="mailto:jhon.leal@inpec.gov.co">jhon.leal@inpec.gov.co</a>	*****
YARLINIS ALGARIN CARRILLO	<a href="mailto:yarlinis.algarin@inpec.gov.co">yarlinis.algarin@inpec.gov.co</a>	*****
WALTER NORBERTO RODRIGUEZ	<a href="mailto:walter.rodriquez@inpec.gov.co">walter.rodriquez@inpec.gov.co</a>	*****
MAURICIO MORENO SORIANO	<a href="mailto:mauricio.moreno@inpec.gov.co">mauricio.moreno@inpec.gov.co</a> <a href="mailto:visitel@inpec.gov.co">visitel@inpec.gov.co</a>	*****
JACQUELINE ORTEGON PAVA	<a href="mailto:jacqueline.ortegon@inpec.gov.co">jacqueline.ortegon@inpec.gov.co</a>	*****
JOSE EVERARDO MUÑOZ ENCISO	<a href="mailto:everardo.muñoz@inpec.gov.co">everardo.muñoz@inpec.gov.co</a>	*****
YARLINIS ISABEL ALGARIN CARRILLO	<a href="mailto:yarlinis.algarin@inpec.gov.co">yarlinis.algarin@inpec.gov.co</a>	*****
JOHN ALEJANDRO GARZON PINZON	<a href="mailto:alejandro.garzon@inpec.gov.co">alejandro.garzon@inpec.gov.co</a> <a href="mailto:comunicaciones@inpec.gov.co">comunicaciones@inpec.gov.co</a>	*****
GIOVANNI ALBERTO GORDILLO MORENO	<a href="mailto:giovanni.gordillo@inpec.gov.co">giovanni.gordillo@inpec.gov.co</a>	*****
RONALD ENRIQUE DURAN DIAZ	<a href="mailto:ronald.duran@inpec.gov.co">ronald.duran@inpec.gov.co</a>	*****
KARI LUZ HERAZO RODRIGUEZ	<a href="mailto:kari.herazo@inpec.gov.co">kari.herazo@inpec.gov.co</a>	*****
NELSON YAIR ROMERO MUÑOZ	<a href="mailto:nelson.romero@inpec.gov.co">nelson.romero@inpec.gov.co</a>	*****
MAURICIO GUERRERO MONTAÑA	<a href="mailto:mauricio.guerrero@inpec.gov.co">mauricio.guerrero@inpec.gov.co</a>	*****
LIGIA TATIANA ALVARADO RUEDA	<a href="mailto:ligia.alvarado@inpec.gov.co">ligia.alvarado@inpec.gov.co</a>	*****
JAIME ANDRES RINCON HERNANDEZ	<a href="mailto:jaimeandres.rincon@inpec.gov.co">jaimeandres.rincon@inpec.gov.co</a> <a href="mailto:seguridadelectronica@inpec.gov.co">seguridadelectronica@inpec.gov.co</a>	*****
GUILLERMO ALBERTO FLOREZ CERON	<a href="mailto:guillermo.florez@inpec.gov.co">guillermo.florez@inpec.gov.co</a>	*****
ROBINSON ALFREDO LAGUADO ACOSTA	<a href="mailto:robinson.laguado@inpec.gov.co">robinson.laguado@inpec.gov.co</a> <a href="mailto:laboratorios.radios@inpec.gov.co">laboratorios.radios@inpec.gov.co</a>	*****
ALFRED MOJICA MORALES	<a href="mailto:alfred.mojica@inpec.gov.co">alfred.mojica@inpec.gov.co</a>	*****
MARIO RODRIGUEZ MEDINA	<a href="mailto:mario.rodriquez@inpec.gov.co">mario.rodriquez@inpec.gov.co</a>	*****
EDWIN HERNANDO GUERRERO PERDOMO	<a href="mailto:edwin.guerrero@inpec.gov.co">edwin.guerrero@inpec.gov.co</a>	*****
JOSE ALFREDO HILARION COCA	<a href="mailto:josealfredo.hilarion@inpec.gov.co">josealfredo.hilarion@inpec.gov.co</a>	*****
HENRY MAURICIO SALGADO GUZMAN	<a href="mailto:mauricio.salgado@inpec.gov.co">mauricio.salgado@inpec.gov.co</a> <a href="mailto:videoconferencia@inpec.gov.co">videoconferencia@inpec.gov.co</a> <a href="mailto:solicitud.permisosinternet@inpec.gov.co">solicitud.permisosinternet@inpec.gov.co</a>	*****
EDWIN MAURICIO ROMERO MUÑOZ	<a href="mailto:edwin.romero@inpec.gov.co">edwin.romero@inpec.gov.co</a> <a href="mailto:firewall@inpec.gov.co">firewall@inpec.gov.co</a>	*****
ANGELA PATRICIA CASTAÑO ROA	<a href="mailto:angela.castaño@inpec.gov.co">angela.castaño@inpec.gov.co</a> <a href="mailto:licenciamiento.equipos@inpec.gov.co">licenciamiento.equipos@inpec.gov.co</a> <a href="mailto:solicitud.correo institucional@inpec.gov.co">solicitud.correo institucional@inpec.gov.co</a>	*****
HECTOR ALEXANDER QUEVEDO	<a href="mailto:hector.alexander@inpec.gov.co">hector.alexander@inpec.gov.co</a>	*****

## 2.5 Relación Información en Medio Magnético

Usuario (ACETINAH) espacio usado (102)GB  
 Usuario (SREYESD) espacio usado (138)GB  
 Usuario (SSISTEMASO) espacio usado (104)GB  
 Usuario (MRODRIGUEZM) espacio usado (185)GB  
 Usuario (MREYESC) espacio usado (104)GB  
 Usuario (NLOZANO) espacio usado (64)GB  
 Usuario (YNINOR) espacio usado (71.4)GB  
 Usuario (MMORENOS) espacio usado (46.8)GB  
 Usuario (JORTEGONP) espacio usado (290)GB  
 Usuario (JMUÑOZE) espacio usado (240)GB  
 Usuario (WNRODRIGUEZB) espacio usado (206)GB  
 Usuario (JGORDILLOM) espacio usado (49.96)GB  
 Usuario (RDURAND) espacio usado (66.9)GB

Usuario (KHERAZOR) espacio usado (147)GB  
Usuario (NROMEROM) espacio usado (116)GB  
Usuario (MGUERREROM) espacio usado (47.2)GB  
Usuario (JRINCONH) espacio usado (108)GB  
Usuario (GFLOREZC) espacio usado (335)GB  
Usuario (RLAGUADOA) espacio usado (50)GB  
Usuario (HSALGADOG) espacio usado (101)GB  
Usuario (ACASTAÑOR) espacio usado (305)GB  
Usuario (JLEALM) espacio usado (116)GB

### 3. FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA

Las establecidas en el artículo 12 del Decreto 4151.

#### 3.1 Funciones por Grupos

Las establecidas en la Resolución No. 243 del 17 de enero de 2020.

### 4. PROYECTOS EN PROCESO

#### Responsabilidades, presupuesto, plan de trabajo

- Modernización de la plataforma tecnológica institucional

ACTIVIDAD	RESPONSABILIDAD	PRESUPUESTO	PLAN DE TRABAJO
Capacidad de Almacenamiento y procesamiento	Grupo de Administración de las Tecnologías de la Información.	\$ 390,000,000.00	Programación Contractual
Realizar la ampliación de registros de enrolamiento de la Base de Datos AFIS	Grupo de Administración de la Información	\$ 270,000,000.00	Programación Contractual
Realizar la actualización de los tableros de Control	Grupo de Administración de la Información	\$ 140,000,000.00	Programación Contractual
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 800,000,000.00</b>	

- Modernización integral de las capacidades tecnológicas del INPEC a nivel nacional: Proyecto inscrito con el DNP para las vigencias 2022-2027.

### 5. PROGRAMAS Y ESTUDIOS EN PROCESO O PENDIENTES

#### Responsabilidades, presupuesto

No aplica.

### 6. PLAN DE ACCIÓN

Consolidado entregado por el Grupo de Planeación Estratégica de la Oficina Asesora de Planeación.

## 7. PLAN DE MEJORAMIENTO

Consolidado entregado por el Grupo de Planeación Estratégica de la Oficina Asesora de Planeación.

## 8. COMITÉS, JUNTAS O EQUIPOS DE TRABAJO

(En los que participa)

Denominación del comité	Funciones	Periodicidad reuniones	Fundamento legal	Compromisos
Comité de seguimiento y verificación del aplicativo SISIPPEC WEB	Las establecidas en el artículo 3 de la Resol 1947 de 2014	Quincenalmente de forma ordinaria y en forma extraordinaria cuando alguno de sus miembros lo solicite	Resolución 01947 del 12 de junio de 2014	
Equipo Operativo Calidad MECI	Integrante del Equipo Operativo Calidad MECI y las establecidas en el art 5 de la Resol 4663 de 2018	Cuando las necesidades lo exijan	Resolución 4663 del 21 de diciembre de 2018	
Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Las establecidas en el art 8 y parágrafo del artículo 12 de la Resol 4663 de 2017	Trimestralmente o cada vez que las circunstancias lo ameriten	Resolución 004663 del 15 de diciembre de 2017	
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Las establecidas en el art 6 de la Resol 1003 de 2018	Dos veces al año y cuando así lo determine el presidente del comité	Resolución 001003 del 18 de abril de 2018	
Comité de Coordinación Institucional	Integrante del comité, las señaladas en el artículo 3 de la Resolución 844 de 2019	semanalmente	Resolución 844 del 27 de marzo de 2019	

## 9. PROCESOS DE LA DEPENDENCIA

Resolución No. 4142 de 2014, por la cual se modifica el mapa de procesos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC.

Nombre de la dependencia	Tipo de proceso	Nombre del Proceso
Oficina de Sistemas de Información	Proceso de apoyo	Gestión de Tecnología e Información

## 10. RELACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

No.	Código	Nombre del documento SGI
1	PA-TI-C10	Gestión de Tecnología e Información
2	PA-TI-G01	Guía Tecnológica para Audiencias Virtuales
3	PA-TI-PL01	Política de Seguridad de la Información
4	PA-TI-PL02	Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales.
5	PA-TI-G03-F01	Autorización otorgada por el titular para el tratamiento de datos personales

No.	Código	Nombre del documento SGI
6	PA-TI-G03	MATERIAL DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY 1581 DE 2012
7	PA-TI-G02-F01 V01	Formato Acuerdo de Confidencialidad y Compromiso con la seguridad de la información.
8	PA-TI-G02	Guía de normas y buenas prácticas de la seguridad de la Información.
9	PA-TI-M01	METODOLOGÍA DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
10	PA-TI-M01-F01	Matriz de Valoración de Activos y Análisis de Riesgos de la Seguridad de la Información.
11	PA-TI-G04	CATALOGO DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
12	PA-TI-PN01	PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI
13	PA-TI-PN02	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
14	PA-TI-PN03	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
15	PA-TI-G05-F01	INVENTARIO DE BASES DE DATOS
16	PA-TI-G05	Material de apoyo para el Registro Nacional de Bases de Datos – RNBD - ante la Superintendencia de Industria y Comercio
17	PA-TI-G06	Guía Inventario de activos de la información de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación)
18	PA-TI-G06-F01	Formato Inventario de activos de la información de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación)
19	PA-TI-G07	GUÍA DE BUENAS PRACTICAS PARA EL MANEJO Y OPERACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA
20	PA-TI-G08	Roles Y Responsabilidades para la Seguridad de la Información.
21	PA-TI-G09	Modelo de Gestión TI –Arquitectura de Sistemas de Información
22	PA-TI-G09 F01	Caracterización e inventario sistemas de información
23	PA-TI-PN04	PLAN DE COMUNICACIONES DEL PETI (PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN)

## 11.ARCHIVO

### Relación de carpetas de información de la dependencia Evaluación del Desempeño Laboral del personal de carrera a cargo

<b>JEFATURA</b>
Vigencias 2015 a 2018
Actas
Informes
Solicitudes
<b>Grupo de Administración de la Información</b>
Actas
Informes
Solicitudes
Soportes

<b>Grupo de Administración de las Tecnologías de la Información</b>
Actas
Informes
Solicitudes
Soportes
<b>Grupo de Proyección, Seguridad e implementación Tecnológica</b>
Actas
Informes
Solicitudes
Soportes
<b>Grupo de Apoyo Seguridad Electrónica</b>
Actas
Informes
Solicitudes
Soportes

## 12. OBSERVACIONES FUNCIONARIO SALIENTE

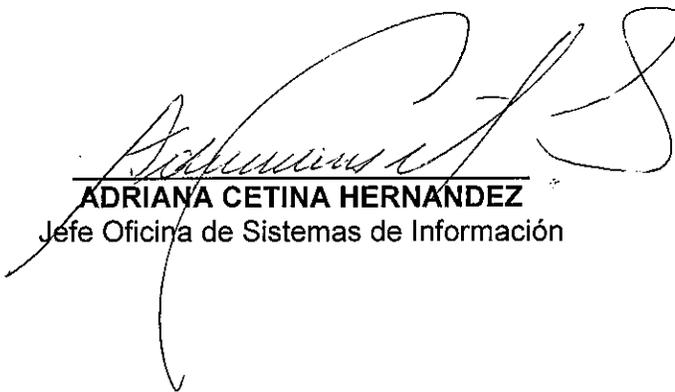
--

## 13. OBSERVACIONES FUNCIONARIO ENTRANTE

--

No siendo otro el objeto de la presente, se da por terminada y en constancia se firma por los que intervinieron, en la ciudad de Bogotá a los (15) quince días del mes de enero de 2021.

Firmado,



**ADRIANA CETINA HERNÁNDEZ**  
Jefe Oficina de Sistemas de Información



**FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN**  
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)**1. DATOS GENERALES:****A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA**ADRIANA CETINA HERNANDEZ**B. CARGO**Jefe Oficina de Sistemas de Información**C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL)**Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario**D. CIUDAD Y FECHA**Bogotá, 15 de enero de 2021**E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN**03 de diciembre de 2019**F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN**RETIRO  SEPARACIÓN DEL CARGO  RATIFICACIÓN **G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN**15 de enero de 2021**2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:**

Los principales logros de la gestión realizada por parte de la Oficina de Sistemas de Información durante la vigencia de 2020 con cada uno de sus grupos de trabajo son:

En el proceso de fortalecimiento de la seguridad de los ERON la Oficina de Sistemas de Información gestionó la implementación del circuito cerrado de televisión en el establecimiento de Guaduas, en el cual instaló 107 cámaras de video vigilancia y un cuarto de monitoreo, de igual manera en el establecimiento de Girón se implementó un circuito cerrado de televisión con 120 cámaras de video vigilancia y cuarto de monitoreo. Se usaron los elementos que estaban almacenados en bodegas de los ERON correspondientes al contrato No. 076 del 2009 suministrado por la USPEC. Esta actividad se desarrolló con el apoyo del personal administrativo y del cuerpo de custodia y vigilancia de los ERON, logrando con esta gestión fortalecer la seguridad electrónica de los establecimientos y dar uso a estos elementos que estaban almacenados desde el año 2009.

Con el apoyo de Embajada Americana y en cumplimiento de los requerimientos para la certificación ACA se logró la donación de 59 radios de comunicación para los ERON RM BUCARAMANGA y PENITENCIARIA DE ACACIAS, Así mismo, la USPEC adquirió 113 radios de comunicación para dotar los establecimientos: SANTANDER DE QUILICHAO, HELICONIAS, RM POPAYAN, CHAPARRAL, MELGAR, LETICIA, BUENAVENTURA, SAN ANDRES, RIOHACHA y QUIBDO. Para un total de 172 radios en 12 ERON, lo que permite el fortalecimiento de las comunicaciones al interior de los Establecimientos.

Se brido apoyo técnico a la Subdirección de educación en el desarrollo de su proyecto de implementación de aulas virtuales en los ERON, logrando en la vigencia 2020 contratar e implementar aulas virtuales en un total de 9 ERON (COPEL, COJAM COIBA, COCUC, RM Pereira, RM Bucaramanga, RM Armenia, RM Manizales y EPC Neiva), estas aulas están dotadas de 17 estaciones de trabajo con mobiliarios, red de datos física y lógica servidores, cámara televisor y otros elementos que permiten la conectividad y la transmisión en doble vía con el docente; así mismo con una biblioteca virtual de última generación para las consultas que requieran los estudiantes PPL.

Para tener una comunicación las 24 horas con los ERON a nivel nacional se apoyó el PMU (Puesto de Mando Unificado) en videoconferencia con los 132 Establecimientos y las 6 Direcciones Regionales, las 24 horas los 7 días a la semana y desde el 16 de marzo no se han presentado interrupciones logrando apoyar los procesos misionales institucionales.

Como apoyo en la contingencia presentada por la pandemia se gestionó con el proveedor de canales de datos a nivel nacional IFX y fue creada la mesa de atención especial para actuar en caso de falla en los canales de datos con prioridad alta para el INPEC.

Con el objetivo de fortalecer el proceso de virtualidad y las medidas de protección y contención ante la pandemia se crearon durante la vigencia 2020 un total de 375 VPN para brindar conexiones remotas a los funcionarios del INPEC a nivel nacional y 176 VPN para funcionarios de entidades externas como lo son policía, fiscalía, consejo superior de judicatura, registraduría, y ministerio de justicia, entre otras, estas VPN permiten la conexión segura al equipo de cómputo en la oficina respectiva o al servidor donde reposa el sistema de información a usar (Humano web, SISIPPEC web, GESDOC, PCT entre otras).

Se realiza constante soporte técnico y seguimiento a las conexiones VPN, con el fin de asegurar el funcionamiento al 100%, tener los controles de seguridad necesarios y evitar posibles vulnerabilidades en la información penitenciaria en todos nuestros sistemas.

Se realizó actividades de capacitación y sensibilización a los funcionarios a nivel nacional en cuanto a la importancia de utilizar las herramientas de Google Apps (Correo electrónico, DRIVE, calendar, chat, video llamadas, reuniones o conferencias mediante Meet, herramientas ofimáticas, entre otras), con videos de capacitación en la utilización de estas herramientas, facilitando así el poder realizar el trabajo desde casa, con todos los controles de seguridad de la información impuestos por el Instituto.

Se gestionó con el proveedor de herramientas de Google proveer la opción de grabar las videoconferencias realizadas para todos los correos del INPEC, función que no estaba dentro del contrato inicial con la USPEC pero que fue autorizada y activada durante el periodo de marzo a noviembre del 2020.

Desde el correo seguridaddigital@inpec.gov.co se han enviado boletines de seguridad para prevenir ataques cibernéticos relacionados con el COVID19 y en general.

Se apoyó a la Dirección General y el Ministerio de Justicia y del derecho para la elaboración del decreto de excarcelación por COVID19, con la información almacenada en SISIPPEC.

Se realizó la configuración del direccionamiento público seguro de los sistemas de información GESDOC y SIJUR para el acceso de los funcionarios que laboran desde casa.

Se brindó soporte técnico 7x24 a los sistemas de información misionales y de apoyo.

Se realizó con el apoyo de las Direcciones Regionales el trabajo de alimentación de la plataforma de seguimiento a la actualización de SISIPPEC realizando verificación en línea.

En aras de aumentar las audiencias virtuales y visitas Virtuales para PPL, se optimizó los servicios realizando videoconferencias mediante las herramientas de Google Apps y Microsoft con las que cuenta el Instituto teniendo en cuenta estrictos controles de seguridad, con esto se ha logrado atender las visitas virtuales de la PPL y sus familiares, audiencias virtuales con la Rama Judicial a través del CENDOJ, con la Fiscalía y con la Defensoría del Pueblo. La estadística de atención desde el 16 de marzo al 31 de diciembre de 2020 es la siguiente:

REGIONAL	AUDIENCIAS VIRTUALES LIFE SIZE	AUDIENCIAS VIRTUALES CENDOJ HANGOUT TEAMS/ ZOOM / OTROS	VISITAS VIRTUALES CON / REALIZADAS	EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA AUDIENCIAS VIRTUALES	CÁMARAS IP PARA AUDIENCIAS VIRTUALES
CENTRAL	11.488	17.970	91.003	136	57
OCCIDENTAL	11.733	3.479	12.161	74	34
NOROESTE	1.304	6.732	15.197	52	19
VIEJO CALDAS	4.676	2.797	30.543	56	18
NORTE	5.937	3.256	1.026	55	28
ORIENTE	7.601	6.926	18.570	40	31

<b>TOTAL PERIODO</b>	83.899	168.500	413	187
----------------------	--------	---------	-----	-----

Las Audiencias virtuales totales realizadas en el año 2020 fueron de 83.899 promedio 6.992 mes, Con la habilitación de 413 equipos de cómputo.

Con la restricción de visitas a internos por la situación generada por el virus COVID19, se solicitó a los Directores de ERON y personal encargado de las visitas a nivel nacional usar la herramienta de Google (hangouts), Microsoft Teams, entre otros, para realizar las visitas virtuales de los Internos, logrando atender 168.500 visitas virtuales durante la vigencia 2020.

Durante la pandemia el personal de la OFISI se organizó para atender las solicitudes de los usuarios finales las 24 horas y los requerimientos de información para la toma de decisiones de la Dirección General y Ministerio de Justicia y del Derecho.

Para la atención de llamadas mediante el conmutador en la Dirección General, se está usando contestación automática de la planta telefónica IP la cual está atendiendo el conmutador principal, debido a que el personal asignado (4 funcionarias) están dentro de las salvedades de los lineamientos impartidos por el gobierno nacional y el instituto como medidas preventivas frente a la pandemia del COVID 19.

Se realizó la implementación del CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) en el almacén de armamento del CPMS Modelo de Bogotá, compuesto por 15 cámaras, tecnología IP y conectividad con el PMU.

Se atendió las solicitudes de fichas técnicas para la adquisición de equipos y/o sistemas de seguridad electrónica mediante convenios o contratos de la USPEC.

Se realizó soporte tecnológico a 132 radios de comunicación que fueron distribuidos en 17 ERON, fortaleciendo la seguridad en comunicación del establecimiento.

Se realizó actualización tecnológica de la sala estratégica del GEDIP ubicado en la Dirección General.

Se coordinó la revisión de los equipos de grabación NVR de la Plataforma INDIGOVISION que se encontraban fuera de servicio, con el personal de Sistemas de los ERON (ACACIAS, DORADA, BUCARAMANGA, POPAYÁN, SINCELEJO, PASTO, ITAGÜÍ)

Se realizó el proceso de calibración de analizadores de espectro para la verificación del espectro y responder los requerimientos de la Agencia Nacional del Espectro.

### 3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el periodo entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación, así:

#### A. Recursos Financieros

Consolidado entregado por la Dirección de Gestión Corporativa

#### B. Bienes Muebles e Inmuebles

### 4. PLANTA DE PERSONAL

Detalle de la planta de personal de la Entidad, con relación a la Oficina de Sistemas de Información:

CONCEPTO	TOTAL NÚMERO DE CARGOS DE LA PLANTA	NÚMERO DE CARGOS PROVISTOS	NÚMERO DE CARGOS VACANTES
<b>Cargos de libre nombramiento y remoción:</b>			
• A la fecha de inicio de la gestión			
• A la fecha de retiro separación del cargo o ratificación			
Variación porcentual			
<b>Cargos de carrera administrativa:</b>			
• A la fecha de inicio de la gestión	31	31	0
• A la fecha de retiro separación del cargo o ratificación	31	31	0

Variación porcentual	0	0	0
----------------------	---	---	---

## 5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

Relaciones por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el periodo entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, todos y cada uno de los programas, estudios y proyectos que se hayan formulado para el cumplimiento misional de la entidad.

### Diciembre de 2019

La oficina de sistemas de información para el mes de diciembre de 2019 finalizó la gestión del desarrollo del proyecto de inversión para la Modernización de la plataforma tecnológica institucional, correspondiente a las siguientes actividades:

- Diseñar el modelo de SGSI definiendo las fases de ejecución asociada al MSPÍ
- Renovar la plataforma tecnológica asociada a misión crítica (Adquisición de equipo tecnológico)
- Realizar la ampliación de registros de enrolamiento de la Base de Datos AFIS (Sistema de biometría).
- Realizar la actualización de los tableros de Control (Estadísticas públicas del sistema penitenciario).

### Vigencia 2020

La Oficina de Sistemas de Información durante la vigencia de 2020 realizó la gestión del desarrollo del proyecto de inversión para la Modernización de la plataforma tecnológica institucional, realizando las siguientes actividades:

- Capacidad de Almacenamiento y procesamiento (Adquisición de equipo tecnológico para el mejoramiento de la capacidad de almacenamiento y procesamiento de SISPEEC).
- Realizar la ampliación de registros de enrolamiento de la Base de Datos AFIS (Sistema de biometría).
- Realizar la actualización de los tableros de Control (Estadísticas públicas del sistema penitenciario).

### Enero Vigencia 2021

La Oficina de Sistemas de Información inició en el mes de enero de 2021 con la gestión del desarrollo del proyecto de inversión para la Modernización de la plataforma tecnológica institucional, correspondiente a las siguientes actividades:

- Capacidad de Almacenamiento y procesamiento (Adquisición de equipo tecnológico para el mejoramiento de la capacidad de almacenamiento y procesamiento de SISPEEC).
- Realizar la ampliación de registros de enrolamiento de la Base de Datos AFIS (Sistema de biometría).
- Realizar la actualización de los tableros de Control (Estadísticas públicas del sistema penitenciario).

Adicional en la vigencia 2020 la esta oficina realizó con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y funcionarios de planeación del Ministerio de justicia la formulación de un nuevo proyecto de inversión para las vigencias 2022 hasta 2027, con el objetivo de realizar la Modernización integral de las capacidades tecnológicas del INPEC a nivel nacional, este proyecto se encuentra actualmente inscrito ante el DNP en espera de aprobación.

## 6. OBRAS PÚBLICAS:

No Aplica

Consolidado entregado por el Grupo de Logística y Abastecimiento.

## 7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

Consolidado entregado por la Dirección de Gestión Corporativa.

## 8. CONTRATACIÓN:

Relaciones por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el periodo entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, el número de contratos en proceso y ejecutados de acuerdo con los objetivos contractuales (prestación de servicios, adquisición de bienes, suministro, mantenimiento, asesorías, consultorías concesiones, fiducias, etc.) y modalidades de contratación (No incluya los contratos de obra pública reportados en el punto 6 de la presente acta de Informe de Gestión).

La oficina de sistemas de Información durante la vigencia 2020 realizó la estructuración técnica de los procesos y el seguimiento a la ejecución contractual de los siguientes contratos:

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETOS CONTRACTUALES	No. DE CONTRATOS EN PROCESO	No. DE CONTRATOS EJECUTADOS	VALOR TOTAL (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal año 2019	comprendida entre el día 03 del mes 12 y el día 31 del mes 12			

Contratación Directa (OPS)	Contratación de prestación de servicios profesionales Ing. Hernan Avila Puentes	CTO No. 058	1	\$21.000.000
Contratación Directa (OPS)	Contratación de prestación de servicios profesionales Ing. Hector James Villamil	CTO No.044	1	\$21.000.000
Contratación Directa	Suministrar el servicio en web las 24 horas JASPER	CTO No. 062	1	\$130.000.000
Contratación Directa	Servicio de uso Software Isolution	CTO No. 052	1	\$17.929.840
Contratación Directa	Suministrar soporte técnico 24 horas y ampliación de base de datos NEC	CTO No. 070	1	\$249.994.814
Contratación Directa	Servicio de uso Software Humano	CTO No. 72	1	\$100.655.211
Contratación Directa	Servicio de uso Software PC Secure	CTO No. 75	1	\$47.833.002
Contratación Directa	Servicio de uso Software PCT	CTO No. 71	1	\$76.401.570
Contratación Directa	Software GESDOC	CTO No. 102	1	\$300.000.000
Proceso Licitatorio (Mínima Cuantía)	Diseñar el modelo de SGSI definiendo las fases de ejecución asociada al MSPI	CTO No. 189	1	\$34.200.000
Proceso Licitatorio (Acuerdo Marco de Precios)	ADQUISICION DE EQUIPOS Y LICENCIAS MICROSOFT (ITEMS 528, 084 Y 454)	CTO No. 181, 182 y 183	3	\$ 115.595.369
<b>TOTAL</b>			<b>13</b>	<b>\$1.114.609.806</b>
<b>Vigencia Fiscal año 2020 comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 31 del mes 12</b>				
Contratación Directa	Contratación de prestación de servicios profesionales Ing. Hernan Avila Puentes	CTO No. 038	1	\$38.500.000
Contratación Directa	Contratación de prestación de servicios profesionales Ing. Hector James Villamil	CTO No.042	1	\$38.500.000
Contratación Directa	Contratación de prestación de servicios profesionales Ing. Hector James Villamil Juan Carlos Fernandez	CTO No. 106	1	\$15.000.000
Contratación Directa	Software PCT	CTO No. 050	1	\$79.000.000
Contratación Directa	Renovación de la suscripción de software jaspersft business intelligence bi profesional	CTO No. 052	1	\$140.000.000
Contratación Directa	Software Humano	CTO No. 055	1	\$104.480.109
Contratación Directa	Software Isolución	CTO No. 0061	1	\$25.375.240
Contratación Directa	Suministrar soporte técnico 24 horas y ampliación de base de datos sistema AFIS	CTO No.067	1	\$259.999.453
Contratación Directa	Software PC Secure	CTO No.164	1	\$47.930.820
Contratación Directa	Mantenimiento Y Calibración de Analizadores de Espectro	CTO No. 141	1	\$11.799.998
Contratación Directa	Software GESDOC	CTO No.217	1	\$53.550.000
Contratación Directa	Software Academics - Dirección Escuela de Formación	CTO No.221	1	\$3.500.000
Proceso Licitatorio (Mínima Cuantía)	Repuestos radios de comunicación (Baterías, Antenas y demás accesorios)	CTO No.053	1	\$17.661.000
Proceso Licitatorio (Mínima Cuantía)	Mantenimiento de impresoras y fotocopiadoras Dirección General y Oficina Asesora de Comunicaciones	CTO No.123	1	\$49.900.000
Proceso Licitatorio (Licitación Pública)	Desarrollo y fortalecimiento de aulas virtuales	CTO No. 155	1	\$1.198.000.000
Proceso Licitatorio (Menor Cuantía)	Mantenimiento centro de cómputo Dirección General	CTO No. 162	1	\$139.839.000
Proceso Licitatorio (Menor Cuantía)	Empoderar a los puntos de atención con herramientas tecnológicas de medición y calificación del servicio del servidor público - tiempo de respuesta (Digiturno y calificador del servicio)	CTO No. 170	1	\$158.961.020
Proceso Licitatorio (Menor Cuantía)	Adquisición equipos GEDIP (Pantallas)	CTO No. 171	1	\$507.751.070
Proceso Licitatorio (Subasta Inversa)	Cambio de infraestructura tecnológica para el	CTO No. 177	1	\$540.000.000

	funcionamiento del SISIPPEC - ODA			
Proceso Licitatorio (Acuerdo Marco de Precios)	Adquisición computador portátil para apoyo de telepronter	O.C No. 54379	1	\$2.941.769
Proceso Licitatorio (Acuerdo Marco de Precios)	Adquisición de computadores para Atención y Tratamiento (CED), Grupo Psicosocial	O.C No.54725	1	\$264.150.000
Proceso Licitatorio (Acuerdo Marco de Precios)	Adquisición de computadores para el Grupo de Gestión Documental	O.C No.54723	1	\$80.840.396
Proceso Licitatorio (Acuerdo Marco de Precios)	Adquisición de computadores Emergencia (portátiles y escritorio)	O.C No.58257 y 57786	2	\$233.744.879
Proceso Licitatorio (Menor Cuantía)	Mantenimiento aire acondicionado	CTO No.180	1	\$14.000.000
Proceso Licitatorio (Subasta Inversa)	Adquisición de equipos tecnológicos y licencias (impresoras, cámaras, discos duros, licencias para computadores, servidores, entre otros)	CTO No.210 y 215	2	\$777.653.188
Proceso Licitatorio (Grandes Superficies)	Actualización Licencia Adobe	O.C No.57398	1	\$9.024.500
Proceso Licitatorio (Mínima Cuantía)	Mantenimiento reloj correspondencia	CTO No.209	1	\$639.625
<b>TOTAL</b>			<b>30</b>	<b>\$4.862.642.067</b>

## 9. REGLAMENTOS Y MANUALES:

Relacione a la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación, los reglamentos internos y/o manuales de funciones y procedimientos vigentes en la entidad.

DENOMINACIÓN DEL REGLAMENTO y/o MANUAL	DESCRIPCIÓN	MECANISMO DE ADOPCIÓN Y VIGENCIA	Nº DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	FECHA DE ADOPCIÓN O DE VIGENCIA
PA-TI-C10	Caracterización del proceso Gestión de Tecnología e Información	ISOLUCIÓN	N/A	30/oct/2014
PA-TI-G01	Guía Tecnológica para Audiencias Virtuales	ISOLUCIÓN	N/A	16/abr/2015
PA-TI-G03	GUÍA MATERIAL DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY 1581 DE 2012	ISOLUCIÓN	N/A	27/jul/2018
PA-TI-G03-F01	Formato Autorización otorgada por el titular para el tratamiento de datos personales	ISOLUCIÓN	N/A	27/jul/2018
PA-TI-M01	MANUAL METODOLOGÍA DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	ISOLUCIÓN	N/A	05/sep/2018
PA-TI-G04	GUÍA CATALOGO DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	ISOLUCIÓN	N/A	13/sep/2018
PA-TI-G02	Guía de normas y buenas prácticas de la seguridad de la Información.	ISOLUCIÓN	N/A	17/ago/2018
PA-TI-PN01	PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN- PETI	ISOLUCIÓN	N/A	22/nov/2018
PA-TI-PN02	PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	ISOLUCIÓN	N/A	23/nov/2018
PA-TI-PN03	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	ISOLUCIÓN	N/A	13/dic/2018
PA-TI-G05	Guía Material de apoyo para el Registro Nacional de Bases de Datos - RNBD - ante la Superintendencia de Industria y Comercio	ISOLUCIÓN	N/A	14/dic/2018
PA-TI-G06	Guía Inventario de activos de la información de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación)	ISOLUCIÓN	N/A	15/abr/2019
PA-TI-G07	GUÍA DE BUENAS PRACTICAS PARA EL MANEJO Y OPERACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA	ISOLUCIÓN	N/A	30/abr/2019

PA-TI-PN04	PLAN DE COMUNICACIONES DEL PETI (PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN)	ISOLUCIÓN	N/A	14/may/2019
PA-TI-PL01	Política de Seguridad de la Información (V2)	ISOLUCIÓN	N/A	28/may/2019
PA-TI-PL02	Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales. (V2)	ISOLUCIÓN	N/A	28/may/2018
PA-TI-PN05	PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			16/ene/2020
PA-TI-G09	Guía Modelo de Gestión TI – Arquitectura de Sistemas de Información	ISOLUCIÓN	N/A	10/dic/2020

## 10. CONCEPTO GENERAL:

Concepto General Gestión del funcionario que se retira, se separa del cargo o lo ratifican, en forma narrada máximo en dos hojas, sobre la situación administrativa y financiera cumplida durante el periodo comprendido entre la fecha de inicio de su gestión y la de su retiro o ratificación.

## 11. FIRMA:



ADRIANA CETINA HERNANDEZ  
Jefe Oficina de Sistemas de Información  
INPEC