

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 1 de 45

UNAD © 2021

## I. ENCABEZADO

Unidad	Reunión	Fecha
GCMO-OCNT-GPIT	SESIÓN COMITÉ TÉCNICO DE GESTIÓN INTEGRAL - MECI	14 DE AGOSTO DE 2025

## II. INFORMACIÓN INICIAL

<b>Objetivo General de la reunión</b>		<b>¿Quién preside?</b>			
Revisión y claridad de las oportunidades de Mejora del Sistema Integrado de Gestión.		CONSTANZA ABADÍA GARCÍA Rectora (E).			
<b>Secretario de la Reunión</b>		<b>Lugar de la reunión</b>			
RODRIGO PUENTE DELGADO		Virtual: <a href="https://unad-edu-co.zoom.us/rec/share/3onm4Qi73ttrla_vEYHu42isiMlIFEvqCYuJexKqkO-5EjQjDW4tYIATCit1hL4w.6H3rxILR4J11IBkZ?startTime=1755176420000">https://unad-edu-co.zoom.us/rec/share/3onm4Qi73ttrla_vEYHu42isiMlIFEvqCYuJexKqkO-5EjQjDW4tYIATCit1hL4w.6H3rxILR4J11IBkZ?startTime=1755176420000</a>			
<b>Puntos a tratar en la agenda</b>		<b>Hora de inicio</b>	8:00 AM		
		<b>Hora de Finalización</b>	9:14 AM		
1. Verificación del quórum.					
2. Estado de avance de los compromisos del Comité anterior.					
3. Revisión del Sistema de Gestión de Servicios de Infraestructura Tecnológica					
4. Revisión del Sistema de Seguridad de la Información					
5. Varios					
6. Cierre					
<b>Participantes</b>					
Nombre Completo	Cargo	Sigla	Sigla Unidad	Tipo de asistencia	
				Pmte	Invi
CONSTANZA ABADÍA GARCÍA	RECTORA (E).	CAG	RECT	X	
CONSTANZA VENEGAS	SGENERAL	CV	SGRAL	X	
EDGAR GUILLERMO RODRIGUEZ	VICERRECTOR	EGR	VISAE	X	
DEISY AVILA	GERENTE	DA	GCMK	X	
LESLY NARVAEZ	ASESORA	LN	RECT	X	
WILLIAM JIMENEZ	GERENTE	WJ	GIF	X	
CHRISTIAN MANCILLA	GERENTE	CM	GCMO	X	
ALEXANDER CUESTAS	GERENTE	AC	GTHUM	X	
LEONARDO YUNDA	VICERRECTOR	LY	VIMEP	X	
JULIALBA ANGEL OSORIO	VICERRECTORA	JAO	VIDER	X	
LAURA CRISTINA GOMEZ	DIRECTORA	LCG	ZCORI	X	
GLORIA ISABEL VARGAS	DIRECTORA	GIV	ZSUR	X	
MARDELIA PADILLA	DIRECTORA	MP	CARIBE	X	
JOSE LUIS MONTAÑO	DIRECTOR	JLM	ZCSUR	X	

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 2 de 45

UNAD © 2021

BLANCA DILIA PARRADO	DIRECTORA	BDP	ZAO	X	
CLAUDIA TERESA VARGAS	DIRECTORA	CV	ZCBC	X	
LUZ MARTHA VARGAS DE INFANTE	DIRECTORA	LMV	ZCBOY	X	
JILL FORTUNE	DIRECTORA	JF	INVIL		X
JUAN HERNANDO HERNANDEZ	DIRECTORA	GH	ZOCC	X	
OLIVA ORTIZ	LIDER NAL SGC	OO	GCMO	X	
NELSON OCTAVIO CASAS	DIRECTOR	NOC	MEDELL	X	
MONICA CARVAJALINO	LIDER NAL SSST	MC	GTHUM	X	
RODRIGO PUENTE DELGADO	SECRETARIO COMITE	RPD	OCONT	X	
ANA MARIA ALONSO	DIRECTORA UNIÓN EUROPEA	AMA	UNAD UE		X
EDNA VANESA RAMOS	LIDER NAL SISTEMA GESTIÓN AMBIENTAL	EVR	GCMO	X	
CARLOS ANDRÉS MATERÓN S.	ING. GPIT	CAM	GPIT		X
FERNANDO ZAMBRANO	ING. VIEM	FZ	VIEM		X

#### 4. REGISTRO, COMENTARIOS RELEVANTES DE LA REUNIÓN

##### 1. Verificación del quórum.

Se inicia el Comité dando lectura al orden del día. Se verificó la asistencia de los integrantes del Comité y se concluyó que existe quorum deliberatorio.

Se da lectura a la agenda del día, la cual es aprobada por el comité, no hay puntos en varios.

##### 2. Estado de avance de los compromisos del Comité anterior. (OCONT)

**RPD:** Informa acerca de los avances de los compromisos adquiridos en el Comité anterior:

Se informa que el compromiso, Acción 13722 sigue exactamente igual como la vez anterior del 35% de avance. Con respecto a la Acción 13726 y 13727 presenta el 50% de avance de la misma forma que en el comité anterior, para la Acción 13730, también tiene el mismo 70% de avance. Y finalmente, la Accion13731 con el 10% de avance, igual que en el comité anterior, esos serían los compromisos del comité anterior.

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 3 de 45

UNAD © 2021

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA VENC	AVANCE
<p><b>ACCION 13722</b></p> <p>Configurar en el SII 5.0 los flujos de información para la evaluación de la satisfacción y percepción de las partes interesadas con la gestión de la universidad, garantizando el contraste de fuentes. (Acción derivada de la Oportunidad de Mejora No 1 SGC )</p> <p><b>Producto final:</b> Flujos de información para la evaluación de la satisfacción configurados en SII 5.0.</p>	GCMO	31/10/2025	<p><b>35%</b></p> <p>Se puede observar el módulo en donde se encuentra la configuración de categorías y temas asociados a los factores para acreditación institucional de alta calidad y el módulo de solicitud de encuestas.</p>
<p><b>ACCION 13726 - 13727</b></p> <p>2. Implementar la nueva versión de la evaluación integral del desempeño de la plataforma humana incorporando objetivos, metas, indicadores de eficiencia, eficacia, efectividad e impacto, así como el afianzamiento de comportamientos y el desarrollo de competencias para la consolidación del liderazgo transformador de la plataforma humana en el marco del TIP. (Acción derivada de la oportunidad de mejora No. 2 SGC)</p> <p><b>Producto Final:</b> Nueva versión de la Evaluación de integral de desempeño</p>	GTHUM - VIACI	31/10/2025	<p><b>50%</b></p> <p>Informe de avance del proceso de implementación de la nueva versión de la evaluación integral del desempeño a partir de un trabajo articulado entre la GTHUM y VIACI.</p>

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 4 de 45

UNAD © 2021

	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA VENC	AVANCE
5.	<p><b>ACCION 13731</b></p> <p>Automatización y sistematización de la gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo.</p> <p><b>Producto Final:</b> Evidencias de la automatización y sistematización del SG-SST.</p>	GTHUM	<b>31/10/2025</b>	<p><b>10%</b></p> <p>Evidencias de la automatización y sistematización del SG-SST en la fase I.</p>
6.	<p><b>ACCIÓN 13732</b></p> <p>Gestión realización de exámenes médicos ocupacionales a través de la Telemedicina.</p> <p><b>Producto Final:</b> Soportes de realización de exámenes médicos ocupacionales a través de la telemedicina.</p>	GTHUM	<b>31/10/2025</b>	<p>No es viable la realización de los EMO, porque de acuerdo con el factor de riesgo al que esta expuesto la plataforma humana Unadista, se deben realizar de manera presencial.</p>

RPD: Ahora se expone los productos definidos que hasta este momento no han dado inicio, toda vez que se programaron en el Comité inmediatamente anterior así:

1. Carpeta digital y física de documentos de infraestructura física de cada centro el cual inician el 18 de agosto de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026. y 2. Lineamientos de las estrategias de cualificación de competencias acción impacto -ECAI, el cual inician el 18 de agosto de 2025 hasta el 31 de octubre de 2025.

Así mismo, el producto número 3. Procedimiento de gestión de nuevos programas de educación para el trabajo estandarizado, que también está para iniciarse este 18 de agosto de 2025 hasta el 30 de junio de la próxima vigencia. Con respecto al cuarto punto, la valoración semestral implementada que también se inicia el 18 de agosto de 2025 hasta el 30 de junio de 2026.

Así mismo, el producto 5. Módulo para el seguimiento de impresoras, también está para iniciarse este 18 de agosto de 2025, hasta el 31 de marzo de 2026. De igual manera, el producto 6. Difusión por parte de los directores de las actividades que realiza el Sistema de Gestión Ambiental SGA, para iniciarse el 18 de este mes hasta el 31 de marzo de 2026.

Como séptimo punto, tenemos la evidencia de las acciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, implementado a través de la inteligencia artificial, también para iniciarse el 18 del presente mes de agosto hasta el 13 de agosto del próximo año.

Y finalmente tenemos 2 productos pendientes, como es la actualización del curso MOOC del modelo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, para iniciarse también este 18 de agosto, hasta el 19

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 5 de 45

UNAD © 2021

de diciembre del presente año y, como segundo producto, tenemos los soportes de esas micro certificaciones por tipología, del rol del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, también para iniciarse el 18 de este mes hasta el 13 de agosto del próximo año; esos serían los compromisos hasta este momento, Doctora Constanza. Algún comentario?

	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA INICIO	
1.	<p>Construir la carpeta digital de documentos necesarios para atender requerimientos de entes de control y para el trámite de licencias de educación para el trabajo por cada centro de la UNAD, tomando como referencia la lista de chequeo de la licencia vigente y con acceso configurable para los actores requeridos.</p> <p><b>Producto Final:</b> Carpeta digital y física de documentos de infraestructura física de cada centro</p>	GIF - GCMO	18/08/2025	 Oficina de Control In. 31/03/2026
2.	<p>Definición de lineamientos para la apropiación de flujos de trabajo con base en criterios de gestión del conocimiento tácito de la organización.</p> <p><b>Producto Final:</b> Lineamientos de las Estrategias de cualificación de competencias Acción Impacto - ECAI definidos</p>	COACH - GCMO	18/08/2025	31/10/2025

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 6 de 45

UNAD © 2021

	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
3.	<p>Estandarizar el procedimiento de Gestión de nuevos programas de educación para el trabajo.</p> <p><b>Producto Final:</b> Procedimiento de Gestión de nuevos programas de educación para el trabajo estandarizado.</p>	GCMO - ITP	18/08/2025	30/06/2026
4.	<p>Implementar la valoración semestral de avance en el desarrollo de planes operativos anuales.</p> <p><b>Producto Final:</b> Valoración semestral implementada</p>	GCMO - OPLAN	18/08/2025	30/06/2026

	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
5.	<p>Consolidar la estrategia de uso eficiente de las impresoras, validando las acciones realizadas en el control de los servidores de impresión y seguimiento trazabilidad de las unidades con mayor consumo.</p> <p><b>Producto Final:</b> Modulo para seguimiento de impresiones</p>	GPIT - GCMO - SGA	18/08/2025	31/03/2026
6.	<p>Fortalecer el apoyo frente al Sistema Integrado de Gestión por parte de los directores de zona y directores de centro, garantizando la participación de la plataforma humana en las sensibilizaciones realizadas por el sistema de Gestión Ambiental.</p> <p><b>Producto Final:</b> Difusión por parte de los directores de las actividades que realiza el SGA</p>	GCMO - SGA	18/08/2025	31/03/2026
7.	<p>Generar acciones del SG-SST soportadas en la implementación de la IA que permita la eficiencia en la gestión del SG-SST</p> <p><b>Producto Final:</b> Evidencia de las acciones del SG-SST implementadas a través de la inteligencia</p>	GTHUM - SGSST	18/08/2025	13/08/2026

CA: Sí, los de las metas que están en proceso de inicio y que muchas terminan el año 2026, yo creo

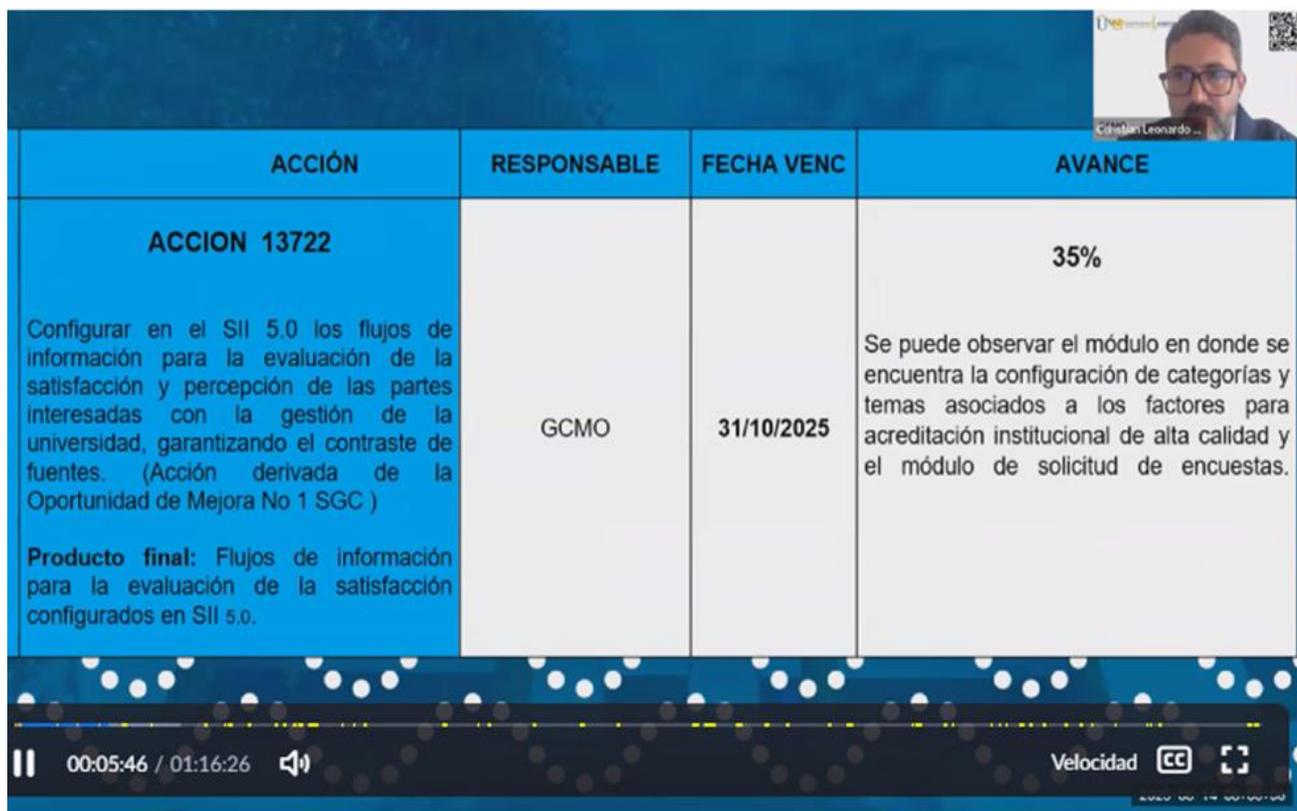
“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 7 de 45

UNAD © 2021

que no hay ningún problema. Es para que revisemos las primeras, para mirar avances Ingeniero Mancilla. Tiene la palabra.

CM: El compromiso de la acción 13722, que quedó la vez pasada precisamente para el tema de la sistematización de los flujos de información relacionada con los ejercicios de satisfacción y percepción, pues es un trabajo que se viene desarrollando en conjunto con la factoría de software; el día de ayer precisamente en una reunión que tuvimos con la doctora Constanza, abordamos precisamente el avance, pero pues dependemos precisamente de terminar obviamente la tercera de las fases estructuradas dentro de la creación del módulo. Esperamos que, finalizando el mes de agosto, es decir, el próximo 30 de agosto, pues ya tengamos obviamente el módulo en funcionamiento para el respectivo uso. Y con eso, pues, dar atención al 100% de esta acción.



ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA VENC	AVANCE
<b>ACCION 13722</b>  Configurar en el SII 5.0 los flujos de información para la evaluación de la satisfacción y percepción de las partes interesadas con la gestión de la universidad, garantizando el contraste de fuentes. (Acción derivada de la Oportunidad de Mejora No 1 SGC )  <b>Producto final:</b> Flujos de información para la evaluación de la satisfacción configurados en SII 5.0.	GCMO	31/10/2025	35%  Se puede observar el módulo en donde se encuentra la configuración de categorías y temas asociados a los factores para acreditación institucional de alta calidad y el módulo de solicitud de encuestas.

CA: En la ocasión pasada se había dado una explicación así que de pronto, como estamos en el 50% en el mismo porcentaje es bueno Doctor Alexander, que nos pueda dar una contextualización en lo que estamos trabajando y cuándo podemos ya empezar a incrementar todo este porcentaje. Gracias. Adelante. Doctor Alexander.

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 8 de 45

UNAD © 2021

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA VENC	AVANCE
<b>ACCION 13726 - 13727</b>  2. Implementar la nueva versión de la evaluación integral del desempeño de la plataforma humana incorporando objetivos, metas, indicadores de eficiencia, eficacia, efectividad e impacto, así como el afianzamiento de comportamientos y el desarrollo de competencias para la consolidación del liderazgo transformador de la plataforma humana en el marco del TIP. (Acción derivada de la oportunidad de mejora No. 2 SGC)  <b>Producto Final:</b> Nueva versión de la	GTHUM - VIACI	31/10/2025	50%  Informe de avance del proceso de implementación de la nueva versión de la evaluación integral del desempeño a partir de un trabajo articulado entre la GTHUM y VIACI.

AC: Acción 13726-13727 Gracias Doctora Constanza. Muy buenos días a todos ustedes, como dice la doctora Constanza, bueno nosotros ya vamos en un 50% de avance registrado en el SSAM, hemos venido haciendo todo un trabajo articulado con el equipo de la VIACI, y la Gerencia de Talento Humano, en el cual hemos avanzado ahorita. estamos resignificando un poco el trabajo de la evaluación del desempeño porque estábamos ya esperando el documento final del modelo heutagógico solidario, que es el que nos da ciertos elementos que implican comenzar a resignificar un poco las competencias y los comportamientos que allí teníamos contemplados en la versión inicial, que hacen parte integral de la evaluación del desempeño. Aquí ya hemos venido realizando las reuniones, la articulación. Yo creo que ya la próxima semana le podemos presentar a nuestra Vicerrectora Académica la nueva propuesta de la resignificación de las competencias, con los comportamientos a partir de lo abordado en el modelo heutagógico pedagógico. También tomamos como referencia, la resignificancia del rol docente, el docente heutagogo, el docente prisma, que llevaban a que nosotros estábamos en la necesidad de resignificar competencias y comportamientos, pues yo creo, doctora Constanza, que nosotros, hacia final del mes de septiembre con el trabajo que estamos haciendo de manera articulada, ya podemos hacer una primera presentación a la Sala Dirección de la nueva propuesta de evaluación del desempeño, desde la integralidad, incorporando los nuevos elementos de las competencias, doctora Constanza.

CA: Ingeniero Mancilla, esta se vence este año 2025, y muy pronto.

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 9 de 45

UNAD © 2021

AC: Si señora, el 31 de octubre se vence, consideramos que incluso ya lo habíamos visto con el equipo de VIACI. Así, con Marcela y Liz, y lo tenemos contemplado doctora Constanza que vamos a darle cumplimiento a esos tiempos.

CA: Sí nos toca hacer como un plan de contingencia en términos de encuentros para avanzar, porque obviamente, el modelo pedagógico también tomó su tiempo para este proceso. Sin embargo, ahí está muy bien narrado, digamos cuáles son las competencias y tendríamos que sacar los comportamientos relacionados que logren evidenciar dichas competencias, entonces esperamos que, en septiembre, pues podamos tener un avance y cerrar en el mes 10 (octubre) Muchísimas gracias, doctor Alexander.

AC: Sí, como usted muy bien lo plantea. Eso es lo que ya se está haciendo. Es el trabajo que están haciendo los 2 equipos y de la resignificación de los comportamientos, las competencias; todo eso ya estamos teniendo un avance interesante, pero así estamos con el compromiso de cumplir esta meta.

CA: Sigamos, doctor Mancilla, por favor.

CM: La siguiente acción 13730, relacionada precisamente con el Sistema de Gestión Ambiental, pues obviamente, en este momento pues ya se tiene, como lo habíamos presentado. El tema del contrato, ya se está obviamente organizando junto con el proveedor, el esquema de las diferentes sedes, el cronograma, precisamente de fechas para el cumplimiento de estos elementos.

	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA VENC	AV
3.	<p><b>ACCIÓN 13730</b></p> <p>Elaboración de las rutas de evacuación de los residuos peligrosos: Realizar el levantamiento y documentación de las rutas de evacuación de los RESPEL cumpliendo con los lineamientos establecidos por la Secretaría de salud.</p> <p><b>Producto Final:</b> Planos de rutas de evacuación</p>	GCMO	31/10/2025	<p>70%</p> <p>Contrato CMM 2025 000025 adjudicado el día 16 de mayo, adicional a esto se evidencia informe de ejecución del contrato y relación de las sedes en las cuales se ha ejecutado.</p>
4.	<p><b>ACCION 13731</b></p> <p>Automatización y sistematización de la gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo.</p> <p><b>Producto Final:</b> Evidencias de la automatización y sistematización del SG-SST.</p>	GTHUM	31/10/2025	<p>10%</p> <p>Evidencias de la automatización y sistematización del SG-SST en la fase I.</p>

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 10 de 45

UNAD © 2021

CM: Igual que la acción anterior, pues tenemos un plazo de vencimiento el 31 de octubre de 2025. Pero, según el planteamiento de las actividades ya acordadas con el empleador, pues estamos en tiempos para cumplir precisamente a completitud esta acción.

CA: Gracias, Doctor Mancilla.

RPD: La acción 13731 que sigue, está a cargo de la Gerencia de Talento Humano, no sé si el doctor Alexander, quiera decir algo al respecto.

CA: Si, doctor Alexander, adelante

	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA VENC	AVANCE
3.	<b>ACCIÓN 13730</b> Elaboración de las rutas de evacuación de los residuos peligrosos: Realizar el levantamiento y documentación de las rutas de evacuación de los RESPEL cumpliendo con los lineamientos establecidos por la Secretaría de salud. <b>Producto Final:</b> Planos de rutas de evacuación	GCMO	31/10/2025	<b>70%</b> Contrato CMM 2025 000025 adjudicado el día 16 de mayo, adicional a esto se evidencia informe de ejecución del contrato y relación de las sedes en las cuales se ha ejecutado.
4.	<b>ACCION 13731</b> Automatización y sistematización de la gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo. <b>Producto Final:</b> Evidencias de la automatización y sistematización del SG-SST.	GTHUM	31/10/2025	<b>10%</b> Evidencias de la automatización y sistematización del SG-SST en la fase I.

00:10:47 / 01:16:26 Velocidad

AC: Si doctora Constanza, bueno, frente a esta acción, que es todo lo que venimos implementando de toda la automatización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que hemos reportado un avance del 10%, y ya ahorita vamos cerca de un 60%, en el cual ya el trabajo que se había articulado con la Gerencia de Plataformas e Infraestructura Tecnológica como lo habíamos explicado muy bien con el Ingeniero Rafael el pasado Comité, ya toda la articulación y bajo los lineamientos y parámetros de la Gerencia, pues ya está contemplado, ya solo es hacer

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 11 de 45

UNAD © 2021

actualizaciones. ¿En qué sentido? hemos incorporado todo un proceso de automatización de todo lo que la gestión de los exámenes médicos ocupacionales y todo lo que es la gestión de la matriz legal, desde los diferentes ámbitos de actuación que ya está totalmente montada. Solo vamos a hacer pruebas para poder cumplir el plazo al 31 de octubre de 2025, como nos comprometimos con el señor rector, de darle cumplimiento al 100% de esta acción. Aquí la tenemos en el 10%, pero a hoy estaríamos ya cerca de un 60%. Vamos a hacer las actualizaciones en el SSAM pertinentes, para poder evidenciar un incremento significativo en este cumplimiento de la meta, para no ser un porcentaje del 10%, sino un porcentaje al que realmente estamos, que es el 60%, Doctora Constanza.

CA: Bueno, te pido el favor que avances en la subida, pues al repositorio de las evidencias correspondientes, porque el rector, pues va a revisar todo este proceso. Además, por el compromiso nuestro esté listo doctor Mancilla, Gracias, doctor Alexander.

RPD: con esto se terminarían los compromisos del comité anterior, y continuamos con el segundo punto, que es la revisión del Sistema de Gestión de Servicios de Infraestructura Tecnológica.

### 3. Revisión del Sistema de Gestión De Servicios de Infraestructura Tecnológica.

CAM: Bueno, muy buenos días a todos. A continuación, me permito compartir con ustedes lo que corresponde al componente de Gestión de Servicios de Infraestructura Tecnológica por parte de la Gerencia de Plataformas de Infraestructura Tecnológica.

Bueno, dentro del componente como tal, tenemos lo que corresponde a definir los lineamientos para el diseño, la transición, la prestación y mejora de los servicios de infraestructura que satisfacen, pues, los diferentes requisitos y servicios que requiere la universidad para tener una continuidad operativa en sus diferentes ámbitos, tanto administrativo como académico. Esto pues, con el fin de asegurar la disponibilidad de los diferentes servicios que están disponibles dentro de la universidad.

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 12 de 45

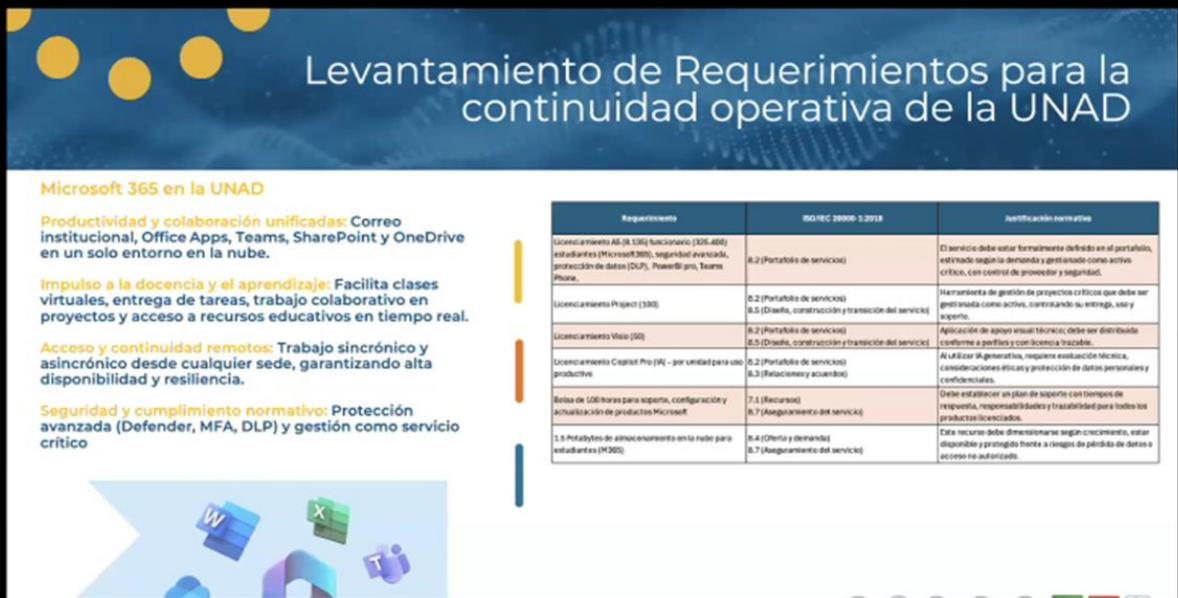
UNAD © 2021



“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 13 de 45

UNAD © 2021



Requerimiento	R01EC 20000-1.3018	Justificación narrativa
Licenciamiento A5 (de 1300 licencias) (325.400) estudiantes (Microsoft 365), seguridad avanzada, protección de datos (DLP), PowerBI pro, Teams Phone.	8.2 (Portafolio de servicios) 8.5 (Diseño, construcción y transición del servicio)	El servicio debe estar formalmente definido en el portafolio, estratado según la demanda y gestionado como activo crítico, con control de proveedor y seguridad.
Licenciamiento Project (300)	8.2 (Portafolio de servicios) 8.5 (Diseño, construcción y transición del servicio)	Herramienta de gestión de proyectos crítica que debe ser gestionada como activo, controlando su entrega, uso y soporte.
Licenciamiento Visio (50)	8.2 (Portafolio de servicios) 8.5 (Diseño, construcción y transición del servicio)	Aplicación de apoyo visual técnica, debe ser distribuido conforme a perfiles y con licencia trasladable.
Licenciamiento Copilot Pro (14) - por unidad para uso productivo	8.2 (Portafolio de servicios) 8.3 (Relaciones y acuerdos)	Al utilizar el generativo, requiere evaluación técnica, consideraciones éticas y protección de datos personales y confidenciales.
Bolsa de 100 horas para soporte, configuración y actualización de productos Microsoft	7.1 (Recursos)	Debe establecer un plan de soporte con tiempos de respuesta, responsabilidades y trazabilidad para todos los productos licenciados.
3.6 Potenciales de almacenamiento en la nube para estudiantes (1000)	8.4 (Oferta y demanda) 8.7 (Asignamiento del servicio)	Dado recurso debe dimensionarse según crecimiento, estar disponible y protegido frente a riesgos de pérdida de datos o acceso no autorizado.

Dentro del cumplimiento de la norma, la Gerencia ha venido desarrollando un levantamiento de requerimientos de todo lo que corresponde a infraestructura tecnológica y los servicios y, diferentes licenciamientos que son necesarios para que la universidad opere con toda normalidad y, digamos, bajo la vanguardia de las últimas tecnologías con diferentes herramientas que ofrece esta suite. Dentro de esto también, el impulso de la docencia y el aprendizaje, facilitando entornos y espacios virtuales. Asimismo, el acceso y la continuidad del trabajo síncrono y asíncrono y, garantizar la seguridad y cumplimiento normativo dentro de los requerimientos que se levantaron, pues se hizo el proceso de levantamiento de software dentro de Microsoft 365. Esto incluye el licenciamiento A5. Nosotros actualmente estamos en Licenciamiento A3, y ahora pasamos a un licenciamiento A5, donde se incrementaron las licencias a 8.135 para funcionarios y, por ende, una relación 1 a 4 se incrementaron a 325.400 licencias para estudiantes.

Recordemos que esto trae un beneficio que es el software de Microsoft 365, tanto en la nube como en permiso en los equipos de trabajo. El nuevo licenciamiento A5, incluye características avanzadas de seguridad, protección de datos en el caso de pérdida integral, ya de por sí PowerBI pro y Teams Phone, que son características que tocaba adquirir por aparte en licenciamiento A3, estas ya se adquieren de forma íntegra y digamos que brinda un mayor beneficio para el usuario y puede brindar incluso reducción de costos.

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN.</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 14 de 45

UNAD © 2021

Dentro de eso también se adquirió el licenciamiento Project en 100 y ciencias, las cuales son herramientas de gestión para la gestión de proyectos. También se adquirió lo que se proyectó licenciamiento Visio, licenciamiento Copilot, que es inteligencia artificial, la cual se va a adquirir para uso de cada unidad. Adicionalmente se adquirirían 100 horas de soporte para lo que corresponde atención de casos en el que se requiera alguna implementación o proyectos adicionales sobre Microsoft y se adquiriría almacenamiento adicional sobre la nube, que facilitaría la gestión de archivos y todo el tema académico para los estudiantes en la nube. Todo esto va acompañado obviamente de los componentes que hacen parte de la norma 20001 y su respectiva justificación a la norma.

Dentro de los levantamientos de requerimiento, también se tuvo en cuenta el aspecto de la conectividad y la telefonía, buscando obviamente una conectividad resiliente y redundante, adquiriendo una tecnología híbrida compuesta por tecnologías de igual conectividad satelital para los centros que presentan dificultades a nivel geográfico, soporte de interacción académica, lo que compete básicamente a videoconferencias, plataformas entre otros, también la telefonía en nube, dando un salto a lo que teníamos anteriormente en telefonía convencional, que ya ha venido quedando obsoleta y brindando obviamente una escalabilidad y una gestión unificada en el monitoreo y orquestación de todo lo que corresponde a conectividad, redes y telefonía. Dentro de los requerimientos, se genera una ampliación de ancho de banda en un promedio de un 50% para cada uno de los centros y se mantienen los anchos de bandas para MPLS. Estamos hablando de que tenemos canales de datos y canales de Internet para todos los centros. Básicamente buscando asegurar que cada uno de los centros tenga la comunicación y la conectividad necesaria para su operatividad. Ya lo habíamos hablado, 2 canales activos es igual y MPLS, para permitir redundancia en caso tal de que, pues uno se caiga, pues tenemos el otro para tener comunicaciones, canales satelitales para cada uno de los centros con dificultades geográficas. También va acompañado de un proceso de capacitación para el personal en el manejo de una tecnología tan nueva que es SD-WAN

También contaremos con sistemas de conexión V.P.N., que ya lo hemos venido trabajando anteriormente para garantizar sistemas de comunicación externos hacia la universidad muy seguros y que permitan de pronto tal vez el acceso a servicios especializados, equipamiento de última tecnología. Lo que buscamos básicamente es que en todo lo que se ha levantado, requerimientos y los equipos que hayan sido dotados tanto en conectividad como en telefonía, no superen el año de fabricación, para obviamente, garantizar que el sistema opere bajo las óptimas condiciones que tiene que hacerlo y con la última tecnología. Sistemas de telefonía en nube con redundancia y soporte. TEAMS acá vamos a incorporar básicamente telefonía que teníamos convencionalmente, pero a su vez, que esa telefonía sea móvil, que pueda trasladarse a través de dispositivos móviles, principalmente con Teams, esto garantiza obviamente, que haya flexibilidad en la atención del servicio por parte de la universidad y que fortalezca dentro de lo que corresponde al TIP, que es el Trabajo Inteligente Productivo. Dentro de esto, también se incorpora o se hace un levantamiento de lo que

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 15 de 45

UNAD © 2021

corresponde a los minutos que se requieren para la operación del Contact Center y a nivel nacional se incluye un millón de minutos para la salida de llamadas y 1000 para larga distancia internacional.

Dentro de lo que corresponde a infraestructura tecnológica, digamos que se tiene en cuenta aspectos muy importantes como el rendimiento y la escalabilidad, plataformas hiperconvergentes, servidores de última generación que permitan la operación de la universidad. Un soporte a los servicios críticos en caso de algún siniestro o evento, contamos con un Data Center robusto y unos sistemas de respaldo que nos permita recuperar el servicio rápidamente.

También vamos a contar con una integración y automatización que facilite la gestión de todos estos sistemas de una manera centralizada y, obviamente, contar con una seguridad y una gobernanza que se base principalmente en las normas 20001 y la 27001, dentro de esos requerimientos pues hay un diseño y una implementación de una arquitectura robusta y escalable. Una plataforma que sea centralizada y orquestada con unos centros de datos, tanto el principal como los secundarios, que nos permitan tener una redundancia y una distribución de los servicios con una solución de respaldo que en caso de algún inconveniente, pues nos permita recuperar la data y la información y, los servicios que estaban disponibles. Así mismo, una infraestructura de red que garantice conectividad segura con una segmentación de red adecuada y que nos brinda una redundancia en caso de alguna eventualidad. Dentro de esto también se incorpora un control de acceso de red NAC, que básicamente lo que permite es que, solamente las personas y los equipos autorizados tengan acceso a nuestra red de datos, brindando una capa de seguridad adicional.

También dentro de esto se incluyen estaciones de trabajo y portátiles, así como periféricos al usuario final, que sean que estén dentro de la normatividad y lo que se requiere de las necesidades de la universidad y que sean lo último en tecnología, fuera de eso, pues va a incluirse también servicios profesionales de implementación, soporte y mantenimiento que den continuidad a todo lo que les acabo de describir anteriormente, para que la universidad tenga una continuidad operativa dentro de lo que está estipulado dentro de las necesidades. Eso es todo, muchas gracias.

CA: Le voy a dar la palabra al doctor Mancilla y creo que esto es muy importante para todos. Creo que estos requerimientos, si ustedes tienen en este momento alguna preocupación, propuesta, bienvenida sea, así que ingeniero, Mancilla.

CM: La infraestructura tecnológica pues soporta la acción organizacional y pues estos elementos que se presentaron por parte del Ingeniero Carlos, pues solamente nos dan una tranquilidad en términos de que estamos todos los días asegurando precisamente las condiciones, no solamente la prestación de servicios, sino pues, obviamente, la gestión interna en los equipos de trabajo.

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 16 de 45

UNAD © 2021

Los cambios que se vienen, pues, obviamente son elementos que debemos considerar para que, pues, tengamos una capacidad de respuesta y una usabilidad adecuada. La primera consideración es que, pues, de estos cambios, muy seguramente algunos pasarán de forma transparente a los usuarios finales, es decir, todas las personas dentro de organización que tenemos algún dispositivo electrónico, pero otras de pronto, si van a requerir algún tipo de capacitación o de socialización en el uso de los sistemas de información, el tema de accesos, porque varias de las dinámicas muy seguramente van a cambiar, entonces, pues la primera consideración es que tengamos presente precisamente ese ejercicio para que así como en otros escenarios que se ha venido desarrollando un ejercicio de fortalecimiento de los instrumentos; en este caso sistemas de información y demás, pues aquí vemos el mayor de los provechos, ya que la inversión que pues está haciendo precisamente dentro de la infraestructura tecnológica, pues siempre es considerable. Importante, pues también a partir de estos cambios, pues que obviamente muy seguramente ya lo tienen contemplado desde la Gerencia de Plataformas e Infraestructura Tecnológica. Esas métricas de usabilidad, porque volvemos precisamente a lo mismo en términos de que de ese esfuerzo de ese recurso que se está invirtiendo, cómo lo estamos administrando, cómo lo estamos llevando a cabo y precisamente que esas nuevas tecnologías, por ejemplo, el tema de pasarnos al uso del Teams para todo el tema de comunicaciones, pues obviamente obedece a un ejercicio de seguimiento que podemos tener claro precisamente las métricas, no solamente en términos de qué tanto se está utilizando, sino, pues qué actores dentro de cada una de las unidades, lo está haciendo.

No vi, pero muy seguramente ya lo tienen ustedes organizado, pues un cronograma precisamente como de transición en la opción de estos nuevos requerimientos tecnológicos que, pues, obviamente muy, seguramente es necesario que, pues las diferentes unidades las tengamos presentes, y una consulta. Obviamente, los cambios que estamos haciendo, pues buscan fortalecer precisamente toda la infraestructura tecnológica y pues, elementos como los que nos sucedieron a comienzos de año finalizando el anterior con el tema de la administración de la información, el almacenamiento de la información, pues obviamente son insumos que se tuvieron en cuenta, precisamente para para esta consideración. ¿hay algún plan de contingencia llegado al escenario en que, pues, nuevamente tengamos esta consideración? Sabemos que no todas las unidades como tal tienen la misma carga de información, no podemos comprar digamos, todo lo que está desarrollando la Secretaría General en términos de administración de la información de la organización como de pronto un centro un poco más más pequeño, donde no tenemos la misma el mismo flujo, el mismo tránsito.

Pero pues, independientemente de eso, pues toda la información de la organización, tanto de gestión interna como la que estamos desarrollando de cara con la prestación de los servicios, pues es importante asegurarla, entonces básicamente eso doctora Constanza, para consideraciones dentro de este primer punto.

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN.</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 17 de 45

UNAD © 2021

CA: Bueno, sí esperamos la respuesta del Ingeniero, unido también no sólo como el plan de contingencia, sino el plan de socialización, porque ahí todos nos vemos involucrados. Lo mencionaste muy claro. Sin embargo, esto ¿cuándo iniciaría?, ¿cómo lo piensan hacer?, sería como para cerrar ya este punto Ingeniero, adelante.

CAM: Muchísimas gracias doctora. Bueno, acá hay varios puntos y varias aristas que se deben tener en cuenta, la primera, el tema almacenamiento, que bien relaciona el doctor, obviamente nos pegó, porque en algún momento, digamos, contábamos con unos beneficios como universidad como ente académico, beneficio que nos fue retirado de una manera abrupta por los diferentes proveedores. Digamos que la universidad dentro de su actuar nunca contempló este tipo de cambios, lo cual nos impactó, la gerencia en ese sentido, lo que ha hecho es hacer adquisición de almacenamiento de una manera independiente, porque, vuelvo y repito, de una forma previa, era un beneficio. No era un beneficio como tal adquirido por la universidad, sino otorgado.

Entonces, frente a eso, se ha hecho compra de almacenamiento, principalmente en la plataforma de Google G-Suite. Adicionalmente se han hecho políticas restrictivas para limitar algunos usos, tal vez un poco desmedidos por parte de usuarios y unidades. Seguidamente, es necesario definir políticas de almacenamiento de lo cual estamos haciendo en un proceso articulado, construir políticas que definan cómo almacenar, donde almacenar y qué almacenar; y eso sí, es necesario más adelante contar con el apoyo, tal vez de la Secretaría General para definir tiempos útiles de la información, porque hemos venido almacenando información, que alguna, no es relevante mantenerla en el tiempo o no por un periodo indefinido de tiempo.

Entonces ese tipo de medidas más la adquisición de un almacenamiento que se gestione de una manera eficiente, nos va a permitir salvaguardar la información de una manera, digamos clara y tener la información realmente relevante al momento de que se requiera. Obviamente, esto también tiene que ir acompañado de un proceso de capacitación y sensibilización que bien mencionaba el doctor Mancilla y el cual se irá socializando con cada uno de los usuarios y las unidades, en la medida en que vayamos haciendo el respectivo despliegue.

CA: Ingeniero Carlos, ¿cuándo aproximadamente estamos haciendo ese despliegue que usted menciona para que todos, no vayamos a quedar por fuera de esa capacitación?

CAM: Bueno, el despliegue como tal se va a realizar a lo largo ya finalizando este año, también viene lo que es el proceso de la infraestructura y lo que se adquiere en material de distanciamiento. Pero la sensibilización obviamente va después, va posteriormente. Digamos que, en este proceso, como estamos haciendo un incremento de almacenamiento, pues no les va a impactar de manera negativa.

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN.</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 18 de 45

UNAD © 2021

Pero si viene esa sensibilización que vuelvo y repito, es crear conciencia en las unidades y en los diferentes usuarios sobre el uso responsable de cada uno de los recursos, no solamente el almacenamiento, sino el recurso informático con el que contamos en la universidad, es un proceso muy importante y que va a ir de una manera progresiva, porque entender este proceso no va a ser fácil para todos, pero tiene que ser de una manera escalonada, empezariamos yo creo que a partir de del otro año, 2026 doctora, sin que tengamos por el momento un impacto negativo, sino entonces, por el contrario.

CA: Bueno, ingeniero. Carlos, a mí me ha quedado claro, algún director de zona y de los integrantes a este comité tiene alguna pregunta al respecto, porque ustedes ahí van a estar también involucrados. Entonces, alguna pregunta. Bueno, veo que no hay preguntas, gracias. Ingeniero Mancilla, adelante.

CM: Gracias doctora. Bueno, pues el agradecimiento al equipo de trabajo de la Gerencia de Plataformas, nos quedan claras precisamente los cambios que se van a venir. Y en ese sentido, pues, desde los diferentes equipos de trabajo, pues debemos estar nuevamente atentos precisamente a esos ejercicios de transición que vamos a tener. Porque, como decía la doctora Constanza, vamos a tener un impacto significativo, y la idea, como siempre, es asegurar precisamente que la gestión organizacional no tenga algún impacto.

Damos entonces la palabra a la presentación del siguiente Sistema de Gestión: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, para que entonces abordemos la presentación en este momento, Ingeniero Luis Fernando: Muy buenos días para usted.

#### 4. Revisión del Sistema De Gestión De Seguridad De La Información

FZ - CSIRT Académico: Buenos días para todos, pues queremos compartir con ustedes en conjunto, la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento, la Gerencia de Plataformas de Infraestructura Tecnológica, la Gerencia de Calidad y el Centro de Respuesta de Incidentes Informáticos, los avances que hemos venido desarrollando o realizando.

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 19 de 45

UNAD © 2021



The slide features a dark blue background with a large yellow 'U' shape on the left. In the top right corner, there is a small video feed of a man with a beard, identified as 'Fernando Z. - CSIRT'. The main text on the slide reads: 'Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información' in large white font, followed by 'ISO 27001 – ISO 20001' in a smaller cyan font, and '| VIEM | GPIT | GCMO | CSIRT' in white. The UNAD logo and accreditation text are visible in the top right area. A timestamp '2025-08-14 08:31:59' is located in the bottom right corner.

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 20 de 45

UNAD © 2021



### Comité Técnico de Gestión Integral

14 ago 2025 07:43 a. m.



## Agenda

1. Protocolización Proceso C-18
2. Avances en proyectos de I+D+i  
(Endurecimiento Entorno digital UNADISTA)

Procesos de Educación en Ciberseguridad



---

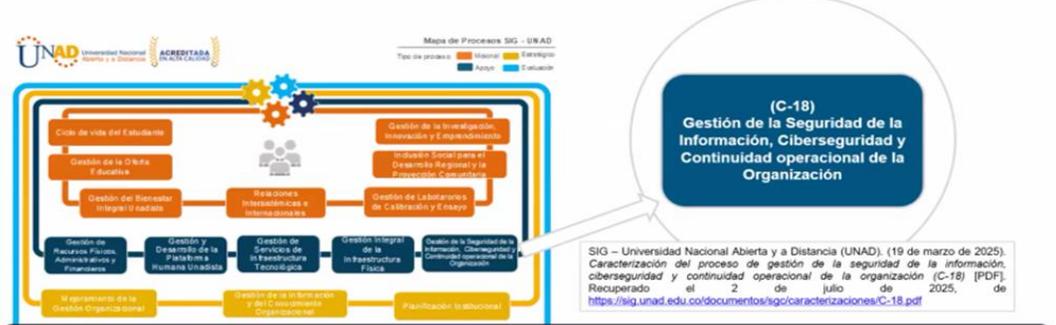


### Comité Técnico de Gestión Integral

14 ago 2025 07:43 a. m.



## Mapa de proceso



**(C-18) Gestión de la Seguridad de la Información, Ciberseguridad y Continuidad operacional de la Organización**

SIG – Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). (19 de marzo de 2025). Caracterización del proceso de gestión de la seguridad de la información, ciberseguridad y continuidad operacional de la organización (C-18) [PDF]. Recuperado el 2 de julio de 2025, de <https://sig.unad.edu.co/documentos/sig/caracterizaciones/C-18.pdf>

00:33:01 / 01:16:26 Velocidad

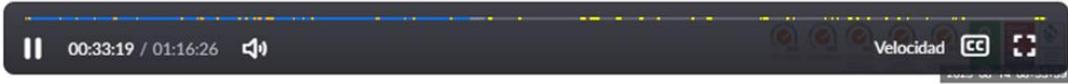
“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 21 de 45

UNAD © 2021

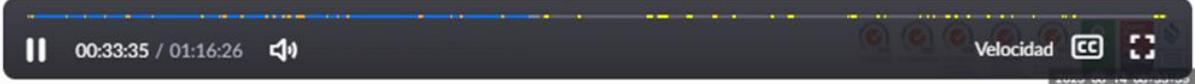


**Gestionar el riesgo de los activos críticos de información** de la Universidad, siguiendo los estándares y políticas de seguridad de la información y los controles establecidos por la UNAD, para mitigar la probabilidad e impacto de eventos que puedan comprometer la Disponibilidad, Confidencialidad e Integridad de la información





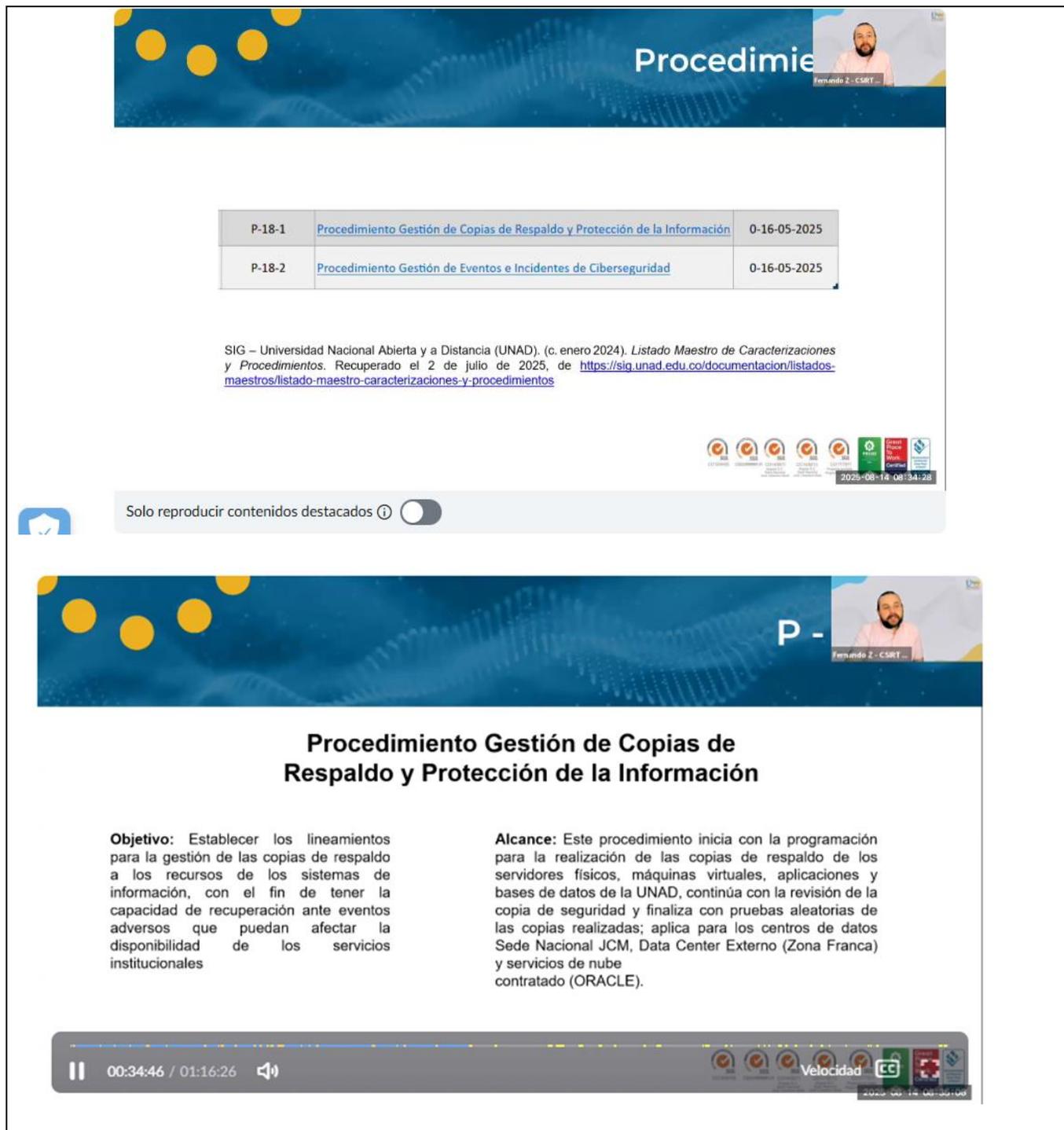
El alcance comienza con la **identificación de los activos críticos de información de la Universidad, seguido por la implementación de controles para mitigar los riesgos a los que puedan estar expuestos.** Incluye el monitoreo continuo para la detección de eventos o incidentes de ciberseguridad, y finaliza con la ejecución de planes de respuesta para garantizar la continuidad de los servicios en caso de que se materialice un incidente



“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 22 de 45

UNAD © 2021



**Procedimiento**

P-18-1	<a href="#">Procedimiento Gestión de Copias de Respaldo y Protección de la Información</a>	0-16-05-2025
P-18-2	<a href="#">Procedimiento Gestión de Eventos e Incidentes de Ciberseguridad</a>	0-16-05-2025

SIG – Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). (c. enero 2024). *Listado Maestro de Caracterizaciones y Procedimientos*. Recuperado el 2 de julio de 2025, de <https://sig.unad.edu.co/documentacion/listados-maestros/listado-maestro-caracterizaciones-y-procedimientos>

Solo reproducir contenidos destacados

## Procedimiento Gestión de Copias de Respaldo y Protección de la Información

**Objetivo:** Establecer los lineamientos para la gestión de las copias de respaldo a los recursos de los sistemas de información, con el fin de tener la capacidad de recuperación ante eventos adversos que puedan afectar la disponibilidad de los servicios institucionales

**Alcance:** Este procedimiento inicia con la programación para la realización de las copias de respaldo de los servidores físicos, máquinas virtuales, aplicaciones y bases de datos de la UNAD, continúa con la revisión de la copia de seguridad y finaliza con pruebas aleatorias de las copias realizadas; aplica para los centros de datos Sede Nacional JCM, Data Center Externo (Zona Franca) y servicios de nube contratado (ORACLE).

00:34:46 / 01:16:26



“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 24 de 45

UNAD © 2021



## Indicadores par



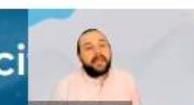
Indicador	Estado	Observación
Indicadores del SGSI definidos	Parcial	Identifican 2 indicadores (incidentes y vulnerabilidades). Se encuentra en proceso de ampliación
Clasificación y etiquetado de la información	Parcial	Solo para archivo. Se encuentra en construcción
Dueños de riesgo identificados	Parcial	Numeral 6.1.2(c). Se encuentra en construcción Inventario de activos de información
Planes para alcanzar objetivos del SGSI	Parcial	Numeral 6.2. Se encuentra en construcción
<b>Declaración de aplicabilidad (SoA)</b>	No	Numeral 6.1.3(c). Se encuentra en construcción
Sistema en proceso de implementación	En proceso	Cumple con estructura documental y objetivos generales.

00:37:55 / 01:16:26

2025-08-14 09:38:18



## Incumplimiento especi



Indicador	Estado	Observación
Plan de continuidad de negocio y DRP	En construcción	DRP en construcción. Numerales A.5.29 y A.5.30.
Control de acceso (matriz de acceso a sistemas)	En proceso	Falta documentación. A.5.15.
Control de proveedores (riesgos)	No	En proceso de documentación. A.5.19.
Divulgación de la política de seguridad	Si	Procesos de educación A.5.2.
Control de filtrado web	En proceso	Acceso no restringidos (Pinterest). Numeral A.8.23.
Gestión del código fuente	Débil	Código almacenado sin protección adecuada. No hay trazabilidad. Incumple A.8.4.
Pruebas de seguridad y paso a producción	En proceso	Requiere evidencia documental. Numerales A.8.31 y A.8.32

00:39:35 / 01:16:26

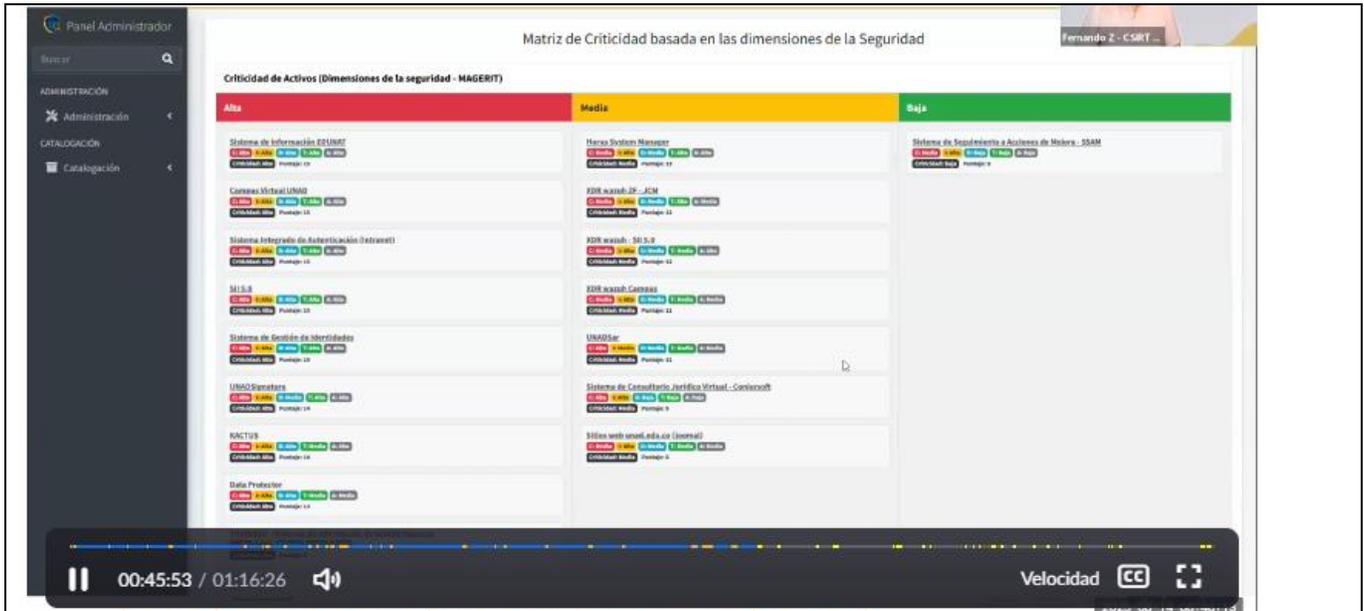
2025-08-14 09:38:18



“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

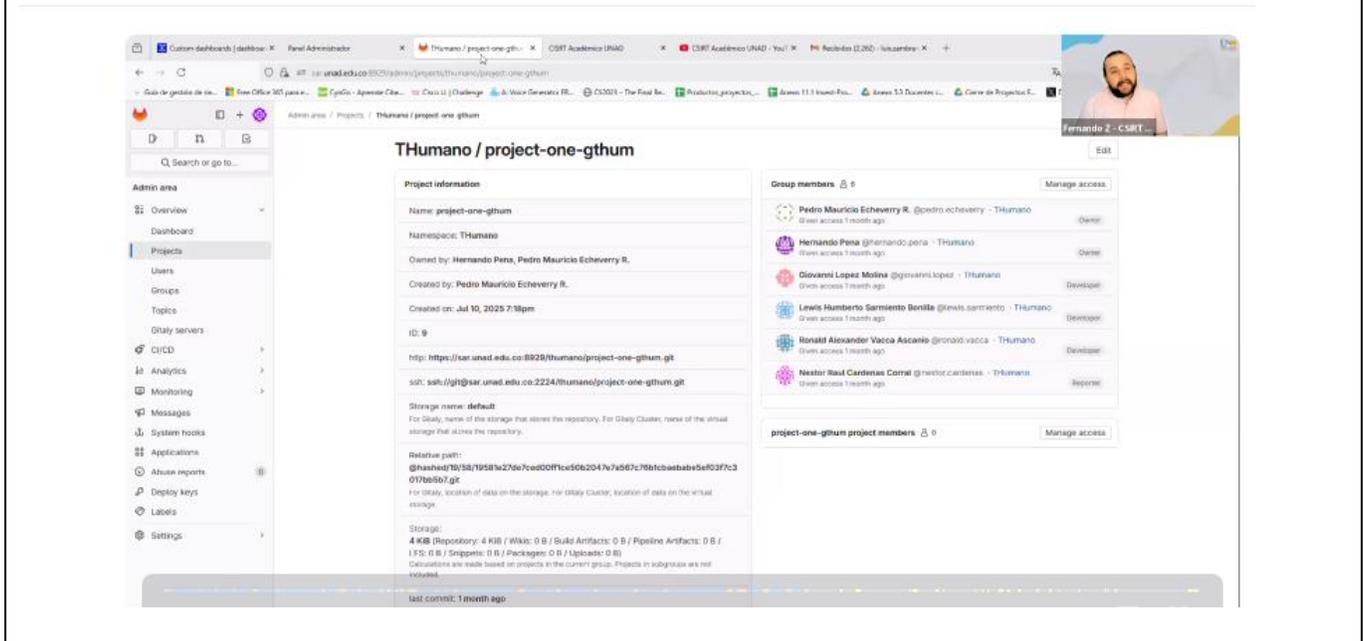
	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 26 de 45

UNAD © 2021




## Comité Técnico de Gestión Integral

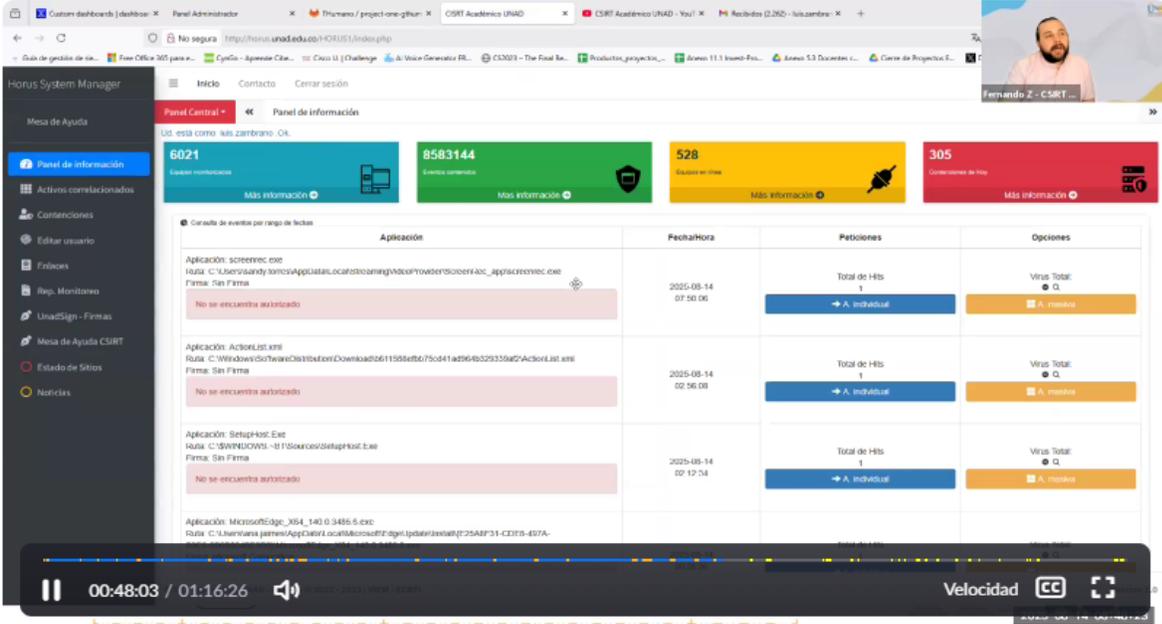
14 ago 2025 07:43 a. m.



“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

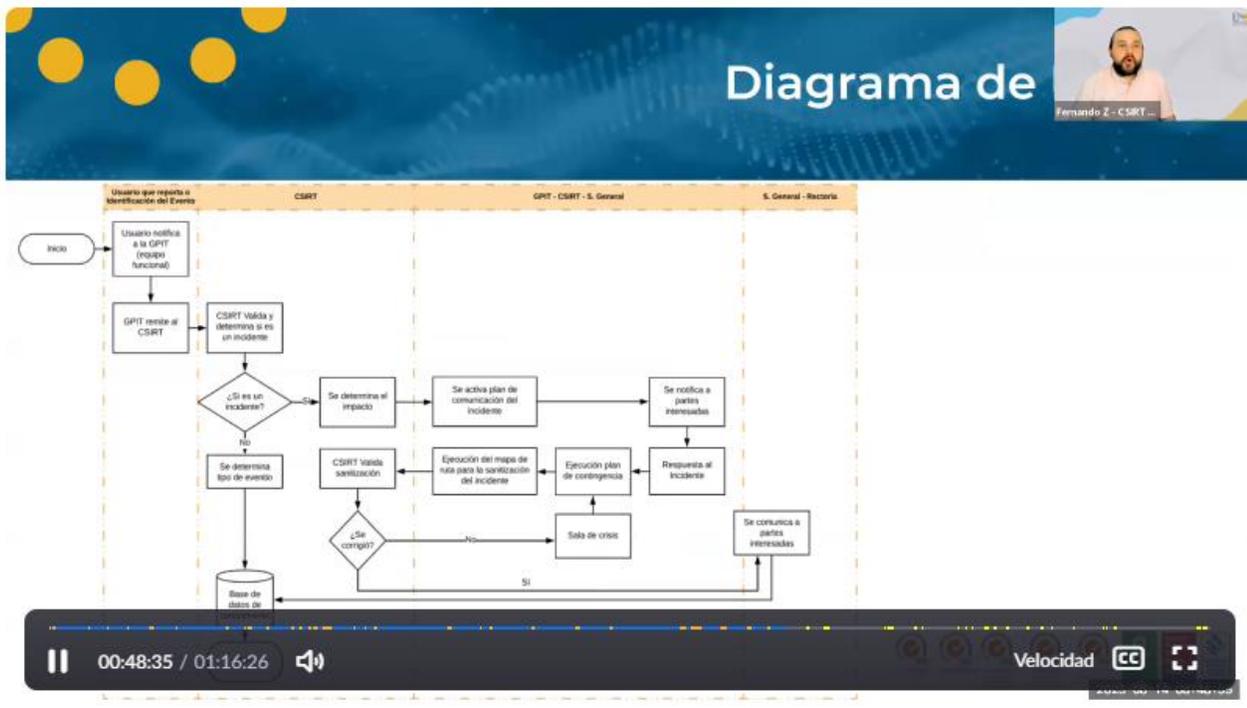
	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 27 de 45

UNAD © 2021



The screenshot shows a web dashboard with a sidebar menu and a main content area. The main content area displays a table of events with columns for Application, Date/Time, Petitions, and Options. Below the table is a video player with a play button and a progress bar.

Aplicación	Fecha/Hora	Peticiones	Opciones
Aplicación: screenrec.exe Ruta: C:\Users\andy\Documents\Local Settings\Temp\screenrec_app\screenrec.exe Firma: Sin Firma	2025-08-14 07:50:06	Total de Hits: 1 → A. Individual	Virus Total: 0 → A. Inactiva
Aplicación: ActionList.xml Ruta: C:\Windows\Temp\Download\261158a8b775d41a8964b329359a2\ActionList.xml Firma: Sin Firma	2025-08-14 02:56:08	Total de Hits: 1 → A. Individual	Virus Total: 1 → A. Inactiva
Aplicación: SetupHost.Exe Ruta: C:\WINDOWS\BT\Software\SetupHost.exe Firma: Sin Firma	2025-08-14 02:12:54	Total de Hits: 1 → A. Individual	Virus Total: 0 → A. Inactiva
Aplicación: MicrosoftEdge_304_140.0.3486.6.exe Ruta: C:\Users\andy\AppData\Local\Microsoft\Edge\Installer\MicrosoftEdge_304_140.0.3486.6.exe			





“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 29 de 45

UNAD © 2021

## Sistema de Doble Fact Autenticación UNADTH



### UnadThemis



<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.unad.themis>

### Capacidades Desarrolladas

**Función principal:** Reforzar el proceso de verificación de identidad mediante un mecanismo adicional al nombre de usuario y contraseña, aportando en la reducción significativa del riesgo de accesos no autorizados, **incluso si las credenciales principales han sido comprometidas.**

**Estado:** Producción (UNADSignature)  
**Estado:** Fase de Pruebas (SII 4.0 y THUMANO)

<https://apps.apple.com/co/app/unadthemis/id6743343950>



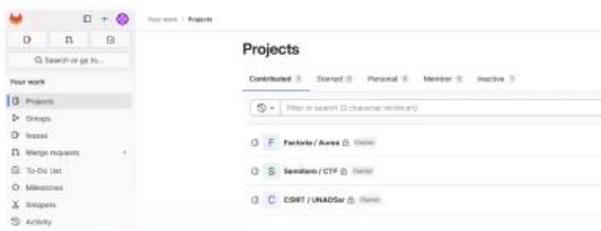
2025-08-14 08:53:37

Solo reproducir contenidos destacados

## Repositorio Código Fuente Institucional



### GitLab



<https://sar.unad.edu.co:8929/>

### Fortalecimiento de Capacidades

**GitLab:** Sistema que apoya en la gestión del ciclo de vida del software.

**Función principal:** Gestionar de forma segura y centralizada el ciclo de vida del código fuente, permitiendo consolidar, evaluar y controlar los cambios realizados en las aplicaciones institucionales, con trazabilidad, gobernanza y mecanismos de protección frente a amenazas internas y externas.

**Estado:** Producción

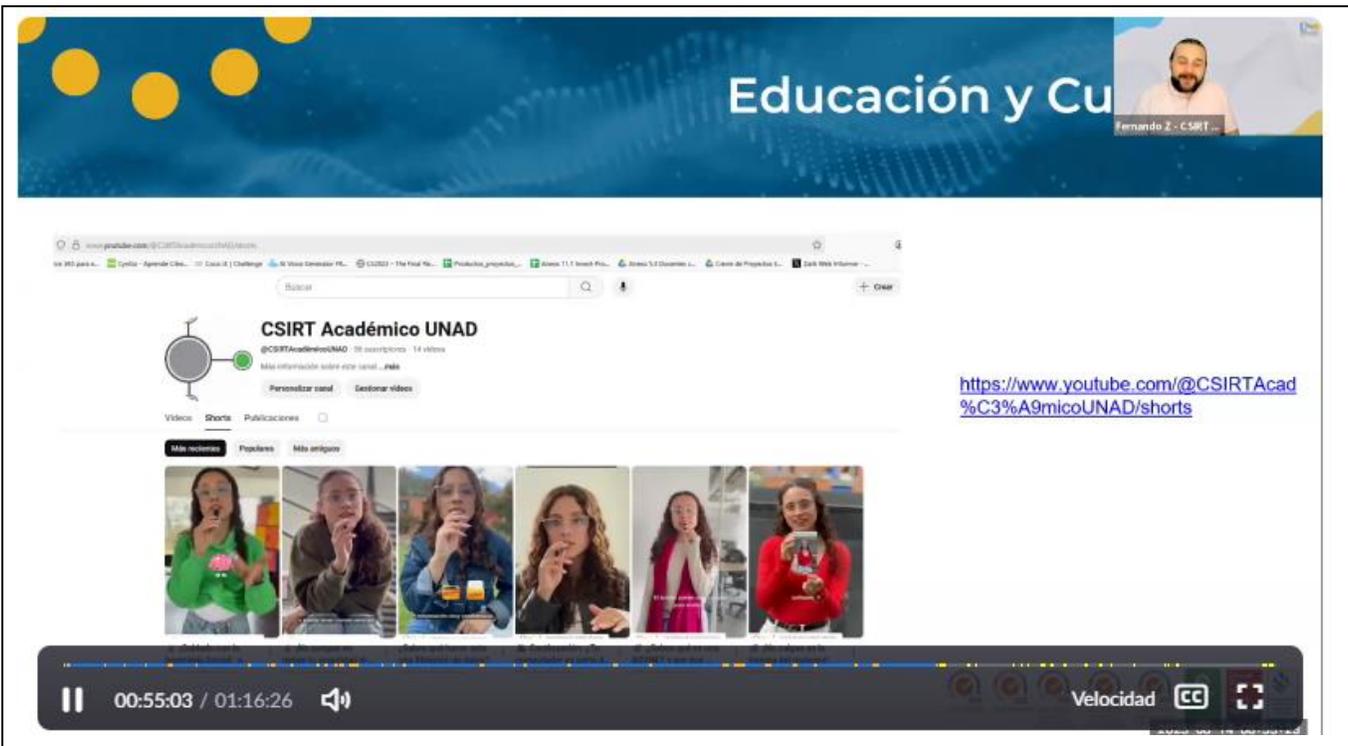
00:54:14 / 01:16:26

Velocidad 

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 30 de 45

UNAD © 2021



Con relación a lo que es la Norma ISO 27001, que es la norma del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la universidad, indiscutiblemente está articulada con la norma ISO 27001, que es la que el Ingeniero Carlos Materón nos acaba de socializar.

La agenda para este momento va a tener dos momentos puntuales: la protocolización, contarles cómo está el proceso de protocolización C 18 y los avances en Proyecto I Plus D Plus I, de todo lo que es el endurecimiento digital. Y contarles en un momento muy rápido los procesos de educación en ciberseguridad que hemos venido trabajando de la mano del Coach y, estamos pendientes por entregar la propuesta, pero que ya fue socializada su proceso.

Iniciemos con el ejercicio de presentarles, que el proceso que se hizo relacionado con ciberseguridad y con copia de respaldo, ya está protocolarizado, ya contamos con él dentro de nuestro mapa de Procesos del Sistema Integrado de Gestión como C18 y, denominado Gestión de la Seguridad de la Información de la ciberseguridad y la continuidad operacional de la organización. Ustedes ya lo pueden consultar en el sitio del Sistema Integrado de Gestión y, el objetivo de este proceso es el de gestionar el riesgo de los activos críticos de información de la universidad, siguiendo estándares y políticas relacionadas con la seguridad de la información.

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 31 de 45

UNAD © 2021

El alcance que tiene este proceso gira en torno a la identificación de los activos críticos de la información de la universidad y luego la implementación de controles que nos permitan mitigar los riesgos a los que estamos expuestos respecto a estos activos de información, entonces este ejercicio lo que hace es incluir monitoreo continuo para la detección de los eventos o de incidentes de ciberseguridad, y va a finalizar con la ejecución de planes de respuesta para garantizar la continuidad de los servicios en caso de llegarse a materializar un incidente en nuestras infraestructuras tecnológicas, ciber físicas.

Los procedimientos que se establecen para este proceso están relacionados con el procedimiento de copia de respaldo y protección de la información quien lo está liderando en este momento en la Gerencia de Plataformas de Infraestructura Tecnológica en conjunto con el CSIRT, acompañando estos procesos de caracterización. El primero es el P-18-1: Procedimiento Gestión de Copias de Respaldo y Protección de la Información, el P-18-2: Procedimiento Gestión de Eventos e Incidentes de Ciberseguridad es el segundo, que es el procedimiento de gestión de eventos de incidentes en donde interactuamos toda la plataforma humana, una vista, pero indiscutiblemente la responsabilidad en el equipo funcional de seguridad de la GPIT y en el centro de respuesta de incidentes informáticos de la Universidad.

Los procedimientos, pues, tienen un objetivo. El primero de copiar respaldos es el de establecer los lineamientos para la gestión de copias de respaldo los recursos de los sistemas de información con el fin de tener la capacidad de poder recuperarnos, dado se llegará a presentar algún incidente o algún evento de ciberseguridad que requiera esta situación.

Y el alcance, es que este procedimiento inicia con la programación de la realización de copias de respaldo en servidores físicos, máquinas virtuales, aplicaciones basadas de datos en la UNAD y continuar con la revisión de las copias de seguridad de tal forma que nos permita dar una respuesta efectiva y eficiente en el momento de dado el caso utilizarse estas copias de respaldo, puedan ser de utilidad, la cual aplica para los centros de datos de la Sede Nacional, en este momento el Data Center externo en Zona Franca y de los servicios que están en este momento implementados en la nube contratada con la UNAD.

En términos del procedimiento de gestión de eventos de incidentes de ciberseguridad, el objetivo es gestionar de manera efectiva los eventos o los incidentes de ciberseguridad de los activos de información críticos de la universidad, a partir de la detección, análisis, respuesta y recuperación oportuna de las amenazas, ante alguna situación de vulnerabilidad o intento de ataque que se llegara a presentar.

Y el alcance, es que brindemos lineamientos para poder dar respuesta a esos eventos o los

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 32 de 45

UNAD © 2021

incidentes que se presenten de ciberseguridad y que llegasen a afectar los activos de información críticos de la universidad. El alcance contempla la identificación temprana de amenazas, la identificación de vulnerabilidades y la implementación de respuesta efectiva y la ejecución de procesos de recuperación.

Lo que ustedes van a ver a continuación, van a ser tres diapositivas que giran en torno a lo que fue la primera auditoría externa, ese acompañamiento de auditoría externa por el tercero, que fue SGS en donde nos dieron 3 pautas y arrancó con las primeras, los indicadores positivos. Lo que se presentó, ustedes van a empezar a ver los cuadros de aquí en adelante, a través de una metodología de semáforos, verde, amarillos, naranjas y de pronto rojos, aunque rojos no hay, en donde podemos decir cómo estamos en este momento en puntos de equilibrio.

Lo que ustedes ven color gris, es lo que la auditoría presentó como que se estaba haciendo bien. Dice que no hay inconformidades mayores, que hay un cumplimiento normativo legal, que hay una revisión por la alta dirección y en este momento se está evidenciando que hay auditorías internas implementadas que están funcionando, que hay objetivos del sistema de gestión de seguridad de la información establecidos, que es lo que acabamos de ver y que hay una política de seguridad de la información, que es el marco de referencia del sistema de gestión de seguridad de la Información.

Puntos que nos dejaron, como para empezar a mirar y que ya estamos construyendo, es que se estructurará una matriz de partes interesadas, en este momento ya se cuenta con una matriz de partes interesadas, construida y presentada a la Gerencia de Calidad a la Gerencia de Comunicaciones y de Mercadeo que se siguiera construyendo el contexto organizacional en términos de la documentación. En este momento, seguimos construyendo ese contexto organizacional y lo que les manifestaba de la matriz de comunicaciones que se hacía con documentos construidos por el CSIRT, para saber cómo dar respuesta en términos de publicación, de socialización, de comunicación con partes interesadas.

Los indicadores parciales, indicadores que debemos poner atención y que seguimos poniendo atención, es que debemos indicar o definir indicadores que nos permitan a nosotros hacer ese seguimiento de las situaciones que se llegan a presentar en términos de ciberseguridad. En su momento se identificaron dos indicadores, relacionados con indicadores con incidentes y vulnerabilidades que se encuentran en un proceso de ampliación para poder desde las bases de datos o lecciones aprendidas, seguir mejorando la ciberseguridad del entorno Unadista, y la clasificación y el etiquetado de la información, que es un proceso que está de forma parcial, que se encuentra en construcción en términos de cómo poder etiquetar la información.

Algo que venimos trabajando, que está un poco lento pero que venimos trabajando es seguir

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 33 de 45

UNAD © 2021

identificando los dueños del riesgo, este se encuentra en construcción, estamos construyendo nuestro inventario de activos de información, es una infraestructura supremamente grande, se determina o se determinó en este momento, hacer nuestro análisis de riesgos a partir de sistemas de información que involucran procesos e involucran activos de información.

El otro ejercicio, el otro indicador, es el que se establecen planes para alcanzar los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. En este momento, se encuentra de forma parcial, se sigue construyendo, siguiendo en esa construcción de todo lo que son los procesos y los procedimientos, relacionando más bien los manuales, para dar respuesta a los dos procedimientos y el sistema en proceso de implementación, como lo encuentra el auditor, en donde nos indica que cumple con una estructura documental y unos objetivos generales, pero que debe estar en proceso en este momento, construyendo esa documentación que requerimos para dar respuesta a esos eventos o incidentes de ciberseguridad.

Y hay unos indicadores de incumplimiento que se detectaron en su momento y es que no se encontró un plan de continuidad de negocio. En este momento ya podemos decir que contamos con ese ejercicio de la implementación de un DRP por parte de la Gerencia de Plataformas de Infraestructura Tecnológica y que empieza a dar respuesta a los numerales de la norma en términos de la de los numerables A5.29 y A5.30, en su momento no se contó con un control de acceso, una matriz de acceso a los sistemas. En este momento está en proceso, se está documentando para poder dar respuesta al punto A5.15 y, un control de proveedores, en donde tampoco se encontró una situación suficiente para poder dar respuesta a la auditoría, en donde también se encuentra en un proceso de documentación ideal para dar respuesta también al control A5.19.

En este momento, desde los procesos de incumplimiento, también podemos decir que se está trabajando en el proceso de divulgación de la política, esto lo hacemos a través de procesos de educación en conjunto con la Gerencia de Plataformas de Infraestructura Tecnológica. Esos encuentros que hacemos en los segundos semestres del año; transmitiendo, informando, comunicando a todas las partes interesadas que estamos trabajando en el ejercicio del endurecimiento de la ciberseguridad, fundamentados en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información el marco de referencia, que fue aprobado en el año 2021.

Otro de los incumplimientos que en su momento se encontró, era el control de filtrado web, este sigue en proceso, hay varios que van a estar siempre en proceso, dado que las amenazas son persistentes. En su momento se detectaron accesos no restringidos. En este momento se está haciendo procesos de fortalecimiento o de endurecimiento de ese control de filtrado Web, tanto por parte de la Gerencia de Plataformas e Infraestructura Tecnológica, como el CSIRT, a través de sus sistemas de monitoreo para dar cumplimiento al numeral A8.23.

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 34 de 45

UNAD © 2021

Y este que ustedes ven en un código en un color amarillito, un poquitico más oscuro, que es la gestión del código fuente, se encuentra un estado débil, sin embargo, caminando en donde lo que se pide a partir de la norma es que tengamos el código de nuestros sistemas de información almacenado de una forma adecuada. En este momento ya estamos trabajando, un buen ejemplo de ese ejercicio le está dando la factoría de software, lo está dando la Gerencia de Talento Humano, quienes se han prestado para poder subir al repositorio institucional que en este momento está liderando, es decir, el código fuente de nuestras aplicaciones. Esto es algo a favor en el ejercicio de que nosotros, como equipo de respuestas, podríamos apoyar de una forma un poco más temprana la detección de vulnerabilidades. Por lo tanto, en este momento aprovecho el espacio, dado que está un equipo tomador de decisiones o que puede tomar decisiones en alguno de los campos para que nos apoyen, por favor, socializando con los administradores de los sistemas en poder facilitar los espacios para poder implementar y subir el código fuente de las aplicaciones que tenemos.

Otro ejemplo claro de este ejercicio es el trabajo mancomunado que se ha venido haciendo con la Gerencia de Calidad, quien ha sido siempre presta en el ejercicio de favorecer sus entornos para nosotros, poder trabajar con ellos de forma conjunta y poder como que poner ese punto de referencia en términos de decir que se están haciendo las cosas y que se pueden hacer bien.

Y, por último, el punto de incumplimiento de pruebas de seguridad, de paso de producción, que también es un ejercicio que se requiere hacer en términos de aplicaciones, poder endurecer un poco más esa obligatoriedad o ese ejercicio que indica el marco de referencia de que, antes de que las aplicaciones que se estén desarrollando en la universidad puedan pasar a procesos de evaluación de seguridad, con el ánimo de reducir los riesgos cuando se encuentren en una superficie expuesta a Internet.

Este ejercicio es importante hacerlo, en este momento nos encontramos nosotros haciendo ejercicios de pruebas de seguridad ya con aplicaciones en producción, y eso no es una buena práctica, la práctica o lo que indica en este momento la normativa en Colombia es que este ejercicio se haga a través de ejercicios de componentes en laboratorios controlados.

Está la parte de incumplimiento específico a la norma, unas oportunidades de mejora que vimos en su momento y es diseñar un conjunto de indicadores clave de desempeño, que en este momento se encuentra en construcción. Implementar un sistema de control de versión seguro. En este momento se encuentra en funcionamiento el GitLab, que del que les acabamos de contar, el cual está liderando el CSIRT y actualizar el inventario de activos de información, para que incluya todos los activos críticos. En este momento también está realizándose esa actividad en conjunto con la Gerencia de Plataformas de Infraestructura Tecnológica y en el CSIRT académico, una para poder de pronto evidenciar o visualizar un poco este ejercicio, bueno, antes de sí, para poderlo visualizar, voy a

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 35 de 45

UNAD © 2021

permitir compartir unas plataformas de las cuales nosotros trabajamos día a día. La que ustedes están viendo en este momento es una plataforma de inteligencia de amenazas. Lo requiere la norma, lo exige la norma.

Próximamente estos Dashboard van a ser compartidos con la Gerencia de Plataformas e Infraestructura Tecnológica, aunque es información que puede ser compartida sin ningún tipo de inconveniente. Y lo que en este momento esta plataforma nos está arrojando es el saber cuáles son las unidades que pueden estar siendo más afectadas en términos de intentos de ataque o de incidentes o de eventos de ciberseguridad que se puedan estar presentando. De pronto ustedes no lo alcanzan a leer muy bien, pero las barras que están en la parte inferior nos permiten identificar que lo más atacado que se encuentra en la universidad en este momento, lo más afectado son las páginas web institucionales. Lo que sigue son los Campus. Todo lo que está al servicio del core de negocio. Y el tercer vector de ataque que se encuentra dentro de la universidad, es la página puntualmente de UNAD U.S. Y ya después, vienen los sistemas como Registro y Control Académico y otros tipos de otras instancias de campus. Pero esto es la herramienta de inteligencia de amenazas, la cual solicita la norma en términos de saber cómo poder compartir en tiempo real, experiencias de ataque y ejercicios de ataque que se puedan estar presentando dentro de una infraestructura.

Lo que ustedes están viendo en este momento es la matriz de criticidad basada en dimensiones de la seguridad, la autenticidad, integridad, confidencialidad, disponibilidad a través de una metodología que utilizamos nosotros para la gestión del riesgo, que es la Metodología de Análisis para la Gestión de Riesgos de Sistemas de Información y están viendo en este momento un mapa de calor en donde se encuentran ya un buen número de sistemas de información de la universidad en este momento, que podemos dar a la presentación es que identificamos una criticidad alta en los sistemas de EDUNAT de campus virtual, el Sistema Integrado de Autenticación, el SII5.0, el Sistema de Gestión de identidades, UNADsignature, Kactus, Data protector y Talento Humano. Y en una criticidad media, vemos varios sistemas que están más relacionados con el monitoreo, pero que también es importante poner un poco de atención, que es el Sistema Horus Sistem Manager, que es un desarrollo propio para la gestión y salvaguarda de los activos de información de usuario final y los correlacionadores de información de ciberseguridad de la universidad. Al igual que esta aplicación que ustedes están viendo que se denomina UNADsac, el sistema para el análisis de riesgos.

También vemos dentro de un sistema medio, el Sistema de Consultorio Jurídico Virtual y los sitios web de la universidad, que es ese vector de ataque que ustedes veían en la gráfica anterior, el cual es el que más se expone, pero que nuestra matriz de criticidad está en un punto medio y en un punto bajo dentro de los sistemas que hemos venido abordando y que hemos venido monitoreando, se encuentra el Sistema de Seguimiento de las Acciones de Mejora SSAM, que ya también se está haciendo un trabajo bien interesante en términos de fortalecimiento de esta plataforma.

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 36 de 45

UNAD © 2021

Lo que ustedes están viendo en esta pantalla es el repositorio de código fuente de la universidad. Ya hay varios proyectos que están integrándose en este momento, nuevamente lo manifiesto a las unidades que nos han brindado la atención pertinente para este ejercicio, que es la Gerencia de Calidad, que es la factoría de software y que es la Gerencia de Talento Humano quien también nos ha venido apoyando el ejercicio, pero falta que se empiecen a integrar todas las unidades del metasisistema en este proceso.

Y por último, ustedes están viendo aquí el Sistema de Seguridad Horus, en donde, en este momento aparte, nosotros estamos monitoreando esa infraestructura crítica de la universidad, que es la que da gestión a todo el core de negocio. Estamos monitoreando actualmente 6.021 computadores de usuario final a través de esta aplicación, que lo que busca es la gestión de ejecuciones en sistemas de información de la universidad.

Esto hace referencia entonces a lo que veníamos planteando en términos de lo que son el segundo punto, y me adelanté un poco a las capacidades de ciberseguridad de las cuales nos estamos apropiando para poder dar respuesta a la implementación de esta Norma ISO 27001, y lo que ustedes están viendo en este momento es el diagrama de flujo, que nos permite a nosotros dar respuesta ante un incidente de información.

Me voy a permitir de pronto contextualizarlo un poco, hay cuatro factores fundamentales que es el usuario, la persona quien identifica el evento o el incidente, el CSIRT académico UNAD, la Gerencia de Plataformas de Infraestructura Tecnológica, la Secretaría General y la Rectoría, dado el caso de la complejidad o la criticidad del evento o el incidente que se llega a presentar.

Lo primero que se tiene que hacer, es si dado el usuario, un usuario, no un usuario, identifica un evento, lo debe notificar al equipo funcional de seguridad a la GPIT, en este momento, liderado por el Ingeniero Leonardo Montilla, quien se encuentra en esta sala, esto está definido en el marco de referencia del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la universidad y la gerencia debe notificar al CSIRT ese incidente, para que pueda validar si es real el incidente o el evento, más bien, para que el CSIRT pueda validar si realmente se puede determinar en conjunto con el responsable del riesgo, si es un incidente. Si no es un incidente, se determina el tipo de evento, se comunica a partes interesadas y lo llevamos a base de datos de conocimiento para poder aprender del ejercicio y lo llevamos a un fin.

Pero si es un incidente, se determina el impacto por parte del CSIRT, se activa el plan de comunicación del incidente, que ya es de conocimiento y que está publicado en los documentos de sello editorial de la Universidad, se activa el plan de comunicación del incidente, se debe notificar a partes interesadas. ¿Si es el incidente y qué se está haciendo en su momento? Se empieza a dar

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN.</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 37 de 45

UNAD © 2021

respuesta al incidente, se hace una ejecución del plan de contingencia para poder brindar los servicios y se hace una ejecución de lo que nosotros denominamos el mapa de ruta de sanitización del incidente, que es el paso a paso, para determinar cómo se va a dar respuesta a la subida de los servicios a la puesta en marcha de los servicios, más bien para la continuidad del negocio.

Luego, cuando esto se presenta el CSIRT valida la sanitización, es decir, que se haya mitigado la brecha por donde pudo haberse presentado el incidente. Si se corrige, entonces se comunica a las partes interesadas y posterior a ello se lleva a la base de datos del conocimiento, para aprender de los errores o para aprender de los resultados que se generan de esta situación y se le da fin, si no se corrige se entra a una Sala de Crisis, la cual debe establecerse. Y esa Sala de Crisis determina cómo poder dar respuesta al ejercicio, si es requerido partes terceras, el juicio de expertos o alguna otra situación que se requiera para poder dar continuidad nuevamente a la sanitización. Este es el diagrama de flujo. Ya se encuentra en uno de los procedimientos que acabamos de socializar con ustedes.

Por último, pues, he de contarles que todas esas plataformas que les acabamos de presentar, de socializar, nos ayudan a dar cumplimiento normativo número 1 de la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de las TIC, al Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al formulario único de reportes de avances de gestión y a los requisitos que nos plantea la ISO 27001 y la ISO 27000 y la ISO 20000 en los controles de desarrollo de software seguro puntualmente, con ese repositorio de código. Y en la parte de inteligencia de amenazas con esa Dashboard que les mostrábamos, de saber cuáles son las unidades que en este momento pueden estarse viendo más afectadas. También darle cumplimiento a la Resolución 7298 del 10 de mayo de 2023, que es nuestro marco de referencia del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

Estas son otras de las aplicaciones en las cuales venimos trabajando de una forma fuerte para dar un poco más de aseguramiento al entorno digital. En el sistema de firma digital, en este momento ya está en una fase de validaciones y trabajando de una forma supremamente mancomunada. Y pues agradecemos al Ingeniero Cristian Leonardo y a la Ingeniera Tania, que nos está acompañando en el ejercicio de la documentación para poder presentar a la ONAC esta plataforma y poder ponerla en producción dentro de la universidad; el propósito de la universidad es que pueda ser esa plataforma la que valide la firma digital de los documentos de la universidad.

Lo que ustedes habían visto del Sistema de Análisis de Riesgos, donde mapeamos todos nuestros activos de información del sistema doble factor de autenticación de la universidad que va a entrar en producción de forma paulatina, de una forma progresiva, no lo vamos a hacer de choque que se llama UnadThemis, el cual ya se encuentra en este momento en pruebas en lo que es el sistema Aurea, que tiene como función dar un segundo factor de autenticidad. Un segundo factor de seguridad a todos

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN.</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 38 de 45

UNAD © 2021

nuestros sistemas de información el propósito es integrarlos todos, ya la aplicación se encuentra en la Play Store y en el App Store para que pueda ser descargada, una de las cualidades que tiene esta plataforma, esta aplicación es que es una estructura supremamente similar a la seguridad que utilizan los bancos, en donde el código para poder ingresar a las plataformas no viaja a través de Internet, sino que es generado con otro tipo de algoritmos. Esto nos permite a nosotros poder validar la autenticación o la validación de que el usuario que está ingresando el código sea el usuario legítimo del sistema. Si lo entrega, pues ya lastimosamente, puede incurrir en situaciones disciplinarias.

El GitLab que es el repositorio de código fuente que ustedes conocieron hace un momento, en donde ya varios actores de la universidad han venido trabajando ese proceso de integración y de poder compartir el código aquí, el propósito de poder compartir el código es poder lo que les manifestaba poder hacer, lo que les manifestase algún momento y es poder detectar de forma temprana situaciones que puedan comprometer los sistemas de información de la universidad y el sistema de inteligencia de amenazas que se denomina Open CTI.

Por último, invitarles a que nos acompañen en nuestro canal, el Canal del CSIRT, en donde estamos haciendo con los monitores que nos fueron asignados a partir de este año y que han hecho un gran trabajo estos dos monitores, y queremos contarles, bueno en este momento hay uno, porque lastimosamente una renunció. Pero estamos con una monitora que es del programa de psicología que ha venido haciendo un aporte supremamente interesante para el equipo de respuestas y es toda la parte de educación a través de videos cortos de ciberseguridad, si me lo permite doctora Constanza Abadía, poder compartir este enlace tan pronto termine la intervención a través del chat de esta sala. Muchísimas gracias doctora, para que ustedes conozcan el trabajo que venimos haciendo en procesos de educación, que es bien interesante y que requerimos de su apoyo para poder masificar la información y, pues, lo que hablábamos hace algún momento, gracias al apoyo de la doctora Gloria Herrera y del Ingeniero Cristian ya empezar a hacer el proceso una vez presentada la la propuesta de este proceso de educación que vamos a hacer en ciberseguridad, empezar a hacer un proceso de educación.

Vamos a cambiar la estrategia de educación que hemos venido haciendo desde hace 3 años y es no ir por zonas ni por centros, sino trabajar por unidades de una forma reticular que nos permita integrar no solamente de pronto las expectativas que tenga una unidad, sino que pueda ser compartida con otras, para poder hacer un proceso de cibercultura supremamente fuerte que requerimos que se siga fortaleciendo dentro de la organización.

Hasta ahí llega la presentación de parte del CSIRT y quedamos atentos a sus observaciones doctora. Gracias por permitirnos presentar los videos que a continuación ustedes van a ver después.

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN.</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 39 de 45

UNAD © 2021

CA: Primero que todo yo quiero felicitar su trabajo, su liderazgo, el de su equipo de trabajo, el de los monitores, por supuesto, el de su líder también, de verdad que es significativo lo que usted está haciendo y todos nosotros aprendiendo. Sé que el ingeniero Mancilla tiene una pregunta. Yo tengo otra, pero como estamos a minutos de iniciar nuestro siguiente comité.

Además de la felicitación, su merced, pide apoyo en poder facilitar los espacios para subir el código fuente, entendí eso, usted nos puede aclarar, le voy a decir las preguntas. Usted nos puede dar un contexto más profundo al respecto. Eso es supremamente significativo. También nos mencionó las unidades más afectadas de ataques. Sé que el ingeniero Mancilla va a preguntar al respecto. Entonces se la dejo a él, bien y la otra, donde usted, en alguna parte, decía que íbamos lento identificando los dueños del riesgo, entendí eso, no ¿cierto? ¿Entonces, para mí son dos preguntas, el poder facilitar los espacios para subir el código fuente? ¿en qué podemos nosotros? Porque su merced pidió apoyo y el otro, que ustedes van lentos e identificando los dueños del riesgo, entonces que no lo puedan poco profundizar. Y lo quiero felicitar porque hasta han pensado en todo lo que es educación y cultura, así que entraremos a su canal, o sea, es que es holístico, no es solo tecnológico, o sea, es y me parece muy bien que utilicen el acercamiento y la conexión por unidades, creo que va a ser muy dispendioso para ustedes, pero va a ser muy enriquecedor para nosotros, por tiempo dejo ahí, ingeniero Mancilla para que el Ingeniero Fernando pueda responder.

CM: Perfecto. Listo doctora Constanza, bueno como lo estaba diciendo en primera instancia, pues el reconocimiento tanto a la Gerencia de Plataformas como al CSIRT por este ejercicio de los sistemas, que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión, todos necesitan un ejercicio de corresponsabilidades, y aquí tenemos ese trabajo articulado de estas dos unidades, precisamente pues para asegurar las condiciones y el establecimiento de la infraestructura tecnológica y, obviamente, pues, que los Sistemas de Información, aplicaciones y demás elementos que estamos desarrollando, pues no sean elementos de algún tipo de incidente que precisamente nos pueda afectar por eso mismo, me uno a ese reconocimiento.

Primera consideración, y creo que es un tema que se ha venido abordando en otros escenarios. Esa corresponsabilidad no solamente es de estas dos unidades, varios de los equipos de trabajo que tenemos dentro de nuestro sistema, tenemos desarrolladores, tenemos líderes o administradores de los sistemas de información, algunos procedimientos son administradores de bases de datos y demás, y en ese sentido, pues, viene precisamente el tema de una de las solicitudes que nos está haciendo el ingeniero Luis Fernando, frente al tema de la actualización de los activos de información, ya sabemos que es un escenario demandante, es un ejercicio de revisión, pero pues, que necesitamos obviamente hacerlo.

Entonces, la primera consideración es una invitación a que, pues los equipos de trabajo, donde

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN.</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 40 de 45

UNAD © 2021

sabemos que tenemos precisamente esas responsabilidades, organicemos nuestras agendas. Sabemos que tenemos muchas cosas que hacer, pero pues tenemos que sacarle también un espacio precisamente a este ejercicio.

Nosotros, como se dice, el Unadista de a pie, de pronto no tiene la incidencia directa en los sistemas de información. Uno tiene que estar enterado absolutamente de la conceptualización técnica, eso lo tenemos claro. Pero sí tenemos una responsabilidad, y es precisamente en atender las políticas y lineamientos que, desde el CSIRT, desde la Gerencia de Plataformas de Infraestructura Tecnológica se han venido estableciendo. Algo fundamental es el tema de los accesos, el uso de credenciales. Eso es un elemento que la organización ha establecido de manera precisa para que atendamos precisamente ese ejercicio de corresponsabilidad y de autoridad frente al ejercicio de la gestión organizacional, entonces es importante que desde cada una de nuestras gestiones lo tengamos presentes. Sabemos que dentro de los proyectos que se están avanzando, pues va a venir un cambio interesante con el tema del nuevo acceso al campus virtual, muy seguramente, pues ya en este momento nos encontramos en una campaña de expectativa y, como decía el ingeniero Luis Fernando, pues lo importante es que cuando ya entremos en operación, así como se ha venido haciendo con los otros escenarios, pues tengamos obviamente una participación.

El sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia tiene una complejidad bien interesante, por la misma estructura de la infraestructura tecnológica que tenemos. Tenemos varios sistemas de información, tenemos varios lenguajes de desarrollo, tenemos varias bases de datos y en ese sentido es una invitación muy fuerte en términos de hacer esos escenarios de articulación para que, pues en la medida de las capacidades, podamos solamente articular los flujos de trabajo y de control en este caso en particular, para que, pues, obviamente no tengamos algún tipo de complicación.

Uno de los elementos que resaltó dentro de la de la presentación, sin que los demás obviamente no tengan la misma importancia es que, a partir del ejercicio que se desarrolló en esa auditoría externa, esa preauditoría externa, tenemos un diagnóstico situacional de nuestro Sistema de Seguridad de la Información. Tenemos claro la ruta sobre la cual debemos entrar a fortalecer, es un trabajo arduo, es un trabajo que precisamente exige un componente muy fuerte en términos de documentación.

Pero pues, a la par se han venido trabajando varios elementos en la implementación de controles; ahí es donde viene nuevamente la otra invitación, recordemos que, pues, tanto desde la Gerencia de Plataformas de Infraestructura Tecnológica, como el CSIRT, se han establecido una estrategia de socialización para que la plataforma humana, pues tenga conocimiento de esos nuevos campus, esos elementos que podemos tener presentes precisamente en términos de lo que son los incidentes y varios de esos elementos los estamos de pronto dejando de lado, ahora vuelvo e insisto, es que no

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 41 de 45

UNAD © 2021

tengamos y no dejemos de lado esos elementos de comunicación, porque, pues es importante que todos manejemos el mismo idioma, estemos alineados en el mismo sentido y cualquier situación que de pronto para nosotros por el mismo desconocimiento no sea normal, pues obviamente la comuniquemos.

El CSIRT, la Gerencia de Plataformas tienen unos correos habilitados precisamente para el reporte de este tipo de situaciones para que, pues no tengamos algún tipo de complicación. No los dejemos de lado cualquier correo es importante, partamos de allí, pero tenemos que ser, obviamente, una discriminación de la información que nos está llegando a la organización.

Un elemento importante dentro de toda esta construcción documental del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, pues tiene que ver precisamente con la declaración de algunos planes particulares, los planes estratégicos y trayendo, pues, las palabras del doctor Leonardo Urrego, la invitación, pues que siempre se renueve en este caso al CSIRT le pide es que articulemos la declaración de esos planes, esos elementos particulares a nuestro plan de desarrollo. Esta es, obviamente, nuestra ruta para que la definición de los nuevos planes operativos recordemos que, pues, en este momento ya nos encontramos en el ejercicio de planificación, 2026 y pues, aprovechemos de una vez para que esos elementos que vamos a necesitar en términos de control, de aseguramiento de los esquemas de información, pues los tengamos obviamente allí contemplados.

Y un elemento que también tocaba el ingeniero Luis Fernando, es esa debilidad en términos de incidencia, tiene que ver precisamente con nuestros portales. Aquí volvemos al mismo ejercicio es un trabajo articulado entre varias unidades, pero hay unas responsabilidades directas de quienes tienen esos portales muy importantes aquí, pues obviamente que tengamos un ejercicio de validación no solamente desde las GPIT, desde el CSIRT, también desde la Gerencia de Comunicaciones, ya que, pues estas tres unidades en particular, pues están trabajando de manera articulada y el establecimiento de lineamientos para lo que es el reporte y la publicación de la información, pues debe seguir precisamente esos lineamientos. Recordemos que, a su vez, y así como lo exponía el ingeniero Fernando, pues obviamente esto está articulado con el MIPG, y a su vez, está relacionado con un componente fuerte que tiene la organización en el cumplimiento de función pública relacionado con el tema de la transparencia y el acceso a la información. Vuelvo, insisto, esto es un ejercicio de corresponsabilidades y por las unidades que tenemos una responsabilidad, pues debemos tenerla presente.

La pregunta de la que queríamos revisar seguramente, pues de pronto ya la tenemos, una serie de incidentes son detectados. Pero es importante mirar cómo se está haciendo frente al ejercicio de la articulación con los otros centros donde tenemos algún tipo de servidores o equipos, particularmente como nos estamos articulando con UNAD Florida, como estamos articulando con UNAD Unión

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 42 de 45

UNAD © 2021

Europea. Si tenemos centros de datos allá, si tenemos servidores allá, como está operando el ejercicio. Recordemos que, pues, obviamente, al tener varios escenarios sobre los cuales haya acceso a la información, pues automáticamente eso se nos convierte, pues, en un ejercicio al cual debemos darle una celeridad.

Y para finalizar ir de pronto uniéndolo a uno de los compromisos que se estableció en la sesión pasada del Comité, es recordar precisamente que ya empezamos a partir de la salida de los lineamientos, de las estrategias de cualificación de acción e impacto que presentó el Coach, ya se tienen establecido estos lineamientos, ya se tienen estructurados, lo decía el ingeniero Luis Fernando, pues ya tenemos, como se dice, la estructura de ese ejercicio que van a desarrollar precisamente para cualificar competencias de la plataforma humana. Entonces, por un lado, invitarlos a todos a que hagan, obviamente uso de los lineamientos. Ahí tenemos, obviamente, lo que es el formulario de registro, donde se están igualando precisamente las diferentes solicitudes donde vamos a tener, pues, obviamente, una rehabilitación por parte del Coach, para pues ese ejercicio que le está permitiendo cumpla con las necesidades de cualificación y acción y, por otro lado, hagamos uso de las invitaciones que las diferentes unidades nos están haciendo y nos van a hacer en términos de cualificación.

Y, por otro lado, hagamos uso de las invitaciones que las diferentes unidades nos están haciendo y nos van a hacer en términos de cualificación. Son esfuerzos que la organización ha venido implementando precisamente para que la plataforma humana tenga los conocimientos, tenga las competencias, tenga esos elementos funcionales para que su gestión organizacional cada vez sea mucho más efectiva, esto hace parte precisamente del Trabajo Inteligente y Productivo, no los dejemos de lado, discúlpeme la expresión, en la carpeta de spam. Pues, por un lado, son esfuerzos que todas las unidades que lideran ciertos temas están desarrollando y, por el otro lado van a generar un impacto significativo en la gestión organizacional.

Básicamente, eso, doctora Constanza y, nuevamente, por renovar el reconocimiento a la Gerencia de Plataformas de Infraestructura Tecnológica, el CSIRT, obviamente, el equipo de trabajo del ingeniero Luis Fernando y, como siempre, dispuestos desde la Gerencia de Calidad, a acompañar los diferentes procesos que se requieren.

CA: Gracias ingeniero Mancilla, entonces muy corto y ejecutivo, por favor ingeniero Fernando. Porque ya la pregunta suya fue bastante extensa. Entonces su respuesta ingeniero, Fernando por favor.

FZ: Vale. Sí señora Doctora Constanza, muchas gracias por las palabras del ingeniero Cristian y las transmitiremos a los equipos. Este es un trabajo entre el GPIT y la Gerencia de Calidad, que nos ha apoyado bastante, y ahora, con el Coach. Del mismo modo, las tres preguntas giran en torno a una

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 43 de 45

UNAD © 2021

sola respuesta, yo les quiero poner solamente dos ejemplos. Hace 15 días tenemos un ticket, nosotros manejamos una mesa de ayuda interna solamente para eventos de ciberseguridad, ya hace 15 días recordamos un ticket que estaba puesto desde hace 2 años. Le hacemos el mail porque eso es cada 8 días que le hacemos el email, yo me comuniqué con un líder Unadista y la respuesta del líder, mi posición o mi visión va a ser de pronto subjetiva.

Pero pues el ciberespacio y nosotros como que la estructura mental nos lleva a pensar cosas que de pronto no pueden ser, pero que terminan siendo. Y la respuesta de ese líder Unadista fue: ¿ustedes hacen parte de Audimet?, si hacemos parte de hecho, como CSIRT, somos parte de Audimet. Pero lo que me cuestionó a mí en el momento fue: ¿y si no somos parte de Audimet no me pone cuidado de pronto o no nos pone cuidado como comunidad entonces?, y eso nos ha pasado en varios escenarios, pero esto nos pasó la semana pasada.

Ahí es donde yo digo, toda la parte del apoyo de la alta dirección o de los tomadores de decisión para que, pues sepan que nosotros estamos dentro de la institución y realmente confíen en el ejercicio que nosotros hacemos, es un ejercicio de salvaguardar toda la parte, todo el entorno digital y ciber físico, permíteme que utilice este término, pero es que también termina siendo esto de la universidad. Y entonces ahí la importancia de que, desde la misma Alta Dirección, nos reconozca como esa unidad, esas dos unidades que estamos trabajando en pro de lo que es el aseguramiento digital, y a partir de eso. Entonces, la de la respuesta al segundo interrogante, el que dentro de las unidades se determine de forma real quién es el dueño o el responsable de cada uno de los riesgos en términos de los activos de información y que se pueda llevar a actas que al interior de las unidades se determine.

Voy a colocar un ejemplo: Fernando Zambrano es responsable del Sistema Horus, que esté estipulado dentro de un documento si no se tiene, si quiere tenerlo a la mano para realmente determinarlo, saber quién es el que puede responder en un momento de crisis que se llegara a presentar al interior de la universidad y pues finalizo con esto; imagínense que la corresponsabilidad, bueno y en términos del código, para que en algún momento pues, como que también se presentó y ustedes como para qué quieren el código. Nosotros, con el código, no hacemos mayor cosa, pero se en mayor cosa en términos de plagiarlo, permíteme que lo ponga de una forma muy como muy jocosa, pero sí podemos hacer muchas cosas en términos de reducir o de mitigar brechas. Entonces es como que brindar esa facilidad del trabajo articulado, del trabajo a través de sinergias para poder endurecer o fortalecer el ejercicio.

Y finalizó con otro tema que se nos presentó no hace más de un mes, y la necesidad de identificar esos dueños y de poder desde las acciones de apoyo de los tomadores de decisión poder trabajar. Tuvimos situaciones con el sistema, yo voy a decir los nombres propios, porque pues aquí no hay mayor cosa que ocultar, un sistema muy puntual que era la página web de MUNAD la del museo.

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN.</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 44 de 45

UNAD © 2021

Duramos más de 2 años, más de 2 años para poder llegar solamente a un ajuste y quien nos dio la mano realmente después de muchas cosas, fue la doctora Viviana, la decana. Tuvimos que llegar hasta allá para que pudiésemos solucionar algo sencillo, pero ella fue quien nos dio la orientación o nos brindó como que el apoyo para poder hacer el ejercicio, porque quienes eran dueños del riesgo no aceptaban que eran los dueños del riesgo o sencillamente empezaban a botar la pelota.

Entonces cierro mi intervención manifestando y para para cerrar las tres preguntas importantes: apoyo de los tomadores de decisión de la alta dirección, importante que se identifique o que se determine quién es el responsable de los riesgos para nosotros poder trabajar en equipo, importante que trabajemos mancomunadamente y voy a colocar una frase que utilicé hace algún tiempo, quizás algún tiempo. Creo que, en este mismo espacio, y es que los sistemas de gestión puntualmente el Sistema de Gestión de la Información que queremos implementar no va a ser para que un auditor venga y nos diga que estamos haciendo las cosas bien, sino va a ser para nosotros estar tranquilos y estar de pie, uno organiza la casa no para la visita, sino organiza la casa para uno estar bien. Cierro con estas palabras doctora Constanza. No sé si ahí di respuesta a los interrogantes.

CA: Bueno, sí, para mí ha sido muy claro. Lamento ese tipo de respuestas que te han dado, y esto me parece muy bien que lo digas aquí, al frente de todos los líderes que están escuchando y la orientación que voy a dar al respecto, que sí me parece delicada, es que nosotros somos todo un equipo, o sea, que hay un trabajo intersistémico, sí y tenemos que reconocer la importancia del rol del CSIRT y de todo lo que está relacionado con este tema, así que yo te pido el favor que en lo que podamos ayudar y que si llegas a encontrar una respuesta similar, me la hagas saber o no las hagas saber por supuesto a rectoría, porque no podemos trabajar así como ah, yo lo atiendo. Pero si usted es de esta unidad no es que es supremamente importante y valoramos de manera significativa lo que todo tu equipo está haciendo, así que cuenta con todo nuestro apoyo, seguir trabajando y las que yo creo que las preocupaciones que tengamos como líderes también las podemos consultar contigo.

Sí, Yo nunca he visto una puerta cerrada de tu parte. Así que, si hay dudas, ya saben dónde podemos conseguir y seguiremos tu canal, Así que muchísimas gracias, Fernando y a todo el equipo. Ingeniero Mancilla, por favor usted cierra; gracias a los líderes que nos han acompañado hoy, que han asistido hoy. Así que gracias, Ingeniero Mancilla cierra, por favor, para iniciar nuestra próxima reunión. Gracias.

CLMM: Claro que sí, Doctora Constanza, muchísimas gracias. No, un agradecimiento a los líderes de estos dos sistemas, las presentaciones, pues, aparte de darnos luces y claridad frente al ejercicio de lo que estamos haciendo, pues son nuevamente invitaciones a que revisemos cada uno de los elementos que somos responsables dentro de la organización. Y en ese sentido, pues, obviamente estar atentos y pendientes de la serie de campus que se van a

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 45 de 45

UNAD © 2021

desarrollar; a todos agradecerles este espacio. Obviamente, una vez tengamos los resultados, los redefiniremos, obviamente, los respectivos avances, para que, pues, en las siguientes sesiones de contexto Integral MECI les demos un tratamiento, un seguimiento y con eso, pues terminaríamos entonces la sesión extraordinaria de este sistema y del Comité de Gestión Integral Meci para la Vigencia de 2025. Muchísimas gracias a todos.

#### Observaciones adicionales

Se da por terminada la reunión a las 9:14 am.

#### 5. FIRMA DEL ACTA

<b>PRESIDENTE</b>	<b>SECRETARIO</b>
<b>Nombre: CONSTANZA ABADÍA GARCÍA</b>	<b>Nombre: RODRIGO PUENTE DELGADO</b>
<b>Firma:</b> 	<b>Firma:</b> 