

COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE HACIENDA

ACTA No. 32

FECHA: Bogotá D. C., 11 de Diciembre de 2015

HORA: 9:00 a.m.

LUGAR: Edificio Escuela de la DIAN (Calle 26 No. 75 – 60) Aula 7

ASISTENTES: ELKIN ORLANDO ÁNGEL MUÑOZ, Coordinador GIT. Control Interno, Contaduría General de la Nación

ENRIQUE CASTIBLANCO BEDOYA, Jefe Oficina de control Interno-DIAN

BEATRIZ EUGENIA BURGOS DE LA ESPRIELLA, Jefe Oficina De control Interno - Superintendencia Financiera de Colombia

FRANCY RINCÓN ARCINIEGAS, Jefe Oficina de Control Interno, Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF

EDGAR AMARILLO, Auditor Interno, Fondo de Garantías de Instituciones Financiera – FOGAFÍN.

IVONNIE EDITH GALLARDO GOMEZ, Subdirectora Gestión Institucional – URF

ÁLVARO VÉLEZ, Presidente, Positiva Compañía de Seguros S.A.

JORGE MARIO DUQUE ECHEVERRI, Jefe Oficina de Control Interno, Positiva Compañía de Seguros S.A.

JORGE GÓMEZ QUINTERO, Gerente Asesor de Gestión y Enlace Interno - Fiduciaria La Previsora S.A.

DIEGO LÓPEZ CORTÉS, Jefe Oficina de Control Interno, La Previsora Compañía de Seguros S.A.

GIOVANNY SOTO CAGUA, Jefe Oficina de Control Interno, Central de Inversiones

RUBIELA DE JESÚS HERNÁNDEZ VELASCO, Jefe Oficina de Control Interno de Gestión - Financiera de Desarrollo Territorial S. A. – FINDETER

MARÍA DEL PILAR MAYOR, Auditora Interna, Financiera de Desarrollo Nacional S.A.

MABEL ASTRID NEIRA YEPES, Jefe Oficina De control Interno, Superintendencia de la Economía Solidaria

JOSÉ MANUEL ZABALA, Auditora Interno –FOGACOOOP

MARÍA CLAUDIA GUTIÉRREZ MEJÍA, Asesor Control Interno, Fondo de Adaptación

ÁLVARO BERNAL ALFONSO, Jefe Oficina de Control Interno, Sociedad de Activos Especiales – SAE

JAIRO CELIS PARDO, Jefe Oficina de Control Interno, COLJUEGOS

LUIS FERNANDO GRANADOS, Asesor de Control Interno, UGPP

JOSÉ SEBASTIÁN CUBILLOS, Contratista Oficina Asesora de Planeación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

MARISOL TAFUR CASTRO, Jefe Oficina de Control Interno, Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

- ORDEN DEL DÍA:
1. Instalación del Comité
 2. Aprobación del Acta Anterior
 3. Conferencia a cargo de los Doctores William Cifuentes, Mauricio Mantilla y Gustavo Díaz, miembros de la Firma Ernst & Young S.A.S, sobre el Modelo de Seguridad de la Información.

DESARROLLO:

1. INSTALACIÓN DEL COMITÉ:

Siendo las 9:00 a.m., la doctora Marisol Tafur Castro, Jefe de la Oficina de Control Interno del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dio la bienvenida a todos los asistentes presentando saludos de la señora Viceministra General, quien por motivos de agenda no pudo asistir al presente Comité.

2. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR (ACTA No. 31)

La doctora Marisol Tafur manifestó que el Acta No. 31 había sido enviada en su oportunidad para revisión y comentarios, de la cual no se recibieron observaciones. Acto seguido, preguntó a los asistentes si tenían alguna aclaración adicional a su contenido y en vista de no presentarse ningún comentario, el Acta fue aprobada por unanimidad.

3. CONFERENCIA SOBRE EL MODELO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN¹

Los doctores William Cifuentes, Mauricio Mantilla y Gustavo Díaz, miembros de la firma Ernst & Young S.A.S, realizaron una presentación sobre el Modelo de Seguridad de la Información, resolviendo de igual manera dudas acerca del tema.

¹. La presentación del tema hace parte integral de la presente acta

A lo largo de la conferencia hubo algunas participaciones, que valen la pena resaltar, a saber:

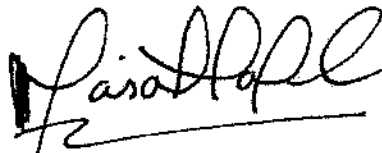
El doctor Enrique Castiblanco, Jefe de la Oficina de Control Interno de la DIAN, manifestó que en el Estado Colombiano se ha desarrollado la Estrategia de Gobierno en línea, la cual ha estipulado que la seguridad de la información debe estar bajo la responsabilidad de la Alta Dirección, razón por la cual preguntó que si ¿es aconsejable que sea un órgano independiente a la administración tecnológica quien actúe como oficial de seguridad de la información?

A esta pregunta, un expositor respondió que hay organizaciones que destinan recursos para que sea un tercero independiente a Tecnología quien administre la seguridad de la información, en conjunto con una persona de un alto nivel jerárquico dentro de la organización que tenga el conocimiento necesario para ver el panorama del riesgo, mientras que Tecnología se encargaría únicamente de la infraestructura necesaria (software, hardware).

Frente a esta respuesta, el doctor Castiblanco solicitó a la doctora Marisol Tafur que replique ante la dirección del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que algunas entidades del sector, especialmente las que administran recursos, no cuentan con una estructura que les permita tener una persona con el nivel de dirección y de gobierno para liderar los temas de seguridad de la información, por lo que se requiere de una modificación estructural, impulsada desde el Ministerio como cabeza de sector.

Al respecto, la doctora Ivonne Gallardo, Subdirectora de Gestión Institucional de la URF dijo que ya se han invertido recursos considerables en el tema de seguridad de la información y que debido al marco de gastos de mediano plazo, se deberían aprovechar los recursos existentes, como por ejemplo lo dispuesto en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión que enmarca lo referente al mapa de riesgos, indicadores, estrategias de gobierno en línea, entre otros aspectos, en donde, al tener un mapa de riesgos bien hecho, no solo de un proceso en particular sino del proceso de Gestión de la Información en conjunto con las herramientas tecnológicas, se podría reducir el riesgo de manera efectiva en lo relacionado con la seguridad informática.

Siendo las 10:30 a.m. se dio por terminada la reunión



MARISOL TAFUR CASTRO
Secretario Técnico del Comité
Jefe Oficina de Control Interno
Ministerio de Hacienda y Crédito Público