

**ACTA COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
No.12024**



Nombre Proyecto
COMITÉ SI.

Fecha: 2 de febrero / 2024

AGENDA

1. Aprobación acta anterior.
2. Temas relevantes Seguridad de la Información
3. Temas relevantes Ciberseguridad.
4. Revisión temas relevantes filiales.
5. Otros.

Equipo de trabajo: (Asistencia)

Dr. Pedro Luis Villegas- Vicepresidente Operaciones y tecnología	Si	Lina Maria Molina- Directora de Ciberseguridad	Si
Dr. Johnny Leyton- Vicepresidente Riesgo y cobranza.	Si	Winsor Ruiz – Subgerente de infraestructura de tecnología	Si
Dr. Oscar E. Pincay- Gerente División Seguridad Bancaria y de la información.	No	Johnn A. Castellanos – Administrador de Seguridad de la información Filiales	Si
Dr. Jorge Enrique Estrada- Gerente División Tecnología.	Si	Edinson Barrero- Director de Seguridad de la información- NEXA	Si
Andrés Dávila – Subgerente de Ciberseguridad	Si	Axel Orlando Carvajal – Gerente de Riesgos NEXA.	No
Adalila Luz Beltran – Oficial de seguridad de la información-Fiduciaria de Occidente.	Si	César A. Cristancho – Director Seguridad de la información, proyectos y filiales.	Si
Daniel Infante- Director de Vulnerabilidad y ciberinteligencia.	Si		

Información del comité.

Presentación Soporte:



Comite SICS
Feb-2-2024V1.0.pdf

Se inicia el comité con el desarrollo de la agenda así:

- 1. Aprobación Acta anterior:** se hace seguimiento a los compromisos del comité anterior con los siguientes avances:
 - a. Ejecutar estrategias de seguridad física inmediatas en edificios para que se tengan buenas prácticas de seguridad como impedir el ingreso de personas sin identificación, no dejar equipos sin seguridades mínimas como cerrada la sesión y sin informacion confidencial expuesta, Cesar Cristancho informa al comité que los temas de seguridad en los edificios se continúa trabajando en conjunto con el área de recursos administrativos.

**ACTA COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
No.32024**



Nombre Proyecto
COMITÉ SI.

Fecha:5 de abril / 2024

AGENDA

1. Aprobación acta anterior.
2. Temas relevantes Seguridad de la Información
3. Temas relevantes Ciberseguridad.
4. Revisión temas relevantes filiales.
5. Otros.

Equipo de trabajo: (Asistencia)

Dr. Pedro Luis Villegas- vicepresidente Operaciones y tecnología	Si	Lina Maria Molina- directora de Ciberseguridad	Si
Dr. Johnny Leyton- vicepresidente Riesgo y cobranza.	Si	Winsor Ruiz – Subgerente de infraestructura de tecnología	Si
Dr. Oscar E. Pincay- Gerente División Seguridad Bancaria y de la información.	Si	Johnn A. Castellanos – Administrador de Seguridad de la información Filiales	Si
Dr. Jorge Enrique Estrada- Gerente División Tecnología.	Si	Edinson Barrero- director de Seguridad de la información- NEXA	Si
Andrés Dávila – Subgerente de Ciberseguridad	Si	Axel Orlando Carvajal – Gerente de Riesgos NEXA.	No
Adalila Luz Beltran – Oficial de seguridad de la información-Fiduciaria de Occidente.	Si	César A. Cristancho – director Seguridad de la información, proyectos y filiales.	Si
Daniel Infante- director de Vulnerabilidad y ciberinteligencia.	Si	Alberto Jose Segrera – jefe de seguridad y continuidad TI- NEXA	Si

Información del comité.

Presentación Soporte:



Comite SICS
Abril-5-2024V1.0.pd

Se inicia el comité con el desarrollo de la agenda así:

- 1. Aprobación Acta anterior:** se hace seguimiento a los compromisos del comité anterior con los siguientes avances:
 - a. Ejecutar estrategias de seguridad física inmediatas en edificios para que se tengan buenas prácticas de seguridad como impedir el ingreso de personas sin identificación, no dejar equipos sin seguridades mínimas como cerrada la sesión y sin informacion confidencial expuesta, Oscar Pincay informa al comité que se continua trabajando con Recursos Administrativos en estrategias para fortalecer los esquemas de seguridad física en edificios.

**ACTA COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
No.62024**



Nombre Proyecto
COMITÉ SI.

Fecha:5 de Julio / 2024

AGENDA

1. Aprobación acta anterior.
2. Temas relevantes Seguridad de la Información
3. Temas relevantes Ciberseguridad.
4. Revisión temas relevantes filiales.
5. Otros.

Equipo de trabajo: (Asistencia)

Pedro Luis Villegas- vicepresidente Operaciones y tecnología	Si	Lina Maria Molina- directora de Ciberseguridad	Si
Johnny Leyton- vicepresidente Riesgo y cobranza.	Si	Winsor Ruiz – Subgerente de infraestructura de tecnología	No
Oscar E. Pincay- Gerente División Seguridad Bancaria y de la información.	No	Johnn A. Castellanos – Administrador de Seguridad de la información Filiales	Si
Jorge Enrique Estrada- Gerente División Tecnología.	Si	Edinson Barrero- director de Seguridad de la información- NEXA	Si
Andrés Dávila – Subgerente de Ciberseguridad	Si	Axel Orlando Carvajal – Gerente de Riesgos NEXA.	No
Adalila Luz Beltran– directora de seguridad de la información-Fiduciaria de Occidente.	Si	César A. Cristancho – director Seguridad de la información, proyectos y filiales.	Si
Daniel Infante- director de Vulnerabilidad y ciberinteligencia.	No – fuera de oficina	Alberto Jose Segrera – jefe de seguridad y continuidad TI- NEXA	Si
Camilo Andres Ducuara – Ingeniero Senior de Ciberseguridad	Si.	Juan Jose Nieto- Auxiliar Seguridad de la información.	Si

Información del comité.

Presentación Soporte:



Comite SICS
Julio-5-2024V1.0.pd

Se inicia el comité con el desarrollo de la agenda así:

- 1. Aprobación Acta anterior:** se hace seguimiento a los compromisos del comité anterior con los siguientes avances:
 - a. Ejecutar estrategias de seguridad física inmediatas en edificios para que se tengan buenas prácticas de seguridad como impedir el ingreso de personas sin identificación, no dejar equipos sin seguridades mínimas como cerrada la sesión y sin informacion confidencial expuesta, Cesar Cristancho informa en ausencia de Oscar Pincay, que se definió procedimiento para control de visitas en edificios , pendiente aprobación por talento humano para Bogotá y posterior replica a edificios en donde aplique el mismo.

**ACTA COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
No.82024**



Nombre Proyecto
COMITÉ SI.

Fecha:4 de octubre / 2024

AGENDA

1. Aprobación acta anterior.
2. Temas relevantes Seguridad de la Información
3. Temas relevantes Ciberseguridad.
4. Temas Relevantes Filiales
5. Otros.

Equipo de trabajo: (Asistencia)

Pedro Luis Villegas- vicepresidente Operaciones y tecnología	Si	Lina Maria Molina- directora de Ciberseguridad	Si
Fabian Mauricio Arias- vicepresidente Riesgo y cobranza.	Si	Winsor Ruiz – Subgerente de infraestructura de tecnología	Si
Oscar E. Pincay- Gerente División Seguridad Bancaria y de la información.	Si	Johnn A. Castellanos – Administrador de Seguridad de la información Filiales	Si
Jorge Enrique Estrada- Gerente División Tecnología.	Si	Edinson Barrero- director de Seguridad de la información- NEXA	Si
Andrés Dávila – Subgerente de Ciberseguridad	Si	Axel Orlando Carvajal – Gerente de Riesgos NEXA.	No
Adalila Luz Beltran– directora de seguridad de la información-Fiduciaria de Occidente.	Si	César A. Cristancho – director Seguridad de la información, proyectos y filiales.	Si
Daniel Infante- director de Vulnerabilidad y ciberinteligencia.	Si	Alberto Jose Segrera – jefe de seguridad y continuidad TI- NEXA	Si
Martha Liliana Perez- Administradora de seguridad de la información filiales	Si	Leydi Stefany Hernandez – Ingeniera Senior de Ciberseguridad	Si

Información del comité.

Presentación Soporte:



Comite SICS

Oct-4-2024V1.0.pdf

Se inicia el comité con el desarrollo de la agenda así:

1. En primera instancia se presenta una diapositiva resumen de las definiciones del comité de seguridad de la información registradas en la circular de los comités internos dada la presencia del nuevo vicepresidente de riesgo y cobranza Fabian Mauricio Arias.
2. **Aprobación Acta anterior:** se hace seguimiento a los compromisos del comité anterior con los siguientes avances:
 - a. Ejecutar estrategias de seguridad física inmediatas en edificios para que se tengan buenas prácticas de seguridad como impedir el ingreso de personas sin identificación, no dejar equipos sin seguridades mínimas como cerrada la sesión y sin informacion confidencial expuesta, Oscar Pincay informa que ya se finalizó la definición e implementación del procedimiento para ingreso al edificio centro internacional el cual debe ser implementado en los demás edificios del Banco.