

	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.		
	INFORME DE AUDITORIA ETAPA II ISO/IEC 27001:2022		
	03.2-F21	VER 7.0	Página 1 de 11

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Nº CLIENTE: SG-0118

ALCANCE DE LA ORGANIZACIÓN: El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la Secretaría Distrital de Movilidad, alineado al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como habilitador de la Política de Gobierno Digital y Seguridad Digital, establece dentro de su alcance la aplicación de la seguridad sobre la información que sea creada, procesada, transmitida o resguardada dentro de su sede principal por las partes interesadas y que a su vez hagan parte de los procesos misionales de la Entidad, como lo son: Planeación de transporte e infraestructura Gestión social Gestión de trámites y servicios para la ciudadanía Gestión contravencional y transporte publico Gestión de tránsito y control de tránsito y transporte Ingeniería de tránsito De este mismo modo y siguiendo el enfoque del Sistema Integrado de Gestión, se contará con aquellos procesos de apoyo cuyo objetivo contemple la implementación de controles de seguridad de la información de manera transversal para la Secretaría Distrital de Movilidad.

NOMBRE COMPLETO Y VERSIÓN VIGENTE DE LA DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD: Matriz de Aplicabilidad: Código PA04-P01-F03 Declaración de aplicabilidad Versión 1,0

TIPO DE AUDITORIA: Primer Seguimiento

FECHA(S) DE LA AUDITORÍA: 20/11/2024 - 22/11/2024

NORMA DE REFERENCIA: ISO/IEC 27001:2022

AUDITOR LÍDER: JUAN CARLOS MARQUEZ FLOREZ

AUDITOR(ES): Ing. Adriana Sandoval; Olga Henker

1 OBJETIVOS:

El propósito de la evaluación es evaluar la implementación, incluida la eficacia del sistema de gestión de seguridad de la información de **SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD**, Determinar la conformidad del sistema de gestión de la **SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD** con los criterios de la norma **ISO/IEC 27001:2022** evaluando la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables, evalúa su eficacia e identifica las áreas de mejora.

	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.		
	INFORME DE AUDITORIA ETAPA II ISO/IEC 27001:2022		
	03.2-F21	VER 7.0	Página 2 de 11

2 ALCANCE DE LA AUDITORIA:

El alcance de la evaluación es el sistema de gestión de seguridad de la información de El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la Secretaría Distrital de Movilidad, alineado al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como habilitador de la Política de Gobierno Digital y Seguridad Digital, establece dentro de su alcance la aplicación de la seguridad sobre la información que sea creada, procesada, transmitida o resguardada dentro de su sede principal por las partes interesadas y que a su vez hagan parte de los procesos misionales de la Entidad, como lo son: Planeación de transporte e infraestructura Gestión social Gestión de trámites y servicios para la ciudadanía Gestión contravencional y transporte publico Gestión de tránsito y control de tránsito y transporte Ingeniería de tránsito De este mismo modo y siguiendo el enfoque del Sistema Integrado de Gestión, se contará con aquellos procesos de apoyo cuyo objetivo contemple la implementación de controles de seguridad de la información de manera transversal para la Secretaría Distrital de Movilidad

3 PROCESOS AUDITADOS:

- Gestión TICS
- Direccionamiento Estratégico
- Gestión Financiera
- Comunicaciones y Cultura para la Movilidad
- Seguridad Vial
- Control y evaluación de la Gestión
- Gestión del Talento Humano
- Gestión Administrativa
- Gestión Jurídica

4 RESUMEN DE AUDITORÍA

Antes de la Auditoría de Certificación, la **SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD**, facilitó su Alcance del SGSI, Políticas y objetivos de seguridad de la información, Proceso de evaluación y tratamiento de riesgos, Declaración de aplicabilidad, Plan de tratamiento del riesgo, Informe de evaluación de riesgos, Uso aceptable de los activos, Política de control de acceso, Procedimientos operativos para gestión de TI, Principios de ingeniería para sistema seguro, Política de seguridad para proveedores, Procedimiento para gestión de incidentes, Procedimientos de la continuidad del negocio, Requisitos legales, normativos y contractuales, Ultima revisión Gerencial y Último informe de auditoría interna para que fuesen revisados. El Auditor Líder realizó el Análisis del Sistema de Gestión Documental y envió a la organización los hallazgos encontrados durante este Análisis.

	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.		
	INFORME DE AUDITORIA ETAPA II ISO/IEC 27001:2022		
	03.2-F21	VER 7.0	Página 3 de 11

La Auditoría se llevó a cabo en un lugar y se han mantenido conversaciones con miembros de todos los Procesos. El alcance original de la Auditoría fue revisado y se ha considerado apropiado para las actividades que se están llevando a cabo.

La documentación interna y procedimientos que han sido mostrados, en la mayoría de los casos cumplen coherentemente los requisitos acordados como se determina mediante evidencias revisadas y entrevistas realizadas.

En la reunión de Cierre, la Dirección fue informada de la eficacia del sistema de gestión conforme la norma de referencia es adecuada y por tanto SI se ha recomendado la certificación.

5 REUNIÓN DE APERTURA

Antes del comienzo de la Auditoría, se mantuvo una reunión de apertura que fue sostenida entre las siguientes personas:

5.1 Representando a Cliente:

Jasvleidy Fajardo Rozo (CISO),
 Xiomara Astrid Gómez Alape
 Mayerly Gutiérrez Navarrete
 Paula Andrea Álvarez David
 María Elizabeth Malaver Ramírez
 Lady Diana Torres Sanabria
 Marleny Torres Pérez
 Carlos Ernesto Laverde López
 Roger Alfonso González
 Ricardo Alberto Martínez
 Yohana Alexandra Cuervo Lamprea
 Jorge Guillermo Neira Bossa
 Ivan Oswaldo Acevedo Santos
 Guillermo Delgadillo Molano

5.2 Representando a Global:

Ing. Juan Carlos Márquez Flórez (Auditor Líder)

	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.		
	INFORME DE AUDITORIA ETAPA II ISO/IEC 27001:2022		
	03.2-F21	VER 7.0	Página 4 de 11

Ing. Adriana Sandoval
Ing. Olga Henker

El Auditor Líder se presentó y explicó el Proceso de Auditoría.

El Auditor Líder confirmó que desearía establecer, mediante evidencias objetivas, que ha sido seguido el Sistema de gestión documental. Esto conllevaría a realizar preguntas de prueba y registrar las respuestas dadas. Además mencionó que la Auditoría se llevaría a cabo por muestreo y que sería al azar y no de modo estadístico, aunque si se descubre una No Conformidad, se aumentará el muestreo para establecer el impacto de la No Conformidad. Se explicaron los conceptos de No conformidad mayor y menor

Se confirmó que para evitar situaciones que pongan en riesgo la seguridad y salud en el trabajo del equipo auditor, estos estarán acompañados por personal de la organización, y serán vigilados para salvaguardar su seguridad, además que en caso de emergencia seguirán las instrucciones de su acompañante.

Los criterios utilizados en la auditoría (Norma **ISO/IEC 27001:2022**, procesos y documentación del cliente) han servido como referencia para determinar la conformidad de su sistema de gestión.

El Auditor Líder confirma que toda la información obtenida durante el transcurso de la Auditoría es confidencial entre ambas partes a excepción de la información que puede ser requerida por la Entidad Nacional de Acreditación (ONAC) o mediante requerimiento legal realizado por los organismos de control o judiciales en cuyo caso el suministro de información será notificado a la organización .

Se confirmó la conveniencia del Programa de Auditoría previamente emitido. Se determinó que SI será necesaria la utilización de guías en el proceso de auditoría. El alcance de la Auditoría fue confirmado como, El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la Secretaría Distrital de Movilidad, alineado al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como habilitador de la Política de Gobierno Digital y Seguridad Digital, establece dentro de su alcance la aplicación de la seguridad sobre la información que sea creada, procesada, transmitida o resguardada dentro de su sede principal por las partes interesadas y que a su vez hagan parte de los procesos misionales de la Entidad, como lo son: Planeación de transporte e infraestructura Gestión social Gestión de trámites y servicios para la ciudadanía Gestión contravencional y transporte publico Gestión de tránsito y control de tránsito y transporte Ingeniería de transito De este mismo modo y siguiendo el enfoque del Sistema Integrado de Gestión, se contará con aquellos procesos de apoyo cuyo objetivo contemple la implementación de controles de seguridad de la información de manera transversal para la Secretaría Distrital de Movilidad

	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.		
	INFORME DE AUDITORIA ETAPA II ISO/IEC 27001:2022		
	03.2-F21	VER 7.0	Página 5 de 11

6 AUDITORÍA

6.1 Análisis de riesgos de seguridad de información de la organización

El análisis de riesgos de seguridad de información de la organización es consistente en el contexto del negocio, y las interrelaciones con otras funciones de negocios, tales como recursos humanos, desarrollo, producción, operaciones, administración, TI, finanzas, entre otros.

6.2 Tiempo empleado y lugares visitados

La auditoría in situ duro 6 días siendo visitado 1 lugar/es. La distribución del tiempo empleado en la evaluación es la siguiente:

0,10 días	Análisis del Sistema Documental y elaboración del Programa.
0 días	Etapa 1.
6 días	Etapa 2. (Incluye Análisis de Riesgo)
0,10 días	Informe.
0,10 días	Administración

La Auditoría se llevó a cabo en las siguientes fechas y sitios (**forma Presencial o Remota indicar el %**):

N°	Fecha	Sitio
1	20 de noviembre de 2024	100 % Remota
2	21 de noviembre de 2024	100 % Remota
3	22 de noviembre de 2024	Calle 13 # 37 - 35, Bogotá D.C.

Si es evaluación multisitio se debe documentar qué procesos fueron auditados en cada sitio visitado:

N°	Sitio	Procesos evaluados
1	N.A.	N.A.

Los resultados detectados en esta auditoría están basados en los hallazgos y evidencias descritos en el check-list utilizado para su realización. Tras el análisis de todos ellos se han detectado 2 NCN's menores.

	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.		
	INFORME DE AUDITORIA ETAPA II ISO/IEC 27001:2022		
	03.2-F21	VER 7.0	Página 6 de 11

6.3 No Conformidades identificadas

No Conformidad menor1: Se evidencia que el Acta de Reunión Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD – SESIÓN No. 11 con Código: PA01-M01-F03 del 01 de noviembre de 2024, no se contemplaron todas las partes interesadas, incumpliendo el numeral 9.3.2. e) en la que establece las Entradas para la Revisión por la Dirección, el ítem e) Retroalimentación de las partes interesadas.

No Conformidad menor 2: Se evidenció el incumplimiento del procedimiento documentado en el "Proceso de Gestión de Vulnerabilidades Técnicas y Parchado", con fecha de emisión 18 de julio de 2020, el cual no se encuentra debidamente controlado. Este procedimiento establece: Los sistemas deben ser analizados inmediatamente después de implementarse en el entorno de producción, mediante un análisis de infraestructura interna autenticado. Las aplicaciones web deben ser analizadas dentro del primer mes posterior a su implementación en el ambiente de producción. Durante la auditoría se identificaron las siguientes desviaciones: No se realizaron los análisis de infraestructura interna autenticada de forma inmediata tras la implementación en producción. No se ejecutaron los análisis de aplicaciones web dentro del plazo especificado.

6.4 Grado de Confianza asignado a las Auditorías Internas

Las auditorías internas son realizadas según el plan de auditoría que asegura que todos los elementos del sistema son auditados con regularidad.

Los auditores son subcontratados a una entidad externa

Las calificaciones del auditor, datos principales e informes de auditoría dan un Medio grado de confianza en los resultados de la auditoría.

¿Desviaciones del plan de auditoría? SI ☐ NO ☒

En caso de afirmativo por favor justifique: [Haga clic aquí para escribir texto.](#)

¿Existen cuestiones no resueltas? SI ☐ NO ☒

En caso de afirmativo por favor justifique: [Haga clic aquí para escribir texto.](#)

El cliente está controlando de manera eficiente el uso de los documentos y marca de certificación SI ☒ NO ☐

	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.	
	INFORME DE AUDITORIA ETAPA II ISO/IEC 27001:2022	
	03.2-F21	VER 7.0
		Página 7 de 11

Justificación: El Cliente obtiene la Certificación por organización de sus procesos, en ninguna parte de sus documentos o de la web se hace mención a su certificación y no emplean el uso del logo en ninguno de ellos.

Verificación de la eficacia de las acciones correctivas tomadas con relación a no conformidades identificadas previamente, si aplica

SI ☒

No Aplica ☐

Se revisaron las evidencias de los planes de acción y registros del cierre de las No Conformidades. Se revisó la eficacia de estas acciones correctivas.

¿Se declara conformidad y eficacia del sistema de gestión respecto a la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos legales aplicables y lograr los resultados esperados?

SI ☒

NO ☐

Resumen de evidencia:

Se declara la conformidad del SGSI y su eficacia en la implementación dando cumplimiento al desarrollo e implementación de la Norma ISO 27001:2022

¿Se declara conformidad respecto a la auditoría interna y proceso de revisión por la dirección?

SI ☒

NO ☐

Se declara conformidad de la auditoría interna, Durante la revisión se detallaron dos (2) hallazgos de No conformidad menores, que en el ejercicio se encontraron que estas se encontraban subsanadas. Se evidenció la revisión por la dirección es conforme con lo establecido en la norma ISO/IEC 27001:2022.

¿Han sido cumplidos los objetivos de la auditoría?

SI ☒

NO ☐

En caso de respuesta negativa por favor justifique la respuesta:
N.A.

¿Es una evaluación de seguimiento?

SI ☒

NO ☐

En caso de afirmativo indique la comparación con los resultados de auditorías de certificación previas:

Se evidencia un mejoramiento continuo del SGSI.

	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.	
	INFORME DE AUDITORIA ETAPA II ISO/IEC 27001:2022	
	03.2-F21	VER 7.0
		Página 8 de 11

¿La organización realiza la evaluación del tratamiento de quejas?

SI ☒

NO ☐

Justifique la respuesta

La entidad cuenta con metodología para la gestión de quejas, realiza tratamiento de PQR a través del sistema Bogotá Te Escucha, Atención al Ciudadano y de la SDM con la Mesa de Servicio y por radicación en físico.

¿Se genera progreso de las actividades planificadas dirigidas a la mejora continua?

SI ☒

NO ☐

Justifique la respuesta

Se evidenciaron procesos de mejora continua que ayudan al SGSI a ser más eficiente.

¿Se da continuidad en el control operacional por parte de la organización?

SI ☒

NO ☐

Justifique la respuesta

Se realiza control operacional a proveedores y/o terceros de manera continua y periódica.

¿Se realizó revisión de cambios que afectan el sistema de gestión de la organización?

SI ☐

NO ☒

Justifique la respuesta

No se han presentado cambios significativos en el SGSI.

7 REUNIÓN DE CLAUSURA

La Reunión de Clausura fue presenciada por el siguiente personal:

7.1 Representando a Cliente:

Jasvleidy Fajardo Roza

Mayerly Gutiérrez Navarrete

María Elizabeth Malaver Ramírez

Leidy Johana Ramos Mesa

Carlos Ernesto Laverde López

Ricardo Alberto Martínez

Jorge Guillermo Neira Bossa

Guillermo Delgadillo Molano

Edgar Eduardo Romero Bohórquez

	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.		
	INFORME DE AUDITORIA ETAPA II ISO/IEC 27001:2022		
	03.2-F21	VER 7.0	Página 9 de 11

José David Robayo Fonseca
Nelsy Mayerly Benavides López

7.2 Representando a Global:

Ing. Juan Carlos Márquez Flórez
Ing. Adriana Sandoval
Ing. Olga Henker

Recomendación:

El equipo auditor recomienda **Mantener la certificación**

Justificación: Se evidencia que la Secretaría Distrital de Movilidad adopta e implementa el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información alineado con la norma ISO/IEC 27001:2022 y los requisitos estatutarios, reglamentarios y contractuales pertinentes al enfoque de la entidad.

El Alcance de la Certificación ha sido confirmado como: “El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la Secretaría Distrital de Movilidad, alineado al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como habilitador de la Política de Gobierno Digital y Seguridad Digital, establece dentro de su alcance la aplicación de la seguridad sobre la información que sea creada, procesada, transmitida o resguardada dentro de su sede principal por las partes interesadas y que a su vez hagan parte de los procesos misionales de la Entidad, como lo son: Planeación de transporte e infraestructura Gestión social Gestión de trámites y servicios para la ciudadanía Gestión contravencional y transporte publico Gestión de tránsito y control de tránsito y transporte Ingeniería de tránsito De este mismo modo y siguiendo el enfoque del Sistema Integrado de Gestión, se contará con aquellos procesos de apoyo cuyo objetivo contemple la implementación de controles de seguridad de la información de manera transversal para la Secretaría Distrital de Movilidad”.

Fue explicado el procedimiento de cómo responder al informe.

El Auditor Líder volvió a confirmar la confidencialidad.

El Auditor Líder señaló el hecho de que como una Auditoría se lleva a cabo por muestreo era posible que existiesen no conformidades en distintos procesos no encontradas. El Cliente ha sido informado de que unas Auditorías Internas efectivas son fundamentales para el futuro del Sistema de Gestión.

El Auditor Líder ha agradecido a la organización la cooperación y hospitalidad mostrada durante el proceso de Auditoría global.

	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.		
	INFORME DE AUDITORIA ETAPA II ISO/IEC 27001:2022		
	03.2-F21	VER 7.0	Página 10 de 11

8 NOTAS GENERALES

Se debe hacer notar que se levantará una NCN Mayor si cualquiera de las NCN levantadas durante la auditoría no ha sido cerrada para la próxima visita que realizará el Auditor Líder.

Por consiguiente, es importante que la acción correctiva haya sido llevada a cabo e implantada eficazmente antes de la próxima visita.

Los cambios en la ubicación o en la plantilla (Director y representantes de gestión) deberían ser informados a Global Colombia Certificación tan pronto como sean prácticos después de que haya tenido lugar el cambio.

9 FORTALEZAS REFERENTES A LA IMPLEMENTACIÓN Y EFECTIVIDAD DE LOS REQUISITOS Y CONTROLES DEL SGSI

- La alta disponibilidad de las personas, el empoderamiento, el grado de compromiso para con el SGSI.
- Contar con herramientas y software de última generación que permite asegurar la trazabilidad y verificación de cumplimiento de requisitos.
- La figura de GESTORES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN sirve de enlaces con las diferentes, otorgando al SGSI una comunicación rápida y de contacto con usuarios de toda la SDM.
- El trabajo actual de modificación matriz DOFA debido a una directriz interna para gestionar el mejoramiento
- El reporte oportuno de eventos tales como un correo sospechoso.
- El acompañamiento personalizado para la identificación de riesgos a los diferentes procesos de la entidad.

10 OPORTUNIDADES DE MEJORA REFERENTES A LA IMPLEMENTACIÓN Y EFECTIVIDAD DE LOS REQUISITOS Y CONTROLES DEL SGSI

Revisar la gestión en las solicitudes de creación de usuarios, se maneja **documentación manual** que tienes que se firma manualmente y luego debe **ser escaneada** para ser enviada a la Mesa de Servicio por **CORREO ELECTRÓNICO**. Cuando se cuenta con un sistema **ARANDA** en el cual puede hacerse desde el inicio con la creación de un caso y hacer más eficiente el proceso.

	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN S.A.S.		
	INFORME DE AUDITORIA ETAPA II ISO/IEC 27001:2022		
	03.2-F21	VER 7.0	Página 11 de 11

Contemplar en la revisión por la dirección el adicionar análisis sobre la tendencias sobre el cumplimiento del desempeño de la seguridad de la información.

Revisar si la definición de las necesidades y expectativas de las partes interesadas son las específicas o si puede llegarse a un nivel tal que se indique detalladamente cuál es la necesidad. Ej. Sindicatos, su necesidad es la de la ciudadanía, sin mostrar diferenciación o valor en su determinación.

11 NO APLICABILIDAD Y JUSTIFICACIONES

<u>Punto de la Norma</u>	<u>Justificación</u>
N.A.	N.A.

Espacio exclusivo para la Dirección Técnica

¿la información plasmada está acorde a lo evaluado por el auditor Líder?

SI ☒ NO ☐

Fecha de Realización del Informe	29/11/2024
Realizado Por	Juan Carlos Márquez Flórez
Cargo	Auditor Líder

Este documento es Valido sin Firma y ha sido revisado y emitido por el Auditor Líder indicado en el mismo.