

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	INFORME DE AUDITORIA DE SISTEMA DE GESTION	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN 1.0

Fecha de Emisión del Informe: 28-08-2023

Sistema auditado:	Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio (NTC ISO/IEC 22301:20109)
Proceso (s) auditado (s):	• Gestión de tránsito y Control de Tránsito y Transporte • Gestión de trámites y servicios para la ciudadanía • Gestión Contravencional y Transporte Público.
Dependencia (s) auditada (s):	• Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones • Gestión de tránsito y Control de Tránsito y Transporte. • Gestión de trámites y servicios para la ciudadanía. • Gestión Contravencional y Transporte Público.
Nombre y cargo del responsables del proceso / dependencia auditada:	Yohana Pineda Afanador - Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Equipo auditor:	Adriana Cadavid Ruiz Marisol Veloza Ríos
Fechas de Ejecución de la Auditoria:	Fecha de Apertura: 09-08-2023 Fecha de Cierre: 30-08-2023
Objetivo de la auditoría	• Verificar que el Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio - SGCN- se ha implementado conforme a los requisitos de la NTC ISO/IEC 22301:2019. • Identificar oportunidades de mejora en el sistema de gestión.
Alcance de la Auditoría:	La auditoría fue ejecutada sobre una muestra entre los 16 procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación que hayan obtenido una calificación de nivel de criticidad superior a 3, según los resultados de la evaluación de riesgos y el Análisis de Impacto en el Negocio (BIA). Los procesos seleccionados para esta auditoría son los siguientes: • Gestión de tránsito y Control de Tránsito y Transporte • Gestión de trámites y servicios para la ciudadanía • Gestión Contravencional y Transporte Público Y aquellos procesos de apoyo cuyo objetivo contempla la implementación de controles o procesos para Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio de manera transversal para la Secretaría Distrital de Movilidad.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	INFORME DE AUDITORIA DE SISTEMA DE GESTION	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN 1.0

Criterios de la Auditoría:	NTC ISO/IEC 22301:2019 Continuidad de Negocios. Esta norma proporciona un marco de buenas prácticas para ayudar a las organizaciones a gestionar eficazmente el impacto de una interrupción en su funcionamiento. El propósito de la norma no es necesariamente lograr la mitigación total del impacto de la interrupción, sino de ayudar a una organización a comprender la magnitud y el tipo de impacto que está dispuesta a aceptar después de una interrupción para lo cual la organización desarrolla un sistema de continuidad del negocio dimensionado adecuadamente para sus necesidades. y poner en marcha planes adecuados que aporten a la mitigación de los impactos. Métodos de auditoria según la ISO 19011:2018.
Declaración del Auditor o Equipo Auditor.	En el desarrollo de la presente auditoría, el auditor y/o equipo de auditoría no fue sujeto de presiones indebidas, no presentó ningún tipo de impedimento que afectara su objetividad, actuó con el debido cuidado profesional y bajo los principios éticos y reglas de conducta del estatuto de auditoría.

RESUMEN EJECUTIVO

Tipo de Hallazgo	Cantidad
No conformidad	1
Oportunidad de mejora	3
Total	4

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

Para el desarrollo de La auditoría del Sistema de Gestión de Continuidad del negocio (SGCN) conforme a la norma ISO 22301:2019 se adelantaron una serie de actividades que incluyo combinación de entrevistas y muestreo estratégico. El conjunto de estas actividades le permitió al equipo de auditoría obtener una comprensión completa del sistema y garantiza una evaluación precisa de su cumplimiento alineado con los requisitos normativos. A continuación, se presenta la metodología aplicada que integró entrevistas y muestreo para llevar a cabo la auditoría de manera efectiva:

- **Planificación de la Auditoría:** a. Definir los objetivos de la auditoría y el alcance del SGCN a ser evaluado. b. Identificar las áreas clave de enfoque, como la gestión de riesgos, la seguridad en las comunicaciones y la seguridad física. c. Seleccionar a los participantes clave para las entrevistas, incluidos los responsables de la implementación del SGCN.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	INFORME DE AUDITORIA DE SISTEMA DE GESTION	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN 1.0

- **Entrevistas:** a. Realizar entrevistas individuales con los representantes de la alta dirección, el equipo de seguridad de la información y otros empleados clave. b. Obtener información sobre la estructura del SGCN, las políticas, los procedimientos y los controles implementados. c. Discutir la comprensión de los roles y responsabilidades, la conciencia de los riesgos de seguridad y la capacitación del personal.
- **Muestreo Estratégico:** a. Identificar una muestra representativa de procesos, sistemas y activos de información para ser evaluados. b. Seleccionar documentos, registros y evidencias relevantes para la muestra, como políticas, registros de incidentes, resultados de evaluaciones de riesgos y planes de tratamiento de riesgos.
- **Evaluación y Análisis:** a. Examinar la documentación y la evidencia recopilada para verificar la implementación y la eficacia de los controles de seguridad. b. Comparar los hallazgos con los requisitos de la norma ISO 22301:2019 y evaluar cualquier brecha o incumplimiento identificado. c. Identificar áreas de mejora y oportunidades de fortalecimiento en la gestión de la continuidad del negocio
- **Informe de Auditoría:** a. Elaborar un informe detallado que resuma los hallazgos, incluidas las fortalezas, debilidades y recomendaciones de mejora. b. Proporcionar una evaluación global de la conformidad del SGCN con la norma ISO 22301:2019 y destacar áreas de éxito y áreas que requieren atención.

RESULTADOS

No conformidad No. 001

En el marco de la auditoría realizada conforme a la norma ISO 22301, se ha identificado una no conformidad en relación al literal 8.5 referente al programa de ejercicios de pruebas. Durante la evaluación, no se ha encontrado evidencia del desarrollo de pruebas de recuperación ante desastres (DRP) conforme con los requisitos establecidos en la norma. La falta de ejecución de dichos ejercicios podría afectar la capacidad de la organización para verificar y validar la efectividad de su sistema de gestión de la continuidad del negocio en situaciones reales. Se espera que la organización finalice el programa de ejercicios definido, incluyendo diferentes escenarios y que continúe con esta práctica de forma periódica; documentando los resultados y las lecciones aprendidas para mejorar la preparación y respuesta ante posibles interrupciones.

Oportunidad de mejora No. 001

Acorde con lo que revisado y explicado sobre la metodología que realiza la entidad para gestión de riesgos, se recomienda unificar la metodología como se identifican, analizan y monitorean (impacto x probabilidad) los riesgos del sistema de gestión y los riesgos asociados a la ejecución de la estrategia de continuidad; todo lo anterior con el objetivo de habilitar una gestión integral de los riesgos. Igualmente se recomienda continuar con el monitoreo y registro del impacto de estos riesgos, incluyendo dentro las actividades programadas un análisis de preventivo.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	INFORME DE AUDITORIA DE SISTEMA DE GESTION	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN 1.0

Oportunidad de mejora No. 002

La entidad ha diseñado piezas y campañas para socializar el sistema de gestión del plan de continuidad del negocio. Con el propósito de potencializar esta fortaleza, se recomienda continuar periódicamente con el lanzamiento de estas campañas y desarrollar una estrategia que permita confirmar y registrar el entendimiento y adopción de las políticas, estrategias etc.... por parte de los funcionarios.

Oportunidad de mejora No. 003

Es muy importante darle continuidad a las simulaciones programadas y a la actualización de los contratos de los proveedores con el fin de alinearlos a las estrategias definidas en el plan de continuidad de negocio.

Una vez revisadas las evidencias de la ejecución del programa pruebas y las características de como estas se han adelantado y que son inherentes al sistema de gestión de continuidad; así como la visita al sitio alterno; se recomienda a la entidad hacer una actividad formal de cierre de cada una de las actividades que han sido planeadas y programar de forma periódica pruebas con diferentes escenarios, de tal manera que se viabilice el recolectar información que le permita a la entidad mejorar su capacidad de identificar mejoras a las estrategias definidas.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS

Una vez terminada la auditoria y análisis de la información se evidencia una estructuración entre los diferentes sistemas de gestión; donde se identifica la estandarización del uso de metodologías para la identificación y evaluación de los riesgos que afecten la implementación y mejora del sistema de gestión del plan de continuidad; así como la ejecución de las estrategias definidas en los 3 procesos priorizados. Dentro las matrices se realiza una valoración de los riesgos a través de impacto y probabilidad que permite concluir que la entidad ha desarrollado un ejercicio metódico y alineado a las necesidades del negocio, permitiendo tener una línea base para gestionar los riesgos y priorizar las acciones.

FORTALEZAS

1. En un período de menos de seis meses, la entidad ha logrado exitosamente formular una política de continuidad del negocio que se ajusta plenamente a los requisitos de la norma. Además, se ha demostrado la capacidad de involucrar de manera efectiva a las partes interesadas en el proceso de desarrollo del sistema. Esta colaboración ha resultado en la comprensión y aceptación generalizada de los beneficios asociados y las responsabilidades inherentes a la implementación del sistema de continuidad del negocio. La entidad cuenta con la administración de los documentos y la accesibilidad de estos; y ha incluido dentro la agenda de los comités el seguimiento del sistema.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	INFORME DE AUDITORIA DE SISTEMA DE GESTION	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN 1.0

2. A través de las minutas registradas y la resolución oficial emitida, queda patente el sólido compromiso por parte de los líderes y directivos de la entidad en cuanto a la inversión y el sostenimiento continuo del sistema. Estas acciones documentadas reflejan una determinación firme hacia la prosperidad y la continuidad efectiva del sistema en cuestión. El manejo integralidad de los sistemas permite a la entidad articular planes que apoyen el cumplimiento de los diferentes sistemas de gestión.
3. Se han realizado inversiones en infraestructura adicional, tanto en entornos virtuales para sistemas de información como en espacios físicos, con el propósito de garantizar la continuidad operativa ininterrumpida

CONCLUSIONES

En el proceso de auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad de Continuidad (SGCN) según la norma ISO 22301:2019, se han identificado avances y una prioridad de parte de la organización.

El sistema de gestión de la continuidad se encuentra en fase de implementación por lo cual no se han terminado de desarrollar los ejercicios programados, se recomienda dentro la programación diseñar diferentes escenarios que permita validar la continuidad del servicio. (Ejemplo. Continuidad soportada en el servicio en la sede alterna sin tener el sistema de información activo).

En general, la entidad ha demostrado tener estructurado un plan de continuidad de los procesos críticos y un fuerte compromiso con la implementación de estrategias que permitan continuar con la madurez del sistema. Igualmente se evidencia campañas de comunicación y liderazgo de parte de los diferentes actores que cubre el alcance de la auditoria. Lo que traza una base inicial de sistema que ira madurando una vez se incluyan las oportunidades de mejoras identificadas y el resultado de los ejercicios planeados.

RECOMENDACIONES

Basados en los resultados de la auditoría del Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio (SGCN) según la norma ISO 22301:2019, se han identificado áreas clave que requieren atención y mejora. A continuación, se presentan recomendaciones específicas para fortalecer y optimizar el sistema:

1. La Secretaria Distrital de Movilidad ha logrado identificar de manera efectiva los riesgos que podrían potencialmente afectar la continuidad del negocio, así como los posibles impactos que podrían derivarse de la implementación del plan de mejora del sistema. No obstante, para una mayor cohesión en la metodología, se sugiere la unificación de enfoques. Además, se recomienda mantener una evaluación constante de los impactos y probabilidades, ajustándolos de acuerdo con los resultados obtenidos en los ejercicios correspondientes. Esta acción contribuirá a fortalecer la resiliencia de la organización ante posibles contingencias y a mantener una mejora continua en el sistema de gestión.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	INFORME DE AUDITORIA DE SISTEMA DE GESTION	
	CÓDIGO: PV01-IN03-F03	VERSIÓN 1.0

2. Es recomendable que la entidad lleve a cabo una revisión exhaustiva de la pertinencia de los indicadores del sistema, con el propósito de facilitar análisis preventivos con relación a posibles interrupciones. Esta acción permitirá a la organización anticipar y abordar de manera proactiva cualquier situación que pueda afectar la operatividad, mejorando así la capacidad de respuesta y la toma de decisiones informadas en el ámbito de la continuidad del negocio.

ANEXOS: N/A

Nombre(s) y firma(s) auditor(es): Marisol Veloza Ríos	Nombre y Firma del Auditor líder Adriana Cadavid
	