ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	PLAN DE AUDITORÍA	
	CÓDIGO: PV01-IN03- F01	VERSIÓN: 2.0

FECHA	14 de Julio de 2026	**SISTEMA A AUDITAR**	**NTC ISO/IEC 27001:2022**
RESPONSABLE DEL SISTEMA	Edgar Eduardo Romero Bohorquez	**PROCESOS A AUDITAR**	Inteligencia para la Movilidad, Gestión de Trámites y Servicios a la Ciudadanía, Gestión de Tránsito Y Control de Tránsito y Transporte, Control Disciplinario, Gestión de TICS, Comunicaciones y Cultura para la Movilidad, Seguridad Vial, Planeación de Transporte e Infraestructura, Direccionamiento Estratégico, Talento Humano, Ingenieria de Tránsito, Gestión Social, Gestión Contravencional y Transporte Público, Gestión Financiera, Gestión Jurídica, Gestión Administrativa y Control Interno.
AUDITOR LIDER	Oscar Alberto Barragán León	**EQUIPO AUDITOR**	Oscar Alberto Barragán León Sergio Eduardo Reyes Trillos
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	Evaluar la conformidad, implementación y eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la Secretaría Distrital de Movilidad - SDM, respecto a los requisitos de la norma ISO/IEC 27001:2022 y controles del Anexo A, asociados. Determinar la capacidad para asegurar el cumplimiento en la Entidad de los objetivos del SGSI, los requisitos legales, reglamentarios y contractuales, y los controles relacionados.		
ALCANCE DE LA AUDITORÍA	La auditoría se aplica a 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 público •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 estratégicos, de apoyo o de evaluación, cuyo objetivo contemple la implementación de controles de seguridad de la información de manera transversal para la Secretaría Distrital de Movilidad.		
CRITERIOS DE AUDITORÍA	ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements		
PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS O METODOS DE AUDITORÍA	Procedimientos de Auditoría en ISO/IEC 27001:2022 (Planificación de la Auditoría, Ejecución de la Auditoría, Evaluación de Hallazgos, Informe de Auditoría y Seguimiento) Técnicas de Auditoría Aplicables (Entrevistas, Revisión Documental, Observación Directa, Pruebas Técnicas) Métodos de Auditoría (Auditoría In Situ, Auditoría Remota, Auditoría Combinada y Auditoría Basada en Riesgos)		

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

ACTIVIDADES A DESARROLLAR	AUDITOR	AUDITADO	FECHA	HORA INICIAL - FINAL	LUGAR
PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA (Trabajo de escritorio realizado por el equipo auditor o el auditor)	OABL - SERT	Gestión de TICS-OTIC	10/07/2026	2:00 pm - 5:00 pm.	Virtual
ELABORACIÓN Y ENVIO PLAN DE AUDITORÍA AL RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN	OABL - SERT	Gestión de TICS-OTIC	13/07/2026 - 15/07/2026	9:00 am. - 4:00 pm.	Virtual
ENVIO PLAN DE AUDITORÍA AL RESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIAS A AUDITAR	Edgar Eduardo Romero Bohorquez	Gestión de TICS-OTIC	15/07/2026	8:00 am -9:00 am	Virtual
ELABORACION DE LISTAS DE VERIFICACION, DISEÑO DE PRUEBAS DE AUDITORÍA Y DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA (Equipo auditor)	OABL - SERT	Gestión de TICS-OTIC	16/07/2026	8:00 am -12:00 m	Virtual
REUNION DE APERTURA - PRESENTACIÓN PLAN DE AUDITORÍA	OABL - SERT	Todos los procesos auditados	22/07/2026	8:30 a.m - 9:00 am	Virtual/Presencial
SOLICITUD DE INFORMACION ADICIONAL	OABL - SERT	Todos los procesos auditados	Durante la ejecución de la auditoria	Durante el día	Virtual
1. APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE AUDITORÍA (LISTA DE VERIFICACIÓN O PAPELES DE TRABAJO) 5. Liderazgo 5.1 Liderazgo y compromiso 5.2 Política 6.2 Objetivos de seguridad de la información y planificación para cumplirlos Control A.5.4	OABL - SERT	Gestión de TICS-OTIC (Seguridad de la Información)	22/07/2026	9:00 am - 10:30 am	Virtual
2. APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE AUDITORÍA (LISTA DE VERIFICACIÓN O PAPELES DE TRABAJO) 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia Dominio A.6 Controles de personas A.5.2 Roles y responsabilidades de seguridad de la información A.5.5 Segregación de deberes	OABL - SERT	Gestión de TICS-OTIC (Seguridad de la Información) Gestión Del Talento Humano	22/07/2026	10:30 am - 12:00 m	Virtual
3. APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE AUDITORÍA (LISTA DE VERIFICACIÓN O PAPELES DE TRABAJO) 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades 6.1.1 Generalidades 6.1.2 Evaluación de riesgos de seguridad de la información 6.1.3 Tratamiento de los riesgos de seguridad de la información 7.3 Toma de conciencia	OABL - SERT	Inteligencia para la Movilidad Gestión de Trámites y Servicios a la Ciudadanía Gestión de Tránsito Y Control de Tránsito y Transporte Control Disciplinario Ingenieria de Tránsito Gestión Social Gestión Contravencional y Transporte Público Gestión Financiera Seguridad Vial Planeación de Transporte e Infraestructura	22/07/2026	1:00 pm - 3:00 pm	Virtual
4. APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE AUDITORÍA (LISTA DE VERIFICACIÓN O PAPELES DE TRABAJO) 8. Operación 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Evaluación de los riesgos para la seguridad de la información 8.3 Tratamiento de los riesgos para la seguridad de la información	OABL - SERT	Gestión de TICS-OTIC (Seguridad de la Información)	22/07/2026	3:00 pm - 4:30 pm	Virtual
		Balance de auditoria		4:30 - 5:00 pm	Virtual
5. APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE AUDITORÍA (LISTA DE VERIFICACIÓN O PAPELES DE TRABAJO) A.5.9 Inventario de activos y otros activos asociados A.5.10 uso aceptable de activos y otros activos asociados A 5.11 Devolución de activos A.5.12 Clasificación de la información A.5.13 Etiquetado de la información	OABL - SERT	Gestión Administrativa	23/07/2026	8:00 am -10:00am	Virtual
6. APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE AUDITORÍA (LISTA DE VERIFICACIÓN O PAPELES DE TRABAJO) 6.3 Planificación de los cambios 9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación Control A.8.32 Control A.5.31 Requisitos legales, reglamentarios y contractuales, A.5.32 Derechos de propiedad intelectual, A.5.33 Privacidad y protección de la información, A.5.34 protección de registros, A.5.35 revisiones independientes de seguridad de la información, A.5.36 Cumplimiento de políticas reglas y estándares de Seguridad de la información.	OABL - SERT	Gestión de TICS-OTIC (Seguridad de la Información) Operador Tecnológico Gestión Jurídica	23/07/2026	10:00 am - 12:00 m	Virtual
7. APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE AUDITORÍA (LISTA DE VERIFICACIÓN O PAPELES DE TRABAJO) 9.2 Auditoría interna 10.1 Mejora continua 10.2 No conformidad y acción correctiva 9.3 Revisión por la Dirección	OABL - SERT	Gestión de TICS-OTIC (Seguridad de la Información) Control Interno	23/07/2026	1:00 pm - 3:00 pm	Virtual
8. APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE AUDITORÍA (LISTA DE VERIFICACIÓN O PAPELES DE TRABAJO) 4. Contexto de la organización 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la seguridad de la información 4.4 Sistema de gestión de la seguridad de la información 7.1 Recursos	OABL - SERT	Gestión de TICS-OTIC (Seguridad de la Información) Direccionamiento Estratégico-OAPI	23/07/2026	3:00 pm - 4:30 pm	Virtual
		Balance de auditoria		4:30 - 5:00 pm	Virtual

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA					
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	**AUDITOR**	**AUDITADO**	**FECHA**	**HORA INICIAL - FINAL**	**LUGAR**
9. APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE AUDITORÍA (LISTA DE VERIFICACIÓN O PAPELES DE TRABAJO) 7.4 Comunicación 7.5 Información Documentada A.5.1 Políticas de seguridad de la información.	OABL - SERT	Gestión de TICS-OTIC (Seguridad de la Información) Comunicaciones y Cultura para la Movilidad	24/07/2026	8:00 am -10:00am	Virtual
10. APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE AUDITORÍA (LISTA DE VERIFICACIÓN O PAPELES DE TRABAJO) A.5.3 Contacto con las autoridades, A.5.6 Contacto con grupos de interés especial, A.5.7 Inteligencias de amenazas, A.5.8 Seguridad de la información en la gestión de proyectos A.8.1 Dispositivos de punto final	OABL - SERT	Gestión de TICS-OTIC (Seguridad de la Información) Operador Tecnológico	24/07/2026	10:00 am - 12:00 m	Virtual
11. APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE AUDITORÍA (LISTA DE VERIFICACIÓN O PAPELES DE TRABAJO) A.5.15 Control de acceso, A.5.16 gestión de identidades, A.5.17 Derechos de acceso, A.5.18 Información de autenticación, A.8.2 Derechos de acceso privilegiado, A.8.3 restricción de acceso a la información, A.8.4 acceso al código fuente A.8.5 autenticación segura, A.8.17 Sincronización de relojes, A.8.18 uso de programas de utilidad privilegiados , A.8.24 uso de la criptografía	OABL - SERT	Gestión de TICS-OTIC (Seguridad de la Información) Operador Tecnológico	24/07/2026	1:00 pm - 3:00 pm	Virtual
12. APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE AUDITORÍA (LISTA DE VERIFICACIÓN O PAPELES DE TRABAJO) Control A.5.37 Procedimientos operativos documentados, Control A.8.6 Gestión de la capacidad, A.8.7 Protección contra malware, A.8.8 Gestión de vulnerabilidades técnicas, A.8.9 Gestión de la configuración, A.8.10 Eliminación de información	OABL - SERT	Gestión de TICS-OTIC (Seguridad de la Información)	24/07/2026	3:00 pm - 4:30 pm	Virtual
		Balance de auditoria		4:30 - 5:00 pm	Virtual
13. APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE AUDITORÍA (LISTA DE VERIFICACIÓN O PAPELES DE TRABAJO) A.7.1 Perímetros de seguridad física, A.7.2 Entrada física, A.7.3 Asegurar oficinas, habitaciones e instalaciones, A.7.4 Monitoreo de la seguridad física, A.7.5 Protección contra amenazas fisicas y ambientales, A.7.6 Trabajar en áreas seguras, A.7.7 Escritorio y pantalla limpios, A.7.8 Emplazamiento y protección de equipos, A.7.9 Seguridad de los activos fuera de las instalaciones, A.7.10 Medios de almacenamiento, A.7.11 Servicios públicos de apoyo, A.7.12 Seguridad del cableado, A.7.13 Mantenimiento de equipos, A.7.14 Disposición o reutilización segura de los equipos	OABL - SERT	Gestión de TICS-OTIC Gestión Administrativa	27/07/2026	8:00 am -10:00am	Presencial
14. APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE AUDITORÍA (LISTA DE VERIFICACIÓN O PAPELES DE TRABAJO) A.8.11 Enmascaramiento de datos, A.8.12 Prevención de fugas de datos, A.8.13 Copia de seguridad de la información, A.8.15 Registro, A.8.16 Actividades de seguimiento, A.8.17 Sincronización de reloj, A.8.19 Instalación de software en sistemas operativos. Control A.5.14 Transferencia de información, Control A.8.20 Seguridad de redes, A.8.21 Seguridad de los servicios de red, A.8.22 Segregación de redes, A.8.23 Filtrado web	OABL - SERT	Gestión de TICS-OTIC (Seguridad de la Información) Operador Tecnológico	27/07/2026	10:00 am - 12:00 m	Presencial
15. APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE AUDITORÍA (LISTA DE VERIFICACIÓN O PAPELES DE TRABAJO) Control A.8.25 Ciclo de vida de desarrollo seguro, A.8.26 Requisitos de seguridad de las aplicaciones, A.8.27 Arquitectura de sistemas seguros y principios de Ingeniería, A.8.28 Codificación segura, A.8.29 Pruebas de seguridad en el desarrollo y aceptación, A.8.30 Desarrollo extemalizado, A.8.31 Separación de entornos de desarrollo, evidencia y producción, A.8.33 Información de las pruebas, A.8.34 Protección de los sistemas de información durante las pruebas de auditoría. Control A.5.29 Seguridad de la información durante la interrupción, A.5.30 Preparación de las TIC para la continuidad del negocio, A.8.14 redundancia de las instalaciones de procesamiento de información.	OABL - SERT	Gestión de TICS-OTIC (Seguridad de la Información) Operador Tecnológico	27/07/2026	1:00 pm - 3:00 pm	Presencial
16. APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE AUDITORÍA (LISTA DE VERIFICACIÓN O PAPELES DE TRABAJO) Control A.5.19 Seguridad de la información en la relación con los proveedores, A.5.20 Abordar la seguridad de la información dentro de los acuerdos con los proveedores, A.5.21 gestión de seguridad de la información en la cadena de suministro de la tecnología de la información y las telecomunicaciones (TIC), A.5.22 Seguimiento, revisión y gestión de cambio de los servicios de los proveedores, A.5.23 , Seguridad de la información para los servicios en la nube. A.5.24 Planificación y preparación de la gestión de incidentes de seguridad de la información, A.5.25 evaluación de la decisión sobre eventos de seguridad de la información, A.5.26 respuesta de incidentes de Seguridad de la información, A.5.27 aprender de los incidentes de seguridad de la información, A.5.28 Recopilación de evidencias.	OABL - SERT	Gestión de TICS-OTIC (Seguridad de la Información) Operador Tecnológico	27/07/2026	3:00 pm - 4:30 pm	Presencial
		Balance de auditoria		4:30 - 5:00 pm	Virtual
17. ELABORACIÓN INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA	OABL - SERT	Gestión de TICS-OTIC	28/07/2026 - 30/07/2026	Durante el día	Virtual
18. REVISIÓN, AJUSTES Y APROBACIÓN INFORME PRELIMINAR (Equipo auditor- Responsable de la Auditoría)	OABL - SERT	Gestión de TICS-OTIC	31/07/2026	Durante el día	Virtual
19.ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME FINAL (Equipo auditor- Responsable de la Auditoría)	OABL - SERT / Edgar Eduardo Romero Bohorquez	Gestión de TICS-OTIC	3/08/2026	Durante el día	Virtual
20. REUNIÓN DE CIERRE - PRESENTACIÓN DE RESULTADOS	OABL - SERT / Edgar Eduardo Romero Bohorquez	Gestión de TICS-OTIC	4/08/2026	2:00 pm-3:00pm	Virtual/Presencial
21.COMUNICACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO	OABL - SERT	Despacho y Procesos auditados	5/08/2026	Durante el día	Gestor documental
22. SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (Responsable del proceso o dependencia auditada)	Edgar Eduardo Romero Bohorquez	Gestión de TICS	12/08/2026	Durante el día	Gestor documental

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA			
FINANCIEROS	**LOGÍSTICOS**	**TECNOLÓGICOS**	**OTROS**

EDGAR EDUARDO ROMERO BOHORQUEZ
(Responsable Sistema de Gestión)

Oscar Alberto Barragán León
Declaro que no tengo ningún tipo de impedimiento o conficto que pueda afectar la objetividad del ejercicio de auditoría a realizar