ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	Acta de Seguimiento (Medición de la Efectividad) SGSI		
FECHA	30/07/2026	HORA 07:00 AM	LUGAR REUNIÓN MEET

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Jasvleidy Fajardo Rozo	OTIC
Oscar Alberto Barragan	Bonga-Auditor Líder
Sergio Reyes	Bonga-Auditor de Apoyo

2. ORDEN DEL DÍA

1- Presentación de Planes de Acción para las Oportunidades de Mejora del SGSI
2- Seguimiento (Medición de la Efectividad) a las Oportunidades de Mejora Auditoría Externa de seguimiento de la ISO 27001
3- Finalización.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones dando cumplimiento al Instructivo de Auditorías Internas de los Sistemas de Gestión de la Entidad, donde en su literal nos informa:

d) *La medición de "efectividad" de las acciones cumplidas originadas de las Auditorías a los sistemas de gestión que hacen parte del Plan de Mejoramiento, estarán a cargo del líder de cada Sistema de Gestión (durante los ejercicios de las auditorías internas), aspecto que se deberá contemplar obligatorio en los procesos contractuales que se requiera adelantar para tal fin*.

A continuación, se nombran las Oportunidades de mejora que se establecieron, con el análisis de la eficacia de las acciones realizado por el Auditor líder de la auditoría interna del SGSI:

OM 1: A.5.3 Rol del Oficial de Seguridad

Se identifica la oportunidad de fortalecer la independencia y claridad del rol del responsable del MSPI. Se recomienda designar un Oficial de Seguridad o responsable del MSPI que dependa de un área estratégica distinta a la de Tecnología, con el fin de evitar conflictos de interés y garantizar una adecuada segregación de funciones en la gestión de la seguridad y privacidad de la información.

En caso de no existir el cargo dentro de la estructura organizacional, este deberá ser delegado mediante acto administrativo, asegurando su participación formal con voz y voto en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y con voz en el Comité de Control Interno, para asegurar

COPIA NO CONTROLADA

TEMA	Acta de Seguimiento (Medición de la Efectividad) SGSI		
FECHA	30/07/2026	HORA 07:00 AM	LUGAR REUNIÓN MEET

su intervención efectiva en la toma de decisiones relacionadas con el MSPI.

Análisis de Eficacia de las Acciones:

La entidad estableció una (1) acción la cual consiste en solicitar al Despacho, a la Dirección de Talento Humano y a la Oficina de Planeación la revisión de la ubicación y funciones del Oficial de Seguridad de la Información, con el fin de garantizar su independencia funcional y que sus decisiones no se vean condicionadas por la operación tecnológica u operativa de la Entidad.

Se revisaron las solicitudes remitidas y las respuestas emitidas por las instancias correspondientes, particularmente la Oficina de Planeación y la Dirección de Talento Humano, evidenciándose la ejecución de la acción formulada para promover la revisión de la ubicación y funciones del Oficial de Seguridad de la Información.

De acuerdo con las evidencias verificadas, la acción se considera eficaz, toda vez que permitió gestionar ante las instancias competentes la revisión institucional de la ubicación y funciones del Oficial de Seguridad de la Información, en concordancia con el propósito definido para atender la oportunidad de mejora.

OM2 Fortalecer de manera continua las actividades de sensibilización en seguridad de la información, manteniendo un enfoque constante en la concientización del personal sobre las amenazas y buenas prácticas de ciberseguridad. Asimismo, promover la identificación activa y la participación del personal en la mejora y eficiencia del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). Dentro de estas actividades de sensibilización de seguridad de la información es importante incluir temas como cuales son los tipos de incidentes y/o eventos de seguridad de la información.

Análisis de Eficacia de las Acciones:

La entidad estableció dos (2) acciones las cuales consisten en: Solicitar a las dependencias de la Entidad a través de memorando interno mayor participación y compromiso con el SGSI y actualización del cronograma de sensibilizaciones en seguridad de la información, incorporando herramientas didácticas y estrategias pedagógicas que faciliten la comprensión y apropiación de los conceptos del SGSI.

Se revisaron las evidencias relacionadas con la ejecución del cronograma de sensibilizaciones en seguridad de la información y las acciones adelantadas para promover una mayor participación y

COPIA NO CONTROLADA

TEMA	Acta de Seguimiento (Medición de la Efectividad) SGSI		
FECHA	30/07/2026	HORA 07:00 AM	LUGAR REUNIÓN MEET

compromiso de las dependencias con el SGSI.

Conforme a las evidencias presentadas, las acciones se consideran eficaces, en razón a que permitieron fortalecer la ejecución de las actividades de sensibilización y ampliar los mecanismos utilizados para facilitar la comprensión y apropiación de los conceptos relacionados con seguridad de la información, ciberseguridad y el SGSI.

OM3 Se sugiere implementar mecanismos de doble factor de autenticación (2FA) tanto para el acceso al correo electrónico corporativo como para las conexiones a la red mediante VPN, con el fin de reforzar los controles de acceso y mitigar riesgos asociados a la suplantación de identidad o uso no autorizado de credenciales, La autenticación de doble factor agrega una capa adicional de seguridad al requerir, además de la contraseña, un segundo elemento de validación (por ejemplo, un código temporal, token físico o aplicación de autenticación). Esta medida contribuye significativamente a la protección de la información confidencial, reduce la probabilidad de accesos indebidos y fortalece la postura general de ciberseguridad de la entidad.

Análisis de Eficacia de las Acciones:

La entidad estableció una (1) acción la cual consiste en Implementar el plan para la adopción de la autenticación de doble factor (2FA) en los correos electrónicos corporativos para la totalidad de los usuarios de la entidad.

Se revisaron las evidencias relacionadas con la implementación del mecanismo de autenticación de doble factor (2FA) para los correos electrónicos corporativos, verificándose su ejecución conforme al alcance establecido.

En consecuencia, la acción se considera eficaz, toda vez que el mecanismo implementado fortalece el control de acceso a las cuentas institucionales mediante la incorporación de un segundo factor de autenticación, atendiendo directamente el propósito de la oportunidad de mejora identificada.

OM4 Desde el proceso de Talento Humano se sugiere actualizar y fortalecer las actividades de inducción y reinducción incorporando contenidos actualizados sobre seguridad de la información y ciberseguridad, con el fin de reforzar la concientización del personal frente a las amenazas digitales y el adecuado manejo de la información institucional.

COPIA NO CONTROLADA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	Acta de Seguimiento (Medición de la Efectividad) SGSI		
FECHA	30/07/2026	HORA 07:00 AM	LUGAR REUNIÓN MEET

Análisis de Eficacia de las Acciones:

La entidad estableció (2) acciones las cuales consisten en: Coordinar una Mesa de trabajo con el personal responsable de la actualización del proceso de inducción y reinducción, con el fin de incorporar los lineamientos de seguridad de la información en los contenidos del proceso de inducción y reinducción y formalizar la inclusión de los contenidos del SGSI en el proceso de inducción y reinducción conforme a lo acordado en la mesa de trabajo, a través de memorando interno.

Se revisaron las evidencias correspondientes a la mesa de trabajo realizada con los responsables del proceso de inducción y reinducción, así como la formalización de la incorporación de los contenidos relacionados con seguridad de la información y el SGSI.

De acuerdo con las evidencias verificadas, las acciones se consideran eficaces, dado que permitieron incorporar y formalizar los lineamientos de seguridad de la información dentro del proceso de inducción y reinducción, atendiendo el propósito establecido en la oportunidad de mejora.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
N/A	N/A	N/A

APROBADO	

Oscar Alberto Barragan
Auditor Líder de auditoría Interna SGSI

Sergio Reyes
Auditor de Apoyo de auditoría Interna SGSI

Jasvleidy Fajardo Rozo
Oficial de Seguridad SGSI

COPIA NO CONTROLADA