



INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN / SEGURIDAD DIGITAL – SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

Septiembre 2025

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



**SECRETARÍA
GENERAL**



Contenido

1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVO	4
3. ALCANCE.....	4
4. METODOLOGÍA	5
5. DESARROLLO.....	11
6. INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS DEPENDENCIAS	18
7. HALLAZGOS CLAVES.....	39
8. RECOMENDACIONES.....	40
9. ANEXOS.....	40
10. CONTROL DE CAMBIOS.....	41

TABLAS E ILUSTRACIONES

Tabla 1 Dependencias que definieron planes de tratamiento	17
Tabla 2 Dependencias que no definieron planes de tratamiento	18
Tabla 3 Plan de tratamiento OTIC	18
Tabla 4 Plan de tratamiento OCDPVR	19
Tabla 5 Plan de tratamiento DPR	21
Tabla 6 Plan de tratamiento DRI	22
Tabla 7 Plan de tratamiento OAP	24
Tabla 8 Plan de tratamiento OCDC.....	24
Tabla 9 Plan de tratamiento OJ.....	25
Tabla 10 Plan de tratamiento SDFI	25
Tabla 11 Plan de tratamiento SID	26
Tabla 12 Plan de tratamiento DDAB.....	27
Tabla 13 Plan de tratamiento SSDA	27
Tabla 14 Plan de tratamiento SGPDD	28
Tabla 15 Plan de tratamiento SSC	29
Tabla 16 Plan de tratamiento SC	31
Tabla 17 Plan de tratamiento DAF	32
Tabla 18 Plan de tratamiento SGD.....	33
Tabla 19 Plan de tratamiento SF.....	33



Tabla 20 Plan de tratamiento DTH	34
Tabla 21 Plan de tratamiento DC.....	35
Tabla 22 Plan de tratamiento DSG.....	36
Tabla 23 Plan de tratamiento OP	37
Tabla 24 Plan de tratamiento SP.....	37



1. INTRODUCCIÓN

En el contexto actual, donde la transformación digital y la exposición a amenazas cibernéticas se intensifican, la gestión proactiva de los riesgos de seguridad digital se ha convertido en un pilar fundamental para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información institucional. La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, tiene la responsabilidad de asegurar que todas las dependencias implementen y mantengan planes efectivos para mitigar estos riesgos, alineados con las políticas públicas y los estándares internacionales de ciberseguridad.

El monitoreo y seguimiento a los planes de tratamiento de riesgos no solo permite evaluar el cumplimiento de las acciones propuestas, sino que también facilita la identificación temprana de brechas, la reorientación de estrategias y la optimización de recursos. Este proceso permite:

1. **Adaptarse al entorno donde los riesgos de seguridad evolucionan rápidamente.**
2. **Garantizar el cumplimiento normativo**
3. **Fortalecer la resiliencia institucional**
4. **Promover la rendición de cuentas**

2. OBJETIVO

Realizar la verificación de los avances en el desarrollo de las actividades definidas en los planes de tratamiento de riesgos de seguridad de la información / seguridad digital por parte de las dependencias de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogotá para la vigencia I semestre 2025, con el fin de identificar brechas, evaluar cumplimiento y realizar las recomendaciones correspondientes.

3. ALCANCE

El alcance de este informe se encuentra enmarcado en la revisión de las actividades realizadas por todas las dependencias de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogotá para dar cumplimiento a los planes de tratamiento establecidos. dando cumplimiento al marco normativo de la entidad.



4. METODOLOGÍA

1. Para la revisión de los planes de tratamiento de riesgos se dispuso por parte del Oficial de Seguridad de la Información un repositorio para cada dependencia con el fin que se incluyera la información correspondiente en la matriz de riesgos y las evidencias en la carpeta de monitoreo respectiva.
2. Para el proceso de gestión de seguridad y privacidad de la información en la entidad, se definió una estructura como se muestra a continuación:

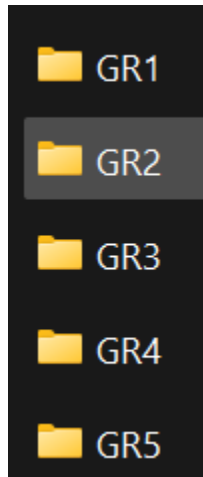


Ilustración 1 Organización Repositorio Seguridad

3. En cada carpeta se dispuso la información correspondiente de cada una de las dependencias de la entidad (matriz aprobada y carpeta de monitoreo I semestre 2025). El detalle de la distribución de los grupos se evidencia a continuación:



GRUPO	CODIGO	Dependencia	APROBACIÓN MONITOREO DE SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2025
GRUPO1	OTIC	Oficina de Tecnologías de la Informacion y las Comunicaciones	APROBADO
	OACPVR	Oficina Consejería Distrital de Paz Victimas y Reconciliación	APROBADO
	DCMPR	Direccion centro de memoria paz y reconciliación	APROBADO
	DPR	Dirección de paz y reconciliacion	APROBADO
	DRI	Direccion de Reparación Integral	APROBADO
	OCDTIC	Oficina Consejería Distrital de Tecnologías de la Informacion y las	APROBADO
	OCDC	Oficina Consejería Distrital Comunicaciones	APROBADO



GRUPO	CODIGO	Dependencia	APROBACIÓN MONITOREO DE SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2025
GRUPO 2	OAP	Oficina Asesora de Planeación	APROBADO
	OCI	Oficina Control Interno	APROBADO
	OJ	Oficina Jurídica	APROBADO
	OCDI	Oficina de Control Disciplinario Interno	APROBADO
	SDFI	Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional	APROBADO
	DDDI	Dirección Distrital de Desarrollo Institucional	APROBADO
	STDI	Subdirección Técnica de Desarrollo Institucional	APROBADO
	SID	Subdirección de Imprenta Distrital	APROBADO



GRUPO	CODIGO	Dependencia	APROBACIÓN MONITOREO DE SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2025
GRUPO 3	DDAB	Dirección Distrital de Archivo Bogotá	APROBADO
	SSDA	Subdirección del Sistema Distrital de Archivos	APROBADO
	SGPDD	Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental del Distrito	APROBADO
	SSC	Subsecretaría de Servicio Ciudadano	APROBADO
	DDCS	Dirección Distrital de Calidad de Servicio	APROBADO
	DSDSC	Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	APROBADO
	SSGIVC	Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control	APROBADO



GRUPO	CODIGO	Dependencia	APROBACIÓN MONITOREO DE SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2025
GRUPO 4	SC	Subsecretaría Corporativa	APROBADO
	DAF	Dirección Administrativa y Financiera	APROBADO
	SSA	Subdirección de Servicios Administrativos	APROBADO
	SGD	Subdirección de Gestión Documental	APROBADO
	SF	Subdirección Financiera	APROBADO
	DTH	Dirección Talento Humano	APROBADO
	DC	Dirección de Contratación	APROBADO

GRUPO	CODIGO	Dependencia	APROBACIÓN MONITOREO DE SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2025
GRUPO 5	DSG	Despacho Secretaría General	APROBADO
	OP	Oficina Protocolo	APROBADO
	SP	Secretaria Privada	APROBADO
	OCDRI	Oficina Consejería Distrital de Relaciones Internacionales	APROBADO
	DPI	Dirección de Proyección Internacional	APROBADO

Ilustración 2 Organización de Grupos-Dependencias

- Las dependencias realizan la actualización en la matriz correspondiente, detallando los avances en la implementación de las actividades definidas en la hoja de plan de tratamiento – seguimiento al plan de tratamiento de riesgos. El detalle del diligenciamiento del seguimiento esta descrito en el numeral 7.3 del documento Guía Metodológica para la gestión de riesgos de seguridad digital - 4204000-GS-096.



SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS						
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTES (indicar por cada actividad)	% DE AVANCE (ACUMULADO)		MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO		
		I SEMESTRE	II SEMESTRE	EVENTO QUE EVIDENCIA LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	FECHA DE OCURRENCIA	ACCIONES DE TRATAMIENTO IMPLEMENTADAS

Ilustración 3 Seguimiento Plan de tratamiento de riesgos

- Una vez actualizada la matriz y cargadas las evidencias por parte del enlace de seguridad de la información delegado, se realiza el reporte por medio de correo electrónico o memorando, indicando lo siguiente:
 - Reporte de la actualización de la matriz y evidencias.
 - Reporte de la materialización o no de riesgos de seguridad en el periodo.
 - Reporte del monitoreo de riesgos de seguridad indicando si estos continúan o no en los mismos niveles.
- Por último, el oficial de seguridad, remite correo a cada enlace de seguridad designado indicando si se tienen o no observaciones del reporte realizado y realiza la respectiva consolidación de la información.

Nota. Durante todo el proceso de monitoreo se realiza el seguimiento por parte del Oficial de seguridad de la información con el fin que las dependencias entreguen la información dentro de los tiempos establecidos conforme como esta descrito en el documento Guía Metodológica para la gestión de riesgos de seguridad digital - 4204000-GS-096.

“...Los dueños de los activos de información deberán reportar el resultado del seguimiento a los riesgos de seguridad de la información / seguridad digital los primeros diez días hábiles siguientes al corte del semestre. En los casos que se requiera, este plazo puede ser ampliado con aprobación del jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones sin exceder los plazos establecidos para publicación y envío de información a la Oficina de Control Interno.”

5. DESARROLLO

Como se muestra en la siguiente imagen, al corte del I semestre del 2025, el total de riesgos de seguridad de la información / seguridad digital fue de 437 riesgos, de los cuales a 7 riesgos



en nivel alto que corresponden al 2% y 104 riesgos en nivel moderado que corresponden al 24% se les definió plan de tratamiento de riesgos por parte de las dependencias.

TIPO DE ACTIVOS	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL			
	Alto	Moderado	Bajo	Total general
Base de Datos		15	34	49
Datos / Información	3	29	99	131
Hardware / Infraestructura		15	65	80
Instalaciones		4	35	39
Recurso Humano	3	21	37	61
Servicios		6	34	40
Software / Aplicaciones Informáticas	1	14	20	35
Soportes de Información / Dispositivos móviles			2	2
Total general	7	104	326	437
%	2%	24%	75%	100%

Ilustración 4 Riesgos de seguridad de la información / seguridad digital 2025

Teniendo en cuenta que la mayoría de los riesgos identificados se asociaban a la pérdida de confidencialidad / integridad de la información digital, riesgos asociados a la pérdida de confidencialidad o disponibilidad del personal, dentro de las principales actividades definidas en los planes de tratamiento por parte de las dependencias se definieron las siguientes:

- ✓ Fortalecimiento de la cultura de seguridad para evitar la materialización de riesgos de seguridad.
- ✓ Seguimiento al cumplimiento de políticas de seguridad (ej. Gestión de copias de respaldo, gestión de contraseñas)
- ✓ Implementación de repositorios de SharePoint en las dependencias.
- ✓ Seguimiento a la entrega y cargue de información en repositorios.
- ✓ Realizar seguimiento a las de firmas de acuerdos de confidencialidad.
- ✓ Solicitar respaldo de información proveedores externos.
- ✓ Realizar seguimiento a las actas de entrega de cargos/contratos de funcionarios / contratistas.

Nota. Se debe tener en cuenta que la fecha máxima para la implementación de acciones definidas en el 30/06/2025.

A continuación, se detallan las dependencias que definieron actividades de plan de tratamiento y el estado general de la entrega.

GRUPO	CODIGO	Dependencia	ENTREGA EN TIEMPO / EXTEMPORANEO
GRUPO1	OTIC	Oficina de Tecnologías de la Informacion y las Comunicaciones	EN TIEMPO
	OACPVR	Oficina Consejería Distrital de Paz Víctimas y Reconciliación	EXTEMPORANEO
	DCMPR	Dirección centro de memoria paz y reconciliación	EXTEMPORANEO
	DPR	Dirección de paz y reconciliación	EXTEMPORANEO
	DRI	Dirección de Reparación Integral	EXTEMPORANEO
	OCDTIC	Oficina Consejería Distrital de Tecnologías de la Informacion y las Comunicaciones	EN TIEMPO
	OCDC	Oficina Consejería Distrital Comunicaciones	EXTEMPORANEO



GRUPO	CODIGO	Dependencia	ENTREGA EN TIEMPO / EXTEMPORANEO
GRUPO 2	OAP	Oficina Asesora de Planeación	EN TIEMPO
	OCI	Oficina Control Interno	EN TIEMPO
	OJ	Oficina Jurídica	EN TIEMPO
	OCDI	Oficina de Control Disciplinario Interno	EN TIEMPO
	SDFI	Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional	EXTEMPORANEO
	DDDI	Dirección Distrital de Desarrollo Institucional	EN TIEMPO
	STDI	Subdirección Técnica de Desarrollo Institucional	EN TIEMPO
	SID	Subdirección de Imprenta Distrital	EN TIEMPO



GRUPO	CODIGO	Dependencia	ENTREGA EN TIEMPO / EXTEMPORANEO
GRUPO 3	DDAB	Dirección Distrital de Archivo Bogotá	EN TIEMPO
	SSDA	Subdirección del Sistema Distrital de Archivos	EXTEMPORANEO
	SGPDD	Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental del Distrito	EN TIEMPO
	SSC	Subsecretaría de Servicio Ciudadano	EXTEMPORANEO
	DDCS	Dirección Distrital de Calidad de Servicio	EN TIEMPO
	DSDSC	Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	EN TIEMPO
	SSGIVC	Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control	EXTEMPORANEO



GRUPO	CODIGO	Dependencia	ENTREGA EN TIEMPO / EXTEMPORANEO
GRUPO 4	SC	Subsecretaría Corporativa	EN TIEMPO
	DAF	Dirección Administrativa y Financiera	EN TIEMPO
	SSA	Subdirección de Servicios Administrativos	EXTEMPORANEO
	SGD	Subdirección de Gestión Documental	EN TIEMPO
	SF	Subdirección Financiera	EN TIEMPO
	DTH	Dirección Talento Humano	EN TIEMPO
	DC	Dirección de Contratación	EN TIEMPO

GRUPO	CODIGO	Dependencia	ENTREGA EN TIEMPO / EXTEMPORANEO
GRUPO 5	DSG	Despacho Secretaría General	EN TIEMPO
	OP	Oficina Protocolo	EXTEMPORANEO
	SP	Secretaria Privada	EN TIEMPO
	OCDRI	Oficina Consejería Distrital de Relaciones Internacionales	EXTEMPORANEO
	DPI	Dirección de Proyección Internacional	EXTEMPORANEO

Tabla 1 Dependencias que definieron planes de tratamiento

Nota: Las dependencias que aparecen con estado EN TIEMPO fue porque entregaron dentro de los tiempos establecidos según los tiempos definidos en la metodología, que para este corte era el 14 de julio de 2025. Para algunas dependencias se extendió el plazo y el reporte es identificado como EXTEMPORANEO.

Las siguientes dependencias, aunque no tenían actividades definidas en el plan de tratamiento, realizaron el respectivo reporte de monitoreo de los riesgos de seguridad como está definido dentro de la metodología. Se solicita continuar realizando el respectivo monitoreo y revisión de los controles de seguridad definidos con el fin de evitar la materialización de riesgos asociados a los activos de información identificados.



SIGLA DEPENDENCIA	SUBDEPENDENCIA	NUMERO DE	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO
OCDTIC	Oficina Consejería Distrital de TIC	18	18	0	0	0
OCI	Control Interno	8	8	0	0	0
OCDI	Oficina de Control Disciplinario Interno	10	10	0	0	0
DDDI	Dirección Distrital de Desarrollo Institucional	10	10	0	0	0
STDI	Subdirección Técnica de Desarrollo Institucional	12	12	0	0	0
DDCS	Dirección Distrital de Calidad de Servicio	10	10	0	0	0
DSDSC	Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	18	18	0	0	0
SSGIVC	Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control	20	20	0	0	0

SIGLA DEPENDENCIA	SUBDEPENDENCIA	NUMERO DE	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO
SSA	Subdirección de Servicios Administrativos	14	14	0	0	0
DDRI	Dirección Distrital de Relaciones Internacionales	6	6	0	0	0
SPI	Dirección de Proyección Internacional	6	6	0	0	0

Tabla 2 Dependencias que no definieron planes de tratamiento

6. INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS DEPENDENCIAS

A continuación, se detalla el reporte realizado por cada una de las dependencias de la entidad.

Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

SUBDEPENDENCIA	NUMERO DE	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	35	24	11	0	0

Tabla 3 Plan de tratamiento OTIC



Teniendo en cuenta que las actividades definidas son desarrolladas por diferentes colaboradores de la dependencia, se recomienda realizar mesas de trabajo de seguimiento con periodicidades mensuales o trimestrales para recopilar las evidencias correspondientes.

NO se realizaron observaciones por parte del oficial de seguridad de la información.



Oficina Consejería Distrital de Paz Víctimas y Reconciliación

SUBDEPENDENCIA	NUMERO DE	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO
Oficina Consejería Distrital de Paz Víctimas y Reconciliación	14	9	5	0	0

Tabla 4 Plan de tratamiento OCDPVR

La dependencia cuenta con actividades de plan de tratamiento. Se realizan ajustes en el reporte - matriz plan de tratamiento.

Se recomienda realizar seguimiento y revisión de los planes de tratamiento para la vigencia II semestre 2025 considerando la periodicidad de las actividades definidas y que están estén debidamente relacionadas con las metas e indicadores establecidos.



RE: REPORTE DE MONITOREO DE RIESGOS DE SEGURIDAD O SEMESTRE 2025

LM

Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>

Para

Luis David Mayorga Mancera

CC

Dany Fernando Agudelo Ramírez

Responder

Responder a todos

Reenviar

lun 1/09/2025 9:58 p.m.

De: Luis David Mayorga Mancera <ldmayorga@alcaldiabogota.gov.co>

Enviado: lunes, 21 de julio de 2025 9:35

Para: Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>

Cc: Camila Gómez Duarte <cgomez@alcaldiabogota.gov.co>; Dany Fernando Agudelo Ramírez <dfagudelo@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: Re: REPORTE DE MONITOREO DE RIESGOS DE SEGURIDAD O SEMESTRE 2025

Buen día Ingeniera Lourdes,

Me permito informar que ya en el repositorio asignado por usted para almacenar los reportes de monitoreo de riesgos se encuentra la documentación del 2do trimestre de 2025. Al igual, me permito indicar que hasta el momento no se ha materializado ninguno de los riesgos asociados a los activos de información y los riesgos de nivel bajo continúan con este mismo valor.

Quedo atento a sus comentarios.

Cordial saludo,

Luis David Mayorga Mancera
Profesional OACPVR
Secretaría General

Dirección centro de memoria paz y reconciliación

Sin plan de tratamiento

RE: Monitoreo riesgos activos de informacion

LM

Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>

Para

Jose Julian Tejada Palma

CC

Hugo Fernando Guerra Urrego; Andrea del Pilar Mora Manrique; Jaime Pulido Artunduaga

Responder

Responder a todos

Reenviar

mié 13/08/2025 6:16 p.m.

De: Jose Julian Tejada Palma <jltejada@alcaldiabogota.gov.co>

Enviado: lunes, 11 de agosto de 2025 14:55

Para: Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>

Cc: Hugo Fernando Guerra Urrego <hfguerra@alcaldiabogota.gov.co>; Andrea del Pilar Mora Manrique <apmora@alcaldiabogota.gov.co>; Jaime Pulido Artunduaga <jpulido@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: Monitoreo riesgos activos de informacion

Buenas tardes,

Conforme con lo descrito en el documento **4204000-GS-096 Guía Metodológica para la gestión de riesgos de seguridad digital V.6**, numerales 8 y 9 respecto a la revisión y monitoreo semestral de los riesgos asociados a los activos de información, teniendo en cuenta que la **DIRECCIÓN CENTRO DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN** no generó plan de tratamiento para la vigencia, se informa que, para el primer semestre de 2025, los riesgos identificados se encuentran en un nivel más alto, pero aun así, el nivel de riesgo residual se encuentra en un nivel bajo, y a la fecha no se han materializado riesgos de seguridad.

 [FT-367_AI_DCMPVR_2025.xlsx](#)

Agradezco de antemano la atención prestada.

Sin observaciones

Oficina Consejería Distrital de Tecnologías de la información y las Comunicaciones

Sin plan de tratamiento

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



SECRETARÍA
GENERAL



RE: Actualizacion Matriz de Riesgos

 Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Para: Frederick Sánchez Neira
CC: Felipe Valencia Serrano; Adriana Elena Martínez Díaz
mié 16/07/2025 4:06 p.m.

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.
Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

De: Frederick Sánchez Neira <fsanchez@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado: martes, 15 de julio de 2025 13:19
Para: Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Cc: Felipe Valencia Serrano <fvalencia@alcaldiabogota.gov.co>; Adriana Elena Martínez Díaz <aemartinezd@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: Actualizacion Matriz de Riesgos

Hola Lourdes Buena tarde

Desde la Oficina de la Consejería Distrital TIC se informa que se ha realizado el monitoreo de riesgos de seguridad correspondiente al primer semestre de 2025.

- Actualización de la matriz de riesgos:**
Se ha actualizado la matriz institucional, incluyendo el incidente de seguridad ocurrido en el mes de marzo.
- Seguimiento a riesgos existentes:**
Se verificó que los riesgos previamente identificados en nivel bajo se mantienen sin variaciones significativas, conservando su clasificación actual.

Sin observaciones

Dirección de paz y reconciliación

SUBDEPENDENCIA	NUMERO DE	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO
Dirección de paz y reconciliacion	8	5	3	0	0

Tabla 5 Plan de tratamiento DPR

Teniendo en cuenta que para el cierre de la vigencia 2024 se reportó el cumplimiento del 100% de las actividades, se solicito que se continuará con el monitoreo de los riesgos de seguridad y controles implementados para evitar la materialización de riesgos de seguridad.

De: Jonathan Fabricio Ortiz Reyes <jfortiz@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado: martes, 29 de julio de 2025 17:09
Para: Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Cc: Sara del Pilar Perez Gomez <sperez@alcaldiabogota.gov.co>; Patricia Paola Padilla Lara <pppadilla@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: RE: REPORTE DE RIESGOS DE SEGURIDAD I SEMESTRE 2025

Buenas tardes estimada Lourdes,
Dando alcance al correo enviado día 28 de Julio, me permito informar que se encuentra cargado el reporte de monitoreo de I semestre 2025 en la matriz [FT-367_AL DPR_MON_ISEM_2025.xlsx](#), donde consta que las actividades del plan de tratamiento fueron reportadas en el II semestre 2024.

así mismo informo que en el I semestre del 2025 no se materializaron riesgos de seguridad de la información y que los riesgos en nivel bajo continúan en el mismo nivel.

Sin más, envío un cordial saludo.

Atentamente,



Dirección de Reparación Integral

SUBDEPENDENCIA	NUMERO DE	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO
Dirección de Reparación Integral	10	8	2	0	0

Tabla 6 Plan de tratamiento DRI

RE: Revisión Matriz de activos de información y riesgos de seguridad DRI

LM Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Para: Miguel Angel Rodriguez Perez; Hugo Fernando Guerra Urrego
CC: Edwin Eduardo Valero Talero; Alba Patricia Pedrozo Mantilla; Andres Felipe Castellanos Mosquera
dom 27/07/2025 8:33 p.m.

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.
Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

De: Miguel Angel Rodriguez Perez <marodriguezp@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado: viernes, 25 de julio de 2025 16:22
Para: Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>; Hugo Fernando Guerra Urrego <hfguerra@alcaldiabogota.gov.co>
Cc: Edwin Eduardo Valero Talero <eevalero@alcaldiabogota.gov.co>; Alba Patricia Pedrozo Mantilla <appedrozo@alcaldiabogota.gov.co>; Andres Felipe Castellanos Mosquera <afcastellanos@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: RE: Revisión Matriz de activos de información y riesgos de seguridad DRI

Buenas tardes,

Por medio del presente correo se informa que en la carpeta correspondiente al monitoreo del reporte de riesgos de la DRI se ha incorporado la evidencia relacionada con las acciones adelantadas para "Implementar seguimiento mensual o trimestral del uso de resguardo de información en la nube por parte de contratistas y funcionarios de planta, con el fin de promover su utilización", establecida en el Plan de Tratamiento de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información, en cumplimiento del reporte de monitoreo de riesgos de seguridad de la información del primer semestre de 2025, requerido por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OTIC).

La matriz FT-367 AL DRI MON ISEM 2025 fue actualizada con base en los resultados obtenidos, los cuales evidencian que los riesgos identificados se mantienen en un nivel bajo. No obstante, se procurará implementar acciones complementarias, tales como: promover el uso exclusivo de cuentas institucionales para la comunicación por correo electrónico entre los miembros de la DRI (exceptuando situaciones de fuerza mayor en las que no se haya asignado dicho correo), formular recomendaciones para fomentar un uso más extendido

Se recomienda continuar realizando el seguimiento de las actividades definidas en el plan de tratamiento y tener presente que se debe reportar para el II semestre 2025

Oficina Control Interno

Sin plan de tratamiento



RE: Monitoreo semestral riesgos asociados a los activos de información, I semestre de 2025

LM Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Para ● Arturo Martínez Suarez
CC ● Maria Jazmin Gomez Olivar
dom 20/07/2025 9:05 p.m.

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.
Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

De: Arturo Martínez Suarez <amartinez@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado: viernes, 11 de julio de 2025 12:32
Para: Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Cc: Maria Jazmin Gomez Olivar <mjgomez@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: Monitoreo semestral riesgos asociados a los activos de información, I semestre de 2025

Buenas tardes Lourdes,

Conforme con lo descrito en el documento **4204000-GS-096 Guía Metodológica para la gestión de riesgos de seguridad digital V.6**, numerales 8 y 9 respecto a la revisión y monitoreo semestral de los riesgos asociados a los activos de información, y teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno no cuenta con Plan de tratamiento para la vigencia 2025, se informa que los riesgos identificados se mantienen en el mismo nivel y no se ha materializado ningún riesgo de seguridad.

Cordialmente,

 ARTURO MARTÍNEZ SUÁREZ

Sin observaciones

Oficina de Control Disciplinario Interno

Sin plan de tratamiento

RE: MONITOREO DE RIESGOS DE SEGURIDAD 1ER SEMESTRE 2025

LM Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Para ● Angela Patricia Rojas Camargo
CC ● Oscar Julián Castaño Barreto; ● Linda Katherine Chingate Velez
jue 17/07/2025 10:10 p.m.

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.
Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

De: Angela Patricia Rojas Camargo <aprojasc@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado: martes, 1 de julio de 2025 8:00
Para: Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Cc: Oscar Julián Castaño Barreto <ojcastano@alcaldiabogota.gov.co>; Linda Katherine Chingate Velez <lkingate@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: MONITOREO DE RIESGOS DE SEGURIDAD 1ER SEMESTRE 2025

Apreciada Lourdes:

Recibe un cordial saludo de la Oficina de Control Disciplinario Interno. En atención al asunto de la referencia, informamos lo siguiente:

1. La dependencia no cuenta con plan de tratamiento de riesgos.
2. Para el primer semestre de 2025 no se materializaron riesgos de seguridad.
3. Los riesgos catalogados como nivel bajo continúan de esa manera.

Mil gracias.

Sin observaciones

Oficina Asesora de Planeación

SIGLA DEPENDENCIA	SUBDEPENDENCIA	NUMERO DE RIESGOS	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO
OAP	Oficina Asesora de Planeación	12	8	4	0	0

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



SECRETARÍA
GENERAL



Tabla 7 Plan de tratamiento OAP

Se realizaron observaciones y/o ajustes por parte del oficial de seguridad de la información.

Se recomienda se continúe con la revisión y actualización del formato de activos de información y riesgos para la vigencia 2025-2026

RE: Indicaciones Reporte Monitoreo de Riesgos de seguridad de la información - I semestre 2025

LM Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Para Jairo Arroy Rojas Morales
CC Angelica Bibiana Castro Pinto

mié 16/07/2025 9:40 p.m.

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.
Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

De: Jairo Arroy Rojas Morales <jarojasm@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado: lunes, 14 de julio de 2025 17:35
Para: Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Cc: Angelica Bibiana Castro Pinto <abcastro@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: RE: Indicaciones Reporte Monitoreo de Riesgos de seguridad de la información - I semestre 2025

Buenas tardes,

Estimada Lourdes,

Por medio de la presente informo que fue diligenciada la matriz de reporte y monitoreo de riesgos de seguridad de la información a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y cargadas las evidencias correspondientes, de igual forma indicar que no se ha materializado ningún riesgo y que la valoración se mantiene igual en nivel bajo.

Quedo atento,

Cordial Saludo,

Oficina Consejería Distrital Comunicaciones

SIGLA DEPENDENCIA	SUBDEPENDENCIA	NUMERO DE RIESGOS	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO
OCDC	Oficina Consejería Distrital Comunicaciones	16	10	6	0	0

Tabla 8 Plan de tratamiento OCDC

No se realizaron observaciones

Reporte Monitoreo Riesgos de Seguridad primer semestre 2025

AV Arcecio Vera Hernandez <avera@alcaldiabogota.gov.co>
Para Lourdes Maria Acuña Acuña
CC Yenny Vanessa Zabaleta Durán; Diana Consuelo Cepeda Moncada

lun 28/07/2025 8:44 a.m.

Desde la Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones informamos que ya se encuentra actualizada la matriz correspondiente y evidencias en el repositorio designado por la OTIC. Por otra parte, se indica que durante el I semestre del 2025 no se materializaron riesgos y los riesgos identificados en nivel bajo, se encuentran en el mismo nivel.

Nota, la evidencia aplica para los riegos 5-6-8-9-10 y 15.

  **ARCECIO VERA HERNÁNDEZ**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
OFICINA CONSEJERÍA DE COMUNICACIONES
Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá
Tel: (571) 381 3000 Ext. 1240





Oficina Jurídica

SIGLA DEPENDENCIA	SUBDEPENDENCIA	NUMERO DE RIESGOS	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO
OJ	Oficina Jurídica	14	13	1	0	0

Tabla 9 Plan de tratamiento OJ

Teniendo en cuenta que para el cierre de la vigencia 2024 se reportó el cumplimiento del 100% de las actividades, se recomienda que se continúe con el monitoreo de los riesgos de seguridad y controles implementados para evitar la materialización de riesgos de seguridad en el II semestre 2025

RE: ENVÍO REVISIÓN, REPORTE Y MONITOREO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL - PRIMER SEMESTRE DE 2025

LM Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Para Ernesto Alejandro Barrera Leguizamón
CC Monica Liliana Herrera Medina

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.
Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

De: Ernesto Alejandro Barrera Leguizamón <ebarrera@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado: martes, 8 de julio de 2025 9:46
Para: Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Cc: Monica Liliana Herrera Medina <mlherrera@alcaldiabogota.gov.co>; Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: ENVÍO REVISIÓN, REPORTE Y MONITOREO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL - PRIMER SEMESTRE DE 2025

Respetada Ingeniera Lourdes:

Desde la Oficina Jurídica, de manera atenta informamos que durante el primer semestre del 2025 no se materializaron riesgos asociados a la seguridad y privacidad de la información / seguridad digital sobre los activos de información de la Oficina Jurídica, y que los riesgos identificados se encuentran en el mismo nivel de valoración.

En relación al plan de tratamiento definido para el riesgo RS4, nos permitimos informar que las actividades correspondientes fueron ejecutadas en el segundo semestre de 2024 y reportadas por medio de correo electrónico el pasado 15 de enero de 2025. La matriz respectiva y las evidencias se encuentran en el repositorio designado por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OTIC).

Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional

SIGLA DEPENDENCIA	SUBDEPENDENCIA	NUMERO DE RIESGOS	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO
SDFI	Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional	10	9	1	0	0

Tabla 10 Plan de tratamiento SDFI

Se realizaron observaciones y/o ajustes por parte del oficial de seguridad de la información.



RE: Revisión activos de información y riesgos de seguridad

LM Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Para Diana Beatriz Quiceno Montoya

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.
Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

De: Diana Beatriz Quiceno Montoya <dquiceno@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado: domingo, 31 de agosto de 2025 15:20
Para: Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: RE: Revisión activos de información y riesgos de seguridad

Apreciada Lourdes

Desde la SDFI se realiza el reporte de monitoreo de los riesgos para el I semestre del 2025, indicando que se realizó la actualización de la matriz correspondientes y carga de evidencias de los dos contratistas retirados de la entidad. Se informa que no se materializaron riesgos de seguridad en el período y que los riesgos en nivel bajo continúan igual.

Cordialmente,



DIANA BEATRIZ QUICENO MONTOYA
Contratista
Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional
Secretaría General – Alcaldía Mayor de Bogotá
Tel: (571) 381 3000

Subdirección de Imprenta Distrital

SIGLA DEPENDENCIA	SUBDEPENDENCIA	NUMERO DE RIESGOS	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO
SID	Subdirección de Imprenta Distrital	24	11	13	0	0

Tabla 11 Plan de tratamiento SID

RE: Monitoreo de Riesgos de Seguridad - I Semestre 2025 Imprenta Distrital

LM Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Para Maria Isabel Barraza Castillo
CC Mauro Palta Ceron; Roger Alfonso Robby Rojas

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.
Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

De: Maria Isabel Barraza Castillo <mibarraza@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado: jueves, 3 de julio de 2025 12:29
Para: Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Cc: Mauro Palta Ceron <mpalta@alcaldiabogota.gov.co>; Roger Alfonso Robby Rojas <rrobby@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: Monitoreo de Riesgos de Seguridad - I Semestre 2025 Imprenta Distrital

Cordial saludo Lourdes,

Desde la Subdirección de Imprenta Distrital nos permitimos enviar la matriz del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información de la dependencia ajustada a partir del monitoreo a la ejecución de las actividades definidas en dicho plan (ver archivo adjunto), e igualmente ya se encuentran cargadas las evidencias por cada riesgo en la ruta dispuesta para tal fin.

Adicionalmente se informa que en el primer semestre del 2025 no se materializaron riesgos y que los identificados en riesgo bajo se encuentran en los mismos niveles.

Gracias y quedamos atentos a la revisión respectiva.

Cordialmente,

Roger y Maria Isabel

No se realizaron observaciones



Dirección Distrital de Archivo Bogotá

SIGLA DEPENDENCIA	SUBDEPENDENCIA	NUMERO DE RIESGOS	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO
DDAB	Dirección Distrital de Archivo Bogotá	12	6	6	0	0

Tabla 12 Plan de tratamiento DDAB

Se realizaron observaciones y/o ajustes por parte del oficial de seguridad de la información.

RE: Recordatorio Monitoreo de Riesgos de Seguridad - I semestre 2025

 Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Para: Martha Lorena Laiton Gil

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.
Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

De: Martha Lorena Laiton Gil <mlaiton@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado: lunes, 14 de julio de 2025 16:16
Para: Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: RE: Recordatorio Monitoreo de Riesgos de Seguridad - I semestre 2025

Buena tarde Lourdes,

Confirmamos la actualización de la matriz por parte de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá.

Cordialmente,



LORENA LAITON
PROFESIONAL
UNIVERSITARIO
DIRECCIÓN DISTRICTAL
DE ARCHIVO DE BOGOTÁ
Secretaría General - Alcaldía

Subdirección del Sistema Distrital de Archivos

SIGLA DEPENDENCIA	SUBDEPENDENCIA	NUMERO DE RIESGOS	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO
SSDA	Subdirección del Sistema Distrital de Archivos	6	1	3	2	0

Tabla 13 Plan de tratamiento SSDA

La mayoría de las actividades no fueron desarrolladas en el II semestre. Una de las actividades relacionada con la charla de seguridad se desarrollo de manera extemporánea.



RV: Revisión Reporte Monitoreo de riesgos SSDA

 Ginna Paola Galvez Gutierrez <gpgalvez@alcaldiabogota.gov.co>
Para  Lourdes Maria Acuña Acuña
CC  Sandra Sierra Torres;  Nancy Angelica Rodriguez Marin;  German Camilo Almanza Bastidas

lun 28/07/2025 7:36 p. m.

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.
Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

Estimada Lourdes, buenas noches:

De acuerdo con la información registrada en el correo que antecede, me permito reportar lo siguiente:

- Charta de seguridad:** el viernes 18 de julio por este medio se hizo la respectiva solicitud a OTIC, la cual se desarrolló el día de hoy (28 de julio). La evidencia está cargada en la respectiva carpeta indicada en el link del correo anterior.
- Controles de acceso en SharePoint:** Para este 1er semestre del 2025, no fu posible llevar a cabo esta actividad, teniendo en cuenta que la SSDA se encontraba en reingeniería de procesos por cambio normativo, entre otras actividades como el desarrollo de las Metas 1 y 2 propias del proyecto de inversión.
- Matriz de roles:** No se realizó esta actividad para este periodo, teniendo en cuenta que encuentra en proceso revisión de responsabilidades del personal técnico, secretarial y asistencial de la SSDA quienes apoyarían la definición de la matriz de roles.

Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental del Distrito

SIGLA DEPENDENCIA	SUBDEPENDENCIA	NUMERO DE RIESGOS	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO
SGPDD	Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental del Distrito	14	12	2	0	0

Tabla 14 Plan de tratamiento SGPDD

Sin observaciones

RE: Envío Reporte de monitoreo riesgos de seguridad de la información SGPDD

 Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Para  Jorge Enrique Forigua Lopez

lun 1/09/2025 9:25 p. m.

De: Jorge Enrique Forigua Lopez <jforigua@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado: lunes, 14 de julio de 2025 14:19
Para: Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: Envío Reporte de monitoreo riesgos de seguridad de la información SGPDD

Buen día, Ingeniera Lourdes,

Me permito compartir la información correspondiente al reporte de monitoreo riesgos de seguridad de la información, de la SGPDD, y adjunto respuesta a las tres preguntas.

[Información SGPDD](#)

Cordialmente,



JORGE ENRIQUE FORIGUA LOPEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO
DOCUMENTAL DEL DISTRITO
Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá
Tel: (571) 381 3000



Subsecretaría de Servicio Ciudadano

SIGLA DEPENDENCIA	SUBDEPENDENCIA	NUMERO DE RIESGOS	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO
SSC	Subsecretaría de Servicio Ciudadano	10	9	1	0	0

Tabla 15 Plan de tratamiento SSC

Sin observaciones

RE: REPORTE DE MONITOREO DE RIESGOS DE SEGURIDAD O SEMESTRE 2025

 Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Para Giovanni Humberto Girón Martínez

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.
Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

De: Giovanni Humberto Girón Martínez <ghgiron@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado: lunes, 21 de julio de 2025 18:55
Para: Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Cc: Guiomar Adriana Vargas Tamayo <gvargas@alcaldiabogota.gov.co>; Marco Aurelio Gomez Gutierrez <magomez@alcaldiabogota.gov.co>; Carlos Julio León Caicedo <cjleon@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: RE: REPORTE DE MONITOREO DE RIESGOS DE SEGURIDAD O SEMESTRE 2025

Buenos días Ingeniera Lourdes.

Desde la Subsecretaría de Servicio Ciudadano se informa que ya se encuentra revisada, actualizada la matriz correspondiente y cargadas las evidencias en el repositorio designado por la OTIC. Por otra parte, se indica que durante el I semestre del 2025 no se materializaron riesgos y que los riesgos identificados se encuentran en el mismo nivel.



Dirección Distrital de Desarrollo Institucional

Sin plan de tratamiento

RE: Reporte de Monitoreo de Riesgos de Seguridad semestre I de 2025

 Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Para Juan Esteban Uribe Vasquez

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.
Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

De: Juan Esteban Uribe Vasquez <jeuribe@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado: lunes, 21 de julio de 2025 14:28
Para: Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: Fw: Reporte de Monitoreo de Riesgos de Seguridad semestre I de 2025

PSI

Obtener [Outlook para iOS](#)

De: Juan Esteban Uribe Vasquez
Enviado: Monday, July 14, 2025 11:28:23 AM
Para: Arleth Patricia Saurith Contreras <apsaurith@alcaldiabogota.gov.co>
Cc: Nelcy Martinez Castillo <nmartinez@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: Reporte de Monitoreo de Riesgos de Seguridad semestre I de 2025

De conformidad con la solicitud del pasado 27 de junio, referente al reporte de seguimiento a los riesgos de seguridad de la información, atentamente me permito informar que los riesgos de seguridad identificados en la matriz correspondiente a la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional y la Subdirección Técnica de Desarrollo Institucional, se encuentran en nivel bajo y por tanto estas dependencias no generaron plan de tratamiento para esta vigencia. Durante el primer semestre de la vigencia 2025 no hubo materialización de los riesgos.

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



SECRETARÍA
GENERAL



Sin observaciones

Subdirección Técnica de Desarrollo Institucional

Sin plan de tratamiento

RE: Reporte de Monitoreo de Riesgos de Seguridad semestre I de 2025

LM Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Para Juan Esteban Uribe Vasquez

dom 27/07/2025 9:33 p.m.

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.
Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

De: Juan Esteban Uribe Vasquez <jeuribe@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado: lunes, 21 de julio de 2025 14:28
Para: Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: Fw: Reporte de Monitoreo de Riesgos de Seguridad semestre I de 2025

PSI

Obtener [Outlook para iOS](#)

De: Juan Esteban Uribe Vasquez
Enviado: Monday, July 14, 2025 11:28:23 AM
Para: Arleth Patricia Saurith Contreras <apsaurith@alcaldiabogota.gov.co>
Cc: Nelcy Martinez Castillo <nmartinez@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: Reporte de Monitoreo de Riesgos de Seguridad semestre I de 2025

De conformidad con la solicitud del pasado 27 de junio, referente al reporte de seguimiento a los riesgos de seguridad de la información, atentamente me permito informar que los riesgos de seguridad identificados en la matriz correspondiente a la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional y la Subdirección Técnica de Desarrollo Institucional, se encuentran en nivel bajo y por tanto estas dependencias no generaron plan de tratamiento para esta vigencia. Durante el primer semestre de la vigencia 2025 no hubo materialización de los riesgos.

Dirección Distrital de Calidad de Servicio

Sin plan de tratamiento

RE: MONITOREO RIESGOS DE SEGURIDAD - I SEM 2025 DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALIDAD DEL SERVICIO

LM Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Para Martha Liliana Rodríguez Carrillo
CC Ana María Pérez Vargas

jue 17/07/2025 10:17 p.m.

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.
Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

De: Martha Liliana Rodríguez Carrillo <mlrodriguez@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado: martes, 1 de julio de 2025 16:24
Para: Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Cc: Ana María Pérez Vargas <amperezv@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: MONITOREO RIESGOS DE SEGURIDAD - I SEM 2025 DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALIDAD DEL SERVICIO

Buenas tardes apreciada Lourdes,

Atendiendo la solicitud de reportar el monitoreo de riesgos de seguridad I semestre 2025, de manera atenta se informa que en la Dirección DDCCS no se tiene Plan de tratamiento.

Y en el I semestre 2025 no se materializaron riesgos de seguridad, y los riesgos nivel bajo continúan en el mismo nivel.

Cordialmente,

Dirección Distrital del Servicio a la Ciudadanía

Sin plan de tratamiento

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



SECRETARÍA
GENERAL



RE: I Semestre 2025 - Reporte monitoreo de riesgos activos de información

LM Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Para ● Angela Esperanza Morales Carrillo
CC ● Enrique Cusba García ● Leidy Paola Velasquez Duque ● Jasson Alberto Serrano Soto
mié 16/07/2025 5:23 p.m.

❗ Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.
Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

De: Angela Esperanza Morales Carrillo <aemorales@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado: lunes, 14 de julio de 2025 18:00
Para: Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Cc: Enrique Cusba García <ecusba@alcaldiabogota.gov.co>; Leidy Paola Velasquez Duque <lvelasquezd@alcaldiabogota.gov.co>; Jasson Alberto Serrano Soto <jserrano@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: I Semestre 2025 - Reporte monitoreo de riesgos activos de información

Buenas tardes estimada Lourdes,

Por instrucción del Doctor Enrique Cusba, Director del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía, y en atención a lo establecido en la "4204000-GS-096 Guía Metodológica para la gestión de riesgos de seguridad digital V6"; de manera atenta me permito informar que ya se encuentra actualizada la matriz de riesgos de activos de información.

En lo que respecta al monitoreo de los riesgos para el primer semestre de 2025, debido a que no se definieron planes de tratamiento no se cargan evidencias en el repositorio designado por la OTIC; informando, igualmente que para ese periodo no se materializaron riesgos y que los riesgos identificados se encuentran en el mismo nivel.

Cordialmente,

Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control

Sin plan de tratamiento

RE: REPORTE DE MONITOREO DE RIESGOS DE SEGURIDAD O SEMESTRE 2025

LM Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Para ● Andres Felipe Casas Chinchilla
CC ● Javier Andres Ortiz Cornejo
vie 1/08/2025 10:28 a.m.

❗ Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.
Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

De: Andres Felipe Casas Chinchilla <afcasas@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado: martes, 29 de julio de 2025 12:00
Para: Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Cc: Javier Andres Ortiz Cornejo <jaoartzc@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: RE: REPORTE DE MONITOREO DE RIESGOS DE SEGURIDAD O SEMESTRE 2025

Cordial saludo,

Desde la **Subdirección del Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control**, y considerando que no se cuenta con un plan de tratamiento vigente, se informa que se realizó el monitoreo de los riesgos de seguridad y privacidad de la información correspondiente al primer semestre de 2025.

Como resultado del seguimiento, se constató que **no se materializaron riesgos de seguridad de la información** durante el periodo. Asimismo, los riesgos clasificados en nivel bajo **se mantienen sin cambios** en su nivel de criticidad.

Este monitoreo hace parte del proceso regular de gestión de riesgos, conforme a las funciones asignadas a esta subdirección.

Subsecretaría Corporativa

SIGLA DEPENDENCIA	SUBDEPENDENCIA	NUMERO DE RIESGOS	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO
SC	Subsecretaría Corporativa	10	4	6	0	0

Tabla 16 Plan de tratamiento SC

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



SECRETARÍA
GENERAL



Se realizaron observaciones y/o ajustes por parte del oficial de seguridad de la información.

RE: Revisión reporte Monitoreo de Riesgos de seguridad I semestre 2025

LM Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Para Jennifer Carolina Gutierrez Gonzalez
dom 27/07/2025 8:57 p.m.

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.
Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

De: Jennifer Carolina Gutierrez Gonzalez <jgutierrezg@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado: martes, 22 de julio de 2025 17:29
Para: Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: RE: Revisión reporte Monitoreo de Riesgos de seguridad I semestre 2025

Lourdes buenas tardes::

Atentamente te informo que el pasado 14 de mayo de 2025, se realizó el cargue de las evidencias de las actividades 1 y 2 del RS1 y las evidencias de la actividad 2 del RS2 y el día de hoy se diligenció la matriz que se encuentra en el repositorio compartido para tal fin.

Para el primer semestre del 2025, se indica que no se materializaron riesgos de seguridad y los riesgos que están identificados en nivel bajo continúan en el mismo nivel.

Cordialmente,

Dirección Administrativa y Financiera

SIGLA DEPENDENCIA	SUBDEPENDENCIA	NUMERO DE RIESGOS	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO
DAF	Dirección Administrativa y Financiera	10	4	4	2	0

Tabla 17 Plan de tratamiento DAF

No se realizaron observaciones y/o ajustes por parte del oficial de seguridad de la información.

RE: Recordatorio Monitoreo de Riesgos de Seguridad - I semestre 2025

LM Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Para Martin Julian Pedraza Galindo
lun 1/09/2025 9:41 p.m.

Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

De: Martin Julian Pedraza Galindo <mjpedraza@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado: lunes, 14 de julio de 2025 15:50
Para: Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Cc: Nohora Constanza Siabato Lozano <nscsiabato@alcaldiabogota.gov.co>; Mauro Palta Ceron <mpalta@alcaldiabogota.gov.co>; Claudia Carolina Moreno Estévez <ccmoreno@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: RE: Recordatorio Monitoreo de Riesgos de Seguridad - I semestre 2025

Respetada Lourdes cordial saludo:

De manera atenta informamos que el reporte del monitoreo de riesgos del primer semestre de la Dirección Administrativa y Financiera se encuentra en el repositorio destinado para tal fin, en donde encontrará la matriz diligenciada y las evidencias. Adicionalmente, indicamos que no se requirió plan de tratamiento ni se materializó ninguno de los riesgos durante el semestre, por lo tanto, los riesgos se mantienen en el mismo nivel.

En espera de tus comentarios.

[MON_RSI_ISEM_2025](#)

Subdirección de Gestión Documental

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



SECRETARÍA
GENERAL



SIGLA DEPENDENCIA	SUBDEPENDENCIA	NUMERO DE RIESGOS	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO
SGD	Subdirección de Gestión Documental	14	4	10	0	0

Tabla 18 Plan de tratamiento SGD

No se realizaron observaciones y/o ajustes por parte del oficial de seguridad de la información.

RE: Reporte primer Semestre 2025 de Seguimiento a Riesgos de Seguridad Activos de Información SGD

LM

Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>

Para

Carlos Alberto Minotta Moncada

Responder

Responder a todos

Reenviar

lun 1/09/2025 9:33 p.m.

De: Giovanna Elizabeth Parra Cahueño <geparra@alcaldiabogota.gov.co>

Enviado: lunes, 14 de julio de 2025 15:35

Para: Arleth Patricia Saurith Contreras <apsaurith@alcaldiabogota.gov.co>

Cc: Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>; Sandra Mireya Osorio Arevalo <smosorio@alcaldiabogota.gov.co>; Carlos Alberto Minotta Moncada <caminotta@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: Reporte primer Semestre 2025 de Seguimiento a Riesgos de Seguridad Activos de Información SGD

Cordial saludo,

Estimada Dra. Arleth,

Teniendo en cuenta que la Subdirección de Gestión Documental generó plan de tratamiento para la vigencia se indica que se diligenció el reporte en el enlace dispuesto, así como los soportes del mismo.

Los riesgos identificados se encuentran en el mismo nivel y a la fecha no se han materializado riesgos de seguridad de la información.

Por otra parte, se presentó situación con el correo ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co, lo cual se trabaja en la identificación de riesgos para el 2026.

Atentamente,

Subdirección Financiera

SIGLA DEPENDENCIA	SUBDEPENDENCIA	NUMERO DE RIESGOS	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO
SF	Subdirección Financiera	14	10	4	0	0

Tabla 19 Plan de tratamiento SF

NO se realizaron observaciones y/o ajustes por parte del oficial de seguridad de la información.



RV: Reporte plan de tratamiento y riesgos activos de información I Semestre 2025. - Subdirección Financiera

EB Edgar Bernardo Silva Gómez <ebsilva@alcaldiabogota.gov.co>
Para Lourdes Maria Acuña Acuña
CC Brandon Steve Mora Tovar

Buenos días
Respetada Lourdes

Amablemente informamos que se realizó el monitoreo de los riesgos de seguridad de la información del primer semestre 2025 de la Subdirección Financiera y confirmamos que no se materializó ninguno de los riesgos. Los riesgos de nivel bajo se mantienen en el mismo nivel. Con respecto al plan de tratamiento para los riesgos moderados, se registran las evidencias de cumplimiento en la matriz y se adjuntan los soportes respectivos en la carpeta de SharePoint.

Cordialmente,

  EDGAR BERNARDO SILVA GÓMEZ
Subdirector Financiero
SUBDIRECCION FINANCIERA

Dirección Talento Humano

SIGLA DEPENDENCIA	SUBDEPENDENCIA	NUMERO DE RIESGOS	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO
DTH	Dirección Talento Humano	16	4	11	1	0

Tabla 20 Plan de tratamiento DTH

Se realizaron observaciones y/o ajustes por parte del oficial de seguridad de la información.

RE: Reporte monitoreo

LM Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Para Nasly Tatiana Aguirre Chavarro

De: Nasly Tatiana Aguirre Chavarro <ntaguirre@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado: martes, 22 de julio de 2025 8:45
Para: Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Cc: Sergio Felipe Galeano Gomez <sfgaleano@alcaldiabogota.gov.co>; Nicole Pinzón Cortes <npinzon@alcaldiabogota.gov.co>; Maria Isabel Nuñez Espitia <minunez@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: Reporte monitoreo

Buen día Lourdes,

Respecto a tu solicitud, te informo que el reporte de monitoreo del primer semestre de 2025 se realizó el 14 de julio. También se adjuntaron las evidencias generadas del Plan de Tratamiento.

Así mismo, quiero informarte que no se materializaron riesgos de seguridad y los riesgos categorizados en nivel bajo permanecen en el mismo nivel. Por otro lado, aprovecho el espacio para comentarte que no hemos recibido respuesta por parte de OTIC frente al radicado 3-2025-15809 el cual hace parte de las actividades dentro del Plan de Tratamiento.

Quedo atenta en lo que requieras.



Dirección de Contratación

SIGLA DEPENDENCIA	SUBDEPENDENCIA	NUMERO DE RIESGOS	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO
DC	Dirección de Contratación	14	9	3	2	0

Tabla 21 Plan de tratamiento DC

Se realizaron observaciones y/o ajustes por parte del oficial de seguridad de la información.

No se reportó avance para uno de los riesgos

RE: Recordatorio Monitoreo de Riesgos de Seguridad - I semestre 2025

 Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Para Ferran Alberto Alvarez Isaza

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.
Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

De: Ferran Alberto Alvarez Isaza <faalvarez@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado: jueves, 10 de julio de 2025 14:53
Para: Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: RE: Recordatorio Monitoreo de Riesgos de Seguridad - I semestre 2025

Buenas tardes Lourdes,

cordialmente me permito enviar el **reporte de monitoreo riesgos de seguridad de la información - I semestre 2025**, por parte la Dirección de contratación en el cual se gestionaron los planes de tratamiento de acuerdo a las sesiones de trabajo realizadas, te remito el link de la carpeta del 2025 donde se incluyeron las evidencias de plan de tratamiento I semestre 2025, de acuerdo a las indicaciones dadas.

[MON_RSL_ISEM_2025](#)

En la siguiente matriz se realizó el reporte del plan de tratamiento I semestre 2025.

[FT-367_AL_DC_2025_MON.xlsx](#)

No se materializaron riesgos de seguridad en el primer trimestre 2025 y los riesgos que están en nivel bajo continúan en el mismo nivel, quedo atento a una próxima reunión para revisar la criticidad de los riesgos de la Dirección de Contratación.

Subdirección de Servicios Administrativos

Sin plan de tratamiento



RE: REPORTE DE MONITOREO DE RIESGOS DE SEGURIDAD O SEMESTRE 2025

 Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Para  Giovanni Humberto Girón Martínez

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.
Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

De: Giovanni Humberto Girón Martínez <ghgiron@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado: lunes, 21 de julio de 2025 18:55
Para: Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Cc: Guiomar Adriana Vargas Tamayo <gvargas@alcaldiabogota.gov.co>; Marco Aurelio Gomez Gutierrez <magomez@alcaldiabogota.gov.co>; Carlos Julio León Caicedo <cjleon@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: RE: REPORTE DE MONITOREO DE RIESGOS DE SEGURIDAD O SEMESTRE 2025

Buenos días Ingeniera Lourdes.

Desde la Subsecretaría de Servicio Ciudadano se informa que ya se encuentra revisada, actualizada la matriz correspondiente y cargadas las evidencias en el repositorio designado por la OTIC. Por otra parte, se indica que durante el I semestre del 2025 no se materializaron riesgos y que los riesgos identificados se encuentran en el mismo nivel.



Sin observaciones

Despacho Secretaría General

SIGLA DEPENDENCIA	SUBDEPENDENCIA	NUMERO DE RIESGOS	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO
DSG	Despacho Secretaría General	10	9	1	0	0

Tabla 22 Plan de tratamiento DSG

No se realizaron observaciones y/o ajustes por parte del oficial de seguridad de la información.

REVISIÓN MATRIZ DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN/ RIESGOS Y PLAN DE TRATAMIENTO

 Miguel Andres Silva Moyano <masilva@alcaldiabogota.gov.co>
Para  Lourdes Maria Acuña Acuña
CC:  Yara Elizabeth Rueda Celín;  Carlos Alberto Gutierrez Parada

lun 9/06/2025 3:52 p. m.

Cordial saludo Ingeniera María Lourdes,

Se actualiza la matriz, informamos que no se reportan cambios entre los activos de información y riesgos de seguridad de la vigencia 2025 con respecto a la de 2024 los activos se mantienen, la actividad de plan de tratamiento fue ejecutada en el primer semestre 2025 con una asistencia de 10 funcionarios, así mismo reportamos que no se materializaron riesgos en el periodo del I semestre del 2025 y que los riesgos continúan en los mismos niveles.

Por lo anterior aprueba la matriz para la vigencia 2025, agradecemos su apoyo constante a este importante proceso.

Repositorio




Oficina Protocolo

SIGLA DEPENDENCIA	SUBDEPENDENCIA	NUMERO DE RIESGOS	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO
OP	Oficina Protocolo	10	8	2	0	0

Tabla 23 Plan de tratamiento OP

Actividades ejecutadas en el II semestre 2024

RE: Recordatorio Monitoreo de Riesgos de Seguridad - I semestre 2025

LM

Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Para ● Angelica Maria Rojas Vasquez
CC ● Maria Alejandra Baquero Cimadevilla; ● Elkin Andres Martinez Salgado

dom 27/07/2025 9:19 p.m.

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.
Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

De: Angelica Maria Rojas Vasquez <arrojas@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado: martes, 22 de julio de 2025 16:00
Para: Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Cc: Maria Alejandra Baquero Cimadevilla <mabaquero@alcaldiabogota.gov.co>; Elkin Andres Martinez Salgado <eamartinez@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: RE: Recordatorio Monitoreo de Riesgos de Seguridad - I semestre 2025

Buenas Tardes:

Me permito dar respuesta a las siguientes preguntas solicitadas anteriormente:

1. Si existe o no plan de tratamiento, incluir evidencias.

Nuestra oficina había quedado con dos riesgos de seguridad de la información, el de Recurso Humanos y Datos de Información, para estos dos asistimos a la capacitación que se realizó en diciembre de 2024 , y cargamos la evidencias quedando al 100%

2. Indicar si o no se materializaron riesgos de seguridad en el primer trimestre 2025.

Sin observaciones

Secretaria Privada

SIGLA DEPENDENCIA	SUBDEPENDENCIA	NUMERO DE RIESGOS	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO
JGD	Secretaria Privada	14	9	5	0	0

Tabla 24 Plan de tratamiento SP

No se ejecutaron las actividades definidas en el plan de tratamiento de riesgos.



RE: Indicaciones Reporte Monitoreo de Riesgos de seguridad de la información - I semestre 2025

 Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Para ● Deisy Janeth Montenegro Bernal
CC ● Raul Horacio Agudelo Barrera

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.
Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

De: Deisy Janeth Montenegro Bernal <djmontenegro@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado: lunes, 14 de julio de 2025 11:49
Para: Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Cc: Raul Horacio Agudelo Barrera <ragudelo@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: RE: Indicaciones Reporte Monitoreo de Riesgos de seguridad de la información - I semestre 2025

Buenos días,

Me permito informar que se realizó la actualización correspondiente en la carpeta creada para esta Dependencia.

Gracias y quedamos atentos a comentarios

 |  DEISY MONTENEGRO BERNAL

Oficina Consejería Distrital de Relaciones Internacionales

No tiene plan de tratamiento

RE: Matriz de riesgos de activos de información - CDRI

 Arturo Bonilla Cortés <abonillac@alcaldiabogota.gov.co>
Para ● Lourdes Maria Acuña Acuña, ● Jimena Niño Caceres

De: Jimena Niño Caceres <jninoc@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado: martes, 22 de julio de 2025 14:39
Para: Lourdes Maria Acuña Acuña <lmacuna@alcaldiabogota.gov.co>
Cc: Arturo Bonilla Cortés <abonillac@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: Matriz de riesgos de activos de información - CDRI

Recibe un cordial saludo apreciada Lourdes:

Conforme a las indicaciones recibidas y desarrollado el proceso de revisión y/o ajuste a la matriz de riesgos de seguridad en la carpeta compartida, informamos que se incluyeron nuevos activos de información como se identificaron en la reunión con el equipo de la Consejería, procediendo a realizar la valoración del riesgo para cada uno de ellos.

La Consejería Distrital de Relaciones Internacionales en su inventario de activos de información, no ha requerido el desarrollo de planes de mejoramiento puesto que no se ha materializado ningún tipo de riesgo.

Atentamente,

Sin observaciones

Dirección de Proyección Internacional

No tiene plan de tratamiento

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



SECRETARÍA
GENERAL



Sin observaciones

7. HALLAZGOS CLAVES

Gestión extemporánea de planes e Inconsistencia en la ejecución de actividades

Algunas dependencias no atendieron las actividades definidas en sus planes de tratamiento o lo hicieron de forma extemporánea, lo que limita la efectividad del monitoreo

Dependencias sin planes de tratamiento

Varias dependencias (Ej. Control Interno, Dirección de Desarrollo Institucional, Subdirección Técnica de Desarrollo Institucional, Dirección de Calidad de Servicio, entre otras) no cuentan con planes de tratamiento definidos, pese a tener responsabilidades sobre activos de información. Esto representa una brecha relevante en cobertura de riesgos.

- Persisten 7 riesgos en nivel alto (2%) y 104 riesgos en nivel moderado (24%), asociados principalmente a:
 - Pérdida de confidencialidad e integridad de la información digital.
 - Disponibilidad del personal y del acceso a la información.
- Se debe fortalecer las siguientes actividades establecidas en los planes de tratamiento, definiendo meta e indicadores con periodicidades más precisas, con el fin de mejorar el seguimiento.
 - Charlas de seguridad de la información para varias dependencias.



- Implementación de repositorios SharePoint con controles de acceso.
 - Procesos de entrega de cargos y/o contratos.
- El reporte evidencia que, en varias dependencias, las actividades de tratamiento recaen en pocos funcionarios, sin planes de sustitución. Esto genera un punto único de falla en la continuidad de la gestión de riesgos.

8. RECOMENDACIONES

- Asignación de personal de respaldo en cada dependencia para asegurar la continuidad del proceso de monitoreo.
- Fortalecer el rol de la segunda línea de defensa asegurando independencia, visibilidad y autoridad para supervisar los planes de tratamiento.
- Establecer cronogramas de seguimiento interno (mensual o trimestral) para recopilar evidencias y cumplir oportunamente con los plazos de reporte. Enfocar el seguimiento desde la primera línea de defensa a los riesgos identificados en niveles alto y moderado y control de las actividades definidas en los planes.
- Continuar reforzando la cultura institucional de seguridad mediante charlas de sensibilización y acompañamiento continuo en seguridad y privacidad de la información.
- Se recomienda que se continúe con el monitoreo de los riesgos de seguridad y controles implementados para evitar la materialización de riesgos de seguridad en el II semestre 2025,

9. ANEXOS

Consolidado de planes de tratamiento de riesgos de seguridad de la información / seguridad digital

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORÓ	Lourdes María Acuña Acuña	Contratista	30/09/2025



10. CONTROL DE CAMBIOS

ASPECTOS QUE CAMBIARON EN EL DOCUMENTO	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
N/A	Creación del documento	21/01/2025	1.0