



1. Información General

Primera mesa de transformación digital 2025

Fecha: 8 de abril de 2025

Lugar: Edificio Portus, Piso 19

Hora: 9:00 a.m.

Convoca: Oficina Asesora de Informática – Alcaldía de Cartagena

Dirigido a: Secretarios, Directores, Jefes de Oficina, Líderes de proceso, enlaces de seguridad digital, responsables funcionales por dominio MSPI

2. Introducción

La Alcaldía de Cartagena, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Política de Gobierno Digital y específicamente en el Habilitador de Seguridad y Privacidad de la Información, viene adelantando acciones para garantizar la protección de los datos, servicios y activos digitales institucionales. En este marco, el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), adoptado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), se constituye en una herramienta clave para evaluar y mejorar continuamente la gestión de la seguridad de la información en las entidades públicas.

El MSPI requiere la aplicación anual de un instrumento de autodiagnóstico, diseñado para identificar el nivel de madurez institucional frente a cada uno de los 14 dominios de seguridad establecidos en la norma internacional ISO/IEC 27001:2013. Esta herramienta permite determinar brechas, analizar riesgos, establecer controles y construir planes de mejora ajustados al contexto organizacional.

En este contexto, la Oficina Asesora de Informática convocó y lideró la Primera Mesa de Transformación Digital 2025, realizada el 8 de abril en el Edificio Portus, con el propósito de realizar la actualización del autodiagnóstico del MSPI. La jornada permitió consolidar avances en el componente administrativo del instrumento, definir responsabilidades institucionales por dominio y preparar el camino para una segunda mesa de trabajo, en la que se abordará la dimensión técnica.

El presente informe consolida los resultados, compromisos y aspectos clave abordados durante esta primera jornada de trabajo, y servirá como insumo para orientar el proceso de mejora continua en seguridad digital dentro del marco normativo vigente.

3. Objetivo:

3.1. General:

Actualizar el Instrumento de Autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) de la Alcaldía de Cartagena, mediante una jornada de trabajo colaborativo, que permita avanzar en la evaluación del nivel de madurez institucional, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Habilitador de Seguridad y Privacidad de la Información de Gobierno Digital.

3.2. Específicos:

- Socializar el alcance normativo y metodológico del MSPI como habilitador de la Política de Gobierno Digital, de acuerdo con la Resolución MinTIC 500 de 2021.
- Revisar y diligenciar el instrumento de autodiagnóstico, con base en los dominios establecidos en la norma ISO/IEC 27001:2013.
- Asignar responsabilidades por dominio del MSPI a las dependencias correspondientes y al macroproceso de Gestión de Tecnologías de la Información (GTI), para garantizar la cobertura y trazabilidad de los controles evaluados en el autodiagnóstico.



- Definir compromisos institucionales orientados a la recolección, validación y consolidación de la información técnica y evidencias documentales por dominio, con el fin de garantizar el cierre adecuado del instrumento de autodiagnóstico del MSPI

4. Descripción del Proyecto o Estrategia

Primera Mesa de Transformación Digital 2025 – Actualización del Autodiagnóstico del MSPI

4.1. Técnica:

La estrategia corresponde a la ejecución del proceso de actualización del Instrumento de Autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), herramienta oficial adoptada por la Alcaldía de Cartagena en el marco de la implementación del Habilitador de Seguridad y Privacidad de la Información de la Política de Gobierno Digital.

Técnicamente, el ejercicio consistió en una jornada de trabajo institucional centrada en el análisis y diligenciamiento del instrumento, con base en los 14 dominios de seguridad establecidos en la norma ISO/IEC 27001:2013. La jornada fue liderada por el proceso de Seguridad y Privacidad de la Información (GTIGPS) del macroproceso de Gestión de Tecnologías de la Información (GTI) de la Oficina Asesora de Informática y la participación de líderes de proceso y enlaces de seguridad digital.

Este avance técnico constituye la primera fase del proceso donde se diligencio el componente administrativo, quedando programada una segunda mesa para abordar el componente técnico del diagnóstico.

4.2. Normativa:

La jornada se fundamenta en los siguientes marcos normativos y orientadores:

- Resolución MinTIC 500 de 2021, por la cual se actualiza la Política de Gobierno Digital y se establece el MSPI como habilitador obligatorio para todas las entidades del Estado.
- Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, relacionados con la protección de datos personales y la seguridad de la información.
- Ley 1712 de 2014, sobre transparencia y acceso a la información pública.
- ISO/IEC 27001:2013, como estándar técnico internacional de referencia para la gestión de la seguridad de la información.
- Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), en su dimensión de control interno y gestión con enfoque de riesgos.

4.3. Financiera:

La jornada no representó una inversión directa en términos de ejecución presupuestal. Fue desarrollada con recursos humanos, logísticos y técnicos ya disponibles al interior de la administración distrital. La Oficina Asesora de Informática lideró la coordinación y ejecución operativa del evento, con el apoyo de su equipo técnico y la colaboración activa de las dependencias participantes.

No se incurrió en gastos adicionales por contratación de personal, adquisición de software o alquiler de espacios, dado que se utilizó infraestructura institucional y herramientas digitales de uso habitual.

5. Logros y Metas

5.1. Cuantitativo

Indicador	Unidad de medida	Programado	Logrado	% alcanzado
Avance en el diligenciamiento del instrumento de autodiagnóstico	Porcentaje completado	100%	50%	50%



5.2. Cualitativo

- Se socializó de manera efectiva el propósito, marco normativo y fase de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), promoviendo la apropiación institucional del modelo.
- Se fortaleció el rol de los líderes de proceso y enlaces de seguridad digital como actores clave en la implementación del MSPI.
- Se identificaron responsables por dominio, vinculando el autodiagnóstico con el macroproceso de Gestión de Tecnologías de la Información (GTI) y las dependencias del distrito
- Se generó conciencia institucional sobre la importancia de la actualización periódica del diagnóstico, conforme al principio de mejora continua.
- Se establecieron compromisos claros por dependencia para avanzar en la recolección de información técnica y evidencias documentales requeridas.
-

6. Productos o Actividades

Producto / Actividad	Descripción
Realización de la Primera Mesa de Transformación Digital 2025	Jornada presencial de trabajo liderada por la Oficina Asesora de Informática, orientada al avance en la actualización del instrumento de autodiagnóstico del MSPI.
Diligenciamiento del componente administrativo del instrumento MSPI	Registro colaborativo y validado de información institucional sobre políticas, roles, cultura de seguridad, gestión de activos, entre otros aspectos administrativos del modelo.
Socialización del marco normativo y técnico del MSPI	Exposición del contexto legal y metodológico del modelo, conforme a la Política de Gobierno Digital y la ISO/IEC 27001:2013.
Asignación preliminar de responsables por dominio MSPI	Identificación de dependencias y procesos del macroproceso GTI vinculados a cada uno de los 14 dominios del modelo.
Definición de compromisos institucionales para la segunda mesa de trabajo	Acuerdos establecidos para la recolección de información técnica faltante, evidencias de control y participación en la siguiente jornada.
Consolidación del informe técnico de resultados	Documento que resume objetivos, avances, compromisos y asignaciones institucionales derivadas del evento.

7. Cronograma

Actividad	Responsable	Fecha de ejecución	Estado
Planeación y convocatoria de la Primera Mesa de Transformación Digital	Proceso Seguridad y Privacidad de la información - Oficina Asesora de Informática	28 de marzo de 2025	Ejecutado
Desarrollo de la Primera Mesa de Transformación Digital	Proceso Seguridad y Privacidad de la información - Oficina Asesora de Informática	8 de abril de 2025	Ejecutado
Diligenciamiento del componente administrativo del autodiagnóstico del MSPI	Líderes de proceso / Enlaces de seguridad	8 de abril de 2025	Ejecutado



Revisión de avances y recolección de información técnica pendiente	Dependencias responsables por dominio	9 al de abril de 2025	En ejecución
Elaboración y difusión del informe técnico de resultados	Proceso Seguridad y Privacidad de la información - Oficina Asesora de Informática	14 al 18 de abril de 2025	Ejecutado
Convocatoria y realización de la segunda mesa de trabajo para el componente técnico del MSPI	Proceso Seguridad y Privacidad de la información - Oficina Asesora de Informática	Semana del 14 al 30 de abril de 2025 (por definir)	Programado

8. Restricciones, Limitaciones y/o Observaciones:

8.1. Restricciones, Litaciones:

- **Disponibilidad parcial de información técnica por dependencia:** Durante la jornada solo se diligenció el componente administrativo del instrumento. La información técnica requerida no se encontraba completamente disponible en el momento del ejercicio.
- **Participación limitada de algunos niveles directivos:** Aunque la convocatoria incluyó secretarios, jefes de oficina y directores, no todas las dependencias contaron con su representación directa, lo cual limitó el alcance en la toma de decisiones estratégicas y la asignación inmediata de compromisos.
- **Tiempo insuficiente para cubrir todos los dominios en profundidad:** La jornada fue efectiva en términos de avance, pero debido a la complejidad técnica del modelo, se requiere una segunda mesa para completar adecuadamente el ejercicio.

8.2. Observaciones

- Se evidenció un alto compromiso de los líderes de proceso y enlaces institucionales en el diligenciamiento del instrumento y en la comprensión del MSPI como una herramienta estratégica de gestión.
- Es necesario fortalecer la articulación entre áreas técnicas, jurídicas, administrativas y de planeación para facilitar la consolidación integral del diagnóstico y la trazabilidad de controles por dominio.
- Aunque se realizó previamente una capacitación sobre el diligenciamiento del instrumento de autodiagnóstico, se recomienda reforzar la revisión anticipada por parte de cada dependencia y proceso del macroproceso de Gestión de Tecnologías de la Información (GTI), con el fin de agilizar el análisis conjunto en la jornada y optimizar el tiempo destinado a cada dominio.

9. Riesgos

Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Medida de mitigación	Acciones realizadas para la mitigación	Evidencias de las acciones de mitigación
Operativo	Limitación de tiempo durante la jornada, lo que impidió diligenciar el componente técnico del instrumento.	Programar una segunda mesa de trabajo para completar la información técnica.	Se informó a las dependencias sobre la necesidad de continuar con la recolección de información técnica y evidencias.	Acta de la Primera Mesa, informe técnico.
Institucional	Participación parcial de niveles directivos que limitan la toma de	Reforzar la invitación institucional e involucrar a la alta	Inclusión de la alta dirección en los compromisos por dominio y envío de	Listado de asistencia, Acta de la primera mesa



	decisiones inmediatas	dirección en la segunda jornada	informe de resultados para su validación y respaldo.	
Técnico	Dificultad en la interpretación de algunos dominios técnicos del MSPI.	Brindar acompañamiento técnico y refuerzos temáticos por dominio.	El equipo de la Oficina Asesora de Informática brindó orientación durante la jornada y se mantendrá disponible para consultas durante la fase técnica.	Presentación utilizada, lista de asistencia a capacitación MinTIC
De gestión documental	Falta de evidencias documentales para sustentar las respuestas en algunos dominios	Solicitar a cada dependencia el envío de evidencias documentales posteriores.	Solicitud expresa a cada dependencia para recopilar políticas, procedimientos, actos administrativos, contratos y registros que sustenten los controles reportados.	Compromisos individuales por dominio

10. Evolución del Proyecto o Estrategia

La Primera Mesa de Transformación Digital 2025 marcó un hito dentro del proceso de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) en la Alcaldía de Cartagena. Esta jornada se llevó a cabo el 8 de abril de 2025 en las instalaciones del Edificio Portus y fue convocada por la Oficina Asesora de Informática, como parte de las acciones de cumplimiento del Habilitador de Seguridad y Privacidad de la Información establecido en la Política de Gobierno Digital.

La estrategia se desarrolló de manera progresiva, iniciando con una capacitación previa realizada el 26 de marzo de 2025 por el Ministerio TIC, donde se presentaron los objetivos, metodología y contenidos técnicos del instrumento de autodiagnóstico del MSPI. Esta capacitación sirvió como base para que las dependencias comprendieran la lógica de los dominios y la importancia de la evaluación anual.

Posteriormente, la jornada del 8 de abril reunió a líderes de proceso y enlaces de seguridad digital de más de 18 dependencias distritales, quienes participaron activamente en el ejercicio de diligenciamiento del componente administrativo del instrumento. Entre los temas abordados se encuentran:

- Políticas institucionales de seguridad de la información.
- Definición de roles y responsabilidades en seguridad digital.
- Cultura de concienciación y formación al interior de las dependencias.

Durante la jornada también se socializó una tabla de asignación de responsabilidades por dominio, relacionando cada uno con los procesos del macroproceso de Gestión de Tecnologías de la Información (GTI) y las dependencias responsables, lo cual permitirá orientar los planes de mejora y seguimiento por parte de la entidad.

Al finalizar la mesa, se acordó convocar una segunda jornada de trabajo, en la que se abordará el componente técnico del instrumento, incluyendo dominios como controles de acceso, gestión de incidentes, seguridad en las comunicaciones, continuidad del negocio y cumplimiento normativo.

La Primera Mesa permitió consolidar avances significativos en el proceso de diagnóstico institucional, generó compromisos claros por dependencia y reafirmó el papel de la seguridad digital como eje transversal de la transformación digital del Distrito.



11. Equipo del proyecto o Estrategia:

Nombre	Rol	Responsabilidad
Ernesto José Robles Gómez	Jefe – Oficina Asesora de Informática	Liderar la convocatoria institucional
Ingrid Paola Solano B.	Líder del proceso de Seguridad y Privacidad de la Información	Coordinar técnica y metodológicamente el ejercicio de autodiagnóstico del MSPI, orientar a los participantes y consolidar el informe técnico.
Duglas Burgos Betzy Osten	Apoyo técnico y logístico	Prestar asistencia operativa, metodológica y logística durante la jornada, incluyendo el acompañamiento en la organización del evento.
Enlaces de Seguridad Digital	Responsables institucionales por dependencia	Brindar apoyo técnico en el diligenciamiento del instrumento, validar información y recopilar evidencias por dominio.
Líderes de proceso	Representantes funcionales por dependencia	Gestionar la participación activa de su dependencia, coordinar la recolección de información y asumir compromisos por dominio.

12. Anexos

Anexo 1. Tabla de dominios MSPI con responsables por dependencia y proceso

Dominio del MSPI	Subproceso/ Responsable/ Procesos _GTI/ Dependencia	Justificación
1. Política de Seguridad de la Información	Seguridad Táctica y Estratégica (STE)/ Ingrid Paola Solano/ Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información / Secretaría de Planeación	Define y actualiza políticas institucionales
2. Organización de la Seguridad de la Información	Seguridad Táctica y Estratégica (STE)/ Ingrid Paola Solano/ Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información / Secretaría de Planeación	Define estructura organizacional y roles clave para la seguridad.
3. Seguridad vinculada a los recursos humanos	Seguridad Táctica y Estratégica (STE)/ Ingrid Paola Solano/ Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información/ Dirección Administrativa de Talento Humano	Abarca lineamientos para el personal en todas las fases: ingreso, permanencia y salida.
4. Gestión de activos	Seguridad Operativa (SO)/ Duglas Romero/ Gestión de Infraestructura y Telecomunicaciones /	Control operativo de inventarios, clasificación y tratamiento de activos.



	Archivo General/ Oficina Asesora Jurídica/ Oficina de Transparencia	
5. Control de acceso	Seguridad Operativa (SO)/ Jhonattan Bawin/ Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información	Implementación y monitoreo de controles de acceso lógico a sistemas y datos.
6. Criptografía	Seguridad Operativa (SO)/ Carlos Gómez/ Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información	Uso e implementación de controles criptográficos.
7. Seguridad física y del entorno	Seguridad Operativa (SO)/ Alexander Carrascal/ Gestión de Infraestructura y Telecomunicaciones / Dirección Administrativa de Apoyo Logístico	Control de accesos físicos, protección ambiental de los equipos y centros de datos.
8. Seguridad en las operaciones	Seguridad Operativa (SO)/ Carlos Gómez/ Gestión de Infraestructura y Telecomunicaciones	Actividades diarias: gestión de incidentes operativos, antivirus, parches, respaldos, etc.
9. Seguridad en las comunicaciones	Seguridad Operativa (SO)/ Alexander Carrascal/ Gestión de Infraestructura y Telecomunicaciones	Configuración segura de redes, comunicaciones cifradas, monitoreo de tráfico.
10. Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información	Seguridad Táctica y Estratégica (STE)/ Ingrid Paola Solano/ Gestión de Software/ Gestión de Proyectos Tecnológicos	Garantiza que los sistemas de información incorporen seguridad desde el diseño.
11. Relaciones con proveedores	Seguridad Táctica y Estratégica (STE)/ Ingrid Paola Solano/ Gestión de Proyectos Tecnológicos / Dirección Administrativa de Apoyo Logístico/ Oficina Asesora Jurídica	Incluye cláusulas de seguridad en contratos y seguimiento de cumplimiento.
12. Gestión de incidentes de seguridad de la información	SO (ejecución) / STE (definición)/ Carlos Gómez/ Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información	STE define políticas y procedimientos; SO ejecuta la detección, gestión y registro de incidentes.
13. Aspectos de seguridad de la información en la gestión de la continuidad del negocio	Seguridad Táctica y Estratégica (STE)/ Duglas Romero/Oficina Asesora de Informática/ Gestión de Proyectos Tecnológicos / Secretaría de Planeación	Desarrollo de planes de continuidad y pruebas en caso de incidentes de alto impacto.
14. Cumplimiento	Seguridad Táctica y Estratégica (STE)/ Betzy Ostén/ Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información/ Oficina Asesora de Control Interno/ Oficina de Transparencia	Evaluación y seguimiento del cumplimiento legal, normativo y contractual.



Anexo 2. Lista de asistencia

		MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA DE INDIAS						Código: 0006C01-F002			
		MACROPROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL						Versión: 2.0		Fecha: 04/05/2024	
		PROCESO Y SUBPROCESO DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES Y CREACIÓN Y DISEÑO DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES						Página: 1 de 1			
		REGISTRO DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL									
UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Oficina Asesoría Informática		TEMA/Evento:		Autodiagnóstico MSPR		FECHA:		HORA:	
LUGAR:		Oficina de Planeación, Piso 10		FECHA:		8 de junio de 2023		FECHA:		9:00	
Autorización/Asistencia de sus Nombres:		Asistentes		Sesos		Etiapas		Número de documento		Discapacidad	
Si, autorizo		Luis Angel		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000	
Si, autorizo		GIBSONDAMAZO		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000	
Si, autorizo		Andrés Daniel		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000	
Si, autorizo		Alfonso		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000	
Si, autorizo		EJUN ORLANDO		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000	
Si, autorizo		Alexander		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000	
Si, autorizo		Carlos Andrés		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000	
Si, autorizo		Abelchel Andrea		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000	
Si, autorizo		Karlene		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000	
Si, autorizo		Betany M		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000	
Si, autorizo		Roberto Carlos		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000	
Si, autorizo		Rafael		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000	
Si, autorizo		Yamir Abraham		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000	
Si, autorizo		Agustin		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000	
Si, autorizo		Karelle		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000	
Si, autorizo		DUGLAS		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000	
Si, autorizo		David		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000	
Si, autorizo		Ruben Danilo		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000	
Si, autorizo		Bromant Bawin		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000	
Si, autorizo		Marlene		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000	
Si, autorizo		Sebastian		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000	
Si, autorizo		Freddy Manuel		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000	
Si, autorizo		Tatiana Yanet		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000	
Si, autorizo		Milton Andrés		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000	
Si, autorizo		Edgar Eduardo		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000	
Si, autorizo		Katherine Lucia		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000	
Si, autorizo		Luis Manuel		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000	
Si, autorizo		WILLIAM REMIGIO		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000	
Si, autorizo		Augusto Mauricio		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000	
Si, autorizo		Juan Sebastian		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000	
Si, autorizo		Marcos Enrique		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000	
Si, autorizo		Jhon Jairo		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000	
Si, autorizo		Dianiel del Carmen		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000	
Si, autorizo		Luis David		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000	
Si, autorizo		Ingrid Patricia		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000	
Si, autorizo		Luis Rafael		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000		00000000000000000000	