

## INFORME EJECUTIVO

**Auditoría Interna Sistema de Gestión de Seguridad de la Información NTC- ISO/IEC  
27001:2013  
Regional Quindío**

<b>FECHA DE COMUNICACIÓN</b>	29/05/2019
<b>INICIO – TERMINACIÓN (fase de ejecución)</b>	15/02/2019 hasta 17/05/2019

### EQUIPO:

<b>Rol</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cargo/Contratista</b>
<b>Directora</b>	Yanira Villamil S.	Jefe Oficina Control Interno
<b>Supervisora</b>	Angela Patricia Panesso	Coordinadora Grupo de Procesos Misionales
<b>Líder</b>	Maria Lucerito Achury Carrión	Ingeniera de Sistemas - Contratista (Certificado Inlac No. 15-10-4590)
<b>Equipo Auditor</b>	Maria Lucerito Achury Carrión	Ingeniera de Sistemas - Contratista (Certificado Inlac No. 15-10-4590)

### 1. OBJETIVOS:

#### Objetivo general

Evaluar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información NTC-ISO-IEC 27001 Versión 2013 en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -Regional Quindío - CZ Armenia Sur.

#### Objetivos específicos

Determinar si el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en la Regional Quindío CZ - Armenia Sur.

- Es conforme con los requisitos de la organización para su sistema de gestión de la seguridad de la información y con los requisitos de la Norma Técnica NTC-ISO-IEC 27001:2013
- Esta implementado y mantenido eficazmente
- Identificar Oportunidades de Mejora.

## 2. ALCANCE:

**Procesos:** Direccionamiento Estratégico, Monitoreo y Seguimiento a la Gestión, Mejora e Innovación, Gestión de la Tecnología e Información, Gestión del Talento Humano, Adquisición de Bienes y Servicios - Gestión Jurídica, Servicios Administrativos, Promoción y Prevención, Comunicación Estratégica, Gestión Financiera, Relación con el Ciudadano, Coordinación y Articulación del SNBF y Agentes, Inspección, Vigilancia y Control.

**Periodo:** 1 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2019.

**Sede:** Regional Quindío.  
CZ Armenia Sur

## 3. RELACIÓN DE HALLAZGOS

NUMERO DE CONFORMIDADES	NUMERO DE NO CONFORMIDADES
55	11

## 4. OTRAS SITUACIONES

No RIESGOS	No OPORTUNIDADES	No RECOMENDACIONES DE MEJORA
0	0	2

## 5. CONCLUSIONES

Una vez culminado el proceso de auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del ICBF en la Regional Quindío - Sede del Centro Zonal Armenia Sur, se pudo determinar que este es conforme con los requisitos establecidos por la Entidad y frente a los requisitos de la Norma NTC-ISO-IEC 27001:2013; adicionalmente, se está implementando y manteniendo eficazmente dando cumplimiento a los controles definidos en el Anexo 3. Declaración de Aplicabilidad del Manual del Sistema Integrado de Gestión a Nivel del Centro Zonal.

En el proceso de la auditoría, se evidenció:

**Numerales conformes:** 5.1 Liderazgo y Compromiso, 5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización, 6 Planificación, 7.1 Recursos, 7.3 Toma de Conciencia, 8.2 Valoración de Riesgos de Seguridad de la Información, 8.3 Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información y 10. Mejora.

**Cumplimiento de los objetivos de control:** A.6.1.1 Roles y Responsabilidades para la Seguridad de la Información, A.6.2.1 Política para dispositivos móviles, A.6.2.2 Teletrabajo, A.7.1.1 Selección, A.7.1.2 Términos y condiciones del empleo, A.7.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la información, A.7.2.3 Proceso Disciplinario, A.8.1.1 Inventario de activos, A.8.1.2 Propiedad de los activos, A.8.1.3 Uso aceptable de los activos, A.8.2.1 Clasificación de la Información, A.8.2.2 Etiquetado de la información, A.8.2.3 Manejo de activos, A.8.3.1 Gestión de medios removibles, A.8.3.2 Disposición de los medios, A.8.3.3 Transferencia de medios físicos, A.9.1.1 Política de Control de Acceso, A.9.1.2 Acceso a Redes y a Servicios en Red, A.9.2.1 Registro y cancelación del registro de usuarios, A.9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado, A.9.2.4 Gestión de información de autenticación secreta de usuarios, A.9.2.6 Revisión o ajuste de los derechos de acceso A.9.3.1 Uso de información de autenticación secreta, A.11.1.1 Perímetro de Seguridad física, A.11.1.2 Controles de Acceso Físico, A.11.1.3 Seguridad a Oficinas, Recintos e Instalaciones, A.11.1.5 Trabajo en Áreas Seguras, A.11.1.6 Área de Despacho y de Carga, A.11.2.1 Ubicación y Protección de los Equipos, A.11.2.2 Servicios de Suministro, A.11.2.4 Mantenimiento de Equipos, A.11.2.5 Retiro de Activos, A.11.2.7 Disposición Segura o Reutilización de Equipos, A.11.2.9 Política de Escritorio Limpio y Pantalla Limpia, A.12.1.1 Procedimientos de Operación Documentados, A.12.2.1 Controles contra código malicioso, A.12.3.1 Respaldo de Información, A.12.6.2 Restricción sobre la instalación de software, A.13.1.1 Controles de Redes, A.13.2.1 Políticas y

procedimientos de transferencia de información, A.16.1.2 Reporte de Eventos de Seguridad de la Información, A.17.1.1 Planificación de la continuidad de la seguridad de la información y A.18.1.3 Protección de registros.

**Eficacia:**

Bajo los parámetros en que se desarrolló el ejercicio de auditoría interna se determina que en la Regional Quindío, el Sistema de Seguridad de la Información se implementa y se mantiene; sin embargo, se requiere dar tratamiento a las No Conformidades detectadas con el fin de que la Entidad mejore continuamente la Eficacia del mismo.

**6. RECOMENDACIONES**

Fortalecer la sensibilización con respecto a las responsabilidades, mantenimiento y seguimiento del SGSI en la Coordinación de la Sede del Centro Zonal Armenia Sur.

Hacer entrega oportuna de la documentación correspondiente a la entrega formal del cargo al Grupo Administrativo y al Grupo Jurídico sobre los servidores públicos y contratistas que se retiran de la Entidad para que repose en las historias laborales y expedientes contractuales.

Atentamente,



**Yanira Villamil S.**  
**Jefe de Oficina de Control Interno**

Consolidó datos: Gina Yepes Skinner/OCI GXSK

Revisó: María Lucerito Achury Carrion/Líder de Auditoría OCI \_\_\_\_\_; Flor Alicia Rojas/ Coordinadora GPM OCI 