

INFORME EJECUTIVO

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

FECHA DE COMUNICACIÓN	20/12/2019
INICIO – TERMINACIÓN (fase de ejecución)	26/11/2019 hasta 29/11/2019

EQUIPO:

Rol	Nombre	Cargo/Contratista
Directora	Yanira Villamil S.	Jefe Oficina Control Interno
Supervisora	Flor Alicia Rojas Aguilar	Coordinadora Grupo de Procesos Misionales
Líder	Maria Lucerito Achury Carrión	Ingeniera de Sistemas - Contratista (Certificado Inlac No. 15-10-4590)
Equipo Auditor	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 Vaupés y Sede Centro Zonal Mitú.

Objetivos específicos

Determinar si el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en la Regional Vaupés y Sede Centro Zonal Mitú:

- 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
- Está implementado y mantenido eficazmente

Identificar Oportunidades de Mejora

Realizar seguimiento a los hallazgos de auditorías internas anteriores al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

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, Protección, 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 30 de septiembre de 2019.

Sede: Regional Vaupés
CZ Mitú

3. RELACIÓN DE HALLAZGOS

NUMERO DE CONFORMIDADES	NUMERO DE NO CONFORMIDADES
0	15

4. OTRAS SITUACIONES

BUENA PRÁCTICA	No RIESGOS	No OPORTUNIDADES	No RECOMENDACIONES

			DE MEJORA
2	0	0	4

5. CONCLUSIONES

De acuerdo con los objetivos, el alcance, los procesos, la muestra y los puntos considerados para la auditoría interna, se concluye por parte de la Oficina de Control Interno que el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del ICBF bajo la norma NTC ISO IEC 27001:2013, numerales auditados en la Regional Vaupés y Centro Zonal Mitú se refleja en los siguientes resultados:

Numerales Conformes: 4.1. Conocimiento de la Organización y de su Contexto, 4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas, 4.4 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, 5.1 Liderazgo y Compromiso, 5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización, 6. Planificación, 7.1 Recursos, 7.2 Competencia, 7.2. Toma de Conciencia, 7.4 Comunicación, 7.5.1 Generalidades, 7.5.2 Creación y Actualización, 9.1 Seguimiento medición y análisis, 9.3 Revisión por la Dirección y 10. Mejora.

Cumplimiento de los objetivos de control: A.6 Organización de la Seguridad de la Información, A.9 Control de Acceso, A.16 Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información. A.17 Aspectos de Seguridad de la Información de la Gestión de Continuidad del Negocio y A.18 Cumplimiento.

Cumplimiento parcial en los requisitos: 7.5.3 Información Documentada y 8. Operación y en los controles: A.7 Seguridad de los Recursos Humanos, A.8 Gestión de Activos, A.11 Seguridad Física y del Ambiente, A.12 Seguridad en las Operaciones y A.13 Seguridad de las Comunicaciones.

Recomendaciones para la mejora: 6.2 Objetivos de la Seguridad de la información y planes para lograrlos y en los controles: 8.3.2 Disposición de los Medios y A.11.1.2 Controles de Acceso Físico y A.18.1.4 Privacidad y protección de información de datos personales.

El objetivo de control A.14 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas no aplicó para la Regional en esta auditoría, teniendo en cuenta que no se evidenciaron solicitudes de adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información en la Regional.

Eficacia:

Bajo los parámetros en que se desarrolló el ejercicio de auditoría interna se determina que en la Regional Vaupés, 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

Desde el Proceso de Direccionamiento Estratégico fortalecer a través de las capacitaciones o los diferentes mecanismos aplicados en la Regional para reforzar el conocimiento de los objetivos de seguridad de la información, su ubicación, su contextualización y como se está logrando el cumplimiento de los mismos.

Desde el Proceso de Servicios Administrativos:

- Organizar los equipos de cómputo que se encuentran en el almacén de tal forma que se puedan identificar los que pertenecen a la bodega de no explotados y los inservibles.
- Reforzar la seguridad de la ventana del centro de cableado, y mantener la puerta cerrada del archivo donde reposan las historias laborales.
- Ubicar los datos de contacto de las "Madres Sustitutas" que se encuentran en la recepción de la Regional en un lugar no visible, con el fin de limitar el acceso de esta información y brindarla solo a las partes interesadas.

Atentamente,



Yanira Villamil S.
Jefe de Oficina de Control Interno

Consolidó datos: Gina Yepes Skinner/OCI GKSK

Revisó: Maria Lucerito Achury Carrion/Líder de Auditoría OCI _____; Flor Alicia Rojas/ Coordinadora GPM OC