

|                                                                                   |                                                                                                            |                  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
|  | <b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b><br><br><b>FORMATO INFORME EJECUTIVO OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> | <b>F11.EI</b>    | <b>27/04/2021</b>    |
|                                                                                   |                                                                                                            | <b>Versión 1</b> | <b>Página 1 de 3</b> |

## INFORME EJECUTIVO

### Auditoría Interna Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información bajo la norma Técnica NTC ISO 27001:2022, en la Sede de la Regional Meta

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| <b>FECHA DE COMUNICACIÓN DEL INFORME FINAL</b> | 09/12/2025 |
|------------------------------------------------|------------|

#### EQUIPO:

| Rol                          | Nombre                      | Cargo/Contratista                                                                |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Director</b>              | Yanira Villamil S.          | Jefe Oficina Control Interno                                                     |
| <b>Supervisor</b>            | Flor Rocio Patarroyo Suárez | Coordinadora Grupo de Procesos Misionales                                        |
| <b>Líder</b>                 | Lucerito Achury Carrion     | Ingeniera de Sistemas (Certificado No. CLNNFFNBYD-GVSKKHZQ-XSTRRHMSXR Certiprof) |
| <b>Experto(s) Técnico(s)</b> | No Aplica                   | No Aplica                                                                        |

#### 1. OBJETIVOS:

##### Objetivo general

Evaluar el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la Sede de la Regional Meta teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la Norma Técnica NTC ISO IEC 27001:2022, los Requisitos Legales y Reglamentarios y otros requisitos que se suscriban voluntariamente, así como los propios de la entidad.

##### Objetivos específicos

- Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización se cumplan por los responsables de su ejecución, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad; al igual que verificar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.  
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

|                                                                                   |                                                                                                            |                  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
|  | <b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b><br><br><b>FORMATO INFORME EJECUTIVO OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> | <b>F11.EI</b>    | <b>27/04/2021</b>    |
|                                                                                   |                                                                                                            | <b>Versión 1</b> | <b>Página 2 de 3</b> |

- Proporcionar información acerca de si el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar:
  - 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 27001:2022.
  - Esta implementado y mantenido eficazmente
- Identificar oportunidades de mejora

## 2. ALCANCE:

### Procesos:

**Estratégicos:** Direccionamiento Estratégico, Coordinación y Articulación del SNBF y Agentes, Comunicación Estratégica, Mejora e Innovación, Gestión de la Tecnología e Información.

**De Apoyo:** Gestión Financiera; Servicios Administrativos, Gestión del Talento Humano, Adquisición de Bienes y Servicios y Gestión Jurídica.

**Misionales:** Relación con el Ciudadano; Promoción y Prevención, Protección. De Evaluación: Monitoreo y Seguimiento a la Gestión; Inspección, Vigilancia y Control.

**Periodo:** 01 de enero 2024 hasta el 30 de septiembre 2025

**Sede:** Carrera 22 # 10-73/89 Barrio Doña Luz, Villavicencio – Meta

## 3. RELACIÓN DE HALLAZGOS

| NUMERO DE CONFORMIDADES | NUMERO DE NO CONFORMIDADES |
|-------------------------|----------------------------|
| 81                      | 9                          |

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.  
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

|                                                                                   |                                                                                                            |                  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
|  | <b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b><br><br><b>FORMATO INFORME EJECUTIVO OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> | <b>F11.EI</b>    | <b>27/04/2021</b>    |
|                                                                                   |                                                                                                            | <b>Versión 1</b> | <b>Página 3 de 3</b> |

#### 4. OTRAS SITUACIONES

| <b>RIESGOS</b> | <b>BUENAS PRACTICAS</b> | <b>OPORTUNIDADES</b> | <b>RECOMENDACIONES DE MEJORA</b> |
|----------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 0              | 0                       | 0                    | 1                                |

#### 5. CONCLUSIONES RELEVANTES

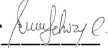
De acuerdo con los objetivos, el alcance, los procesos, la muestra y los puntos considerados para la auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión se concluye por parte de la Oficina de Control Interno que el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del ICBF bajo la norma NTC ISO IEC 27001:2022 es conforme con los requisitos aplicables propios de la organización y de la norma internacional.

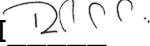
Eficacia: Bajo los parámetros en que se desarrolló el ejercicio de auditoría interna se pudo determinar que en la Sede de la Regional Meta el Sistema Integrado de Gestión del ICBF (Eje de Seguridad de la Información) se implementa y se mantiene; sin embargo, se requiere dar tratamiento a las No Conformidades detectadas con el fin de que la Entidad asegure la mejora continua y la Eficacia del mismo.

Atentamente,



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

**Elaboró:** Lucerito Achury Carrion - Auditor Líder 

**Revisó:** Flor Rocio Patarroyo Suárez - Coordinadora GPM – OCI 

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.  
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012