

	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE FORMATO INFORME EJECUTIVO OFICINA DE CONTROL INTERNO	F11.EI	27/04/2021
		Versión 1	Página 1 de 4

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 Dirección General

FECHA DE COMUNICACIÓN DEL INFORME FINAL	17/09/2025
--	------------

EQUIPO:

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

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

	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE FORMATO INFORME EJECUTIVO OFICINA DE CONTROL INTERNO	F11.EI	27/04/2021
		Versión 1	Página 2 de 4

acuerdo con la evolución de la entidad; al igual que verificar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios.

- 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 abril 2025

Sede: Dirección General (Av. Carrera 68 # 64C - 75 Bogotá - Centro Comercial y Empresarial Metrópolis Av. Carrera 68 # 75 A - 50 Bogotá, Colombia).

3. RELACIÓN DE HALLAZGOS

NUMERO DE CONFORMIDADES	NUMERO DE NO CONFORMIDADES
109	12

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

	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE FORMATO INFORME EJECUTIVO OFICINA DE CONTROL INTERNO	F11.EI	27/04/2021
		Versión 1	Página 3 de 4

4. OTRAS SITUACIONES

RIESGOS	BUENAS PRACTICAS	OPORTUNIDADES	RECOMENDACIONES DE MEJORA
0	0	1	6

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 Dirección General 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.

6. RECOMENDACIONES

De acuerdo con el alcance y los resultados de las pruebas de auditoría se recomienda:

Desde el proceso de Gestión de la Tecnología e Información:

En articulación con los procesos de Direccionamiento Estratégico y Mejora e Innovación fortalecer el proceso para la planificación de los cambios en la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

Diseñar una matriz de contactos con autoridades de los canales formales de comunicación directa consolidada con el fin de mantener actualizada la información de las instituciones y entidades con las que la Entidad mantiene contacto para el Sistema de Seguridad de la Información.

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

	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE FORMATO INFORME EJECUTIVO OFICINA DE CONTROL INTERNO	F11.EI	27/04/2021
		Versión 1	Página 4 de 4

Fortalecer la finalidad y la continuidad de los Comités de Protección de Marca y de Inteligencia de Amenazas en cuanto a:

- Formalizar los comités
- Definir objetivos, integrantes, seguimientos, herramientas y periodicidad de ejecución de sesiones.

Considerar la centralización de la gestión de administración de usuarios a través del único punto de contacto Mesa Informática de Soluciones -MIS, teniendo en cuenta que en varias dependencias se realiza la gestión de usuarios.

Dar continuidad a la documentación relacionada (procedimientos operativos, controles implementados o por implementar) con la Política de Servicios en la nube con el fin de fortalecer el uso de estos.

Fortalecer el bloqueo de acceso a sitios web que no están incluidos en las políticas de navegación teniendo en cuenta que en algunos equipos de cómputo se logró ingresar al contenido de la página de YouTube sin acceso a videos y sin generarse el mensaje de restricción del firewall.

Reforzar la transferencia de conocimiento y apropiación por parte del equipo de seguridad de la información con el fin de dar continuidad a la transición de la norma 27001:2022 y asimismo fortalecer los conocimientos y la interiorización de la normatividad aplicable al SGSI.

Atentamente,



Yanira Villamil S.
Jefe de Oficina de Control Interno

Elaboró: Lucerito Achury Carrion - Auditor Líder 

Revisó: Flor Rocio Patarroyo Suárez - Coordinadora GPM – OCI 