

INFORME EJECUTIVO

Auditoría Interna Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información bajo la norma NTC- ISO/IEC 27001:2013 Sede de la Regional Caldas

FECHA DE COMUNICACIÓN INFORME FINAL	27/11/2023
--	------------

EQUIPO:

Rol	Nombre	Cargo/Contratista
Director	Yanira Villamil	Jefe Oficina Control Interno
Supervisor	Flor Rocío Patarroyo Suarez	Coordinadora Grupo de Procesos Misionales
Líder	Lucerito Achury Carrión	Ingeniera de Sistemas (Certificado No. AIISO27-COL-2102039) – Contratista
Equipo Auditor	Lucerito Achury Carrión	Ingeniera de Sistemas (Certificado No. AIISO27-COL-2102039) – Contratista
	Joaquin Rojas Palomino Auditor En Formación	Ingeniero de Sistemas (Certificado con registro 40629290/129338199) – Contratista

1. OBJETIVOS:

Objetivo general

Evaluar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la Norma Técnica NTC ISO IEC 27001:2013, los Requisitos Legales y Reglamentarios y otros requisitos que se suscriban voluntariamente, así como los propios de la entidad en la Sede de la Regional Caldas.

Objetivos específicos

- Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización se cumplan por los responsables de su ejecución, que 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.

- Realizar seguimiento a las NC de auditorías internas anteriores al Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.
- Evaluar si el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Regional Caldas esta implementado y mantenido eficazmente, conforme con los requisitos de la organización y con los requisitos de la Norma Técnica NTC ISO IEC 27001:2013.
- Identificar, si es el caso, 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: 1 de enero de 2022 al 31 de agosto de 2023.

Sede: Regional Caldas Av. Santander Carrera 23 # 39 - 60 Barrio Vélez, Manizales - Caldas.

3. RELACIÓN DE HALLAZGOS

NÚMERO DE CONFORMIDADES	NÚMERO DE NO CONFORMIDADES
81	12

4. OTRAS SITUACIONES

No RIESGOS	No BUENAS PRÁCTICAS	No OPORTUNIDADES	No RECOMENDACIONES DE MEJORA
0	2	0	1

5. CONCLUSIONES

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 técnica NTC ISO IEC 27001:2013 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 Caldas, 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 mejore continuamente la Eficacia de este.

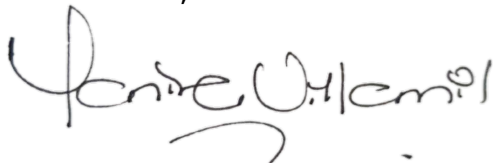
6. RECOMENDACIONES

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:

- Documentar las actividades adicionales que realizan los referentes de seguridad de la información en los equipos personales como por ej. actualización del antivirus y del sistema operativo, almacenamiento de información en el OneDrive o SharePoint.

Atentamente,



Yanira Villamil S.
Jefe de Oficina de Control Interno

Consolidó datos: Lucerito Achury Carrion/OCI LA

Revisó: Lucerito Achury Carrión/ Líder de Auditoria OCI LA; Flor Rocío Patarroyo Suarez/
Coordinadora GPM OCI DRS