

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 Bogotá.

FECHA DE COMUNICACIÓN INFORME FINAL	16/08/2024
--	------------

EQUIPO:

Rol	Nombre	Cargo/Contratista
Director	Yanira Villamil	Jefe Oficina Control Interno
Supervisor	Flor Rocío Patarroyo Suarez	Coordinadora Grupo de Procesos Misionales
Líder	Joaquín Rojas Palomino	Ingeniero de Sistemas (Certificado con registro 40629290/129338199) – Contratista
Equipo Auditor	Joaquín Rojas Palomino	Ingeniero de Sistemas (Certificado con registro 40629290/129338199) – Contratista

1. OBJETIVOS:

Objetivo general

Evaluar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en la Sede de la Regional Bogotá del 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.

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 del 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 Bogotá está 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 auditado: 1 de enero de 2023 al 30 de abril de 2024.

Sede: Regional Bogotá Carrera 50 # 26 - 51 Barrio La Esmeralda, Bogotá, D.C.

3. RELACIÓN DE HALLAZGOS

NÚMERO DE CONFORMIDADES	NÚMERO DE NO CONFORMIDADES
73	26

4. OTRAS SITUACIONES

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

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 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 Bogotá, 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 de este.

6. RECOMENDACIONES

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

- Desde el proceso de Gestión de la Tecnología e Información fortalecer la valoración de riesgos de seguridad de la información, teniendo en cuenta los controles existentes, es decir en ejecución.

- Desde el proceso de Adquisición de Bienes y Servicios se recomienda revisar la verificación de antecedentes de los Profesionales vinculados mediante la modalidad de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales.
- Desde el proceso de Gestión de la Tecnología e Información realizar la verificación de la restricción del uso de medios removibles.
- Desde el proceso de Gestión de la Tecnología e Información realizar la gestión de mantenimiento preventivo o correctivo de la UPS ubicada en la Regional Bogotá.
- Desde el proceso de Servicios Administrativos fortalecer el aseo en el cuarto de UPS de la Regional Bogotá, así como verificar la implementación de sensores de humo y humedad.
- Desde el proceso de Servicios Administrativos revisar periódicamente el uso adecuado de las tomas eléctricas y estado del cableado de la Regional Bogotá.
- Desde el proceso de Gestión de la Tecnología e Información verificar periódicamente la sincronización de relojes del circuito cerrado de televisión del archivo central de la Regional.

Atentamente,



Yanira Villamil S.

Jefe de Oficina de Control Interno

Consolidó datos: Joaquín Rojas Palomino/OCI 

Revisó: Flor Rocío Patarroyo Suarez/ Coordinadora GPM OCI 