

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 Boyacá.

FECHA DE COMUNICACIÓN INFORME FINAL	9/07/2024
--	-----------

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 Boyacá 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 Boyacá 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 31 de marzo de 2024.

Sede: Regional Boyacá Carrera 6 # 73 - 98 Barrio Palos Verdes, Tunja - Boyacá.

3. RELACIÓN DE HALLAZGOS

NÚMERO DE CONFORMIDADES	NÚMERO DE NO CONFORMIDADES
70	21

4. OTRAS SITUACIONES

No RIESGOS	No BUENAS PRÁCTICAS	No OPORTUNIDADES	No RECOMENDACIONES DE MEJORA
0	2	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 Boyacá 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 la auditoría se recomienda:

- Desde el Proceso de Servicios Administrativos se recomienda fortalecer la actualización oportuna del inventario de bienes en el Sistema de información SEVEN ERP establecido por la Entidad.

- Desde el Proceso de Servicios Administrativos revisar periódicamente la implementación del control de acceso físico al archivo central y archivos de gestión del Grupo de Asistencia Técnica y Pagaduría.
- 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 fortalecer la socialización del adecuado manejo de contraseñas por parte de los colaboradores de la Regional Boyacá.
- Desde el proceso de Gestión de la Tecnología e Información realizar la gestión de mantenimiento preventivo o correctivo de UPS ubicadas en la Regional Boyacá.
- Desde el proceso de Gestión de la Tecnología e Información realizar la organización de cables de datos y eléctricos de los centros de cableado de la Regional Boyacá.

Atentamente,



Yanira Villamil S.

Jefe de Oficina de Control Interno

Consolidó datos: Joaquín Rojas Palomino/OCI 

Revisó: Flor Rocío Patarroyo Suarez/ Coordinadora GPM OCI 