

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 Cauca.

FECHA DE COMUNICACIÓN INFORME FINAL	4/06/2024
--	-----------

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 Cauca 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

www.icbf.gov.co

 @icbfcolombiaoficial

 @ICBFColombia

 @icbfcolombiaoficial

 ICBFColombia

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 Cauca 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 29 de febrero de 2024.

Sede: Regional Cauca Calle 6 # 26 Esquina Barrio Santa Helena - Popayán Cauca.

3. RELACIÓN DE HALLAZGOS

NÚMERO DE CONFORMIDADES	NÚMERO DE NO CONFORMIDADES
78	14

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 Cauca, 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.

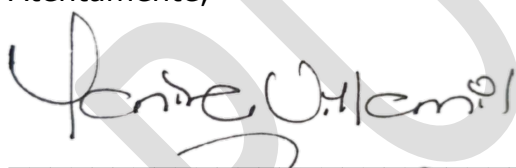
6. RECOMENDACIONES

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

- Desde los procesos Gestión de la Tecnología e Información y Comunicación Estratégica continuar fortaleciendo la estrategia de divulgación y apropiación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en la Regional Cauca.

- Desde el Proceso de Comunicación Estratégica revisar la implementación de los controles establecidos para el manejo de las imágenes relacionadas con las Niñas, Niños y Adolescentes para la gestión de publicaciones desde la Dirección General.
- Desde el Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios verificar la implementación de controles de seguridad de la información establecidos para la contratación de prestación de servicios profesionales.
- Desde del Proceso de Gestión del Talento Humano fortalecer la gestión oportuna de desactivación de credenciales de acceso de colaboradores que finalizan su vinculación laboral con la Entidad.
- Desde el proceso de Gestión de la Tecnología e Información realizar la gestión de mantenimiento preventivo o correctivo de UPS ubicadas en la Regional Cauca.
- Desde el proceso de Direccionamiento estratégico fortalecer la verificación de insumos para las jornadas de revisión por la Dirección del eje de seguridad de la información.

Atentamente,



Yanira Villamil S.

Jefe de Oficina de Control Interno

Consolidó datos: Joaquín Rojas Palomino/OCI 

Revisó: Flor Rocío Patarroyo Suarez/ Coordinadora GPM OCI 