

INFORME EJECUTIVO

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información NTC- ISO/IEC 27001:2013 Regional Guaviare

FECHA DE COMUNICACIÓN	02/12/2020
INICIO – TERMINACIÓN	26/10/2020 hasta 30/10/2020

EQUIPO:

Rol	Nombre	Cargo/Contratista
Director	Yanira Villamil S.	Jefe Oficina Control Interno
Supervisor	Flor Alicia Rojas Aguilar	Coordinadora Grupo de Procesos Misionales (Certificado TRC/Col/27001/3448)
Líder	Lucerito Achury Carrion	Ingeniera de Sistemas (Certificado Inlac No. 15-10-4590) - Contratista
Equipo Auditor	Lucerito Achury Carrión	Ingeniera de Sistemas (Certificado Inlac No. 15-10-4590) - Contratista

1. OBJETIVOS:

Objetivo general

Evaluar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información NTC ISO IEC 27001:2013 en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Regional Guaviare.

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 acuerdo con la evolución de la entidad, al igual que verificar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios.
- Determinar si el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en la Regional Guaviare:
 - 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 27001:2013

- Está implementado y mantenido eficazmente
- Identificar Oportunidades de Mejora
- Realizar seguimiento a las acciones derivadas de NC de auditorías anteriores al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

2. ALCANCE:

Procesos: Comunicación Estratégica, Direccionamiento Estratégico, Gestión de la Tecnología e Información, Mejora e Innovación, Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión del Talento Humano, Servicios Administrativos, Monitoreo y Seguimiento a la Gestión con alcance al proceso misional Promoción y Prevención.

Periodo: 1 de enero de 2019 al 30 de septiembre de 2020.

Sede: Regional Guaviare.

3. RELACIÓN DE HALLAZGOS

NUMERO DE CONFORMIDADES	NUMERO DE NO CONFORMIDADES
75	1

4. OTRAS SITUACIONES

Buena Práctica	No RIESGOS	No OPORTUNIDADES	No RECOMENDACIONES DE MEJORA
0	0	0	4

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 27001:2013 es conforme con los requisitos aplicables propios de la organización y de la norma internacional.

NOTA. Se precisa que con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Gobierno Nacional mediante Decreto 417 de 2020, así como las demás

normas reglamentarias nacionales y disposiciones internas del ICBF relacionadas con el COVID 19, no fue posible para el equipo auditor realizar inspección física a las instalaciones de la Regional considerando las medidas de aislamiento preventivo obligatorio y trabajo en casa, desarrollando el ejercicio mediante el empleo de métodos virtuales y remotos disponibles.

- **Eficacia:** Bajo los parámetros en que se desarrolló el ejercicio de auditoría interna se pudo determinar que, en la Dirección Regional Guaviare, 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 del mismo.

6. RECOMENDACIONES RELEVANTES

Desde el Proceso de Gestión de la Tecnología e Información:

- Dar continuidad a las sensibilizaciones relacionadas con los controles aplicables de seguridad de la información durante el aislamiento preventivo y el trabajo en casa.
- Asegurar que la cuenta de correo asociada al escáner no se utilice para reenviar oficialmente correos una vez se escanea, dado que no cuenta con el rotulado correspondiente.

Desde el Proceso de Direccionamiento Estratégico gestionar Acciones Correctivas para No Conformidades empleando fuentes distintas a las auditorías internas SIGE con el fin de promover la mejora continua del sistema de gestión de seguridad de la información.

Desde el proceso de Gestión del Talento Humano asegurar el reporte oportuno de las novedades de personal por vacaciones y retiros.

Atentamente,



Yanira Villamil S.
Jefe de Oficina de Control Interno

Consolidó datos: Gina Yepes Skinner/OCI *GYSK*

Revisó: Flor Alicia Rojas/ Coordinadora GPM OCI *Flor*