



## INFORME EJECUTIVO

Auditoría Interna Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo la norma NTC-ISO/IEC 27001:2013 Regional Valle del Cauca

<b>FECHA DE COMUNICACIÓN INFORME FINAL</b>	22/07/2022
--	------------

### EQUIPO:

Rol	Nombre	Cargo/Contratista
<b>Director</b>	Yanira Villamil	Jefe Oficina Control Interno
<b>Supervisor</b>	Flor Alicia Rojas Aguilar	Coordinadora Grupo de Procesos Misionales
<b>Líder</b>	William Rene Alvarado	Ingeniero de Sistemas – Contratista
<b>Equipo Auditor</b>	William Rene Alvarado	Ingeniero de Sistemas – Contratista (Certificado No. 1007719)

### 1. OBJETIVOS:

#### Objetivo general

Evaluar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la Sede de la Regional Valle del Cauca, 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, 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.

• Proporcionar información acerca de si el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar:

- ✓ 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
- ✓ Esta implementado y mantenido eficazmente
- Identificar oportunidades de mejora
- Realizar seguimiento a las NC de auditorías internas anteriores al Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.

## 2. ALCANCE:

### Procesos:

- Estratégicos: Coordinación y Articulación del SNBF y Agentes; Comunicación Estratégica; Direccionamiento Estratégico; Mejora e Innovación, Gestión de la Tecnología e Información.
- De Apoyo: Gestión Financiera; Servicios Administrativos; Gestión del Talento Humano, Adquisición de Bienes y Servicios, 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 2021 al 31 de mayo de 2022

**Sede:** Valle del Cauca Avenida 2 Norte # 33 - 45 Barrio Prado Norte, Cali - Valle del Cauca

## 3. RELACIÓN DE HALLAZGOS

NÚMERO DE CONFORMIDADES	NÚMERO DE NO CONFORMIDADES
78	4

#### 4. OTRAS SITUACIONES

No RIESGOS	No BUENAS PRÁCTICAS	No OPORTUNIDADES	No RECOMENDACIONES DE MEJORA
0	0	0	5

#### 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 Regional Valle del 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 del Sistema.

#### 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:

- Fortalecer los contactos con las autoridades como CAI Virtual de la Policía, CSIRT-CCIT – Centro de Coordinación Seguridad Informática Colombia, COLSERT – Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas en Colombia, Centro Cibernético Policial (CCP), entre otros, con el fin de conocer las amenazas de TI y tomar las medidas a que haya lugar.
- Verificar la desactivación de las VPN (308 activas) con el fin de minimizar las amenazas tecnológicas.



Desde el proceso de Servicios Administrativos priorizar el mantenimiento de la planta eléctrica con el fin de prevenir la indisponibilidad de los servicios en una eventualidad.

Desde el proceso de Servicios Administrativos revisar la posibilidad de incluir un precinto de seguridad como control adicional sobre la información reservada cuando se realice la transferencia Primaria de información con el fin de protegerla.

Desde el proceso de Gestión de la Tecnología e Información realizar la validación de la información de los incidentes de seguridad de la información con el fin de prevenir diferencias entre los reportes enviados por la DIT.

Atentamente,

**Yanira Villamil S.,**  
**Jefe de Oficina de Control Interno**

**Consolidó datos:** Gina Yepes Skinner/OCI

**Revisó:** William Rene Alvarado/ Líder de Auditoría OCI ; Flor Alicia Rojas/ Coordinadora GPM OCI