



INFORME EJECUTIVO

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

FECHA DE COMUNICACIÓN INFORME FINAL	28/09/2022
--	------------

EQUIPO:

Rol	Nombre	Cargo/Contratista
Director	Yanira Villamil	Jefe Oficina Control Interno
Supervisor	Flor Alicia Rojas Aguilar	Coordinadora Grupo de Procesos Misionales
Líder	Lucerito Achury Carrión	Ingeniera de Sistemas (Certificado No. AIISO27-COL-2102039) – Contratista
Equipo Auditor	Lucerito Achury Carrión	Ingeniera de Sistemas (Certificado No. AIISO27-COL-2102039) – Contratista

1. OBJETIVOS:

Objetivo general

Evaluar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la Regional Córdoba, 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 (2017).

2. ALCANCE:

Procesos:

- **Estratégicos:** Comunicación Estratégica, Coordinación y Articulación del SNBF y Agentes, Direccionamiento Estratégico, Mejora e Innovación, Gestión de la Tecnología e Información.
- **Misionales:** Relación con el Ciudadano, Promoción y Prevención, Protección.
- **De Apoyo:** Gestión Financiera, Gestión del Talento Humano, Adquisición de Bienes y Servicios, Gestión Jurídica, Servicios Administrativos,
- **De Evaluación:** Monitoreo y Seguimiento a la Gestión e Inspección, Vigilancia y Control.

Periodo: 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2022.

Sede: Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información conforme al Modelo de Operación por Procesos del ICBF en la Regional Córdoba.

Carrera 9 # 10 - 26 Urbanización Samaria Frente al Colegio COMFACOR, Montería - Córdoba.

3. RELACIÓN DE HALLAZGOS

NÚMERO DE CONFORMIDADES	NÚMERO DE NO CONFORMIDADES
63	24

4. OTRAS SITUACIONES

No RIESGOS	No BUENAS PRÁCTICAS	No OPORTUNIDADES	No RECOMENDACIONES DE MEJORA
0	1	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 técnica 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 Córdoba 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 las pruebas de auditoría se recomienda:

Desde el proceso de Gestión de la Tecnología e Información:

- Fortalecer la trazabilidad de la información en la toma de las fotografías que son evidencia de las actividades realizadas.
- Dar continuidad con las reuniones de seguimiento entre el Grupo de Planeación y Sistemas y el Referente SGSI.
- En cuanto al seguimiento y monitoreo de medios removibles, fortalecer las validaciones respecto al uso del cifrado de la información a fin de prevenir el acceso no autorizado a la información almacenada en estos dispositivos.



- Fortalecer las encuestas de medición de las capacitaciones con el fin de utilizar los resultados en el mejoramiento continuo del sistema de seguridad de la información.
- Con el apoyo de la Grupo Administrativo tener en cuenta las recomendaciones de los proveedores que se derivan de los mantenimientos de los equipos con el fin de tomar las acciones que correspondan (Planta Eléctrica, UPS y aires acondicionados – Centro de Cableado).

Atentamente,

Yanira Villamil S.
Jefe de Oficina de Control Interno

Consolidó datos: Gina Yepes Skinner OCI

Revisó: Lucerito Achury Carrión / Líder de Auditoría OCI; Flor Alicia Rojas A. Coordinadora GPM OCI

PUBLICA