

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	Proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	
	Fecha: 2014/12/19		
	Página: Página 1 de 6		

AUDITORÍA INTERNA SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ISO 27001

ACTA No. 01

FECHA: Ibagué, 10 de agosto de 2021

HORA: Hora de inicio 8:00 a.m. a 12:00 m.

LUGAR: Google Meet - <https://meet.google.com/npv-cybx-int>

ASISTENTES: Claudia Gisella Rengifo Parra, secretaria de las TIC
 Ángela María Olaya Escobar, asesora, secretaria de las TIC
 Doris Galeano Rodríguez, profesional especializado, Secretaría de las TIC
 Jaime Jaramillo Jaramillo, profesional universitario, secretaria de las TIC.
 John Freddy Lugo Luna, profesional universitario, secretaria de las TIC.
 Edwin Geovanny Sánchez Jaramillo, profesional universitario, secretaria de las TIC.
 Jose Hermes Cardozo Yara, Auditor Líder
 Andrea Zulema Ramírez Ramírez, Auditor

INVITADOS: Ninguno

ORDEN DEL DIA

1. Saludo de bienvenida por parte del equipo auditor
2. Presentación de los integrantes del equipo auditado
3. Ronda de preguntas y respuesta de la aplicación de la ISO 27001
4. Proposiciones y varios.

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	Proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 2014/12/19	
		Página: Página 2 de 6	

DESARROLLO

1. SALUDO DE BIENVENIDA POR PARTE DEL EQUIPO AUDITOR

Jose Cardozo, líder del equipo auditor saluda junto a Andrea Zulema, explican el objetivo de la auditoría el cual consiste en: Verificar mediante evidencia objetiva el estado de avance de las actividades orientadas a la mejora continua del **Sistema de Gestión la Seguridad de la Información – ISO 27001**. Enfocado al contexto de la organización, liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación del desempeño y mejora.

2. PRESENTACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO AUDITADO

Por su parte la ingeniera Claudia Rengifo, secretaria de las TIC presenta a su equipo de trabajo, destacando el trabajo que cada uno de ellos realiza en la dependencia.

3. RONDA DE PREGUNTAS Y RESPUESTA DE LA APLICACIÓN DE LA ISO 27001

El equipo auditor inicia preguntando por: Contexto de la organización, liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación del desempeño y mejora continua, logrando el siguiente resultado:

RELACIÓN HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA:		
Hallazgos	Cantidad	Numeral(es) de la Norma(s)
CONFORMIDADES	24	<u>4.1.</u> Conocimiento de la organización y de sus contexto <u>4.2</u> Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas <u>4.3</u> Determinación del alcance del SGSI <u>4.4</u> Sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) <u>5.1</u> Liderazgo y compromiso <u>5.3</u> Roles, responsabilidades y autoridades en la organización <u>6.1</u> Acciones para tratar riesgos y oportunidades <u>6.1.1</u> Generalidades <u>6.1.2</u> Valoración de riesgos de la seguridad de la información <u>6.1.3</u> Tratamiento de las seguridad de la información <u>6.2</u> Objetivos de seguridad de la información y planes para lograrlos <u>7.2</u> Competencia

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	Proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 2014/12/19	
		Página: Página 3 de 6	

		<p><u>7.3</u> Toma de conciencia <u>7.4</u> Comunicación <u>8.1</u> Planificación y control operacional <u>8.2</u> Valoración de riesgos de la seguridad de la información <u>8.3</u> Tratamiento de riesgos de la seguridad de la información <u>9.1</u> Seguimiento, medición, análisis y evaluación <u>9.2</u> Auditoría interna <u>9.3</u> Revisión por la dirección <u>10.1</u> No conformidades y acciones correctivas <u>10.2</u> Mejora continua</p>
FORTALEZAS		<ul style="list-style-type: none"> Se cuenta con un equipo de profesionales que cuentan con la experiencia e idoneidad en el proceso de seguridad de la información. La calificación del Furag vigencia 2020 fue de 97.8 en referencia a la seguridad digital.
NO CONFORMIDADES	0	
OPORTUNIDADES DE MEJORA	3	<p><u>5.2</u> Política <u>7.1</u> Recursos <u>7.5</u> Información documentada <u>7.5.1</u> Generalidades <u>7.5.2</u> Creación y actualización <u>7.5.3</u> Control de la información documentada</p>

FORTALEZAS:

- Buena disposición e interés de los auditados durante el desarrollo de la auditoría
- Oportunidad en la entrega de evidencias
- Cumplimiento de las condiciones establecidas para el desarrollo de la auditoría virtual.

HALLAZGOS			
C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			<p>Se presenta <u>CONFORMIDAD A LOS NUMERALES: 4.1 Conocimiento de la organización y de sus contexto, 4.2. Comprensión de necesidades de las partes interesadas y 4.3. determinación del alcance del SGSI</u>, por cuanto se evidencia conocimiento de la entidad, factores de entorno cultural, social y legal.</p> <p>Se cuenta con la matriz de identificación de necesidades, expectativas y recursos de los clientes y demás partes interesadas, asimismo se tiene documentado el alcance del sistema.</p>

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	Proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	
	Fecha: 2014/12/19		
	Página: Página 4 de 6		

HALLAZGOS			
C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			<p>Se presenta conformidad a los numerales: <u>5.1. Liderazgo y compromiso, 5.2. y 5.3. roles, responsabilidades y autoridades en la organización,</u> la Secretaria de las TIC y su equipo de trabajo tienen compromiso y liderazgo en la implementación de la Norma ISO:27001.</p> <p>Se tienen definidos los objetivos a cumplir en el Sistema de Seguridad de la Información, donde cada profesional de la dependencia tiene un rol y responsabilidad asignada.</p>
X			<p>Se presenta Conformidad a los numerales: <u>6.1. Acciones para tratar los riesgos y oportunidad, 6.1.1 Generalidades, 6.1.2 Valoración de riesgos de la seguridad de la información, 6.1.3 Tratamiento de las seguridad de la información y 6.2. objetivos de seguridad de la información y planes para lograrlos,</u> se cuenta con la matriz de riesgos, en la cual se encuentra la identificación, estimación, evaluación y tratamiento del riesgo.</p> <p>Se cuenta con la medición de los objetivos definidos en el sistema ISO 27001.</p>
		X	<p>Se presenta una oportunidad de mejora al numeral: <u>5.2 Política,</u> aunque se cuenta con la Política del Sistema de Seguridad de la Información, no está asociada y/o articulada al Sistema Integrado de Gestión.</p>
	X		<p>Se presenta una oportunidad de mejora AL NUMERAL NO. 7.1. RECURSOS, aunque se cuenta con la apropiación de recursos financieros para los procesos propios de la Secretaría de las tic y se tiene establecido un plan de recursos para el SGSI, que según declaraciones fue remitido al SIGAMI para ser tratado en comité de Gestión y Desempeño institucional, se deben destinar más presupuesto para el cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo Ibagué Vibra 2020-2023 denominada: Implementar 3 sistemas de Gestión Anti soborno, Seguridad de la información y Cultura de Paz Organizacional.</p>
X			<p>Se presenta <u>Conformidad a los numerales: 7.2 Competencia, 7.3 Toma de conciencia y 7.4 Comunicación,</u> se cuenta con registros, evaluación de la eficacia de las acciones y se han socializado y comunicado los lineamientos del Sistema de Seguridad de la Información.</p>
		X	<p>Se presenta <u>oportunidad de mejora a los numerales: 7.5 Información documentada, 7.5.1 Generalidades, 7.5.2 Creación y actualización y 7.5.3 Control de la información documentada,</u> debido a que se cuenta con la documentación del sistema, pero no está codificada y/o asociada al</p>

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	Proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	
	Fecha: 2014/12/19		
	Página: Página 5 de 6		

HALLAZGOS			
C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
			Sistema Integrado de Gestión.
X			Se presenta conformidad al numeral: <u>8.1 Planificación y control operacional, 8.2 Valoración de riesgos de la seguridad de la información y 8.3 Tratamiento de riesgos de la seguridad de la información,</u> se evidencia la planificación, control operacional, evaluación de riesgos del sistema y se le da tratamiento a los riesgos identificados.
X			Se presenta conformidad a los numerales: <u>9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación, 9.2 Auditoría interna y 9.3 Revisión por la dirección,</u> se evidencia seguimiento, medición y análisis a los indicadores de gestión, cumplimiento al plan de mejoramiento 2020 y la revisión por parte de la alta dirección.
X			Se presenta conformidad a los numerales: <u>10.1 No conformidades y acciones correctivas y 10.2 Mejora continua,</u> el equipo auditado evidencia las acciones adelantadas del plan de mejoramiento adelantadas.

RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y/O DE MEJORA PARA LAS NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES DETECTADAS EN LA AUDITORIA ANTERIOR:

NC	Obs	Descripción de la no conformidad u Observación y el numeral de la norma	Evidencia obtenida que soporta la solución (Incluir el % de avance)	¿Fue eficaz la Acción?		¿Se procede al cierre de la Acción?	
				Si	No	Si	No
X		1. Se presenta <u>NO CONFORMIDAD</u> con el numeral 4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las partes interesadas, de la norma ISO 27001 porque no se evidenció que se hubiese realizado análisis de las necesidades y requisitos de las partes interesadas	Se realizó la identificación y priorización de necesidades, expectativas y registros de los clientes y demás partes interesadas	X		X	
X		2. Se presenta <u>NO CONFORMIDAD</u> con el Anexo A de la norma ISO 27001, en su numeral A5.1.2 REVISIÓN DE LA POLÍTICA PARA SEGURIDAD DE LA INFORMACION, ya que se evidenció, que la política no ha sido actualizada o revisada en el último año.	Se debe articular y/o integrar la política al Sistema Integrado de Gestión.	X		X	
X		3. <u>NO CONFORMIDAD</u> con el numeral 5.3 Roles y Responsabilidades de la Seguridad de la Información, ya que se	Mediante resolución se delegó la responsabilidad del	X		X	

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	Proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 2014/12/19	
		Página: Página 6 de 6	

RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y/O DE MEJORA PARA LAS NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES DETECTADAS EN LA AUDITORIA ANTERIOR:

		evidenció que, aunque están determinado en algunos documentos los roles y responsabilidades, a través de los diferentes equipos y comités, estos no han sido oficialmente implementados, ni existen actas o soportes que sustenten las decisiones o actuaciones de los mismos	Sistema de Seguridad de la Información				
X	<u>1.</u>	<i>Oportunidad de mejora</i> con el numeral 7.5.3 Mantener un control adecuado de la documentación, ya que se evidenció que en dos de los documentos revisados todavía aparece la Secretaría de las TIC, como GRUPO, haciendo alusión a la antigua estructura organizacional de la Alcaldía de Ibagué.	Actualización de los documentos	X		X	
X	<u>2.</u>	<i>Se presenta Oportunidad</i> de Mejora en el numeral A16.1.1 Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información, ya que se tiene un procedimiento establecido, que no fue aplicado en su paso a paso con relación al Incidente de ataque a la cuenta del Señor Alcalde	Mediante circulares han realizado la socialización del procedimiento digestión indecente	X		X	

1. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Finalmente, en el cierre de la auditoría se concluye que el sistema de seguridad de la información tiene un avance significativo en su implementación y que se tiene que fortalecer los siguientes aspectos: Definición y destinación de recursos financieros para el sistema, asociar la política y formato al SIGAMI.

Anexo: Lista de asistencia

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FOR-08-PRO-SIG-03	
	FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA	Versión: 03 Fecha: 2019/04/25 Página: 1 de 1	

TEMA DE REUNIÓN	AUDITORÍA INTERNA SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ISO 27001			SECRETARIA	Secretaría de las TIC		
FECHA	10-08-2021	HORA DE INICIO	8:00 a.m.	HORA FINALIZACIÓN	12:00 m	LUGAR	Google Meet - https://meet.google.com/npv-cybx-int

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1	Claudia Gisella Rengifo Parra	Secretaria de Despacho	Secretaría de las TIC	tic@ibague.gov.co	3173317684	Claudia Rengifo
2	Ángela María Olaya Escobar	Asesora	Secretaría de las TIC	olaya4059@gmail.com	3207691501	Ángela Olaya
3	Doris Galeano Rodríguez	Profesional especializado	Secretaría de las TIC	dorisgaleanor@yahoo.com	3204830659	Doris Galeano
4	Jaime Orlando Jaramillo Jaramillo	Profesional universitario	Secretaría de las TIC	jaorja2006@gmail.com	3017204161	Jaime Jaramillo
5	John Freddy Lugo Luna	Profesional universitario	Secretaría de las TIC	john.luna@hotmail.com	3158156726	John Lugo
6	Edwin Geovanny Sánchez Jaramillo	Profesional universitario	Secretaría de las TIC	edusan2007@hotmail.com	3158156726	Edwin Sánchez
7	Jose Hermes Cardozo Yara	Profesional Universitario, auditor Líder	Oficina de Comunicaciones	cardozoyara@gmail.com	3105733609	Jose Cardozo
8	Andrea Zulema Ramírez Ramírez	Profesional Universitario, auditora en formación	Secretaría de Movilidad	andreazulema1@gmail.com	3177367219	Andrea Zulema