

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FOR-18-PRO-SIG-03	
		Versión: 03	
	FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Fecha: 2019/09/16	
		Página: 1 de 6	

AUDITORÍA N°:	FECHA:	LUGAR:
001	10/08/2021	Google Meet https://meet.google.com/npv-cybx-int
PROCESO AUDITADO:	SISTEMA DE GESTIÓN LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN – ISO 27001	
PERSONAS AUDITADAS	• Claudia Gisella Rengifo Parra, secretaria de las TIC • Ángela María Olaya Escobar, asesora, secretaria de las TIC. • Doris Galeano Rodríguez, profesional especializado, secretaria 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.	
EQUIPO AUDITOR	• Jose Hermes Cardozo Yara, Auditor Líder • Andrea Zulema Ramírez Ramírez, Auditor	
OBJETIVO DE LA AUDITORIA.		
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 el contexto de la organización, liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación del desempeño y mejora.		
ALCANCE DE LA AUDITORIA:		
El alcance del proceso de auditoría está relacionado a la norma ISO 27001:2013 Sistema de Gestión la Seguridad de la Información .		
CRITERIOS DE AUDITORIA:		
• Norma ISO 27001- Sistema de Gestión la Seguridad de la Información • Matriz: IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES, EXPECTATIVAS Y REQUISITOS DE LOS CLIENTES Y DEMÁS PARTES INTERESADAS • Normograma • Mapa de riesgos seguridad de la información • Hoja de vida de los indicadores • Plan de gestión de incidentes • Plan de sensibilización, capacitación y comunicación		

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FOR-18-PRO-SIG-03	
		Versión: 03	
	FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Fecha: 2019/09/16	
		Página: 2 de 6	

- Plan de continuidad del negocio
- Política general de seguridad y privacidad de la información
- Instrumentos de evaluación MSPI
- Política de seguridad de la información

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 <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
FORTALEZAS		• 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	1	<u>7.1</u> Recursos

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FOR-18-PRO-SIG-03	
		Versión: 03	
	FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Fecha: 2019/09/16 Página: 3 de 6	

OPORTUNIDADES DE MEJORA	2	5.2 Política 7.5 Información documentada 7.5.1 Generalidades 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada
--------------------------------	---	--

FORTALEZAS:

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

HALLAZGOS			
C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			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. 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.
X			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. 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.
X			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. Se cuenta con la medición de los objetivos definidos en el sistema ISO 27001.

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FOR-18-PRO-SIG-03	
		Versión: 03	
	FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Fecha: 2019/09/16	
		Página: 4 de 6	

HALLAZGOS			
C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
		X	Se presenta una oportunidad de mejora al numeral: 5.2 Política , aunque se cuenta con la Política del Sistema de Seguridad de la Información, no está asociada y/o articulada al Sistema Integrado de Gestión.
		X	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.
X			Se presenta Conformidad a los numerales: 7.2 Competencia, 7.3 Toma de conciencia y 7.4 Comunicación , 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.
		X	Se presenta 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 , debido a que se cuenta con la documentación del sistema, pero no está codificada y/o asociada al Sistema Integrado de Gestión.
X			Se presenta conformidad al numeral: 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 , 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: 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación, 9.2 Auditoría interna y 9.3 Revisión por la dirección , 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: 10.1 No conformidades y acciones correctivas y 10.2 Mejora continua , el equipo auditado evidencia las acciones adelantadas del plan de mejoramiento adelantadas.

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: FOR-18-PRO-SIG-03	
	FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA		Versión: 03	
			Fecha: 2019/09/16	
			Página: 5 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:

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 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	Mediante resolución se delegó la responsabilidad del Sistema de Seguridad de la Información	X		X	
X		1. <u>Oportunidad de mejora</u> 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	

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FOR-18-PRO-SIG-03	
		Versión: 03	
	FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Fecha: 2019/09/16	
		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:

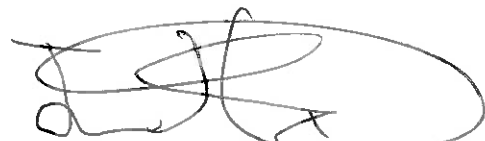
X	2. <u>Se presenta Oportunidad</u> de Mejora en el numeral A16.1.1 Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información, ya que se tiene un procedimiento establecido, que no fue aplicado en su paso a paso con relación al Incidente de ataque a la cuenta del Señor Alcalde	Mediante circulares han realizado la socialización del procedimiento digestión indecente	X		X	

NOTA: Según el formato de seguimiento de las acciones correctivas y de mejora las no conformidades 1, 2 y 3 y la oportunidad de mejora No. 2: se encuentran cerradas porque se dio cumplimiento a las actividades del plan de acción propuesto, es decir en términos de eficacia se cumplió con lo planeado.

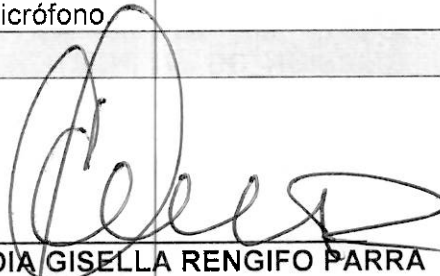
OBSTÁCULOS ENCONTRADOS:

El desarrollo de la auditoría fue virtual, por lo cual se tuvo un poco de dificultad al momento de escuchar al equipo auditado por fallas técnicas en un micrófono.

FIRMAS



JOSE HERMES CARDOZO YARA
AUDITOR LÍDER



CLAUDIA GISELLA RENGIFO PARRA
RESPONSABLE DEL PROCESO
AUDITADO