

 Alcaldía Municipal Ibagué <small>NIT. 800113389-7</small>	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FOR-018-PRO-SIG	
		FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	
		Fecha: 25/02/2022	
		Página: 1 de 4	

AUDITORÍA N°:	FECHA:	LUGAR:
002	23/08/2022	Secretaría de las TIC
PROCESO AUDITADO:	Sistema de Seguridad de la Información ISO 27001	
PERSONAS AUDITADAS	Claudia Rengifo – secretaria de las TIC Angela Olaya – Asesora Doris Galeano – Profesional Especializada John Lugo – Profesional Universitario	
EQUIPO AUDITOR	Edwin Cossio – Auditor Líder Yovana Perez – Auditora	
OBJETIVO DE LA AUDITORIA.		
Verificar la conformidad, mediante evidencia objetiva el estado de avance de las actividades orientadas a la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad de Información		
ALCANCE DE LA AUDITORIA:		
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información		
CRITERIOS DE AUDITORIA:		
<ul style="list-style-type: none"> • Norma ISO 19011:2018 • Norma ISO 27001 • Decreto 1000-0890 y 1000-0891 de 2019. • Decreto 1000-0890 y 1000-0891 de 2019 • Normograma del proceso • Criterios PLIO 		
RELACIÓN HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA:		
Hallazgos	Cantidad	Comentarios (cuando aplique)
FORTALEZAS	3	
CONFORMIDADES	24	
NO CONFORMIDADES	0	
OPORTUNIDADES DE MEJORA	3	

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO

	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FOR-018-PRO-SIG	
		FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	
		Página: 2 de 4	

FORTALEZAS:
<ul style="list-style-type: none"> • La disposición y sentido de pertinencia del equipo auditado • Conocimiento técnico de los auditados • Apropiación y acompañamiento de la secretaria en el proceso de auditoría

HALLAZGOS			
C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 4.1 de la norma ISO 27001 Requisitos General, ya que se tienen determinadas las cuestiones externas e internas que son pertinentes para la organización y que puedan afectar a la Entidad en la capacidad para lograr los objetivos del Sistema
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 4.2.1 literal a. de la norma ISO 27001 , Determinación del alcance del sistema de gestión de seguridad de la información ya que el alcance se cuenta documentado y cumple con todas las consideraciones que la norma exige
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 4.2.1 literal b. de la norma ISO 27001 , Definir una política para el sistema de gestión de seguridad de la información ya que se evidenció que la política está acorde a las características y necesidades de la entidad
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 4.2.1 literal c. de la norma ISO 27001 , Definir enfoque organizacional para la valoración de riesgos, ya que se evidenció que la existe una metodología enfocada a la identificación y tratamiento de los riesgos de seguridad de la información
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 4.2.1 literal d. de la norma ISO 27001 , Identificación de riesgos, ya que se evidenció que se identificaron los riesgos para los activos de información, al igual que las amenazas y vulnerabilidades
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 4.2.1 literal e. de la norma ISO 27001 , análisis y evaluación de riesgos, ya que se evidenció que se valoraron los impactos en relación a la pérdida de confidencialidad, integridad o disponibilidad de los activos de información
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 4.2.1 literal f. de la norma ISO 27001 , tratamiento de riesgos, ya que se evidenció que se formularon controles para cada riesgo identificado

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO

	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FOR-018-PRO-SIG	
		Versión: 04	
	FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Fecha: 25/02/2022	
		Página: 3 de 4	

HALLAZGOS			
C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 4.2.3 de la norma ISO 27001 , Seguimiento y revisión del SGSI, ya que se evidenció que se ejecutan procedimientos y políticas para controlar los riesgos de seguridad de la información
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 4.2.4 de la norma ISO 27001 , Mantenimiento y mejora del SGSI, ya que se evidenció que se ejecutan actividades de mejora del sistema, en relación con los objetivos propuestos de la Entidad
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 4.3.2 de la norma ISO 27001 , Control de documentos, ya que se evidenció que se cuenta con un procedimiento de control de documentos que está armonizado para todos los sistemas de SIGAMI
		X	Se presenta OPORTUNIDAD DE MEJORA con el numeral 5.1 literal E de la norma ISO 27001 , Compromiso de la dirección, ya que se evidenció que el sistema no cuenta con los recursos suficientes para su correcta implementación
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 5.2..2 numera de la norma ISO 27001 , Formación, toma de conciencia y competencia, ya que se evidenció que el personal que apoya la implementación del sistema de gestión, cuenta con la formación y competencias requeridas para desarrollar los roles dentro del sistema
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 7.3 literal a. de la norma ISO 27001 , Resultados de la Revisión en relación a la mejora y eficacia del Sistema, ya que reuniones periódicas del comité que lidera la implementación presentando acciones de mejora para el sistema
X			Se presenta CONFORMIDAD con el numeral 8.1 de la norma ISO 27001 , Mejora continua, ya que se evidencia que se realizaron acciones que permitieron avanzar en la implementación y apropiación del sistema
X			Se presenta CONFORMIDAD con el anexo A numeral A.5.1 Política de Seguridad de la Información , ya que la política fue aprobada por el comité institucional de gestión y desempeño y revisada periódicamente
X			Se presenta CONFORMIDAD con el anexo A numeral A.6.1.2 Coordinación de la Seguridad de la Información , ya que la claramente identificados las responsabilidades en cuanto a seguridad de la información

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO

	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FOR-018-PRO-SIG	
		FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	
		Fecha: 25/02/2022	
		Página: 4 de 4	

HALLAZGOS			
C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			Se presenta CONFORMIDAD con el anexo A numeral A.6.2.1 identificación de los riesgos relacionados con las partes externas , ya que están identificados los riesgos y controles para estas partes interesadas
		X	Se presenta OPORTUNIDAD DE MEJORA con el el anexo A numeral A.7.1.1 Inventario de activos , , ya que se evidenció que se tiene desactualizada la matriz de inventario de activos de información, necesaria para la identificación, valoración y control a los riesgos de seguridad de la información
X			Se presenta CONFORMIDAD con el anexo A numeral A.8.1.1 Roles y responsabilidades , ya que están identificados los y documentados los roles y responsabilidades para con el sistema
X			Se presenta CONFORMIDAD con el anexo A numeral A.8.2.1 Responsabilidades de la Dirección , ya que se evidencio la exigencia para que todo el personal de la entidad aplicara las políticas de seguridad de la información
		X	Se presenta OPORTUNIDAD DE MEJORA con el el anexo A numeral A.9.1. Seguridad Física y del Entrono , , ya que se evidenció que no se controla adecuadamente la tarjeta de acceso al lugar donde se encuentran los servidores de la Entidad; y en este lugar no existe cámara de seguridad, ni reposan las hojas de control del mantenimiento de los aires acondicionados para un seguimiento y programación de los mantenimientos preventivos
X			Se presenta CONFORMIDAD con el anexo A numeral A.10.1 Documentación de los procedimientos de operación , ya que se evidencio que están documentados todos los procedimientos necesarios para la operación e implementación de
X			Se presenta CONFORMIDAD con el anexo A numeral A.10.3.2 Aceptación del Sistema , ya que se evidencio que están establecidos los criterios de aceptación para sistemas de información nuevos
X			Se presenta CONFORMIDAD con el anexo A numeral A.10.5.1 Respaldo de la Información , ya que se evidencio que se realizan copias de respaldo con la periodicidad establecida en los documentos y políticas del sistema
X			Se presenta CONFORMIDAD con el anexo A numeral A.10.7.2 Eliminación de los medios , ya que se evidencio que se tiene documentado las disposición final de los medios

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento **NO CONTROLADO**

	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FOR-018-PRO-SIG	
	FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Versión: 04	
		Fecha: 25/02/2022 Página: 5 de 4	

HALLAZGOS			
C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			Se presenta CONFORMIDAD con el anexo A numeral A.10.10.2 monitoreo del uso del sistema , ya que se evidencio que se tienen procedimientos para el monitoreo del uso de los sistema.
X			Se presenta CONFORMIDAD con el anexo A numeral A.11.1.1 Control de acceso , ya que se evidencio que se cuenta con la política de control de acceso

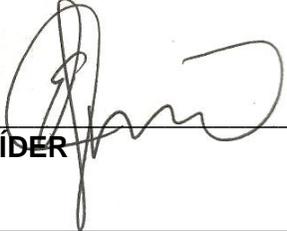
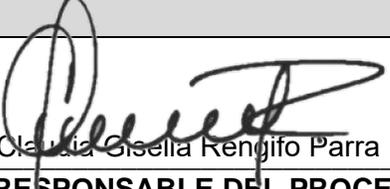
RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y/O DE MEJORA PARA LAS NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES DETECTADAS EN LA AUDITORIA ANTERIOR:

NC	OM	Descripción de la no conformidad U Oportunidad de Mejora 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
		No aplica					

OBSTACULOS ENCONTRADOS:

Sin obstáculos

FIRMAS

 <hr/> AUDITOR LÍDER	 <hr/> RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO
---	---

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO