

	<b>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	Código: FOR-018-PRO-SIG	
		Versión: 04	
	<b>FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Fecha: 25/02/2022	
		Página: 1 de 4	

<b>AUDITORÍA N°:</b>	<b>FECHA:</b>	<b>LUGAR:</b>
001	06/08/2024	Sala de Juntas Secretaría de las TIC
<b>PROCESO AUDITADO:</b>	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001	
<b>PERSONAS AUDITADAS</b>	Vilma Yaneth Rivera Marroquín, Líder del proceso Doris Galeano Rodríguez, Profesional Especializada Diego Aranguren M, Asesor John Freddy Lugo Luna, Profesional Universitario	
<b>EQUIPO AUDITOR</b>	Auditor Líder: Yovana Fernanda Pérez Hernández Expertos calificados Miguel Ángel Montilla García Juan Pablo Oviedo Roa	
<b>OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:</b>		
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		
<b>ALCANCE DE LA AUDITORIA:</b>		
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información		
<b>CRITERIOS DE AUDITORÍA:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Norma ISO 19011:2018</li> <li>• Norma ISO 27001</li> <li>• Decreto 1000-0890 y 1000-0891 de 2019.</li> <li>• Decreto 1000-797 14 de noviembre de 2023, 1000-614 del 23 de septiembre de 2022</li> <li>• Normograma del proceso</li> </ul>		
<b>RELACIÓN HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA:</b>		
<b>Hallazgos</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Comentarios (cuando aplique)</b>
<b>FORTALEZAS</b>	4	
<b>CONFORMIDADES</b>	24	
<b>NO CONFORMIDADES</b>	0	

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



<b>OPORTUNIDADES DE MEJORA</b>	2	
<b>FORTALEZAS:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La disposición y sentido de pertinencia del equipo</li> <li>• Conocimiento técnico de los auditados</li> <li>• La organización de la información en un solo sitio de consulta</li> <li>• Acciones de mejora para fortalecer el Sistema</li> </ul>		

<b>HALLAZGOS</b>			
<b>C</b>	<b>NC</b>	<b>OM</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO</b>
X			Se presenta <b>CONFORMIDAD</b> con el <b>numeral 4.1 de la norma ISO 27001</b> 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 <b>CONFORMIDAD</b> con el <b>numeral 4.2.1 literal a. de la norma ISO 27001</b> , Determinación del alcance del sistema de gestión de seguridad de la información ya que el alcance se encuentra documentado y cumple con todas las consideraciones que la norma exige
X			Se presenta <b>CONFORMIDAD</b> con el <b>numeral 4.2.1 literal b. de la norma ISO 27001</b> , 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 <b>CONFORMIDAD</b> con el <b>numeral 4.2.1 literal c. de la norma ISO 27001</b> , Definir enfoque organizacional para la valoración de riesgos, ya que se evidenció que existe una metodología enfocada a la identificación y tratamiento de los riesgos de seguridad de la información.
X			Se presenta <b>CONFORMIDAD</b> con el <b>numeral 4.2.1 literal d. de la norma ISO 27001</b> , 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 <b>CONFORMIDAD</b> con el <b>numeral 4.2.1 literal e. de la norma ISO 27001</b> , 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

**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**

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

HALLAZGOS			
C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			Se presenta <b>CONFORMIDAD</b> con el numeral <b>4.2.1 literal f. de la norma ISO 27001</b> , tratamiento de riesgos, ya que se evidenció que se formularon controles para cada riesgo identificado.
X			Se presenta <b>CONFORMIDAD</b> con el numeral <b>4.2.3 de la norma ISO 27001</b> , 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 <b>OPORTUNIDAD DE MEJORA</b> con el numeral <b>5.1 literal E de la norma ISO 27001</b> , Compromiso de la dirección, ya que se evidenció que el sistema no cuenta con el presupuesto suficiente determinado en el plan de recursos para su correcta implementación.
X			Se presenta <b>CONFORMIDAD</b> con el numeral <b>5.2.2 numera de la norma ISO 27001</b> , 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 <b>CONFORMIDAD</b> con el numeral <b>7.3 literal a. de la norma ISO 27001</b> , Resultados de la Revisión en relación a la mejora y eficacia del Sistema, ya que en las reuniones periódicas del comité que lidera la implementación del sistema se han presentado acciones de mejora para el sistema
X			Se presenta <b>CONFORMIDAD</b> con el numeral <b>8.1 de la norma ISO 27001</b> , Mejora continua, ya que se evidencia que se realizaron acciones que permitieron avanzar en la implementación y apropiación del sistema.
X			Se presenta <b>CONFORMIDAD</b> con el anexo <b>A numeral A.5.1 Política de Seguridad de la Información</b> , ya que la política fue aprobada por el comité institucional de gestión y desempeño y revisada periódicamente
X			Se presenta <b>CONFORMIDAD</b> con el anexo <b>A numeral A.6.1.2 Coordinación de la Seguridad de la Información</b> , 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

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

HALLAZGOS			
C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			Se presenta <b>CONFORMIDAD</b> con el anexo A numeral <b>A.6.2.1 identificación de los riesgos relacionados con las partes externas</b> , ya que están identificados los riesgos y controles para estas partes interesadas
		X	Se presenta <b>OPORTUNIDAD DE MEJORA</b> con el anexo A numeral <b>A.7.1.1 Inventario de activos</b> , , ya que se evidenció que el proceso de gestión documental tiene desactualizada la matriz de clasificación de la información, afectando el inventario de activos de información, necesaria para la identificación, valoración y control a los riesgos de seguridad de la información.
X			Se presenta <b>CONFORMIDAD</b> con el anexo A numeral <b>A.8.1.1 Roles y responsabilidades</b> , ya que están identificados los y documentados los roles y responsabilidades para con el sistema
X			Se presenta <b>CONFORMIDAD</b> con el anexo A numeral <b>A.8.2.1 Responsabilidades de la Dirección</b> , 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 <b>CONFORMIDAD</b> con el anexo A numeral <b>A.7.2.1 Responsabilidades de Gestión</b> , ya que se evidenció que los contratos tienen establecidos obligaciones generales en relación al conocimiento e implementación de las políticas de seguridad digital.
X			Se presenta <b>CONFORMIDAD</b> con el anexo A numeral <b>A.10.1 Documentación de los procedimientos de operación</b> , ya que se evidencio que están documentados todos los procedimientos necesarios para la operación e implementación de los servicios de procesamiento de información.
X			Se presenta <b>CONFORMIDAD</b> con el anexo A numeral <b>A.10.3.2 Aceptación del Sistema</b> , ya que se evidencio que están establecidos los criterios de aceptación para sistemas de información nuevos
X			Se presenta <b>CONFORMIDAD</b> con el anexo A numeral <b>A.10.5.1 Respaldo de la Información</b> , ya que se evidencio que se realizan copias de respaldo con la periodicidad establecida en los documentos y políticas del sistema  Se cuenta con un procedimiento actualizado de <b>Respaldo de la Información</b> .

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

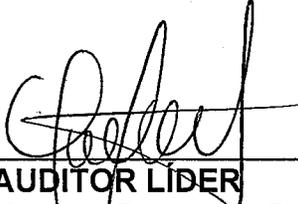
	<b>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>Código: FOR-018-PRO-SIG</b>	
		<b>Versión: 04</b>	
<b>FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>Fecha: 25/02/2022</b>		
	<b>Página: 5 de 4</b>		

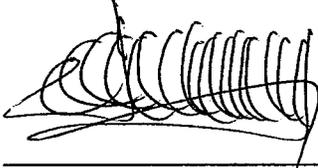
HALLAZGOS			
C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			Se presenta <b>CONFORMIDAD</b> con el anexo A numeral <b>A.10.7.2 Eliminación de los medios</b> , ya que se evidencio que se tiene documentado las disposición final de los medios
X			Se presenta <b>CONFORMIDAD</b> con el anexo A numeral <b>A.10.10.2 monitoreo del uso del sistema</b> , ya que se evidencio que se tienen procedimientos para el monitoreo del uso de los sistema.
X			Se presenta <b>CONFORMIDAD</b> con el anexo A numeral <b>A.11.1.1 Control de acceso</b> , ya que se evidencio que se cuenta con la política de control de acceso
X			Se presenta <b>CONFORMIDAD</b> con el anexo A numeral <b>A.6.1.5 Seguridad de la Información en la Gestión de Proyectos</b> , ya que se evidenció que existe seguimiento para confirmar que los software que son manejados por terceros cumplen con las políticas de seguridad de la información.

#### OBSTÁCULOS ENCONTRADOS:

Ninguno

#### FIRMAS

  
**AUDITOR LIDER**  
 Yovana Fernanda Pérez Hernández

  
**RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO**  
 Vilma Yaneth Rivera Marroquín

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



 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<p><b>Proceso:</b> GESTIÓN DOCUMENTAL</p>	<p><b>Código:</b> FOR-02-PRO-GD-01</p>	
		<p><b>Formato:</b> ACTA DE REUNIÓN</p>	
	<p><b>Fecha:</b> 2014/12/19</p>		
	<p><b>Página:</b> Página 1 de 8</p>		

**AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ISO 27001**

FECHA: Agosto 06 de 2024

HORA: 8:00 a.m a 11:30 a.m

LUGAR: Secretaría de las TIC

**ASISTENTES:**

Ver lista de asistentes anexa

AUSENTES: N/A

INVITADOS: N/A

**ORDEN DEL DIA**

1. Reunión de Apertura
2. Desarrollo de la Auditoría
3. Reunión de Cierre

**DESARROLLO**

1. Reunión de Apertura:

El Auditor Líder hace la apertura de la Auditoría, con base en los siguientes puntos

Presentación de los participantes y sus responsabilidades.

**AUDITADOS:**

Según planilla anexa

**AUDITORES:**

Yovana Fernanda Pérez Hernández- Aditor líder  
Miguel Angel Montilla García - Experto calificado  
Juan Pablo Oviedo Roa - Experto calificado

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<p><b>Proceso:</b> GESTIÓN DOCUMENTAL</p>	<p><b>Código:</b> FOR-02-PRO-GD-01</p>	
	<p><b>FORMATO:</b> ACTA DE REUNIÓN</p>	<p><b>Versión:</b> 01</p>	
		<p><b>Fecha:</b> 2014/12/19</p>	
		<p><b>Página:</b> Página 2 de 8</p>	

**Confirmar objetivos, alcance y criterios de la Auditoría.**

**OBJETIVO:** 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:** Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

**CRITERIOS**

- Norma ISO 19011:2018
- Norma ISO 27001
- Decreto 1000-0890 y 1000-0891 de 2019.
- Decreto 1000-797 14 de noviembre de 2023, 1000-614 del 23 de septiembre de 2022
- Normograma del proceso

**EXPLICAR LAS REGLAS PARA EL MANEJO DE LA AUDITORÍA:**

- Para el Uso de la Palabra
- Responde a quien se le pregunte

Explicar y confirmar la agenda de la auditoría.

DE 8:00 A 10:00 PRIMERA PARTE DE LA AUDITORÍA

10:30 A 11:30 A.M CONTINUACIÓN DE LA AUDITORÍA

11:30 M REUNIÓN DE CIERRE

**Explicar las técnicas de auditoría.**

Entrevistas, Recolección de datos, Revisión de registros. MUESTREO ALEATORIO

**Explicar los canales de comunicación.**

CANAL DIRECTO CON LA SECRETARIA DE DESPACHO Y AUDITOR LÍDER

**Confirmar que los recursos y logística estén disponibles para la auditoría.**

Confirmar las condiciones bajo las cuales la auditoría no podría ser viable.

En este punto hablamos de condiciones tales como:

Evacuación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>Proceso:</b> GESTIÓN DOCUMENTAL	<b>Código:</b> FOR-02-PRO-GD-01	
		<b>FORMATO:</b> ACTA DE REUNIÓN	
		<b>Fecha:</b> 2014/12/19	
		<b>Página:</b> Página 3 de 8	

Incendio  
Accidente  
No asistencia de auditados.

2. Desarrollo de la Auditoría

Se da inicio a la auditoría sin ningún inconveniente

3. Reunión de Cierre

AGRADECER A LOS AUDITADOS LA COOPERACIÓN

EXPLICAR EN QUÉ CONSISTEN LAS CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA;

conformidades, fortalezas, no conformidades, oportunidades de mejora y recomendaciones

**HALLAZGOS**

PRESENTAR ASPECTOS POSITIVOS:

**FORTALEZAS (4):**

- La disposición y sentido de pertinencia del equipo
- Conocimiento técnico de los auditados
- La organización de la información en un solo sitio de consulta
- Acciones de mejora para fortalecer el Sistema

**CONFORMIDADES (24):**

En el proceso de Auditoría se determinaron 24 CONFORMIDADES, las cuales se detallan a continuación:

**NO CONFORMIDADES (0):**

Ninguna

**OPORTUNIDADES DE MEJORA (2):**

Se encontraron 2 oportunidades de mejora

**Cuadro de hallazgos:**



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT.800113389-7

**Proceso:** GESTIÓN DOCUMENTAL

**Código:**  
FOR-02-PRO-GD-01

**Versión:** 01

**Fecha:** 2014/12/19

**FORMATO:** ACTA DE REUNIÓN

**Página:** Página 4 de 8



HALLAZGOS			
C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			Se presenta <b>CONFORMIDAD</b> con el <b>numeral 4.1 de la norma ISO 27001</b> 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 <b>CONFORMIDAD</b> con el <b>numeral 4.2.1 literal a. de la norma ISO 27001</b> , Determinación del alcance del sistema de gestión de seguridad de la información ya que el alcance se encuentra documentado y cumple con todas las consideraciones que la norma exige
X			Se presenta <b>CONFORMIDAD</b> con el <b>numeral 4.2.1 literal b. de la norma ISO 27001</b> , 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 <b>CONFORMIDAD</b> con el <b>numeral 4.2.1 literal c. de la norma ISO 27001</b> , Definir enfoque organizacional para la valoración de riesgos, ya que se evidenció que existe una metodología enfocada a la identificación y tratamiento de los riesgos de seguridad de la información.
X			Se presenta <b>CONFORMIDAD</b> con el <b>numeral 4.2.1 literal d. de la norma ISO 27001</b> , 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 <b>CONFORMIDAD</b> con el <b>numeral 4.2.1 literal e. de la norma ISO 27001</b> , 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 <b>CONFORMIDAD</b> con el <b>numeral 4.2.1 literal f. de la norma ISO 27001</b> , tratamiento de riesgos, ya que se evidenció que se formularon controles para cada riesgo identificado.
X			Se presenta <b>CONFORMIDAD</b> con el <b>numeral 4.2.3 de la norma ISO 27001</b> , Seguimiento y revisión del SGSI, ya que se evidenció que se ejecutan procedimientos y políticas para controlar los riesgos de seguridad de la información

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT.800113389-7

**Proceso:** GESTIÓN DOCUMENTAL

**Código:**  
FOR-02-PRO-GD-01

**Versión:** 01

**Fecha:** 2014/12/19

**FORMATO:** ACTA DE REUNIÓN

**Página:** Página 5 de 8



HALLAZGOS			
C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
		X	Se presenta <b>OPORTUNIDAD DE MEJORA</b> con el numeral <b>5.1 literal E de la norma ISO 27001</b> , Compromiso de la dirección, ya que se evidenció que el sistema no cuenta con el presupuesto suficiente determinado en el plan de recursos para su correcta implementación.
X			Se presenta <b>CONFORMIDAD</b> con el numeral <b>5.2.2</b> numera de la norma <b>ISO 27001</b> , 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 <b>CONFORMIDAD</b> con el numeral <b>7.3 literal a. de la norma ISO 27001</b> , Resultados de la Revisión en relación a la mejora y eficacia del Sistema, ya que en las reuniones periódicas del comité que lidera la implementación del sistema se han presentado acciones de mejora para el sistema
X			Se presenta <b>CONFORMIDAD</b> con el numeral <b>8.1 de la norma ISO 27001</b> , Mejora continua, ya que se evidencia que se realizaron acciones que permitieron avanzar en la implementación y apropiación del sistema.
X			Se presenta <b>CONFORMIDAD</b> con el anexo <b>A numeral A.5.1 Política de Seguridad de la Información</b> , ya que la política fue aprobada por el comité institucional de gestión y desempeño y revisada periódicamente
X			Se presenta <b>CONFORMIDAD</b> con el anexo <b>A numeral A.6.1.2 Coordinación de la Seguridad de la Información</b> , ya que la claramente identificados las responsabilidades en cuanto a seguridad de la información
X			Se presenta <b>CONFORMIDAD</b> con el anexo <b>A numeral A.6.2.1 identificación de los riesgos relacionados con las partes externas</b> , ya que están identificados los riesgos y controles para estas partes interesadas
		X	Se presenta <b>OPORTUNIDAD DE MEJORA</b> con el anexo <b>A numeral A.7.1.1 Inventario de activos</b> , , ya que se evidenció que el proceso de gestión documental tiene desactualizada la matriz de clasificación de la información, afectando el inventario de activos de información, necesaria para la identificación,

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT.800113389-7

**Proceso:** GESTIÓN DOCUMENTAL

**Código:**  
FOR-02-PRO-GD-01

**Versión:** 01

**Fecha:** 2014/12/19

**Página:** Página 6 de 8



**FORMATO:** ACTA DE REUNIÓN

HALLAZGOS			
C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
			valoración y control a los riesgos de seguridad de la información.
X			Se presenta <b>CONFORMIDAD con el anexo A numeral A.8.1.1 Roles y responsabilidades</b> , ya que están identificados los y documentados los roles y responsabilidades para con el sistema
X			Se presenta <b>CONFORMIDAD con el anexo A numeral A.8.2.1 Responsabilidades de la Dirección</b> , 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 <b>CONFORMIDAD con el anexo A numeral A.7.2.1 Responsabilidades de Gestión</b> , ya que se evidenció que los contratos tienen establecidos obligaciones generales en relación al conocimiento e implementación de las políticas de seguridad digital.
X			Se presenta <b>CONFORMIDAD con el anexo A numeral A.10.1 Documentación de los procedimientos de operación</b> , ya que se evidencio que están documentados todos los procedimientos necesarios para la operación e implementación de los servicios de procesamiento de información.
X			Se presenta <b>CONFORMIDAD con el anexo A numeral A.10.3.2 Aceptación del Sistema</b> , ya que se evidencio que están establecidos los criterios de aceptación para sistemas de información nuevos
X			Se presenta <b>CONFORMIDAD con el anexo A numeral A.10.5.1 Respaldo de la Información</b> , ya que se evidencio que se realizan copias de respaldo con la periodicidad establecida en los documentos y políticas del sistema  Se cuenta con un procedimiento actualizado de <b>Respaldo de la Información</b> .
X			Se presenta <b>CONFORMIDAD con el anexo A numeral A.10.7.2 Eliminación de los medios</b> , ya que se evidencio que se tiene documentado las disposición final de los medios



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT.800113389-7

**Proceso:** GESTIÓN DOCUMENTAL

**Código:**  
FOR-02-PRO-GD-01

**Versión:** 01

**Fecha:** 2014/12/19

**FORMATO:** ACTA DE REUNIÓN

**Página:** Página 7 de 8



HALLAZGOS			
C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			Se presenta <b>CONFORMIDAD con el anexo A numeral A.10.10.2 monitoreo del uso del sistema</b> , ya que se evidencio que se tienen procedimientos para el monitoreo del uso de los sistema.
X			Se presenta <b>CONFORMIDAD con el anexo A numeral A.11.1.1 Control de acceso</b> , ya que se evidencio que se cuenta con la política de control de acceso
X			Se presenta <b>CONFORMIDAD con el anexo A numeral A.6.1.5 Seguridad de la Información en la Gestión de Proyectos</b> , ya que se evidenció que existe seguimiento para confirmar que los software que son manejados por terceros cumplen con las políticas de seguridad de la información.

### RECOMENDACIONES

1. Continuar con estrategias de publicidad y difusión por todos los medios institucionales, con respecto a la política y demás elementos estratégicos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
2. Implementar estrategias que garanticen la adopción del uso y apropiación de la política del sistema de gestión de seguridad de la información, con el personal de planta y de prestación de servicios.

### COMPROMISOS Y TAREAS

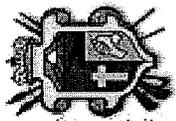
Ninguno

Firmas:

Vilma Yaneth Rivera Marroquín  
Secretaria de las TIC

Yovana Fernanda Pérez Hernández  
Auditor Líder





Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT. 800113389-7

**PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**FORMATO: PLANILLA DE ASISTENCIA INTERNA**

**Código:**  
FOR-08-PRO-SIG-03

**Versión:** 03

**Fecha:**  
2019/04/25

**Página:** 1 de 1



<b>TEMA DE REUNIÓN</b>	Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001		<b>SECRETARÍA</b>	De las TIC
<b>FECHA</b>	06-08-2024	<b>HORA DE INICIO</b>	8:00 am	<b>LUGAR</b>
		<b>HORA FINALIZACIÓN</b>		Despacho

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Juan Pablo Oviado Ros	Contratista	DFI	lv9jpo@gmail.com	312499250	
2	Miguel Montilla	Contratista	DFI	miguel@montilla.co	3006860686	
3	Gabriel Pérez	Prof. Uni.	Planeación	ing.karaperez@gmail.com	317356252	
4	JOHN F. LUÑO	PROFESIONAL	TIC	Johnlugo@univogmail.com	3158156726	
5	VILMA RIVERA N.	SECRETARIA	TIC	vilma.rivera@gmail.com	3024457696	
6	Diego Aranguren P.	Asesor	TIC	diegoaranguren@gmail.com	3173008170	
7	Doris Galeano Rodríguez	Prof. Especializado	TIC	galeanod7@gmail.com	3204830619	

