

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FOR-018-PRO-SIG	
		Versión: 04	
	FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Fecha: 25/02/2022	
		Página: 1 de 4	

AUDITORÍA N°:	FECHA:	LUGAR:
001	06/08/2024	Sala de Juntas Secretaría de las TIC
PROCESO AUDITADO:	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001	
PERSONAS AUDITADAS	Vilma Yaneth Rivera Marroquín, Líder del proceso Doris Galeano Rodríguez, Profesional Especializada Diego Aranguren M, Asesor John Freddy Lugo Luna, Profesional Universitario	
EQUIPO AUDITOR	Auditor Líder: Yovana Fernanda Pérez Hernández Expertos calificados Miguel Ángel Montilla García Juan Pablo Oviedo Roa	
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA.		
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 AUDITORÍA:		
• 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		
RELACIÓN HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA:		
Hallazgos	Cantidad	Comentarios (cuando aplique)
FORTALEZAS	4	
CONFORMIDADES	24	
NO CONFORMIDADES	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



OPORTUNIDADES DE MEJORA	2	
--------------------------------	---	--

FORTALEZAS:

- 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

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 encuentra 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 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

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 4.2.1 literal f. de la norma ISO 27001, tratamiento de riesgos, ya que se evidenció que se formularon controles para cada riesgo identificado.
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 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 el presupuesto suficiente determinado en el plan de recursos 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 en las reuniones periódicas del comité que lidera la implementación del sistema se han presentado 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

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: FOR-018-PRO-SIG	
			Versión: 04	
	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 anexo A numeral A.7.1.1 Inventario de activos , 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 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 CONFORMIDAD con el anexo A numeral A.7.2.1 Responsabilidades de Gestión , 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 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 los servicios de procesamiento de información.
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 Se cuenta con un procedimiento actualizado de Respaldo 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

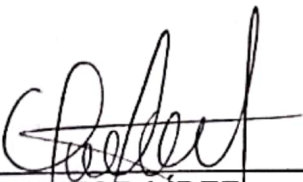
	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FOR-018-PRO-SIG	
		Versión: 04	
	FORMATO: INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Fecha: 25/02/2022	
		Página: 5 de 4	

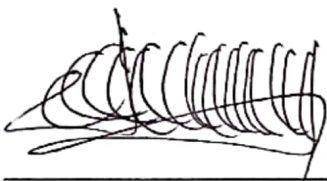
HALLAZGOS			
C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
X			Se presenta CONFORMIDAD con el anexo A numeral A.10.7.2 Eliminación de los medios, ya que se evidencio que se tiene documentado las disposición final de los medios
X			Se presenta CONFORMIDAD con el anexo A numeral A.10.10.2 monitoreo del uso del sistema, 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
X			Se presenta CONFORMIDAD con el anexo A numeral A.6.1.5 Seguridad de la Información en la Gestión de Proyectos, 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 LÍDER
 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

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

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

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

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

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

* 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

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

Fecha: 2014/12/19

Página: Página 4 de 8



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 encuentra 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 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.
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

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

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN

Fecha: 2014/12/19

Página: Página 5 de 8



HALLAZGOS			
C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
		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 el presupuesto suficiente determinado en el plan de recursos 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 en las reuniones periódicas del comité que lidera la implementación del sistema se han presentado 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
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 anexo A numeral A.7.1.1 Inventario de activos , , 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	
	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 2014/12/19	
		Página: Página 6 de 8	

HALLAZGOS			
C	NC	OM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
			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 CONFORMIDAD con el anexo A numeral A.7.2.1 Responsabilidades de Gestión , 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 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 los servicios de procesamiento de información.
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 Se cuenta con un procedimiento actualizado de Respaldo de la Información .
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 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

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN

Fecha: 2014/12/19

Página: Página 7 de 8



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
X			Se presenta CONFORMIDAD con el anexo A numeral A.6.1.5 Seguridad de la Información en la Gestión de Proyectos , 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

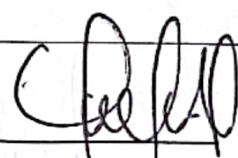
Firmas:

Vilma Yaneth Rivera Marroquín
Secretaria de las TIC

Yovana Fernanda Pérez Hernández
Auditor Líder



 Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-017-PRO-SIG	
		Versión: 03	
	FORMATO: EVALUACIÓN POR AUDITOR LÍDER	Fecha: 25/02/2022	
		Página: 1 de 1	

Fecha de Evaluación: 06-08-2024	Nombre del Auditor: Miguel Ángel Montillo García	Período de auditoría evaluado: 2024
NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 1: No observado – no cumple menor al 20% 2: Observado pocas veces - Cumple entre el 20% y el 59% 3: Observado algunas veces cumple entre el 60% y el 79% 4: Observado y Evidenciado - cumple entre el 80% y el 99% 5: Muy característico en esta persona – cumple al 100%		
	CRITERIOS DE EVALUACION	Puntaje obtenido
1	Actitud frente a la ejecución de las auditorías	5
2	Cumplimiento del Plan de Auditorías	5
3	Calidad de los informes de auditorías	5
4	Cumplimiento en la entrega de los informes de auditorías	5
5	Reprocesos a los informes de auditoría entregados	5
6	Identificación de los numerales de las Normas y su correspondencia con los hechos auditados	5
7	Trabajo en equipo (Auditor Líder, Auditor en Formación, Auditor acompañante, Observador, Experto Técnico)	5
TOTAL (sumatoria de los ítems evaluados)		35
PROMEDIO (TOTAL /7)		5
Observaciones: 		
Nombre y Firma del Evaluador: Yovana Fdo Perez Hdez 		

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

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT 900113389-7	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-017-PRO-SIG	
		Versión: 03	
	FORMATO: EVALUACIÓN POR AUDITOR LÍDER	Fecha: 25/02/2022	
		Página: 1 de 1	

Fecha de Evaluación: 06-08-2024	Nombre del Auditor: Juan Pablo Ouedo Roa.	Periodo de auditoria evaluado: 2024.
---	---	--

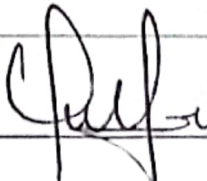
NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así:

- 1: No observado – no cumple menor al 20%
- 2: Observado pocas veces - Cumple entre el 20% y el 59%
- 3: Observado algunas veces cumple entre el 60% y el 79%
- 4: Observado y Evidenciado - cumple entre el 80% y el 99%
- 5: Muy característico en esta persona – cumple al 100%

	CRITERIOS DE EVALUACION	Puntaje obtenido
1	Actitud frente a la ejecución de las auditorías	5
2	Cumplimiento del Plan de Auditorías	5
3	Calidad de los informes de auditorías	5
4	Cumplimiento en la entrega de los informes de auditorías	5
5	Reprocesos a los informes de auditoría entregados	5
6	Identificación de los numerales de las Normas y su correspondencia con los hechos auditados	5
7	Trabajo en equipo (Auditor Líder, Auditor en Formación, Auditor acompañante, Observador, Experto Técnico)	5.
TOTAL (sumatoria de los ítems evaluados)		35
PROMEDIO (TOTAL /7)		5.

Observaciones:

Nombre y Firma del Evaluador:

Yvonne Edda Pérez Hdez 

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 GESTION	Código: FOR-016-PRO-SIG	
		Versión: 03	
	FORMATO: EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS	Fecha: 25/02/2022	
		Página: 1 de 1	

Fecha de evaluación: 06-08-2024.	Proceso auditado: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Nombre del Auditor evaluado: Miguel Montillo
Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución: NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así: 1: No observado – no cumple menor al 20% 2: Observado pocas veces - Cumple entre el 20% y el 59% 3: Observado algunas veces cumple entre el 60% y el 79% 4: Observado y Evidenciado - cumple entre el 80% y el 99% 5: Muy característico en esta persona – cumple al 100%		
ASPECTOS A EVALUAR		Puntaje obtenido
1. AUDITORIA		
¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría?	5	
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria?	5	
¿El auditor explicó los objetivos de la Auditoría?	5	
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría?	5	
¿El Auditor da tiempo adecuado para dar respuestas a las preguntas?	5	
¿El tipo de preguntas que utiliza son claras?	5	
¿Expresa objetivamente la evidencia que respalda el hallazgo de una no conformidad?	5	
2. CONOCIMIENTOS		
¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?	5	
¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?	5	
3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR		
¿Es de mente Abierta? (Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos)	5	
¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas)	5	
¿Es Buen Observador? (está concentrado en el desarrollo de la Auditoría)	5	
¿Es persistente enfocado en lograr el objetivo de la Auditoría?	5	
¿Es decidido? (Llega a conclusiones oportunas con base en el análisis lógico)	5	
¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás)	5	
¿Es Independiente? (Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad)	5	
TOTAL (sumatoria de los ítems evaluados)	80	
PROMEDIO (TOTAL /16)	5	

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT 800113389-7	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FOR-016-PRO-SIG	
		Versión: 03	
	FORMATO: EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS	Fecha: 25/02/2022	
		Página: 1 de 1	

Fecha de evaluación: 06-08-2024	Proceso auditado: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Nombre del Auditor evaluado: Juan Pablo Ouedo
---	---	---

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoría y a continuación, le solicitamos diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución:

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así:

- 1: No observado – no cumple menor al 20%
- 2: Observado pocas veces - Cumple entre el 20% y el 59%
- 3: Observado algunas veces cumple entre el 60% y el 79%
- 4: Observado y Evidenciado - cumple entre el 80% y el 99%
- 5: Muy característico en esta persona – cumple al 100%

ASPECTOS A EVALUAR	Puntaje obtenido
1. AUDITORIA	
¿La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría?	5
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoría?	5
¿El auditor explicó los objetivos de la Auditoría?	5
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoría?	5
¿El Auditor da tiempo adecuado para dar respuestas a las preguntas?	5
¿El tipo de preguntas que utiliza son claras?	5
¿Expresa objetivamente la evidencia que respalda el hallazgo de una no conformidad?	5
2. CONOCIMIENTOS	
¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?	5
¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?	5
3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR	
¿Es de mente Abierta? (Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos)	5
¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas)	5
¿Es Buen Observador? (está concentrado en el desarrollo de la Auditoría)	5
¿Es persistente enfocado en lograr el objetivo de la Auditoría?	5
¿Es decidido? (Llega a conclusiones oportunas con base en el análisis lógico)	5
¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás)	5
¿Es Independiente? (Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad)	5
TOTAL (sumatoria de los ítems evaluados)	80
PROMEDIO (TOTAL /16)	5

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

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



Fecha de evaluación: 06-08-2024.	Proceso auditado: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Nombre del Auditor evaluado: Yovana Fda Perez #1
--	---	--

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Institución:

NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así:

- 1: No observado – no cumple menor al 20%
- 2: Observado pocas veces - Cumple entre el 20% y el 59%
- 3: Observado algunas veces cumple entre el 60% y el 79%
- 4: Observado y Evidenciado - cumple entre el 80% y el 99%
- 5: Muy característico en esta persona – cumple al 100%

ASPECTOS A EVALUAR	Puntaje obtenido
1. AUDITORIA	
¿La auditoria se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoria?	5
¿El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria?	5
¿El auditor explicó los objetivos de la Auditoria?	5
¿Se cumplieron los objetivos de la Auditoria?	5
¿El Auditor da tiempo adecuado para dar respuestas a las preguntas?	5
¿El tipo de preguntas que utiliza son claras?	5
¿Expresa objetivamente la evidencia que respalda el hallazgo de una no conformidad?	5
2. CONOCIMIENTOS	
¿Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?	5
¿Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?	5
3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR	
¿Es de mente Abierta? (Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos)	5
¿Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas)	5
¿Es Buen Observador? (está concentrado en el desarrollo de la Auditoria)	5
¿Es persistente enfocado en lograr el objetivo de la Auditoria?	5
¿Es decidido? (Llega a conclusiones oportunas con base en el análisis lógico)	5
¿Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás)	5
¿Es Independiente? (Sin conflictos de interés, imparcialidad y objetividad)	5
TOTAL (sumatoria de los ítems evaluados)	80
PROMEDIO (TOTAL /16)	5

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:
