

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Informe año:	Ciclo: 2022		
Fecha de elaboración:	DD	MM	AAAA
	11	11	2022

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA VIGENCIA ANTERIOR

PROCESO(S) AUDITADO(S) VIGENCIA ANTERIOR:	RELACIONE LOS PROCESOS:	¿Tiene vigencia anterior? (Nota: En caso de SI, debe diligenciar la siguiente información.)	SI <u> </u> NO <u>X</u>		
			DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:					
MISIONALES:					
APOYO:					
EVALUACIÓN Y MEJORA:					
Nombre del Auditor Interno:		Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento resultado de la Auditoria Interna.	SI	NO	
Nombre del Auditado:					
Se socializó el Informe final de la Auditoria Interna realizada en la sesión de cierre de la auditoria.	SI	NO			
Se elaboró y ejecutó el Plan de Mejoramiento de la auditoria externa del ente certificador			SI	NO	
Se formalizó (firmó) el informe de la auditoria interna realizado.	SI	NO			
¿Se cerraron todos los hallazgos producto de las auditorias anteriores?			SI	NO	
Quedó copia del informe final de auditoria interna realizado en la Dependencia.	SI	NO			
		Se realizó seguimiento y acompañamiento para el cierre de los hallazgos por parte de los Líderes de Proceso.			

OBSERVACIONES:	
----------------	--

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUDITORIA INTERNA REALIZADA EN LA PRESENTE VIGENCIA

PROCESO(S) A AUDITAR:	RELACIONE LOS PROCESOS:	Fecha Realización Auditoría:	DD	MM	AAAA
ESTRATÉGICOS:	Gestión de las tecnologías e información		02	11	2022
MISIONALES:					
APOYO:					
EVALUACIÓN Y MEJORA:					

1. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de inicio	DD	MM	AAAA	Fecha de cierre	DD	MM	AAAA
	19	10	2021		19	10	2021

AUDITOR LIDER			EQUIPO AUDITOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO		NOMBRES Y APELLIDOS	DATOS DE CONTACTO	
	CELULAR	E-MAIL		CELULAR	E-MAIL
Karina Cuello Rodriguez	3127635288	kcuello@barranquilla.gov.co			

2. OBJETIVO, ALCANCE Y COBERTURA DE LA AUDITORÍA:

OBJETIVO:

Realizar auditoria de verificación al Cumplimiento de la Política de seguridad y privacidad de la información de la Alcaldía Distrital de Barranquilla

ALCANCE:

Aplica para las actividades desarrolladas para la implementación de la Política de seguridad y privacidad de la información en el proceso de Gestión de las tecnologías e información-Gerencia de las Tic's de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, a corte de 30 de septiembre 2022

COBERTURA DEL PROGRAMA (Especifique las Sedes / secretaria y/o Oficina):

Gerencia de las tics- sede edificio central piso 7

1. Ley 1273 de 2009
2. Ley 1581 de 2012
3. Ley 1712 de 2014
4. Decreto 1377 de 2013
5. Norma ISO 27001:2013
6. Circular No. 004 DE 2022
7. Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de MINTIC

3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA

3.1 NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

NO.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	PROCESO	CONFORMIDAD		
			NC	OP DE MEJORA	Requisitos Legales o de la NTC auditado
1	<p>Descripción: No se encuentra documentado el procedimiento e instructivo para la gestión y uso de medios removibles.</p> <p>Evidencia: se reconoce y se aplica el procedimiento para la gestión y uso de medios removibles, pero no se encuentra documentado.</p>	Gerencia de las Tics	x		Política de seguridad y privacidad de la información

3.2 FORTALEZAS

- El proceso de gestión de las tecnología e información maneja un porcentaje de cumplimiento de la implementación de la política en un 67,2% de acuerdo al cronograma establecido para las vigencias 2021 al 2023.
- Documentación, y artículos de interés relacionados con la política de seguridad y privacidad de la información publicada y socializada en los diferentes medios visuales y electrónicos de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.
- Documentación (procedimientos y formatos) actualizados en la aplicación Isolucion.
- Disposición en la entrega oportuna de evidencias requeridas antes, durante el transcurso de la auditoria.
- Compromiso, dominio y manejo de la información por parte de los funcionarios y contratistas que atendieron la auditoria.
- El diseño y desarrollo de un plan de capacitaciones de grupos internos y externos.
- Seguimientos trimestrales de la política de seguridad y privacidad de la información.
- Proactividad en el grupo auditado.

- Se incorporaron las Cláusula de Confidencialidad en las minutas de los contratos suscritos en la entidad, en sus diferentes modalidades.
- El proceso cuenta con inventario actualizado de activos de tecnología e información a corte de agosto 2022
- Uso de buenas practicas de privacidad y seguridad en funcionarios y contratistas.

3.3 CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA:

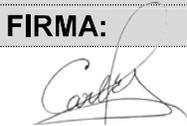
- Se verifico el Cumplimiento a la implementación de la Política de seguridad y privacidad de la información de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.
- Se recomienda continuar con el seguimiento y fortalecimiento de los controles establecidos por la Gerencia TICS para darle cumplimiento a la política de seguridad y privacidad de la información.
- Se hace necesario tener un enlace con la secretaria de gestión humana, con el fin de recibir notificación manera inmediata de desvinculación o traslado de funcionarios a la Gerencia de las Tics, para resguardar la información e inactividad de usuarios así mismo la entrega del equipo.
- Priorizar las actividades programadas para la vigencia 2022, que están por debajo de la meta.
- Se hace necesario revisar la documentación (procedimientos-instructivos-formatos) que se encuentra en isolucion en estado borrador
- Gestionar con la oficina de control disciplinario el procedimiento de actividades relacionadas con el incumplimiento de la política.

4. NOMBRES Y FIRMAS

AUDITADO

NOMBRE:	FIRMA:	FECHA:
---------	--------	--------

Carlos Escalante



Martha Camargo



María José Palma



Carolina Cahuana



AUDITOR AUDITOR	LIDER	/EQUIPO
--------------------	-------	---------

NOMBRE	FIRMA	FECHA
--------	-------	-------

Karina Cuello Rodriguez



