

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SGI	FECHA REALIZACIÓN AUDITORÍA			
		Del	01 de septiembre de 2022	Al	01 de septiembre de 2022

Proceso y o DT Auditado:	Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura
---------------------------------	---

Objetivo	Verificar la conformidad, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Integrado - SGI del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC con base en las Normas ISO 9001:2015 - Sistema de Gestión de Calidad, ISO 14001:2015 - Sistema de Gestión Ambiental, ISO 45001:2018 - Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y Decreto 1072 de 2015, ISO IEC 27001:2013 - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Gestión Documental - Lineamientos del sistema de gestión documental, ISO IEC 17025:2017- Requisitos generales para la competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración y el Sistema de Control Interno - Ley 87 de 1993.
Alcance	Muestra seleccionada de los procesos de la sede central y las Direcciones Territoriales que conforman el IGAC
Auditor Líder	Carlos González
Auditor(es) Acompañantes	Orlando José Maya Martínez Sonia Elizabeth Eraso Harry Yuely Ríos Mortales
Procedimientos	Gestión de Tecnología de la Información: Gestión de Activos de Información. Elaboración de Metadatos Geográfico Gestión de Servicios. Diseño y desarrollo de Sistemas de Información. Gestión de Infraestructura -Gestión mesa de servicios de TI -Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información. -Gestión de Copias de seguridad -Custodia de contraseñas de administrador. Infraestructura de Datos Espaciales - ICDE -Prestación de asesoría en Infraestructura de Datos Espaciales. -Construcción de Instrumentos de Apoyo a la Gestión de Información Geográfica
Criterios	Requisitos legales y reglamentarios Requisitos técnicos de las Normas ISO 9001:2015 - Sistema de Gestión de Calidad, ISO 14001:2015 - Sistema de Gestión Ambiental, ISO 45001:2018 - Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y Decreto 1072 de 2015, ISO/IEC 27001:2013 - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Gestión Documental - Lineamientos del Sistema de Gestión Documental, ISO/IEC 17025:2017- Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración, y, el Sistema de Control Interno - Ley 87 de 1993.

1. FORTALEZAS DEL PROCESO	
1	Conocimiento del contexto estratégico, plataforma estratégica de la entidad y alineación del proceso y del plan estratégico de tecnologías de información con los lineamientos estratégicos institucionales.
2	Conocimiento técnico para el desarrollo de los procedimientos y actividades del proceso
3	Implementación y uso de herramienta de mesa de ayuda como canal de gestión ante incidentes y requerimientos de los usuarios internos relacionados con la plataforma tecnológica
4	Grado de conciencia frente al Sistema de Gestión Integrado
5	Prácticas seguras en el proceso de Gestión de copias de seguridad
6	Adopción de nuevas tecnologías y/o metodologías ágiles para el proceso del diseño y desarrollo de software
7	Buena disposición de todos los funcionarios y Contratista para el desarrollo del ejercicio de auditoría

2. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
ISO 9001: 2015 7.5	Control de la Información Documentada	Se evidenció que la documentación asociada a los diferentes procedimientos del proceso de Gestión de Sistemas de Información e infraestructura se encuentra desactualizada, lo que genera un incumplimiento a los requisitos establecidos en las normas ISO (9001:2015, 14001:2015, 27001:2013) numerales 7.5 "control de la Información documentada y el Numeral 5.3 "Responsabilidades"
SO 9001:2015 8.3	Diseño y Desarrollo	Se evidenció que, en el diseño y desarrollo del Observatorio inmobiliario Catastral, adelantado durante la vigencia 2022 no se cumplió con los lineamientos establecidos en el Manual de procedimiento Desarrollo de Software publicado en el listado maestro de documentos del IGAC, situación que incumple lo establecido en el numeral 8.3 "Diseño y Desarrollo" de la Norma ISO 9001:2015.
SO 9001:2015 Numeral 7.1.3	Infraestructura	No se evidenció un cronograma de mantenimiento preventivo para la infraestructura tecnológica para los procesos de la Sede Central del IGAC, de igual manera no se tiene registro de las hojas de vida de los plotters, lo que incumple con lo establecido en la ISO 9001:2015 Numeral 7.1.3 "Infraestructura".
ISO/IEC 27001:2 013 Numeral 6.1	Acciones para Tratar Riesgos y Oportunidades	Se evidenció que los activos de información para la vigencia 2022 publicados en la página Web del IGAC, no se encuentran actualizados a la nueva estructura de la entidad y no cuenta con acta de aprobación por parte de Comité Institucional de Gestión y Desempeño ni con acto administrativo de aprobación para su publicación, situación que incumple con las políticas de operación y lineamientos del procedimiento Gestión de Activos de Información PC-GTI-01 V1 y del numeral 6.1 "Acciones para tratar riesgos y oportunidades" específicamente en lo establecido en el control A.8.1.1 Anexo A de la norma ISO 27001:2013.
ISO/IEC 27001:2 013 Numeral 8.1	Planificación y Control Operacional	Se evidenció que en el procedimiento "Custodia de Contraseñas de Administrador" no se cuenta con evidencia de entrega de archivo digital cifrado al director de TI ni de las pruebas de estos archivos, así mismo, se evidenció una asignación de contraseñas de administrador a un profesional de la Subdirección de Infraestructura sin la solicitud o aprobación directa por parte del Director de TI, tal como lo establece las políticas de operación y actividades descritas en el procedimiento y con el numeral 8.1 de la Norma ISO/IEC 27001:2013.

3. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (OBSERVACIONES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
ISO 9001:2015 7.1.3	Infraestructura	Se hace necesario mantener actualizado el inventario de Software con el que Cuenta el IGAC con su respectivo licenciamiento
ISO 9001:2015 ISO/IEC 27001:2013 5.2	Política	Es necesario actualizar la información asociada a la gestión continuidad del negocio (BCP, DRP, BIA) alineándola a la nueva estructura y mapa de procesos del instituto, con el fin de poder contar con planes que permitan mitigar los impactos que pueda generar un evento o incidente de continuidad de negocio, así mismo como con los compromisos descritos en la política de seguridad de la información que hace parte del Manual Operativo MIPG-SGI y el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de MINTIC

3. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (OBSERVACIONES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
ISO 9001:2015 6.1	Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades	Para el caso de los contratistas asociados al diseño y desarrollo de software se hace necesario que se establezca el mecanismo para que el autor o autores de dichos desarrollos transfieran a la institución los derechos patrimoniales sobre dichos productos

4. OPORTUNIDADES DE MEJORA	
1	Establecer mecanismos que permitan la cobertura total en el tema de sensibilización en aspectos de seguridad de información a todos los funcionarios y contratistas a nivel nacional
2	Fortalecer la sensibilización en temas relacionados con activos de información a todos los procesos y dependencias (incluyendo direcciones territoriales) con el fin de definir responsabilidades frente a este tema.
3	Gestionar la posibilidad de mantener copias de respaldo en un sitio alternativo al IGAC o en la Nube, con el propósito de mitigar la posibilidad del riesgo de pérdida de la disponibilidad de la información.
4	Una vez actualizada la documentación asociada al proceso de Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura, sensibilizar a todo el personal de la Dirección de Tecnologías de la Información y sus respectivas subdirecciones.
5	Fortalecer la sensibilización en temas relacionados con los planes de emergencias y en sí con los Sistemas de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo
6	Es pertinente que el proceso imparta Lineamientos a nivel institucional en lo relacionado a la gobernanza de las TIC.

5. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
<p>La auditoría se llevó a cabo de acuerdo con las actividades contempladas en el plan de auditoría previamente enviado. El proceso de entrevistas se realizó de forma presencial con cada uno de los responsables, las evidencias fueron verificadas en el transcurso de la sesión.</p> <p>Respecto al proceso, se resalta la activa participación y disposición de los responsables, así como la organización y distribución clara de las actividades que se desarrollan desde el proceso.</p> <p>Durante el cierre de la auditoría se realizaron algunas recomendaciones generales al proceso, dentro de las que se encuentran: a). Realizar las acciones correctivas y de mejora para los hallazgos encontrados, b) Cargar las acciones planteadas en el aplicativo PLANNER, c) Dado que se aproxima la Auditoría externa de seguimiento por el ente certificador, se recomendó al proceso la celeridad en la toma de las acciones en lo relacionado con la actualización de la "Información documentada del Proceso"</p>

6. ANEXOS	
1.	Plan de Auditoría
2.	Lista de verificación del proceso

Orlando José Maya Martínez

Nombre Auditor Líder

Carlos Rafael González

Nombre Administrador y líder de las
auditorías internas al SGI