

	RESUMEN INFORME DEFINITIVO AUDITORÍA	CÓDIGO: C-EM-F019
		VERSIÓN: 03
		FECHA: 21/11/2022
		PÁGINA: 1 de 3

Auditor Líder	Armando Ovalle Ariza
Jefe Oficina de Control Interno	María Eugenia Patiño Jurado
Fecha de Ejecución de la Auditoría	20 de febrero al 27 de abril de 2023
Fecha de Reunión de Apertura	20 de febrero 2023
Fecha de Reunión de Cierre	05 de mayo de 2023
Fecha de Emisión del Informe	28 de abril de 2023

Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):	Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos.
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Juan David García C.
Objetivo de la Auditoría:	Verificar las denuncias relacionadas con temas de gestión, presentadas en los derechos de petición remitidos por parte de la Presidencia de la República y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, evaluando los puntos de control en las diferentes dependencias que hacen parte de los hechos presentados.
Alcance de la Auditoría:	<p>La auditoría se realizó en las instalaciones de la sede principal del Instituto (Calle 25D # 96B-70) entre el 20 de febrero al 27 de abril de 2023; haciendo énfasis en las actividades desarrolladas en el periodo comprendido del 01/01/2022 al 31/12/2022 por la Oficina de Informática.</p> <p>COMPONENTE INFORMÁTICO: Para dar cumplimiento al objetivo de la auditoría, se plantea la verificación de controles y demás temas en las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificar la aplicación de las Políticas de Seguridad de la Información en el Instituto. - Revisar el procedimiento aplicado al incidente tecnológico presentado en el mes de octubre de 2022. - Determinar el nivel de eficiencia del Plan de Continuidad del Negocio. - Revisar la aplicación de las Normas de Derechos de Autor en el Instituto. <p>Nota: De ser necesario, en el desarrollo de la auditoría, podrán incluirse temas adicionales que no estén informados preliminarmente en este alcance, a fin de lograr dar claridad y objetividad sobre el resultado de la misma. Esta situación, será informada en el desarrollo de la auditoría.</p>
Criterios de la Auditoría:	<ul style="list-style-type: none"> - E-GI-P010 - PROCEDIMIENTO REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN. - E-GI-M005 MANUAL DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN V2.

	RESUMEN INFORME DEFINITIVO AUDITORÍA	CÓDIGO: C-EM-F019
		VERSIÓN: 03
		FECHA: 21/11/2022
		PÁGINA: 2 de 3

	<ul style="list-style-type: none"> - E-SGI-SI-I004 INSTRUCTIVO DE GESTION DE INCIDENTES DE SEGURIDAD V7. - PROCEDIMIENTO CONTROL USO LICENCIAS SOFTWARE v4. - E-SGI-SI-M004 PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES V7..
--	---

HALLAZGO 1. Oficina de Informática.

Debilidades en el Proceso de Gestión de Continuidad del Negocio. (A)

CRITERIO.

Manual de Políticas de Seguridad de la Información V2. Código E-GI-M005. Sección 5.21 Aspectos de Seguridad de la Información de la Gestión de Continuidad de Negocio. Artículo 5.21.1 Continuidad de Seguridad de la Información. La oficina de informática, los grupos de trabajo y el oficial de seguridad de la información, deberán diseñar estrategias de recuperación de desastres que permitan suplir la operación crítica de TI de IDEAM, ante posibles incidentes y/o eventos que comprometan la disponibilidad de los mismos.

AUTORIZACIÓN PARA COMUNICAR ESTE INFORME:

En cumplimiento del párrafo 1° del Artículo 2.2.21.4.7 del Decreto 648 de 2017 “Relación administrativa y estratégica del jefe de Control Interno o quien haga sus veces”, el presente informe tendrá como destinatario principal al representante legal del Instituto y al líder del proceso auditado. A través del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se darán a conocer los resultados de las auditorías a los miembros de esta instancia.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de abril del año 2023.

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA*		
Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Firma
Armando Ovalle Ariza	Auditor – Oficina de Control Interno	
Sandra Milena Sanjuan Acero	Profesional Especializada 17 – Oficina de Control Interno	

	RESUMEN INFORME DEFINITIVO AUDITORÍA	CÓDIGO: C-EM-F019
		VERSIÓN: 03
		FECHA: 21/11/2022
		PÁGINA: 3 de 3

María Eugenia Patiño Jurado		
-----------------------------	--	--

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
01	8/10/2021	Creación del documento.
02	7/10/2022	Revisión y ajustes identificados en el desarrollo de autoevaluación del proceso.
03	21/11/2022	Se ajusta el orden de los cuadros de información.

ELABORÓ:	REVISÓ Y APROBÓ:
JUAN SEBASTIÁN LEAL CÁRDENAS CONTRATISTA OFICINA DE CONTROL INTERNO MARIANELLA MENDOZA RODRÍGUEZ PASANTE OFICINA DE CONTROL INTERNO	MARÍA EUGENIA PATIÑO JURADO JEFE OFICINA CONTROL INTERNO



RESUMEN INFORME DEFINITIVO AUDITORÍA

CÓDIGO: C-EM-F019

VERSIÓN: 03

FECHA: 21/11/2022

PÁGINA: 4 de 3