	<b>FORMATO:</b> INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA  <b>PROCESO:</b> EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	<b>Versión</b>	4
		<b>Fecha</b>	29/06/2023
		<b>Código</b>	EI-F-14

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

# **INFORME EJECUTIVO**

**Auditoría de Gestión al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información**

**Auditoría Interna de Gestión**

**DEL 1 DE OCTUBRE DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2024**


**JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO: DIEGO ESTEBAN ORTIZ DELGADO**

**EQUIPO AUDITOR: JAVIER BETANCOURT PÉREZ**

**HONORIO RIVERA CORTÉS**


**NO. DE EXPEDIENTE SGD: 282/2024/EV - 337/2024/EV**

**Fecha: (20/09/2024)**

 <p><b>PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION</b></p>	<p><b>FORMATO: INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA</b></p> <p><b>PROCESO: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL</b></p>	<b>Versión</b>	4
		<b>Fecha</b>	29/06/2023
		<b>Código</b>	EI-F-14

## TABLA DE CONTENIDO

- 1. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA**
  - 1.1 OBJETIVO GENERAL**
  - 1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO**
- 2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA**
- 3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA**
- 4. CONCLUSIONES**

	<b>FORMATO:</b> INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA  <b>PROCESO:</b> EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	<b>Versión</b>	4
		<b>Fecha</b>	29/06/2023
		<b>Código</b>	EI-F-14

## 1. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

### 1.1 OBJETIVO GENERAL

Evaluar la implementación y ejecución del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI de los aspectos G3 y G8 de la guía establecida por MinTic, de acuerdo con los lineamientos de la estrategia de gobierno digital del Ministerio de Tecnología de la Información y las comunicaciones y la Norma NTC ISO27001-2013 en la PGN.

### 1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO

- Revisar (la aplicación de) documentos-normas (en la entidad), relacionadas con el MSPI.
- Evaluación de los aspectos contenidos en la siguiente guía establecida por Mintic.

G3 Procedimiento de seguridad de la información.

G8 Controles de Seguridad y Privacidad de la Información

Norma NTC-ISO/IEC 27001:2013.


Política de Seguridad de la Información

## 2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Evaluar la gestión realizada en los aspectos concernientes al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, por parte de la División de Seguridad, División de Gestión Humana y dependencias necesarias para el desarrollo de la presente auditoria, en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2023 y el 31 de mayo de 2024.

## 3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

En desarrollo de la etapa de ejecución del proceso auditor, una vez revisada la documentación, como la recaudada en el desarrollo de la misma, a través de las visitas in situ, no se identificaron hallazgos de auditoría para los dos aspectos evaluados.

	<b>FORMATO:</b> INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA  <b>PROCESO:</b> EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	<b>Versión</b>	4
		<b>Fecha</b>	29/06/2023
		<b>Código</b>	EI-F-14

#### 4. CONCLUSIONES

La presente auditoría se ejecutó dentro de los términos establecidos en la planeación, fueron cumplidas todas las etapas declaradas dentro del procedimiento de auditoría interna de gestión vigente sin que hubiesen sido identificados hallazgos de auditoría.

Es necesario armonizar las resoluciones 36 del 18 de febrero de 2009 y la resolución 204 del 26 de junio de 2024, porque las dos resoluciones tienen como punto común el Sistema de Gestión de la Seguridad de la información, en este caso la primera adopta el SGSI y la segunda resolución expresa que el Grupo de protección de datos y activos de información creado en el artículo 2 “estará integrado al Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información”, esto a su vez permitirá fortalecer el modelo de seguridad y privacidad de la información como función institucional en la Procuraduría General de la Nación, en concordancia también las guías del MINTIC.

Elaboró,

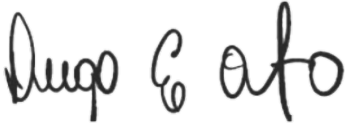
No se firma por encontrarse  
en incapacidad medica

HONORIO RIVERA CORTÉS

  
JAVIER BETANCOURT PEREZ

EQUIPO AUDITOR

Aprobó,

  
DIEGO ESTEBAN ORTIZ DELGADO  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO