		<b>INFORME DE AUDITORÍAS</b>				<b>Código: EAD-FT-07</b> <b>Versión: 05</b> Rige a partir de su publicación en el SIG					
<b>INFORME DE AUDITORÍA</b>											
<b>Proceso:</b>				<b>Gestión de Servicios TIC</b>							
<b>Numero de Auditoria:</b>				2022-MR-04 – Sistema de Gestión Seguridad de la Información							
<b>Reunión de Apertura</b>						<b>Reunión de Cierre</b>					
<b>Día</b>	15	<b>Mes</b>	06	<b>Año</b>	2022	<b>Día</b>	3	<b>Mes</b>	08	<b>Año</b>	2022
<b>LÍDER DE PROCESO / JEFE(S) DEPENDENCIA(S):</b> Roger Quirama García											
<b>EQUIPO AUDITOR</b> Gustavo Ortégón Molano = Auditor Líder Darío A. Lombana R. = Auditor de Apoyo											
<b>OBJETIVO DE AUDITORÍA:</b> Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO/IEC 27001:2013											
<b>ALCANCE DE AUDITORÍA:</b> Sistema de gestión de calidad ISO 9001; Sistema de gestión ambiental ISO 14001, sistema de seguridad de la información ISO 27001; NORMA PE:1000; Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 en las instalaciones del MEN calle 43 No. 57-44											
<b>CRITERIOS DE AUDITORÍA:</b> Norma ISO/IEC 27001:2013. Información documentada del Ministerio de Educación Nacional											

<b>RESUMEN GENERAL</b>											
<b>FORTALEZAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conocimiento técnico del personal entrevistado</li> <li>• Integración del SGSI con el SGI</li> <li>• Sincronización con los procesos de MINTIC</li> <li>• Interés de todo el personal por el cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas</li> <li>• Gran sentido de apoyo a los demás procesos del MEN</li> <li>• Gestión por los proyectos de alto impacto</li> <li>• Alineación con las políticas generales del MEN</li> <li>• Recursos para la infraestructura del proceso</li> <li>• Primer lugar dentro de las entidades de orden Nacional en GOBIERNO DIGITAL (Vigencia 2021)</li> <li>• Segundo lugar dentro de las entidades de orden Nacional en (Vigencia 2021)</li> <li>• Primer lugar Sector Educación GOBIERNO DIGITAL y SEGURIDAD DIGITAL (Vigencia 2021)</li> <li>• Gran soporte de servicios que facilitaron la operación durante la emergencia sanitaria por la pandemia</li> <li>• Siendo un proceso típico se soporta, es considerado dentro del mapa de procesos, como un proceso estratégico</li> </ul>											
<b>RIESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROLES:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificar el nombre correcto de la norma ISO/IEC 27001:2013, en todos los documentos del MEN.</li> <li>• Fortalecer el conocimiento de la norma ISO/IEC 27001:2013 en todo el personal involucrado, con el fin de asegurar su correcta, adecuada y oportuna implementación.</li> </ul>											
Para el seguimiento y evaluación de la presente norma, se tuvo en cuenta como período de análisis el primer trimestre de la vigencia 2022, el cual permitió evidenciar el siguiente comportamiento de la gestión de riesgos:											

El proceso tiene un nivel de cumplimiento:

- 100% en “Nivel de eficacia de controles” (12 de 12)
- 100% de “Nivel de No materialización de riesgo” (de 7 ninguno materializado)
- 100% de “Promedio de cumplimiento de acciones de manejo” (8 de 8)

**PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS E INDICADORES:**

Siendo un proceso estratégico, tiene por objetivo Gestionar los recursos de tecnología de la información y las comunicaciones como un factor estratégico generador de valor para la Entidad y el Sector Educación, mediante la adopción del marco legal para el Estado colombiano en materia de TIC, con el fin de facilitar a los usuarios el acceso, el uso eficiente y el aprovechamiento de las TIC.

El proceso Gestión de Servicios TIC incluye el diseño, definición o actualización de los planes y servicios TIC, la aplicación de la gestión de los proyectos, la prestación y operación de los servicios TI, el marco legal, además los mecanismos para el seguimiento, el control y mejoramiento de los servicios.

Tiene como estrategia claves:

- Servicios de Información
- Servicios de TI
- Transformación Digital y Gobierno de TI
- Asistencia Técnica

De estos se desprenden los objetivos estratégicos TI

**MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN:**

Se han establecido los siguientes controles que pueden afectar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los servicios tecnológicos del MEN:

1. Disponibilidad de los servicios esenciales TI
2. Seguimiento a los contratos de servicios TI
3. Incidentes de seguridad
4. Pruebas de penetración
5. Escaneo de vulnerabilidades

**PARTICIPACIÓN CIUDADANA:**

Tiene alta interacción con todas las partes interesadas, ya que, siendo un proceso típico de apoyo, dentro del MEN, se cataloga en el mapa como procesos estratégicos.

Satisfacción ciudadana sobre el trámite convalidación de títulos de Estudios de Educación Superior obtenidos en el exterior, calificación promedio = 3,8, cantidad de ciudadanos que calificaron el trámite = 1579.

Satisfacción ciudadana sobre el trámite legalización de documentos de Educación superior, calificación promedio = 3,8, cantidad de ciudadanos que calificaron el trámite = 521.

**CONCLUSIONES:**

Se evidencia un proceso robusto, consolidado y conformado por personal de alta competencia, gran sentido de pertenencia y una clara conciencia de apoyo y solidaridad.

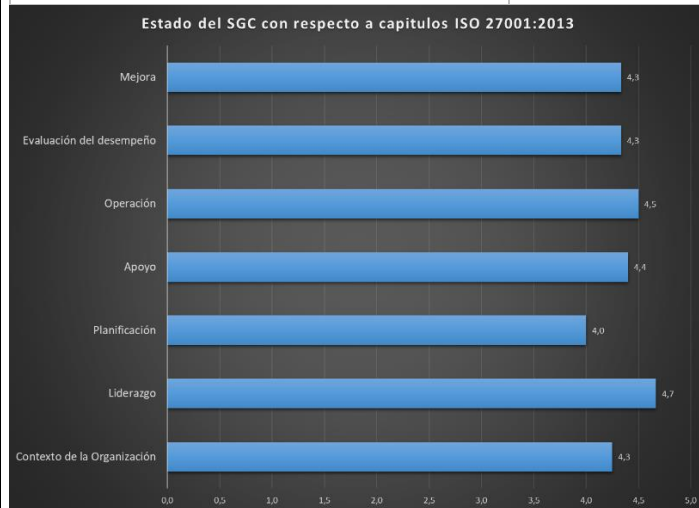
El Sistema de Gestión de Seguridad de la información está implementado, mantenido y presenta evidencia de mejora; se evidencia que es conveniente, para los objetivos del MEN, adecuado a su entorno y eficaz, ya que demuestra cumplimiento de las metas y objetivos trazados. Se encuentra listo para un proceso de certificación.

La gran cantidad de fortalezas, evidencia que el proceso de Gestión de Servicios TIC, soporta y apalanca en gran parte, la positiva consecución de los resultados del MEN y por lo tanto genera gran aporte a la Sociedad Colombiana.

A continuación, se presenta el nivel de madurez a la fecha con respecto a la norma ISO27001.

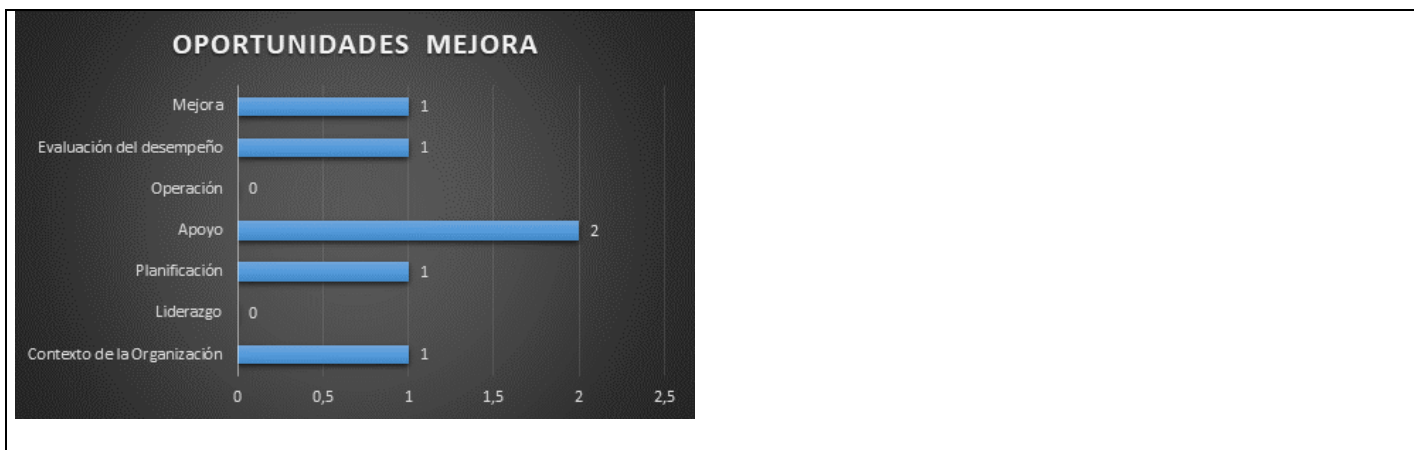
Es importante reconocer que este nivel se determina por la percepción del equipo auditor de acuerdo con las muestras evaluadas, de ninguna manera se puede catalogar como concluyente con respecto al cumplimiento. La muestra podría no ser representativa

ESCALA DE EVALUACIÓN	
CRITERIO	CALIFICACIÓN
No sabe / no aplica / no se cumple	1
Se cumple insatisfactoriamente	2
Se cumple aceptablemente	3
Se cumple en alto grado	4
Se cumple plenamente	5



ESCALA DE INTERPRETACIÓN	
RANGO	CRITERIOS
Puntaje Total menor a 3	Insuficiente
Puntaje Total entre 3 y 4	Adecuado
Puntaje Total mayor a 4	Satisfactorio

La distribución de oportunidades de mejora por capítulos del referencial es la siguiente:



INFORME DETALLADO			
Resultado		Descripción	Recomendación
HZ	OM		

AUDITORIA SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD / AMBIENTAL Y OTROS MODELOS REFERENCIALES				
Resultado			Requisito o Numeral	Descripción
C	NC	OM		
		X	ISO 27001:2013 – 7.2	Fortalecer la competencia del personal involucrado en la norma ISO/IEC 27001:2013  Generar proceso de capacitación de la norma ISO/IEC 27001:2013 y su relación con las actividades de cada subproceso / actividad.
		X	ISO 27001:2013 – 7.5	Asegurar la correcta identificación de la norma ISO/IE 27001:2013 en toda la documentación del SGI del MEN  Corregir en todos los documentos del SGI, lo anterior ya que en el Manual de la calidad PM-MA-01 Versión 6, se identifica la norma como “ISO 27002”. El nombre correcto es ISO/IEC 27001:2013

**LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR:** Gustavo Ortegón Molano – Darío A. Lombana R.

**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO:** María Helena Ordóñez Burbano