


	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001- FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Consecutivo No.	054	Fecha de Emisión del Informe	Día	02	Mes	08	Año	2019
-----------------	-----	------------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL
SUBSISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - 2019**

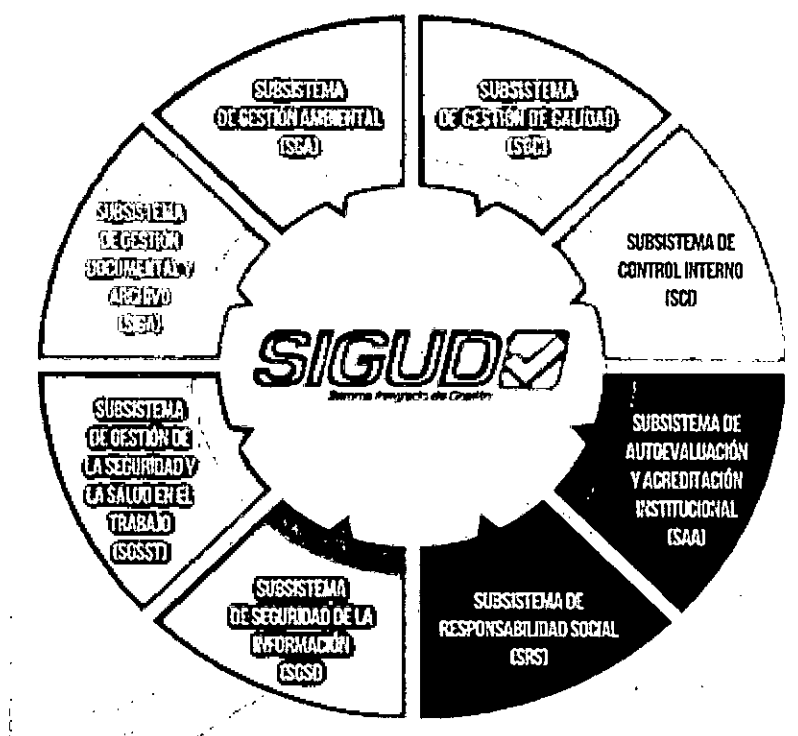
Proceso/Dependencia:	Secretaria General/OAS/O APC	Líder:	Secretaria General
		Responsable:	Camilo Andrés Bustos Parra
Objetivo:	Realizar el seguimiento a la implementación del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información (en adelante SGSI), basado en la norma ISO 27001, con el propósito de verificar si la Universidad cumple con los requisitos aplicables en la citada norma.		
Alcance:	Evaluar el Subsistema de Seguridad de la Información de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en el periodo de tiempo correspondiente al primer semestre del 2019.		
Criterios:	<p>Las siguientes son las fuentes que se tuvieron en cuenta para la realización del presente informe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Norma Técnica NTC/IEC ISO 27001: 2006. ➤ Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (SIGUD), dentro del cual se encuentra el SGSI. ➤ Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI). ➤ Resolución 297 del 16 de julio de 2019, "Por la cual se reglamenta el funcionamiento y operativización de los Equipos Técnicos de Gestión y Desempeño Institucional, como instancias de apoyo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y se corrige la Resolución de Rectoría No. 163 de 9 de mayo de 2019". ➤ Resolución 632 de 2015 "Por la cual se crea el Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas". ➤ Resolución 047 de 21 febrero de 2014 "Por la cual se crea el Comité de Seguridad de la Información de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y se definen sus funciones". (Derogada por la Resolución 632 del 3 de dic. 2015). 		
Muestra (opcional):	No aplica		

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001- FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

1. GENERALIDADES:



En el link: <http://planeacion.udistrital.edu.co:8080/sigud/subsistemas> , de la Página Web de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se encuentra el diagrama del “Sistema Integrado de Gestión – SIGUD”, en donde se relacionan los Subsistemas que se han adoptado para la Universidad, dentro de los cuales está el “Subsistema de Seguridad de la Información”:



(Fuente: SIGUD-2019)

- La seguridad y privacidad de la información, como componente transversal a la Estrategia de Gobierno en Línea, permite alinearse al componente de TIC para la Gestión, al aportar en el uso estratégico de las Tecnologías de la Información, con la formulación e implementación del Modelo de Seguridad de la Información, enfocado a preservar la *confidencialidad*, *integridad* y *disponibilidad* de la información, lo que contribuye al cumplimiento de la misión y los objetivos estratégicos de la entidad.

Para la realización del proceso se tuvo en cuenta los informes de seguimiento que ha venido desarrollando la Oficina Asesora de Control Interno, los cuales se citan a continuación:

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001- FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

- Seguimiento a la implementación del Sistema Integrado de gestión -SIGUD, realizado el 19 de agosto de 2018.
- Auditoria a Subsistemas del SIGUD, realizado el 12 de diciembre de 2017.
- Seguimiento Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información, realizado el 30 de septiembre de 2016.
- Seguimiento Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información, realizado el 28 de julio de 2016.

2. ASPECTOS GENERALES:

Tomando como base la información obtenida de diferentes fuentes, se procedió a verificar los siguientes aspectos:

✓ Cumplimiento de la Resolución 632 del 3 de diciembre de 2015:

ARTÍCULO 1º: POLITICA DEL SUBSISTEMA:

Se definió como Política del Subsistema la siguiente: *"La Universidad Distrital Francisco José de Caldas como prestador de Servicios de educación, en cumplimiento de los requisitos legales y normativos, se compromete a preservar la confidencialidad, confiabilidad, disponibilidad e integridad, de sus activos de información, protegiéndolos contra todo tipo de amenazas, mediante la adecuada gestión, mantenimiento y mejora continua de sus procesos, la óptima utilización de las tecnologías de la información y comunicaciones disponibles, de manera que contribuyan a la toma de decisiones institucionales y a la satisfacción de los diferentes grupos".*



En relación con la política, se recomienda que sea complementada; toda vez que, ésta debe ser un documento completo que integre los diferentes aspectos como: Objetivos, Disposición, Aplicabilidad, Responsabilidad, Reglas, entre otros.

ARTICULO 6º: DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: El Secretario General y ARTÍCULO 11º SESIONES: *"El comité se reunirá como mínimo una vez cada trimestre..."*

En virtud de lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se solicitó a la Secretaría General las actas de las sesiones realizadas por el Comité de SGSI, encontrando 9 actas de las 14 actas que se debieron suscribir en lo corrido de los años 2016, 2017, 2018 y primer semestre del 2019, con lo cual el porcentaje de cumplimiento del 64%:

2016	2017	2018	2019
16/06/2016	3/2/2017	5/9/2018	0
28/11/2016	5/4/2017		
16/12/2016	17/4/2017		
27/12/2016	27/4/2017		

Fechas de las Actas del CGSI suministradas por la Secretaria General (23/07/2019)

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001- FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

ARTICULO 10º: FUNCIONES DEL COMITÉ: Numeral h: "...Proponer la elaboración de la normativa, políticas, programas de capacitación, y procedimientos internos, manuales y cartillas relacionadas con la Seguridad de la Información y demás lineamientos que defina la norma ISO 27001 y las que apliquen".

Mediante este artículo se define el marco normativo por el cual se debe regir la Universidad para definir el SGSI.

✓ **Cumplimiento de los compromisos establecidos en las actas citadas anteriormente:**

La OACI procedió a realizar la validación de los compromisos establecidos en cada una de las actas relacionadas anteriormente; para lo cual, convocó a una reunión a los funcionarios de la Oficina Asesora de Planeación OAP para el día 26 de julio de 2019.

En la reunión se indagó sobre los siguientes aspectos:

P:¿Cuentan con una Guía para la identificación de los Activos de Información?

R/No.

P:¿El porcentaje de levantamiento de los activos de información realizado por la Oficina Asesora de Sistemas OAS es de un 43%?

R/No saben.

P:¿La OAP cuenta con un plan de acción para el diseño, documentación e implementación de los requisitos del Subsistema establecidos en la norma ISO 27001 versión 2013?

R/No.

P:¿Se cuenta con la proyección de costos necesarios para la implementación del SGSI?

R/No.

P:¿LA OAS realizó la contratación de la Consultoría para realizar el análisis de brechas para la implementación de la norma?



R/No saben.

P:¿La OAS presentó el Estudio de Mercado y el Cronograma del Plan de Acción?

R/No saben.

P: La OAS inscribió un proyecto denominado Diseño e Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)?

R/No saben.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001- FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Por lo anterior, se convocó a la OAS a una reunión, para corroborar el avance de los compromisos relacionados en las actas. A esta solicitud, la OAS remitió correo electrónico de fecha 22 de julio, indicando lo siguiente: *“De manera atenta agradecemos la comunicación e informamos que la OAS no coordina dicho Subsistema; esta función pertenece a la Secretaría General”*.

✓ **Análisis de la Resolución 297 del 16 de julio de 2019:**

Mediante esta Resolución se reglamenta el *“...funcionamiento y operativización de los Equipos Técnicos de Gestión y Desempeño Institucional, como instancias de apoyo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y se corrige la Resolución de Rectoría N° 163 del 9 de mayo de 2019”*.

De acuerdo con la Resolución citada anteriormente, en el CAPITULO II *“Equipos Técnicos de Gestión y Desempeño Institucional”*, se indica que el Líder del proceso *“Gestión de los Sistemas de la Información y las Telecomunicaciones”* es el Rector.



Por lo anterior, se convocó a una reunión el día 29 de julio, a la cual asistió la Asesora del Rector, a quien se le manifestó lo siguiente:

El Equipo Técnico de Gestión y Desempeño Institucional para la “Gestión de la Seguridad de la Información”, se encuentra bajo la responsabilidad del Secretario (a) General. Sin embargo, se concluye que esta responsabilidad debe ser de la Oficina Asesora de Sistemas, quien tiene dependencia directa de la Rectoría de la Universidad y es el Gestor del proceso “Gestión de los Sistemas de la Información y las Telecomunicaciones”; tal y como se indica en el artículo 4 - Corregir el Artículo 29 de la Resolución de Rectoría N°163 - “Designación de Líderes y Gestores de Procesos”.

Así mismo, se indicó que en el Artículo 6 *“Derogatorias”* se derogan los siguientes artículos: 9, 10, 11, 12 y 13 de la Resolución de Rectoría N° 632 del 3 de diciembre del 2015, con lo cual se elimina lo indicado en el numeral h del artículo N° 10, en el sentido de dejar a la Universidad sin una norma explícita que rija el SGSI.

3. CONCLUSIONES GENERALES:

- Verificada y evaluada la información por la Oficina Asesora de Control Interno - OACI y de acuerdo con la documentación y registros aportados, evidenció que el avance de implementación del SGSI es de un 0%.
- Incumplimiento de los compromisos establecidos en los Comités de Seguridad de la Información y ausencia de registros y/o evidencias de las actividades asignadas a cada Dependencia.
- Al igual que en la vigencia 2018, se le sugiere a la Alta Dirección y a las Dependencias responsables del Subsistema, que es prioritario adquirir un mayor compromiso, dado que desde el año 2015 con la emisión de la Resolución No. 632 se conformó SGSI de la Universidad, y no se evidencia ningún avance en la implementación del mismo.

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-001- FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

4. RECOMENDACIONES:

- Realizar un Alcance a la Resolución 297 del 16 de julio de 2019, en el cual se realice lo siguiente:

Modificar el "Responsable" del "Equipo Técnico de Gestión y Desempeño Institucional", para que dicha responsabilidad quede en la Oficina Asesora de Sistemas.

Indicar la Norma Técnica que debe regir el SGSI de la Universidad, para su Implementación.

- Convocar el "Equipo Técnico de Gestión y Desempeño Institucional" a la mayor brevedad posible, para que se designe un funcionario de alto nivel que lidere la implementación del SGSI, empezando por el diagnóstico y el plan de acción a seguir corto, mediano y largo plazo.
- Definir el cronograma de implementación del SGSI con fechas y responsables de cada una de las actividades.
- Realizar seguimiento permanente al cumplimiento de los compromisos establecidos en los Comités.
- Aprovechar los beneficios que ofrece el MINTIC (a cero costos) a las Entidades que se encuentran en proceso de implementación del SGSI.

Revisó	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Auditor Responsable
	Luz Marina Garzón Lozano	Miryam C. Real Torres Carolina Cortés García