



Al responder cite: Radicado 20151300009283

Bogotá D.C., jueves, 02 de julio de 2015

MEMORANDO

Para: José William Garzón
Vicepresidente Técnico

De: Oficina de Control Interno

Asunto: Auditoría de gestión a la Seguridad de la información Técnica

Por medio del presente le informo que la Oficina de Control Interno inicia a partir de hoy 2 de julio del año en curso, una auditoría con el objeto de verificar el sistema de gestión de la seguridad de la información técnica de la ANH administrada en el Banco de Información Petrolera.

El propósito de la auditoría es examinar los controles asociados a la gestión de la seguridad de la información técnica de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma ISO27001:2013.

Las funcionarias Rosario Ramos Díaz y Luz María Celis han sido designadas para la realización de la misma.

Agradezco a la Vicepresidencia facilitar a las auditoras responsable, por intermedio de la Gerencia de la Información Técnica, toda la información, soportes y reuniones que requieran durante el proceso auditor, cuyo plan de trabajo se adjunta a este memorando.

De igual forma, en reunión programada previamente para hoy a las 3:00 pm se presentará este plan de trabajo y se definirán los responsables de la atención de solicitudes de información.

Cordialmente,

Mireya López Ch.
Jefe Oficina de Control Interno

Adjunto: Plan de trabajo en dos (2) folios
Proyectó: Rosario Ramos Díaz

Copia: Sergio Adrián López, Gerente Gestión de la Información Técnica (E)



FORMATO PLAN DE TRABAJO
PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS DE GESTIÓN

Código	Página
ANH-GCM-FR-03	1
Fecha	Versión
18/09/2013	1

Fecha (dd/mm/aa):

02/07/15

Objeto de auditoría:

Examinar los controles asociados a la gestión de la seguridad de la información técnica de la ANH administrada en el Banco de información petrolera, de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma ISO 27001:2013

Dependencia(s) de la ANH:

Vicepresidencia Técnica (Gerencias de Gestión de la Información Técnica y Gestión del Conocimiento), incluidas la Cintoteca y la Litoteca, y la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos.

Metodología e Instrumentos a utilizar:

Procedimientos de auditoría:
1) Identificar el inventario de activos relacionados con la información técnica de la ANH.
2) Consultar los procedimientos, acuerdos de nivel de servicio, obligaciones de funcionarios y contratistas, políticas y objetivos de control, establecidos por la entidad y por la Vicepresidencia Técnica como administrador de dicha información, que aplican sobre la información técnica.
3) Verificar la implementación de controles a la seguridad de la información técnica, mediante el análisis documental y de la trazabilidad de la información técnica que administra la entidad (su recepción, verificación, cargue en el EPIS y custodia); y entrevista al personal que interviene en la gestión de dicha información.
4) Realizar un análisis de riesgos y amenazas para identificar las vulnerabilidades de la seguridad de la información.

Instrumentos:
* Formato de verificación de controles diseñado para la Auditoría.
* Soportes en físico y medio magnético.
* Entrevista a los funcionarios y/o contratistas, cuando aplique.

Fuentes: Aplicaciones del EPIS / MIGEP, Funcionarios y Contratistas (si aplica), Sistema de Gestión Documental - ORFEO (si aplica), SIGECO (si aplica) y expedientes físicos (si aplica).

Criterios técnicos de evaluación:

ISO 27001:2013. ANS entre proveedores de la información técnica y la Agencia Nacional de Hidrocarburos Acuerdos de confidencialidad de la información técnica. Cláusulas de confidencialidad de los contratos de Evaluación Técnica, Contratos de E&P, Convenios de E&P y Convenios de Explotación.

Cronograma de Actividades:

Actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Responsable
Aplicación del cuestionario de diagnóstico del marco de seguridad y privacidad de la entidad	02/07/2015	02/07/2015	Luz María Celis L. Rosario Ramos Díaz
Aplicación del cuestionario de diagnóstico del marco de seguridad y privacidad de la entidad*	03/07/2015	03/07/2015	Luz María Celis L. Rosario Ramos Díaz

Evaluación de controles del anexo A de la norma ISO 27001:2013 A5 Política de seguridad de la información - A6. Organización de seguridad de la información - A7 Seguridad de los recursos humanos.	06/07/2015	06/07/2015	Luz Maria Celis L. Rosario Ramos Díaz
Evaluación de controles del anexo A de la norma ISO 27001:2013 A8 Gestión de activos - A9. Control de acceso. - A10. Criptografía - A12. Seguridad de la operaciones	06/07/2015	06/07/2015	Luz Maria Celis L. Rosario Ramos Díaz
Evaluación de controles del anexo A de la norma ISO 27001:2013 A11. Seguridad física y entorno - A13. Seguridad de las comunicaciones	07/07/2015	07/07/2015	Luz Maria Celis L. Rosario Ramos Díaz
Evaluación de controles del anexo A de la norma ISO 27001:2013 A14. Adquisición, desarrollo y mantenimiento - A15. Relación con los proveedores	07/07/2015	07/07/2015	Luz Maria Celis L. Rosario Ramos Díaz
Evaluación de controles del anexo A de la norma ISO 27001:2013 A16. Gestión de incidentes de seguridad - A17. Aspectos de seguridad de la información - Gestión continuidad	08/07/2015	08/07/2015	Luz Maria Celis L. Rosario Ramos Díaz
Evaluación de controles del anexo A de la norma ISO 27001:2013 A18. Cumplimiento	08/07/2015	08/07/2015	Luz Maria Celis L. Rosario Ramos Díaz
Elaboración del informe ejecutivo de la auditoría.	09/07/2015	10/07/2015	Luz Maria Celis L. Rosario Ramos Díaz
Envío del informe ejecutivo de la auditoría a los responsables del proceso.	13/07/2015	14/07/2015	Luz Maria Celis L. Rosario Ramos Díaz
Seguimiento a la formulación del plan de mejoramiento en SIGECO	30/07/2015	30/07/2015	Luz Maria Celis L. Rosario Ramos Díaz
Seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento	28/08/2015	Hasta cierre de todas las	Luz Maria Celis L. Rosario Ramos Díaz

Elaboró:

Funcionario(s) Oficina de Control Interno:

Luz Maria Celis - Rosario Ramos Díaz

Aprobó:

Jefe Oficina de Control Interno:

Mireya López Ch.