



La educación
es de todos

Mineducación

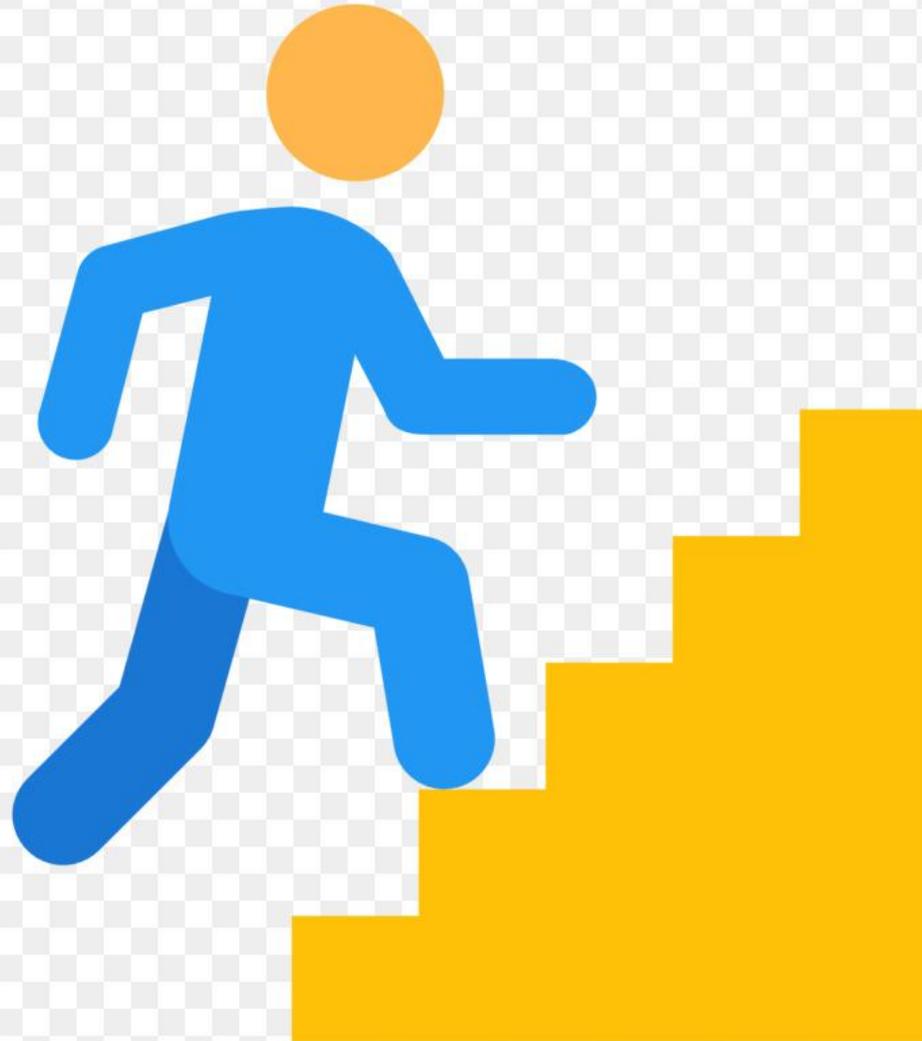


ICETEX
más cerca de los colombianos

Resumen Auditorías Sistemas de Gestión I Semestre 2020

Bogotá
Julio de 2020





AUDITORÍAS SISTEMAS DE GESTIÓN 2020

No conformidades, fortalezas y oportunidades de mejora relevantes de las auditorías a los SG 2020

Auditoría Combinada: Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Gestión de Seguridad Digital

Fortalezas

1. Compromiso de los líderes con los sistemas de gestión y la atención de la auditoría.

2. Implementación de proyectos y acciones de mejora. (Ingreso, Comunicaciones, Contractual, Gestión de TI, Atención al cliente, Riesgos no Financieros).

3. Acciones desarrolladas frente a eventos de orden público y pandemia, en el marco del Plan de Continuidad de Negocio. (Riesgos, OCM y Recursos Físicos.)

Auditoría Sistema de Gestión de Calidad

No conformidades

No se presentan indicadores del proceso de Administración de Activos Fijos.

Incumplimiento en comunicación con el cliente por fallas en el chatbot.

Incumplimiento en el seguimiento mensual del Plan Anual de Adquisiciones.

Varios documentos del proceso se encuentran desactualizados (Gestión Contractual, Servicios Generales y Apoyo Logístico)

Auditoría Sistema de Gestión de Calidad

Oportunidades de mejora

Actualizar documentación asociada al proceso.

Mejorar la información divulgada al ciudadano.

Reforzar divulgación de lineamientos de conservación de evidencias, por trabajo en casa (Planeación).

Se recomienda trabajar en la integración de los Sistemas de Gestión.

Auditoría Sistema de Gestión de Seguridad Digital

No conformidades

Necesidad de actualización permanente de los datos personales en las diferentes bases de datos de la entidad.

Incumplimiento de algunos requisitos de la Norma ISO 27001:2013 en Revisión por la Dirección SGSD 2019.

Incumplimiento en tratamiento de riesgos de seguridad de la información en cuanto al control de realizar las pruebas al sistema de detección de fuego o incendios de la planta física.

Auditoría Sistema de Gestión de Seguridad Digital

Oportunidades de mejora

Actualizar documentación del SGSD y revisar responsabilidad sobre la Guía de Protección de Datos Personales.

Mejoras en el inventario de activos, gestión de riesgos de seguridad y uso de la herramienta de etiquetado para activos digitales.

Aplicación de controles del Anexo A de la ISO 27001:2013 (seguimiento al cumplimiento de seguridad por proveedores, pruebas de pentesting, inventario de software y licencias, trazabilidad de requerimientos de software, áreas seguras).

Mejoras en la implementación de la Política de Protección de Datos Personales, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.