


Código: F92	INFORME DE AUDITORIA	
Versión: 1		
Fecha: 04/11/2008		
Página 1 de 2		

FECHA:	5 de mayo de 2014	PROCESO AUDITADO:	Gestión del Servicio - Gestión de Tecnología
LIDER DEL PROCESO:	Francisco Pulido Fajardo Director de Tecnología	AUDITADOS:	Nelson Mejía Martha Robayo Victor Raúl Bautista Mauricio Cajicá
AUDITOR LÍDER:	Sandra Milena Andrade M	EQUIPO AUDITOR:	Alexandra Bibiana Cala M.

1. OBJETIVO

Verificar la conformidad del proceso frente a las normas ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009, MECI, los procedimientos del proceso y normatividad aplicables al mismo.

2. ALCANCE

Evidenciar la conformidad del objetivo de la auditoria que Inicia desde el momento en que se genera un requerimiento tecnológico del ICETEX y termina con la gestión respectiva, la cual puede ser la implementación de un nuevo servicio o la respuesta al requerimiento.

3. FORTALEZAS

- Mejoramiento continuo del Proceso
- Empoderamiento de los funcionarios con respecto a las actividades realizadas y su rol dentro del proceso y del Sistema de Gestión de Calidad.
- Compromiso del personal para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la calidad
- Conocimiento de sus procedimientos operativos y manejo del DocManager como herramienta de búsqueda del sistema de gestión
- Se está iniciando con la Implementación de la Norma ISO 27001, lo que permitirá fortalecer la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la información que se maneja en el ICETEX

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA


En el muestreo realizado, se identificaron las siguientes observaciones durante el desarrollo de la presente auditoría:

- Revisar que todos los campos establecidos en los formatos son requeridos durante la ejecución de las actividades diarias.
- Establecer los NAS para los servicios de segundo nivel.
- Analizar la necesidad de realizar pruebas o mantenimientos preventivos a las herramientas utilizadas para el manejo de las actividades misionales de la Entidad.

5. NO CONFORMIDADES

En el muestreo realizado, se identificaron 4 No Conformidades durante el desarrollo de la presente auditoría, correspondientes a:

- No se evidencia el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos en el área, lo cual se soporta que se tiene establecido en la organización como política que la puerta de ingreso a las áreas seguras y al piso 3 debe permanecer cerrada siempre, sin embargo, durante el proceso de auditoría la puerta se encontraba abierta; incumpliendo de esta forma con lo establecido con la Política de Seguridad de la Información.

Código:	GUÍA (NOMBRE)	
Versión:		
Fecha:		
Página 2 de 2		

- No se encuentra registro de la revisión realizada por el Oficial de Seguridad, la cual se lleva a cabo cada dos (2) meses; sin embargo la última acta de revisión se encuentra del 5 de febrero de 2014; incumpliendo de esta forma con lo establecido en el numeral 4.2.4 Control de Registros de las Normas ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009.
- Se evidencia manejo de documentos desactualizados, lo cual se soporta ya que al momento de revisar el Procedimiento A 7-1-11 del 20 de diciembre de 2012, correspondiente al manejo de las vulnerabilidades, el Director indica que este documento está desactualizado y que los informes se realizan directamente en la herramienta y no en los formatos F088 y F254; incumpliendo de esta forma con lo establecido en el numeral 4.2.3 (b) Control de documentos. De las normas ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009.
- Se evidencia la realización de actividades con registro no diligenciados completamente, lo cual se soporta que la revisar los registros de asignación de accesos, estos no se encontraban completamente diligenciados; incumpliendo de esta forma con lo establecido el numeral 4.2.4 Control de Registros de las Normas ISO 9001:2008 y NTCGP1000:2009.

6. CONCLUSIÓN

Se evidenció cumplimiento general del proceso frente a las normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009

ALEXANDRA BIBIANA CALA MORENO

Firma Auditor