

<b>TIPO DE AUDITORÍA</b>	Auditoría Combinada SGC-SGSD
<b>FECHA DEL INFORME</b>	2022-05-16
<b>FECHA DE LA AUDITORÍA</b>	2022-05-09
<b>Lugar</b>	Virtual a través de Microsoft Teams

## LÍDER DE PROCESO

**Nombre - Cargo / Dependencia**

Edgar Antonio Gomez Alvarez - VICEPRESIDENTE FINANCIERO

## COLABORADORES QUE ATENDIERON LA AUDITORÍA

**Nombre - Cargo / Dependencia**

Doris Poveda Beltran - DIRECTORA TESORERIA

Jose Gomez Cardona - ANALISTA VPF

Mayerly Gonzalez Gordillo - CONTRATISTA TESORERIA

Claudia Milena Rubiano Amezcuita - ANALISTA TESORERIA

**Colaboradores adicionales**

Yenny Marcela Gómez. Contratista Tesorería.

## EQUIPO AUDITOR

**Nombre - Cargo / Dependencia**

Adriana Esperanza Aranguren Prieto - CONTRATISTA OCI

<b>ÁREAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>VICEPRESIDENCIA FINANCIERA</li> </ul>
<b>PROCESOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión de Inversiones</li> </ul>
<b>OBJETIVO DE LA AUDITORÍA</b>	Evaluar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad, el Sistema de Gestión de Seguridad Digital, Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, en el proceso de Gestión de Inversiones y sus procedimientos, de acuerdo con los requisitos de las normas técnicas vigentes aplicables, normativos y de la Entidad; identificando oportunidades de mejora.
<b>ALCANCE</b>	Actividades desarrolladas desde el segundo semestre de 2021 hasta la fecha de ejecución de la auditoría.
<b>CRITERIOS</b>	<p>Norma Técnica ISO 9001:2015. Sistema de Gestión de Calidad.          Norma Técnica ISO 27001:2013. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.          Lineamientos de MinTIC del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, Política de Gobierno Digital y Política de Seguridad Digital.          Documentación del Sistema de Gestión de ICETEX.          Planes de mejoramiento y acciones de mejora.          Normatividad aplicable.</p>

**HALLAZGOS**

CRITERIO DE AUDITORÍA	TIPO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> <li>6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades</li> </ul>	Oportunidad de mejora	Se recomienda realizar y documentar el análisis de las oportunidades específicas del proceso, con base en los lineamientos de la Guía metodológica para la gestión de oportunidades G209, del ICETEX y en cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, numeral 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedimiento</li> </ul>	Oportunidad de mejora	<p><b>Criterios:</b> Procedimiento "Identificar y clasificar activos de información". Anexo A. Norma ISO 27001:2013.</p> <p>Se recomienda revisar y actualizar el inventario de activos de información, de manera que corresponda la información de formato y ubicación de los diferentes activos identificados y clasificados.</p> <p>Evidencia: "Operaciones cerradas" aparece en el inventario en formato excel y ubicado en correo electrónico. En la entrevista se determina que se encuentra dentro de una presentación en ppt y se almacena en unidad compartida.</p>	

**CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA (aplica para sistemas de gestión)**

Firmas	Nombre	Cargo	Fecha
<b>Auditor</b>	Adriana Esperanza Aranguren Prieto	CONTRATISTA OCI	2022-05-16 15:41:15

<b>Aprobador</b>	Jose Jaime Beltran Arias	COORDINADOR OCI	2022-05-17 07:37:02
<b>Aprobador</b>	Carlos Javier Rodríguez Ordoñez	JEFE DE OFICINA OCI	2022-05-17 08:17:17

Adriana Esperanza Aranguren Prieto @ 2023-02-02, 17:50:50