

TIPO DE AUDITORÍA	Auditoría Combinada SGC-SGSD
FECHA DEL INFORME	2022-04-27
FECHA DE LA AUDITORÍA	2022-04-01
Lugar	Virtual a través de Microsoft Teams

LÍDER DE PROCESO

Nombre - Cargo / Dependencia

Karen Elena Mendoza Manjarres - JEFE DE OFICINA ORI

COLABORADORES QUE ATENDIERON LA AUDITORÍA

Nombre - Cargo / Dependencia

William Barreto Mendez - JEFE DE OFICINA ORI

Nestor Ferney Navarrete Runza - ASESOR ORI

Colaboradores adicionales

Ariel Sánchez Plazas. Contratista ORI.

Andrés Felipe Salamanca. Profesional Universitario ORI.

Sebastián Fajardo Serna. Profesional Universitario ORI.

Jenniffer Paola Galindo. Profesional Universitario ORI.

Laura Juliana Rico. Contratista ORI.

EQUIPO AUDITOR

Nombre - Cargo / Dependencia

Adriana Esperanza Aranguren Prieto - CONTRATISTA OCI

ÁREAS	<ul style="list-style-type: none"> OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES
PROCESOS	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de apoyo a programas internacionales
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	Evaluar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad, el Sistema de Gestión de Seguridad Digital y Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, en el proceso de Gestión de apoyo a programas internacionales y sus procedimientos, de acuerdo con las normas técnicas vigentes aplicables, normativos y de la Entidad; identificando oportunidades de mejora.
ALCANCE	<p>Actividades desarrolladas desde el segundo semestre de 2021, con base en el ciclo P-H-V-A y los procedimientos de:</p> <p>Condonaciones de programa para artistas jóvenes talentos</p> <p>Seguimiento a becarios de posgrados extranjeros en Colombia</p> <p>Guía para gestionar solicitud de visa de cortesía para extranjeros</p>
CRITERIOS	<p>Norma Técnica ISO 9001:2015. Sistema de Gestión de Calidad.</p> <p>Norma Técnica ISO 27001:2013. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.</p> <p>Lineamientos de MinTIC del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, Política de Gobierno Digital y Política de Seguridad Digital.</p> <p>Documentación del Sistema de Gestión de ICETEX.</p> <p>Planes de mejoramiento y acciones de mejora.</p> <p>Normatividad aplicable.</p>

HALLAZGOS

CRITERIO DE AUDITORÍA	TIPO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> 8.7. Control de las salidas no conformes 	Oportunidad de mejora		<p>Se recomienda identificar, documentar y reportar de manera independiente las salidas no conformes de cada proceso a cargo de la ORI, teniendo en cuenta que cada uno genera unas salidas específicas y se pueden presentar no conformes con naturalezas y tratamientos diferentes.</p> <p>Adicionalmente, se recomienda revisar los umbrales de tolerancia (5 a 10%), teniendo en cuenta la realidad de los procesos a la luz de la situación de vuelta a la normalidad post-pandemia, evaluando la posibilidad de disminuirlos.</p>
--			Se recomienda tener en cuenta las mejores prácticas de seguridad en las comunicaciones con

<ul style="list-style-type: none"> 8.3. Tratamiento de los riesgos de seguridad de la información 	Oportunidad de mejora		<p>los becarios, como por ejemplo enviar copia oculta de correos masivos, para evitar divulgar los correos personales a todos los demás estudiantes; así como también incluir las solicitudes de autorización de tratamiento de datos personales en los medios de recolección de esta información diferentes a la plataforma de Colfuturo. Esto es relevante para el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales.</p> <p>Evidencia: correo masivo remitido y encuesta de actualización de información del Programa Beca Colombia.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento 	Oportunidad de mejora		<p>Se recomienda revisar y actualizar el inventario de activos de información, teniendo en cuenta los archivos de seguimiento y su clasificación de confidencialidad; así como tomar medidas para asegurar su etiquetado, de acuerdo con las políticas de seguridad digital de ICETEX.</p> <p>Evidencia: inventario sin referencia a los archivos de control y seguimiento. Base de datos de becarios extranjeros y Archivo de seguimiento de afiliaciones a póliza, activos con datos personales, sin etiquetar.</p>

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA (aplica para sistemas de gestión)

Firmas	Nombre	Cargo	Fecha
Auditor	Adriana Esperanza Aranguren Prieto	CONTRATISTA OCI	2022-04-29 17:30:20
Aprobador	Jose Jaime Beltran Arias	COORDINADOR OCI	2022-05-02 07:39:11
Aprobador	Carlos Javier Rodríguez Ordoñez	JEFE DE OFICINA OCI	2022-05-02 08:11:43

Adriana Esperanza Aranguren Prieto @ 2023-02-02, 17:50:01