

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

LÍDER DE PROCESO

Nombre - Cargo / Dependencia

Gerardo Gutierrez Castro - JEFE DE OFICINA RIESGOS

COLABORADORES QUE ATENDIERON LA AUDITORÍA

Nombre - Cargo / Dependencia

Maria Stella Carreño Jurado - COORDINADORA RIESGOS FINANCIEROS

Colaboradores adicionales

EQUIPO AUDITOR

Nombre - Cargo / Dependencia

Adriana Esperanza Aranguren Prieto - CONTRATISTA OCI

ÁREAS	<ul style="list-style-type: none"> GRUPO DE RIESGOS FINANCIEROS
PROCESOS	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de Riesgo de crédito
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	Evaluar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad, el Sistema de Gestión de Seguridad Digital y el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, en el proceso de Gestión de Riesgo de Crédito, de acuerdo con los requisitos de las normas técnicas vigentes aplicables, normativos y de la Entidad; identificando oportunidades de mejora.
ALCANCE	<p>Actividades desarrolladas desde el segundo semestre de 2021 hasta la fecha de ejecución de la auditoría, con base en el ciclo P-H-V-A y los procedimientos de:</p> <p>Seguimiento al cálculo de las provisiones de crédito</p> <p>Calificadora de riesgo</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"> 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 	Oportunidad de mejora	<p>Se recomienda realizar el análisis de contexto para el proceso, con el fin de identificar y abordar oportunidades que permitan la mejora continua; con base en los lineamientos de la Guía Metodológica para la gestión de oportunidades G209, del ICETEX.</p> <p>Evidencia: se presenta formato de acciones de mejora de 2021, no se cuenta con formato F405 diligenciado recientemente, con la identificación de oportunidades del proceso.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> 8.2. Apreciación de los riesgos de seguridad de la información 8.3. Tratamiento de los riesgos de seguridad de la información 	No Conforme	<p>Se presenta incumplimiento del procedimiento "Gestión de accesos y retiro de servicios" así como de los requisitos de la Norma ISO 27001, numeral 8.3. Tratamiento de riesgos de seguridad de la información dado que se evidenció aplicación inoportuna del control de seguridad digital "Gestión de los accesos y retiros de servicios".</p> <p>Evidencia: se gestionó de manera inoportuna la inactivación del usuario y los accesos del contratista Diego Corzo, cuya vinculación finalizó el 25 de julio. El caso Aranda se creó posterior a la entrevista de auditoría, el día 31 de agosto y ya fue atendido por la Dirección de Tecnología.</p>	

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA (aplica para sistemas de gestión)

Firmas	Nombre	Cargo	Fecha
Auditor	Adriana Esperanza Aranguren Prieto	CONTRATISTA OCI	2022-09-09 12:35:52
Aprobador	Jose Jaime Beltran Arias	COORDINADOR OCI	2022-09-09 16:06:05

