

<b>TIPO DE AUDITORÍA</b>	Auditoría Combinada SGC-SGSD
<b>FECHA DEL INFORME</b>	2022-08-10
<b>FECHA DE LA AUDITORÍA</b>	2022-07-29
<b>Lugar</b>	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**

Amanda Triana Cárdenas. Profesional Especializado. Oficina de Riesgos.

Ingrý Katherin Aroca. Técnico Administrativo. Oficina de Riesgos.

## EQUIPO AUDITOR

**Nombre - Cargo / Dependencia**

Adriana Esperanza Aranguren Prieto - CONTRATISTA OCI

<b>ÁREAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>GRUPO DE RIESGOS FINANCIEROS</li> </ul>
<b>PROCESOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión Riesgo de liquidez</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 Riesgo de Liquidez de acuerdo con los requisitos de las normas técnicas vigentes aplicables, normativos y de la Entidad, identificando oportunidades de mejora.
<b>ALCANCE</b>	<p>Actividades desarrolladas desde el segundo semestre de 2021 hasta la fecha de ejecución de la auditoría.</p> <p>Se auditará la gestión del proceso en su ciclo P-H-V-A y específicamente, el procedimiento de Medición Riesgo de liquidez.</p>
<b>CRITERIOS</b>	<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"> <li>Procedimiento</li> </ul>	Oportunidad de mejora	<p><b>Procedimiento de identificación y clasificación de activos de información.</b></p> <p>Se recomienda revisar y actualizar el inventario de activos de información, de manera que se incluyan los archivos correspondientes a la gestión del proceso, en los cuales se administra información reservada.</p> <p>Evidencia: No se encuentra incluido en el inventario de activos de información el archivo de Comparación de Flujos de Caja, el cual se genera por tipos de recursos, con frecuencia mensual.</p>	

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

Firmas	Nombre	Cargo	Fecha
<b>Auditor</b>	Adriana Esperanza Aranguren Prieto	CONTRATISTA OCI	2022-08-10 20:47:27
<b>Aprobador</b>	Jose Jaime Beltran Arias	COORDINADOR OCI	2022-08-11 14:40:40
<b>Aprobador</b>	Carlos Javier Rodríguez Ordoñez	JEFE DE OFICINA OCI	2022-08-12 07:12:30