

<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 de Riesgo de Mercado</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 Mercado, de acuerdo con los requisitos de las normas técnicas vigentes aplicables, normativos y de la Entidad; así como identificar oportunidades de mejora.
<b>ALCANCE</b>	<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>Pruebas de escritorio valoración de inversiones</p> <p>Asignación de cupos por emisor y contraparte</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>8.7. Control de las salidas no conformes</li> </ul>	Oportunidad de mejora	<p>Se recomienda mejorar la identificación de las salidas no conformes del proceso, de manera que se especifiquen los requisitos que puedan no ser conformes (oportunidad, confiabilidad, etc), para mayor claridad de las mismas y su tratamiento. Por ejemplo: Inconsistencias en la información del informe de actualización de cupos emisor y contraparte, falta de oportunidad en la entrega del informe de pruebas de valoración.</p> <p>Evidencia: Se identifican como salidas no conformes el "Informe de actualización de cupos emisor y contraparte" y el "Informe de pruebas de valoración", las cuales son las salidas principales que genera el proceso, sin detalle de la no conformidad que se pueda presentar.</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 17:16:08
<b>Aprobador</b>	Jose Jaime Beltran Arias	COORDINADOR OCI	2022-08-11 17:23:36
<b>Aprobador</b>	Carlos Javier Rodríguez Ordoñez	JEFE DE OFICINA OCI	2022-08-12 07:16:35

