

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.

Jennifer 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"> Otorgamiento de servicios 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 Otorgamiento de servicios 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 hasta la fecha, con base en el ciclo P-H-V-A y los procedimientos de:</p> <p>Otorgamiento de becas colombianas en el exterior</p> <p>Otorgamiento de becas de posgrados para extranjeros en Colombia</p> <p>Otorgamiento de crédito condonable a artistas jóvenes talentos</p> <p>Igualmente, se podrán auditar los procedimientos transversales de los Sistemas de Gestión.</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"> 7.5.3. Control de la información documentada 	No Conforme		<p>La documentación del proceso no es idónea para su uso, dado que se encuentran desactualizados los procedimientos, haciendo referencia aún al uso del aplicativo Bizagi y el manejo de documentación física.</p> <p>Evidencia: M2-3-01 Otorgamiento de becas colombianas en el exterior, versión 6, del 3/08/2017 y M2-3-04 Otorgamiento de crédito condonable a artistas jóvenes talentos.</p>
			<p>Se recomienda fortalecer los controles de seguridad de la información y actualizar el mapa de riesgos del proceso.</p> <ul style="list-style-type: none"> Para el programa becas de posgrados para extranjeros en Colombia se están recibiendo

<ul style="list-style-type: none"> 8.2. Apreciación de los riesgos de seguridad de la información 	Oportunidad de mejora		<p>a través de correo electrónico documentos con datos sensibles, como la copia del pasaporte, certificado de cuenta bancaria y cédula de extranjería. Se recomienda establecer un medio seguro para el intercambio de información.</p> <ul style="list-style-type: none"> No se está aplicando de la forma descrita el control CS1134 "Verificación de autorización de tratamiento de datos personales". La descripción del control es "los jefes de área o el ejecutivo responsable de cada programa debe realizar una revisión de los titulares que se encuentren en las bases de datos personales de su responsabilidad, cada vez que se de apertura a una convocatoria con el fin de verificar que se tengan las autorizaciones de tratamiento, dejando registro mediante correo electrónico dirigido a la oficina de riesgos del resultado de la revisión". Se está registrando la autorización del tratamiento en la plataforma de COLFUTURO, con quien se tiene establecida alianza y definición de canal seguro de intercambio de información, pero no se realiza verificación para cada convocatoria.
<p>inhabilitado</p> <ul style="list-style-type: none"> Procedimiento 	Oportunidad de mejora		<p>Se recomienda tomar medidas para reforzar el uso de la herramienta de etiquetado de activos digitales del proceso, de acuerdo con su clasificación de confidencialidad.</p> <p>Evidencia: Cuadro resumen plan de becas y Base de datos beneficiarios Programa Jóvenes Talentos, no etiquetados.</p>

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA (aplica para sistemas de gestión)

Firmas	Nombre	Cargo	Fecha
Aprobador	Carlos Javier Rodríguez Ordoñez	JEFE DE OFICINA OCI	2022-04-28 08:27:18
Auditor	Adriana Esperanza Aranguren Prieto	CONTRATISTA OCI	2022-04-29 09:28:29
Aprobador	Jose Jaime Beltran Arias	COORDINADOR OCI	2022-05-02 06:17:40