

<b>TIPO DE AUDITORÍA</b>	Auditoría Combinada SGC-SGSD
<b>FECHA DEL INFORME</b>	2022-06-24
<b>FECHA DE LA AUDITORÍA</b>	2022-06-17
<b>Lugar</b>	Virtual a través de Microsoft Teams

## LÍDER DE PROCESO

**Nombre - Cargo / Dependencia**

Miriam Cardona Giraldo - COORDINADORA GTH

Leonardo Alexander Rodríguez Lopez - COORDINADOR GDTO

## COLABORADORES QUE ATENDIERON LA AUDITORÍA

**Nombre - Cargo / Dependencia**

Miriam Cardona Giraldo - COORDINADORA GTH

Leonardo Alexander Rodríguez Lopez - COORDINADOR GDTO

Lida Mireya Ortiz Cortes - CONTRATISTA GTH

Monica Daniela Cortes Muñoz - PROFESIONAL ESPECIALIZADO SG

**Colaboradores adicionales**

Maryory Paola Burgos Viña. Contratista. Secretaría General.

Yuri Nayibe Ladino. Profesional Universitario. Grupo de Talento Humano.

Yerly Andrea Arguello Gallego. Secretaria Ejecutiva. Grupo de Talento Humano.

Lady Marcela Gamboa Jimenez. Técnico Administrativo. Grupo de Talento Humano.

Jeniffer Janeth Vivas Niampira. Auxiliar administrativo. Presidencia.

Edisson Javier Rodríguez Montañó. Analista. Grupo de Talento Humano.

## EQUIPO AUDITOR

**Nombre - Cargo / Dependencia**

Adriana Esperanza Aranguren Prieto - CONTRATISTA OCI

<b>ÁREAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>GRUPO DE TALENTO HUMANO</li> </ul>
<b>PROCESOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permanencia</li> </ul>
<b>OBJETIVO DE LA AUDITORÍA</b>	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 Permanencia, de acuerdo con los requisitos de las normas técnicas vigentes aplicables, normativos y de la Entidad.
<b>ALCANCE</b>	Actividades desarrolladas desde el segundo semestre de 2021 hasta la fecha de ejecución de la auditoría.
<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**

<b>CRITERIO DE AUDITORÍA</b>	<b>TIPO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>RECOMENDACIÓN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente</li> </ul>	Oportunidad de mejora	Aunque se evidencia el seguimiento al cumplimiento de los proveedores (Compensar y Universidad Sergio Arboleda) y se incluyen las actividades realizadas en el certificado de recibo a satisfacción, se recomienda generar un informe mensual de supervisión de cada contrato, documentando el avance en el cumplimiento de las obligaciones; tal como establece el Manual de Contratación de Icetex, en su anexo 4. Reglas para la supervisión contractual, numeral 7 Funciones de los supervisores e interventores.	

## FORTALEZAS:

- Se destaca la buena disposición para la atención de la auditoría, por parte de los líderes de proceso y su equipo de trabajo.
- Se considera una fortaleza la medición de impacto de la capacitación en el desempeño y el desarrollo profesional

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

de los funcionarios, como un indicador de efectividad que agrega valor en el seguimiento y mejora del proceso.

Se ha logrado el objetivo de la auditoría y se puede concluir, con base en la muestra auditada, que el proceso de Permanencia presenta conformidad con respecto a los requisitos de las Normas Técnicas ISO 9001:2015, 27001:2013 y el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de MINTIC.

Se encontró una (1) oportunidad de mejora para el proceso, en cuanto al Sistema de Gestión de Calidad. Se recomienda la definición de una acción de mejora para abordarla, así como otras que puedan contribuir al desempeño del proceso, en el marco de los diferentes Sistemas de Gestión de la entidad; registrándolas en el aplicativo Daruma.

<b>Firmas</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>Fecha</b>
<b>Auditor</b>	Adriana Esperanza Aranguren Prieto	CONTRATISTA OCI	2022-06-28 17:58:17
<b>Aprobador</b>	Jose Jaime Beltran Arias	COORDINADOR OCI	2022-06-29 08:14:19
<b>Aprobador</b>	Carlos Javier Rodríguez Ordoñez	JEFE DE OFICINA OCI	2022-06-29 09:54:03

Adriana Esperanza Aranguren Prieto @ 2023-02-02, 17:51:22