

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>		
<b>1.1. ORGANIZACIÓN</b>		
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN		
<b>1.2. SITIO WEB:</b> <a href="http://www.contaduria.gov.co">http://www.contaduria.gov.co</a>		
<b>1.3. LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL:</b> Calle 26 N° 69-76 Piso 15 Bogotá D.C., Colombia		
Si la certificación cubre más de un sitio permanente donde se realicen actividades del sistema de gestión, indicar la localización de cada uno.		
Dirección del sitio permanente (diferente al sitio principal)	Localización (ciudad - país)	Actividades del sistema de gestión, desarrollados en este sitio, que estén cubiertas en el alcance
No Aplica		
<b>1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN:</b>		
Determinación de las políticas, principios y normas de contabilidad para el sector público colombiano. Unificación, centralización y consolidación de la información contable y elaboración del balance general consolidado de la nación. Declaración de Aplicabilidad Versión 2.0 2018-11-12.		
Identification of policies, principles and accounting standards for the colombian public sector. Unification, centralization and consolidation of accounting information and preparation of the consolidated balance sheet of the nation. Statement Applicability Version 2.0 2018-11-12.		
<b>1.5. CÓDIGO IAF:</b> 36		
<b>1.6. CATEGORÍA DE ISO/TS 22003:</b> No Aplica		
<b>1.7. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN:</b> ISO/IEC 27001:2013		
<b>1.8. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN</b>		
Nombre:	Henry Ramírez Montes	
Cargo:	Coordinador GIT de Planeación	
Correo electrónico	hramirez@contaduria.gov.co	
<b>1.9. TIPO DE AUDITORÍA:</b>		
<input type="checkbox"/> Inicial o de Otorgamiento <input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/> Renovación <input type="checkbox"/> Ampliación <input type="checkbox"/> Reducción <input type="checkbox"/> Reactivación <input type="checkbox"/> Extraordinaria <input type="checkbox"/> Actualización <input type="checkbox"/> Migración (aplica para ISO 45001)		
Aplica toma de muestra por multisitio: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Auditoría combinada: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ISO 9001- ISO 14001- ISO 45001		
Auditoría integrada: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>1.10. Tiempo de auditoría</b>	FECHA	Días de auditoría)

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Etapa 1 (Si aplica)	No Aplica	
Preparación de la auditoría en sitio y elaboración del plan	2021-11-12	0,5
Auditoría remota	2021-11-29 al 2021-11-30	2,0
Auditoría en sitio	No Aplica	
<b>1.11. EQUIPO AUDITOR</b>		
Auditor líder	Jairo Yobany Vargas G.	
Auditor en Monitoreo	No Aplica	
Experto Técnico	No Aplica	
Observador – Profesional de Apoyo	No Aplica	
<b>1.12. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN</b>		
Código asignado por ICONTEC	SI- CER660642	
Fecha de aprobación inicial	2019 01 11	
Fecha de próximo vencimiento:	2023 12 29	

<b>1. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA</b>
2.1 Determinar la conformidad del Sistema de Gestión con los requisitos de la norma de Sistema de Gestión.
2.2 Determinar la capacidad del Sistema de Gestión para asegurar que la Organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el alcance del Sistema de Gestión y a la norma de requisitos de gestión.
2.3 Determinar la eficacia del Sistema de Gestión para asegurar que la Organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.
2.4 Identificar áreas de mejora potencial del Sistema de Gestión

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.*

## 2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- 3.1 Los criterios de la auditoría incluyen la norma de requisitos de sistema de gestión, la información documentada del sistema de gestión establecida por la organización para cumplir los requisitos de la norma, otros requisitos aplicables que la organización suscriba y documentos de origen externo aplicables.
- 3.2 El alcance de la auditoría, las unidades organizacionales o procesos auditados se relacionan en el plan de auditoría que hace parte de este informe.
- 3.3 La auditoría se realizó por toma de muestra de evidencias de las actividades y resultados de la Organización y por ello tiene asociada la incertidumbre, por no ser posible verificar toda la información documentada.
- 3.4 Se verificó la capacidad de cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios aplicables en el alcance del Sistema de Gestión, establecidos mediante su identificación, la planificación de su cumplimiento, la implementación y la verificación por parte de la Organización de su cumplimiento.
- 3.5 El equipo auditor manejó la información documentada suministrada por la Organización en forma confidencial y la retornó a la Organización, en forma física o eliminó la entregada en otro medio, solicitada antes y durante el proceso de auditoría.
- 3.6 Al haberse ejecutado la auditoría de acuerdo con lo establecido en el plan de auditoría, se cumplieron los objetivos de ésta.
- 3.7 ¿Se evidenciaron las acciones tomadas por la Organización para solucionar las áreas de preocupación, reportadas en el informe de la Etapa 1? (Se aplica solo para auditorías iniciales o de otorgamiento):  
 Si  No  N.A
- 3.8 Si se aplicó toma de muestra de múltiples sitios, indicar cuáles sitios permanentes se auditaron y en que fechas  
 Si  No  N.A
- 3.9 ¿En el caso del Sistema de Gestión auditado están justificadas las exclusiones o requisitos no aplicables acorde con lo requerido en el respectivo referencial?  
 Si  No  N.A
- A.6.2.2 Teletrabajo puesto que La entidad no ha establecido las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a una política de teletrabajo, ya que no cuenta con los recursos pertinentes para implementar los requerimientos o directrices que se establece en la Ley 1221 de 2008 (Decreto reglamentario 0884 de 2012).
- 3.10 ¿Se auditaron actividades en sitios temporales o fuera del sitio de acuerdo al listado de contratos o proyectos entregados por la Organización?  
 Si  No  N.A
- 3.11 ¿Es una auditoría de ampliación o reducción?  
 Si  No  N.A

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.*

**2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

3.12 En el caso de los esquemas en los que es aplicable el requisito de diseño y desarrollo del producto o servicio (Por ejemplo, el numeral 8.3 de la norma ISO 9001:2015), este se incluye en el alcance del certificado?

Si  No  N.A.

3.13 ¿Existen requisitos legales para el funcionamiento u operación de la Organización o los proyectos que realiza, por ejemplo, habilitación, registro sanitario, licencia de funcionamiento, licencia de construcción, licencia o permisos ambientales en los que la Organización sea responsable?:

Si  No  N.A

LEY 298 DE 1996 (julio 23) por la cual se desarrolla el artículo 354 de la Constitución Política, se crea la Contaduría General de la Nación como una Unidad Administrativa Especial Adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras disposiciones sobre la Materia. DECRETO 143 DE 2004 (enero 21), mediante el cual, de conformidad con la estructura prevista en el presente decreto, el Gobierno Nacional procederá a adoptar la nueva planta de personal para la Contaduría General de la Nación.

3.14 ¿Se evidencian cambios significativos en la Organización, desde la anterior auditoría, por ejemplo, relacionados con Alta dirección, estructura organizacional, sitios permanentes bajo el alcance de la certificación, cambios en el alcance de la certificación diferentes a ampliación o reducción, entre otros?

Si  No  N.A

Debido a la emergencia presentada por el COVID-19, las restricciones de movilidad entre ciudades y las disposiciones emitidas por la UT de Certificación de Sistemas de Gestión se realizó el análisis basado en el desempeño de la organización (no conformidades anteriores/recurrentes, quejas/reclamaciones, incidentes de servicio, etc.) y los riesgos tales como (comunicación, tecnología, disponibilidad de información, controles de acceso, etc.). Para los riesgos se confirmó con la empresa tiene la capacidad de utilizar medios de comunicación interactivos (se evidenció que la organización contaba con todas las herramientas tecnológicas de acceso a información, ancho de banda suficiente, información digitalizada y disponía de personas en sitio con cámaras de alta resolución para mostrar espacios físicos, controles de acceso y controles ambientales entre algunos otros), por lo tanto, se podía asegurar el cumplimiento del plan de auditoría y los objetivos establecidos para la misma, razón por la cual se confirmó la viabilidad de poder realizar la auditoría totalmente remota.

¿Debido a los cambios que ha reportado la Organización, se requiere aumentar el tiempo de auditoría de seguimiento?

Si  No

3.15 ¿Si la Organización realiza actividades del alcance en turnos nocturnos que no pueden ser visitadas en el turno diurno, estas fueron auditadas en esta auditoría?

Si  No  N.A.

3.16 Para sistemas de gestión de calidad; ¿Se subcontratan con proveedores el suministro de productos y servicios que hacen parte del alcance del certificado?

Si  No  N.A

¿En caso afirmativo, se encontraron controlados los proveedores de estos productos y servicios?

Si  No  N.A

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
Servicios y productos incluidos en el alcance que son proporcionados al cliente por un tercero en nombre de la organización auditada:		Proveedor:	
En el proceso de tecnología se encuentra como externo el Datacenter Alterno, en la Alcaldía de Medellín.		Alcaldía de Medellín	
<p>3.17 ¿Se presentaron durante la auditoria cambios que hayan impedido cumplir con el plan de auditoría inicialmente acordado con la Organización? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>3.18 ¿Existen aspectos o resultados significativos de esta auditoría que incidan en el programa de auditoría del ciclo de certificación? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>3.19 ¿Quedaron puntos no resueltos en los casos en los cuales se presentaron diferencias de opinión sobre las NC identificadas durante la auditoría? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>3.20 ¿Aplica restauración para este servicio? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>3.21 Se verificó si la Organización implementó o no, el plan de acción establecido para solucionar las no conformidades menores pendientes de la auditoría anterior de ICONTEC y si fueron eficaces. Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A. <input type="checkbox"/></p>			
NC	Descripción de la no conformidad (se relaciona el numeral de la norma y la evidencia del incumplimiento)	Evidencia obtenida que soporta la solución	¿Fue eficaz la acción? Si/No
1	<p>Numeral 7.2.b</p> <p>No se evidencia que la organización determina la competencia necesaria para el personal en aspectos relacionados con sus sistemas de gestión.</p> <p>Evidencia: En verificación del perfil de cargo del señor Wilson Cifuentes, se evidenció que en el manual de funciones de su cargo emitido mediante Resolución 257 julio 23 de 2018 no se encuentran actualizadas las competencias requeridas.</p>	Se evidenció actualización del manual de funciones para todos los cargos incluyendo la competencia necesaria para el personal en aspectos relacionados con sus sistemas de gestión. Se realiza muestreo aleatorio de perfiles de cargo y verificación de los soportes encontrándose completitud en la información.	Si
2	<p>Numeral 9.2 d)</p> <p>No se determinan los criterios de auditoría para determinar la conformidad con la norma.</p> <p>Evidencia: No se encontró un criterio de auditoría para haber seleccionado solo algunos controles del Anexo A como muestra en la auditoría interna ISO/IEC 27001.</p>	Se evidenció en el “Plan Institucional de Capacitación”, la planificación y ejecución de formación en normas como la 27004 e ISO 19011. Se evidencia la modificación del Formato Plan de auditoría, con la inclusión completa de los requisitos que se	Si

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
		van a auditar de la norma ISO/IEC 27001.	
3	<p>Numeral A.12.1.3</p> <p>No se hacen proyecciones de capacidad futura.</p> <p>Evidencia:</p> <p>No se tienen proyecciones de capacidad futura de componentes como memoria y procesamiento de servidores, y canales de comunicación.</p>	<p>Se evidenció la implementación de la herramienta de monitoreo incluyendo la configuración de funciones de activación predictiva, utilizando datos almacenados históricos, de memoria de servidores, procesamiento de servidores, y canales de comunicación, programados en la herramienta.</p>	Si

3. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
<p>Como resultado de la auditoría, el equipo auditor declara la conformidad y eficacia del sistema de gestión auditado basados en el muestreo realizado. A continuación, se hace relación de los hallazgos de auditoría.</p> <p><b>4.1 Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de gestión con los requisitos.</b></p> <p><b>Planeación Integral / Revisión por la dirección</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ El Sistema de Gestión auditado tiene bases consistentes, que han sido cimentadas gracias a la solides de los procesos. El enfoque de la planeación estratégica se destaca porque les ha permitido trazar nuevas metas en la búsqueda de la excelencia de la Entidad.</li> <li>○ Se destaca la estructura interna de la Entidad para abordar los cambios en tiempos de pandemia y la capacidad de evaluación del cumplimiento de las políticas de seguridad de la información, procedimientos y buenas prácticas seguridad de la información.</li> </ul> <p><b>Gestión TICs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ El compartido entendimiento a nivel organizacional, de los beneficios de fundamentar la prestación de los servicios, en la adecuada operación de la plataforma tecnológica y el cumplimiento de cada uno de los requerimientos pactados con los clientes internos y externos son pilares fundamentales para prestación exitosa de servicios de la Entidad.</li> <li>○ A nivel de redundancia y respaldo de las bases de datos críticas de la organización, se destaca la generación de replicación y las pruebas de restauración de los backups.</li> <li>○ El monitoreo del control de acceso de los usuarios a: el dominio, el correo y las aplicaciones.</li> <li>○ La solidez de la Organización para atender los casos de soporte y para resolverlos manteniendo una interacción continua con el cliente.</li> <li>○ Se destacan los trabajos mantenimiento y monitoreo de los servidores y equipos de comunicaciones ubicados en el Centro de Cómputo Principal, porque se evidencia mejora en la capacidad en almacenamiento de bases de datos y archivos, procesamiento en los servidores principales y canales de comunicaciones.</li> </ul>

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.*

### 3. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

#### Normalización, Culturización y Centralización de la Información

- El servicio “Normalización, Culturización y Centralización de la Información” se realiza mediante la concentración de la información relacionada con cada uno de los procesos, permitiendo estandarizar las formas de dar respuesta de las solicitudes de los clientes externos, forjando adecuada imagen Organizacional y unificación de criterios.

#### 4.2 Oportunidades de mejora

##### Sistema de Gestión

- Utilizar tablero de indicadores adicionando nuevos indicadores con enfoque en la gestión de la seguridad de la información. Para los indicadores que demuestran tendencia al cumplimiento reevaluar las metas a fin de obtener metas más retadoras.

##### Planeación Integral / Revisión por la dirección

- Formalizar las evidencias del seguimiento realizado a la ejecución de las actividades que surgen a partir de los planes estratégicos.
- En la revisión por la dirección del Sistema de Gestión Integrado, mejorar el análisis de tendencias relativas a: no conformidades y acciones correctivas, seguimiento y resultados de las mediciones, resultados de la auditoría, cumplimiento de los objetivos de la seguridad de la información, resultados de la valoración de riesgos y estado del plan de tratamiento de riesgos.
- En la estructuración que se tiene establecida de las partes interesadas, revisar la definición, aplicación y rigurosidad del análisis de necesidades y expectativas de las partes interesadas para lograr mayor enfoque en seguridad de la información y de esta forma facilitar el seguimiento a las oportunidades de mejora identificadas.

##### Gestión TICs

- A partir del monitoreo de la capacidad de las plataformas tecnológicas, mejorar las proyecciones de los requisitos de capacidad futura.
- Aumentar la periodicidad de la obtención de información sobre las vulnerabilidades técnicas de los sistemas de información.
- Mejorar la documentación de los cambios en las instalaciones y en los sistemas de procesamiento de información que afectan la seguridad de la información, de manera que les permita incluir el antes, durante y después del cambio. Evaluar la posibilidad de realizar segmentación de redes.
- Revisar la política de uso de correo personal, la política de acceso a redes sociales y restricciones para los visitantes en lo relacionado con uso de dispositivos móviles.
- Debido a los recientes ciber ataques a las entidades del estado, consultar y aplicar el NIST Cybersecurity Framework (El Marco de Ciberseguridad del NIST) y la norma ISO/IEC 27032 "Tecnologías de la información. Técnicas de seguridad - Directrices para la Ciberseguridad", de manera que se utilicen como modelo para implementar sus buenas prácticas en ciberseguridad.
- Subcontratar los servicios de un SIEM (Security Information and Event Management) y un SOC (Security Operations Center), de manera que les permita verificar constantemente la postura de seguridad de la información y generar planes de acción de manera temprana, a partir de los monitoreos, evaluaciones y la información recolectada.
- En los planes de continuidad de negocio mejorar el detalle de las actividades a seguir, relacionados con cada uno de los escenarios de falla identificados, especificando con mayor claridad los pasos a seguir para la activación de los planes de remediación/continuidad y el retorno

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.*

### 3. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

a la normalidad. Consultar la norma ISO/IEC 22317:2015. Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio. Directrices para el Análisis de Impacto en el Negocio.

#### Análisis de Riesgos

- En el análisis de riesgos: a) Mejorar la redacción de la descripción de los riesgos en términos de evento, causa y consecuencia b) Mejorar el detalle del plan de tratamiento del riesgo. c) Consolidar la utilización del aplicativo de software de manera que les facilite la gestión del riesgo. d) Consultar las normas de gestión del riesgo: ISO 31000, ISO 27005 y NIST SP 800-30

### 5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

#### 5.1. Análisis de la eficacia del Sistema de Gestión certificado

5.1.1. Reclamaciones o Quejas válidas del cliente en el Sistema de Gestión que aplique durante el último año.

Principales quejas o reclamaciones recurrentes	Principal causa	Acciones tomadas
No Aplica		

5.1.2 Incluir la ocurrencia de incidentes (accidentes o emergencias) en los sistemas de gestión que aplique y explique brevemente cómo fueron tratados:

Número de Incidentes de seguridad de la información: 1 en el año 2021, relacionado con la desconexión de una plataforma de gestión. Se tienen dispuesto el procedimiento para la gestión de Incidentes de seguridad de la información el cual incluye: el reporte de eventos de seguridad de la información, la evaluación de eventos de seguridad de la información y decisiones sobre ellos, la respuesta a incidentes de seguridad de la información, la recolección de la evidencia y el aprendizaje obtenido de los incidentes de seguridad de la información

5.1.3 En los casos que aplique verificar que la Organización haya informado a ICONTEC durante los plazos especificados en el Reglamento R-PS-007 REGLAMENTO DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTIÓN eventos que hayan afectado el desempeño del Sistema de Gestión certificado, relacionados con el alcance de certificación que sean de conocimiento público. El auditor verificará las acciones pertinentes tomadas por la Organización para evitar su recurrencia y describirá brevemente como fueron atendidas.

No se presentan casos.

5.1.4 ¿Existen quejas de usuarios de la certificación recibidas por ICONTEC durante el último periodo evaluado? (Aplica a partir del primer seguimiento)

Si  No  N.A

5.1.5 ¿Se evidencia la capacidad del Sistema de Gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los resultados esperados?:

Si  No .

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.*



**5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTION**

5.1.6 ¿Se concluye que el alcance del Sistema de gestión es apropiado frente a los requisitos que la Organización debe cumplir? (consultar E-PS-080 ALCANCE DE CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION)  
Si  No .

**5.2 Relación de no conformidades detectadas en auditorías previas del ciclo de certificación**

El ciclo de certificación inicia con una auditoría de otorgamiento o renovación, a partir de esta indicar contra cuáles requisitos se han reportado no conformidades.

Auditoría	Número de no conformidades	Requisitos
Otorgamiento / Renovación Anticipada	3	7.2 b, 9.2 d), A.12.1.3
1ª de seguimiento del ciclo	3	A.9.1.2, A.9.2.6, A.17.1.3
2ª de seguimiento del ciclo		
Renovación		
Auditorías especiales (Extraordinaria, reactivación, ampliación)		

¿Se evidencia recurrencia de no conformidades detectadas en las auditorías de ICONTEC en el último ciclo de certificación?  
Si  No

**5.3 Análisis del proceso de auditoría interna**

El equipo auditor fue conformado auditores competentes según los requisitos establecidos por la organización. Se cuenta con procedimiento de auditoría donde se establecen todos los requisitos. La auditoría se orienta de acuerdo con directrices de ISO 19011. El ciclo de auditorías se realizó desde el 14 de septiembre al 7 de Octubre del 2021. El alcance y duración de la auditoría interna se considera apropiada a la naturaleza y necesidades de los sistemas de gestión, se encontró programa de auditoría, plan de auditoría, informe de auditoría y acciones correctivas.

**5.4 Análisis de la revisión del Sistema por la dirección**

Se realizó un análisis de los requisitos establecidos en el numeral 9.3 y de los resultados de los procesos y de los compromisos establecidos por la dirección. La revisión por la dirección se realizó el día Octubre 27 del 2021. Se identificaron tópicos para el mejoramiento de los procesos y se precisaron buenas prácticas para apoyar y cimentar el crecimiento en los procesos.

**6 USO DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTION Y DE LA MARCA O LOGO DE LA CERTIFICACION**

<b>6</b>	<b>USO DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTION Y DE LA MARCA O LOGO DE LA CERTIFICACION</b>
6.1	El logo o la marca de conformidad de certificación de Sistema de Gestión de ICONTEC se usa en publicidad (¿página web, brochure, papelería, facturas, etc?) Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A <input type="checkbox"/>
6.2	¿La publicidad realizada por la Organización está de acuerdo a lo establecido en el reglamento R-PS-007 y el Manual de aplicación E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN?? Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A <input type="checkbox"/>
6.3	¿El logo o la marca de conformidad se usa sobre el producto o sobre el empaque o el envase o el embalaje del producto, o de cualquier otra forma que denote conformidad del producto? Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> N.A <input type="checkbox"/>
6.4	Se evidencia la adecuación de la información contenida en el certificado (¿vigencia del certificado, logo de organismo de acreditación, razón social registrada en documentos de existencia y representación legal, direcciones de sitios permanentes cubiertos por la certificación, alcance, etc.?) Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A <input type="checkbox"/>

<b>7.</b>	<b>RESULTADO DE LA REVISION DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS PARA LAS NO CONFORMIDADES MAYORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORIA, MENORES QUE GENERARON COMPLEMENTARIA Y, MENORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORIA QUE POR SOLICITUD DEL CLIENTE FUERON REVISADAS</b>		
✓	¿Se presentaron No Conformidades Mayores? Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> N.A. <input type="checkbox"/>		
✓	¿Se presentaron No Conformidades menores de la auditoria anterior que no pudieron ser cerradas en esta auditoria? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A. <input checked="" type="checkbox"/>		
✓	¿Se presentaron no conformidades menores detectadas en esta auditoría que por solicitud del cliente fueron revisadas durante la complementaria? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A. <input checked="" type="checkbox"/>		
	Fecha de verificación de la complementaria: N.A.		
NC	Descripción de la no conformidad (se relaciona el numeral de la norma y la evidencia del incumplimiento)	Evidencia obtenida que soporta la solución	¿Fue eficaz la acción? Si / No
No Conformidades mayores identificadas en esta auditoria			
	N.A.		
No Conformidades pendientes de la auditoria anterior que no se solucionaron			
No conformidades detectadas en esta auditoría que fueron cerradas			

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.

N.A.		
Si las acciones tomadas no fueron eficaces después de la realización de la verificación complementaria, se debe proceder de acuerdo con lo establecido en el Reglamento ES-R-SG-001.		

8. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR DE ACUERDO CON EL ES-R-SG-001				
Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión				
Se recomienda mantener el alcance del certificado o del Sistema de Gestión				X
Se recomienda renovar el alcance del certificado o del Sistema de Gestión				
Se recomienda renovar anticipadamente el certificado Sistema de Gestión				
Se recomienda ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión				
Se recomienda reducir el alcance del certificado				
Se recomienda reactivar el certificado				
Se recomienda actualizar el certificado del Sistema de Gestión (a la nueva versión de la norma)				
Se recomienda migrar el alcance del certificado o del Sistema de Gestión				
Se recomienda restaurar el certificado, una vez finalice el proceso de renovación				
Se recomienda suspender el certificado				
Se recomienda cancelar el certificado				
Nombre del auditor líder: Jairo Yobany Vargas Gordillo	Fecha	2021	12	17

9. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME		
Anexo 1	Plan de auditoría F-PS-530 PLAN DE AUDITORIA EN SITIO – SISTEMAS DE GESTIÓN (Adjuntar el plan a este formato y el F-PS-654 FORMATO DE PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN, cuando aplique)	X
Anexo 2	Información específica de esquemas de certificación de Sistema de Gestión	X
Anexo 3	Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas Aceptación de la organización firmada. Información de la confirmación del cumplimiento de las condiciones para realizar auditoría con el apoyo de medios tecnológicos	X
Anexo 4	Información específica por condición de emergencia	X
Anexo 5	Declaración de aplicación (solo para ISO 28001)	N.A.

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



## ANEXO 1

### Plan de Auditoría

EMPRESA:	CONTADURIA GENERAL DE LA NACION		
Dirección del sitio :	Calle 26 N° 69-76 Piso 15 Bogotá D.C., Colombia		
Representante de la organización:	Sr. Henry Ramírez Montes		
Cargo:	Coordinador GIT de Planeación	Correo electrónico	hramirez@contaduría.gov.co
Alcance de la certificación ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018: Determinación de las políticas, principios y normas de contabilidad para el sector público colombiano. Unificación, Centralización y Consolidación de la información contable y elaboración del balance general consolidado de la Nación.			
Alcance de la certificación ISO/IEC 27001:2013: Determinación de las políticas, principios y normas de contabilidad para el sector público colombiano. Unificación, centralización y consolidación de la información contable y elaboración del balance general consolidado de la nación. Declaración de Aplicabilidad Versión 2.0 2018-11-12.			
Criterios de Auditoría	ISO 9001:2015,ISO 14001:2015,ISO 45001:2018,ISO 27001:2013. Reglamento de la certificación y la documentación del sistema de gestión de la Entidad.		
Tipo de auditoría:			
<input type="checkbox"/> Inicial u otorgamiento	<input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento	<input type="checkbox"/> Renovación	<input type="checkbox"/> Ampliación <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Reducción	<input type="checkbox"/> Reactivación	<input type="checkbox"/> Extraordinaria	<input type="checkbox"/> Actualización / Migración
Modalidad: <input type="checkbox"/> Auditoría en sitio <input checked="" type="checkbox"/> Auditoría parcialmente remota <input type="checkbox"/> Auditoría totalmente remota			
Aplica toma de muestra por multisitio: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No			
Existen actividades/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No			
<p>Con un cordial saludo, enviamos el plan de la auditoría que se realizará al Sistema de Gestión de su organización. Por favor indicar en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que atenderán cada entrevista y devolverlo al correo electrónico del auditor líder. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoría le agradezco invitar a las personas del grupo de la alta dirección y de las áreas/procesos/actividades que serán auditadas.</p> <p>Para la reunión de apertura le solicitamos disponer de un proyector para computador y sonido para video, si es necesario, (sólo para auditorías de certificación inicial y actualización).</p> <p>En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor informarlas previamente al inicio de la auditoría y disponer el suministro de los equipos de protección personal necesarios para el equipo auditor.</p> <p>La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor de ICONTEC.</p> <p>El idioma de la auditoría y su informe será el español.</p> <p>Los objetivos de la auditoría son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión.</li> </ul>			

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.*

## INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



- Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión.
- Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.
- Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

Las condiciones de este servicio se encuentran indicadas en el R-PS-007 REGLAMENTO PARA LA CERTIFICACION DE SISTEMAS DE GESTIÓN.

Auditor Líder:	Raúl José Rincón Monroy (RJR)	Correo electrónico	r rincon@icontec.net
Auditor:	Diana Patricia Ramírez (DPR) dramirez@icontec.net	Auditor	Eduardo Ronderos Bermúdez (ERB) eronderos@icontec.net
Auditor:	Ingrid Paola Arango (IPA) iarango@icontec.net	Auditor	Jairo Yobany Vargas (JYV) jvargas@icontec.net
Experto técnico:			

Fecha/Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
2021-11-29	07:50 h	08:00 h	Pruebas de conectividad	RJR-DPR-IPA-ERB-JYV	
2021-11-29	08:00	08:30	Reunión de apertura <i>Google- Meet</i>	RJR-DPR-IPA-ERB-JYV	Contador General (E) - Marleny Monsalve V. <a href="mailto:mmonsalve@contaduria.gov.co">mmonsalve@contaduria.gov.co</a> , Secretaria General - Luz Mary Murillo Franco <a href="mailto:lmurillo@contaduria.gov.co">lmurillo@contaduria.gov.co</a> , Secretario Privado – Jorge Andrés Quintero G. <a href="mailto:jquintero@contaduria.gov.co">jquintero@contaduria.gov.co</a> , Líder de proceso Comunicación Pública – Allison Marín F. <a href="mailto:amarin@contaduria.gov.co">amarin@contaduria.gov.co</a> ; Líder de proceso Planeación Integral Henry Ramírez Montes <a href="mailto:hramirez@contaduria.gov.co">hramirez@contaduria.gov.co</a> ; Líder de proceso Centralización de la Información Miryam Hincapié C. <a href="mailto:mhincapie@contaduria.gov.co">mhincapie@contaduria.gov.co</a> , Líder del proceso Consolidación de la Información Iván Jesús Castillo Caicedo <a href="mailto:icastillo@contaduria.gov.co">icastillo@contaduria.gov.co</a> ; Líder del proceso Normalización de la

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.*

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					<p>Información - Marleny Monsalve V. <a href="mailto:mmonsalve@contaduria.gov.co">mmonsalve@contaduria.gov.co</a>, Líder de los procesos Gestión Administrativa y Gestión Recursos Financieros – Martín Durán C. <a href="mailto:mduran@contaduria.gov.co">mduran@contaduria.gov.co</a>; Líder de proceso Gestión Humana Wilson Restrepo V. <a href="mailto:wrestrepo@contaduria.gov.co">wrestrepo@contaduria.gov.co</a> ; Líder del proceso Gestión TICs Gustavo González E. <a href="mailto:ggonzalez@contaduria.gov.co">ggonzalez@contaduria.gov.co</a> ; Líder de proceso Gestión Jurídica - Edgar Díaz V. <a href="mailto:ediaz@contaduria.gov.co">ediaz@contaduria.gov.co</a> ; Líder de proceso Control y Evaluación Maritza Velandía C. <a href="mailto:mvelandia@contaduria.gov.co">mvelandia@contaduria.gov.co</a> ;</p> <p>Miembros equipo operativo:                      Adriana Milena Ospina Arias &lt;<a href="mailto:amospina@contaduria.gov.co">amospina@contaduria.gov.co</a>&gt;, Carmen Rocio Angulo Mena &lt;<a href="mailto:cangulo@contaduria.gov.co">cangulo@contaduria.gov.co</a>&gt;, Wilson Eduardo Cifuentes Martínez &lt;<a href="mailto:wcifuentes@contaduria.gov.co">wcifuentes@contaduria.gov.co</a>&gt;, Rosa Dayana Guerrero Bedoya &lt;<a href="mailto:rguerrero@contaduria.gov.co">rguerrero@contaduria.gov.co</a>&gt;, Daniela Pérez Ortiz &lt;<a href="mailto:dperez@contaduria.gov.co">dperez@contaduria.gov.co</a>&gt;, Deisy Hernández Sotto &lt;<a href="mailto:dhernandez@contaduria.gov.co">dhernandez@contaduria.gov.co</a>&gt;, Nazly Jineth Moreno Ordoñez &lt;<a href="mailto:nmoreno@contaduria.gov.co">nmoreno@contaduria.gov.co</a>&gt;, Maria Alejandra Escobar Mejia &lt;<a href="mailto:mescobar@contaduria.gov.co">mescobar@contaduria.gov.co</a>&gt;, Aracelly Alvarez Pareja &lt;<a href="mailto:aalvarez@contaduria.gov.co">aalvarez@contaduria.gov.co</a>&gt;, Jhon Jairo Giraldo Ramírez &lt;<a href="mailto:jgiraldo@contaduria.gov.co">jgiraldo@contaduria.gov.co</a>&gt;, Maria Alejandra Rozo Sánchez &lt;<a href="mailto:mrozo@contaduria.gov.co">mrozo@contaduria.gov.co</a>&gt;, Alba Lucia Gomez Cardenas &lt;<a href="mailto:algomez@contaduria.gov.co">algomez@contaduria.gov.co</a>&gt;, Delby Tatiana Latorre Cruz &lt;<a href="mailto:dlatorre@contaduria.gov.co">dlatorre@contaduria.gov.co</a>&gt;, Teresa Cecilia Rave Cardenas</p>

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.*

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					<p>&lt;<a href="mailto:trave@contaduria.gov.co">trave@contaduria.gov.co</a>&gt;, Juan Pablo Tobon                      &lt;<a href="mailto:jtobon@contaduria.gov.co">jtobon@contaduria.gov.co</a>&gt;, Ruth Cosmelia Gonzalez Pacheco                      &lt;<a href="mailto:rgonzalez@contaduria.gov.co">rgonzalez@contaduria.gov.co</a>&gt;, Laura Manuela Zuluaga Pareja                      &lt;<a href="mailto:lzuluaga@contaduria.gov.co">lzuluaga@contaduria.gov.co</a>&gt;, Dayana Yobana Rocha Guzman                      &lt;<a href="mailto:drocha@contaduria.gov.co">drocha@contaduria.gov.co</a>&gt;, Yeny Paola Orozco Jiménez                      &lt;<a href="mailto:yorozco@contaduria.gov.co">yorozco@contaduria.gov.co</a>&gt;, Daniel Santiago Murillo Garzón                      &lt;<a href="mailto:dmurillo@contaduria.gov.co">dmurillo@contaduria.gov.co</a>&gt;</p>
2021-11-29	08:30	10:30	Planeación Integral / Reqs.9001(4.1-4.2-4.3-5.1-9.1.1-9.1.3-9.3-10.3),14001(4.1-4.2-4.3-4.4-5.1-9.1-9.3-10.3),45001(4.1-4.2-4.3-4.4-5.1-9.1-9.3-10.3) 27001: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 9.1, 9.3.	RJR-ERB, JYV	Líder de proceso Planeación Integral Henry Ramírez Montes <a href="mailto:hramirez@contaduria.gov.co">hramirez@contaduria.gov.co</a> Contratista – Llady Lorena Álvarez <a href="mailto:llalvarez@contaduria.gov.co">llalvarez@contaduria.gov.co</a> Contratista-Laura Zuluaga <a href="mailto:lzuluaga@contaduria.gov.co">lzuluaga@contaduria.gov.co</a> Contratista - Dayana Rocha <a href="mailto:drocha@contaduria.gov.co">drocha@contaduria.gov.co</a> Líder de proceso Gestión Humana Wilson Restrepo V. <a href="mailto:wrestrepo@contaduria.gov.co">wrestrepo@contaduria.gov.co</a> Auxiliar administrativo Edder John Monje <a href="mailto:emonje@contaduria.gov.co">emonje@contaduria.gov.co</a> Profesional Especializado - Wilson Cifuentes <a href="mailto:wcifuentes@contaduria.gov.co">wcifuentes@contaduria.gov.co</a>
2021-11-29	10:30	12:30	Planificación SGI / Reqs.9001(6.1-6.2-6.3-7.5),14001(6.1.1-6.1.4-6.2-7.5),45001(6.1.1-6.1.4-6.2-7.5) 27001: 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 8.3, 9.2, A.5, A.6, A.8	ERB, JYV	Líder de proceso Planeación Integral Henry Ramírez Montes <a href="mailto:hramirez@contaduria.gov.co">hramirez@contaduria.gov.co</a> Contratista Proceso Planeación Integral – Llady Lorena Álvarez <a href="mailto:llalvarez@contaduria.gov.co">llalvarez@contaduria.gov.co</a> Contratista-Laura Zuluaga <a href="mailto:lzuluaga@contaduria.gov.co">lzuluaga@contaduria.gov.co</a> Contratista Proceso Planeación Integral - Dayana Rocha <a href="mailto:drocha@contaduria.gov.co">drocha@contaduria.gov.co</a> Líder de proceso Gestión Humana Wilson Restrepo V. <a href="mailto:wrestrepo@contaduria.gov.co">wrestrepo@contaduria.gov.co</a> Auxiliar administrativo Proceso Gestión Humana

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					<a href="mailto:emonje@contaduria.gov.co">Edder John Monje</a> <a href="mailto:emonje@contaduria.gov.co">emonje@contaduria.gov.co</a> Profesional Especializado - Proceso Planeación Integral Wilson Cifuentes <a href="mailto:wcifuentes@contaduria.gov.co">wcifuentes@contaduria.gov.co</a>
2021- 11-29	12:30	13:30	Receso		
2021- 11-29	13:30	16:30	Gestión TICs / Reqs. 27001: 8.1, A.5, A.6, A.9, A.11, A.12, A.13, A.15, A.16, A.17, A.18	JYV	Líder del proceso Gestión TICs Gustavo González E. <a href="mailto:ggonzalez@contaduria.gov.co">ggonzalez@contaduria.gov.co</a> Técnico Operativo – Raúl Garay <a href="mailto:rgaray@contaduria.gov.co">rgaray@contaduria.gov.co</a> Contratista – Fabio Hernández <a href="mailto:fhernandez@contaduria.gov.co">fhernandez@contaduria.gov.co</a> Contratista-Diego Camelo <a href="mailto:dcamelo@contaduria.gov.co">dcamelo@contaduria.gov.co</a> Contratista - Sofia Valderrama <a href="mailto:lvalderrama@contaduria.gov.co">lvalderrama@contaduria.gov.co</a> , Contratista – Iván Ortíz F. <a href="mailto:iortiz@contaduria.gov.co">iortiz@contaduria.gov.co</a> ; ; Contratista – Juan Manuel Cárdenas <a href="mailto:jcardenas@contaduria.gov.co">jcardenas@contaduria.gov.co</a> ; Asesor - Martha Zornosa <a href="mailto:mzornosa@contaduria.gov.co">mzornosa@contaduria.gov.co</a>
2021- 11-29	13:30	15:00	Planificación SGI (Continuación)	ERB	Líder de proceso Planeación Integral Henry Ramírez Montes <a href="mailto:hramirez@contaduria.gov.co">hramirez@contaduria.gov.co</a> Contratista Proceso Planeación Integral – Llady Lorena Álvarez <a href="mailto:llalvarez@contaduria.gov.co">llalvarez@contaduria.gov.co</a> Contratista-Laura Zuluaga <a href="mailto:lzuluaga@contaduria.gov.co">lzuluaga@contaduria.gov.co</a> Contratista Proceso Planeación Integral - Dayana Rocha <a href="mailto:drocha@contaduria.gov.co">drocha@contaduria.gov.co</a> Profesional Especializado - Proceso Planeación Integral Wilson Cifuentes <a href="mailto:wcifuentes@contaduria.gov.co">wcifuentes@contaduria.gov.co</a> Líder de proceso Gestión Humana Wilson Restrepo V. <a href="mailto:wrestrepo@contaduria.gov.co">wrestrepo@contaduria.gov.co</a> ; Auxiliar adtvo. Edder John Monje <a href="mailto:emonje@contaduria.gov.co">emonje@contaduria.gov.co</a> ;

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.



INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
2021- 11-29	15:00	16:30	Recorrido Control Operacional SST / Reqs.45001(8.1)	ERB en sitio	Líder de proceso Gestión Humana Wilson Restrepo V. <a href="mailto:wrestrepo@contaduria.gov.co">wrestrepo@contaduria.gov.co</a> ; Auxiliar adtvo. Edder John Monje <a href="mailto:emonje@contaduria.gov.co">emonje@contaduria.gov.co</a> ; Contratista-Freddy Rodríguez Vargas <a href="mailto:fhrovar93@gmail.com">fhrovar93@gmail.com</a>
2021- 11-29	16:30	17:00	Balance diario		Líder de proceso Planeación Integral Henry Ramírez Montes <a href="mailto:hramirez@contaduria.gov.co">hramirez@contaduria.gov.co</a> Profesional Especializado - Wilson Cifuentes <a href="mailto:wcifuentes@contaduria.gov.co">wcifuentes@contaduria.gov.co</a> Líder del proceso Gestión TICs Gustavo González E. <a href="mailto:ggonzalez@contaduria.gov.co">ggonzalez@contaduria.gov.co</a> Líder de proceso Gestión Humana Wilson Restrepo V. <a href="mailto:wrestrepo@contaduria.gov.co">wrestrepo@contaduria.gov.co</a>
2021- 11-30	08:00	11:00	Normalización y Culturización Contable / Reqs.9001(8.1-8.2-8.3- 8.5.1-8.5.2-8.5.3-8.5.4- 8.5.5-8.5.6-8.7-9-10) 27001:6.1, 8.1, 8.2, 8.3, A.9, A.11	DPR-JYV	Líder proceso de Normalización y culturización contable - Marleny Monsalve V. <a href="mailto:mmonsalve@contaduria.gov.co">mmonsalve@contaduria.gov.co</a> Contratista - Jhon Giraldo <a href="mailto:jgiraldo@contaduria.gov.co">jgiraldo@contaduria.gov.co</a> Coordinadores: Rocio Pérez S. <a href="mailto:rperez@contaduria.gov.co">rperez@contaduria.gov.co</a> ; Sandra Yamile Endo <a href="mailto:sendo@contaduria.gov.co">sendo@contaduria.gov.co</a>
2021- 11-30	11:00	12:30	Centralización Información / Reqs.9001(8.1-8.2-8.3- 8.5-8.6-8.79.1-10) 27001:6.1, 8.2, 8.3, 10, A.9, A.11	DPR- JYV	Líder de proceso Centralización de la Información Miryam Hincapié C. <a href="mailto:mhincapie@contaduria.gov.co">mhincapie@contaduria.gov.co</a> , Contratista – Tatiana Latorre <a href="mailto:dlatorre@contaduria.gov.co">dlatorre@contaduria.gov.co</a> Contratista – Freddy Puerta <a href="mailto:jpuerta@contaduria.gov.co">jpuerta@contaduria.gov.co</a> Coordinadores: Pedro Martín D. <a href="mailto:pmartion@contaduria.gov.co">pmartion@contaduria.gov.co</a> ; Ana Cecilia Rodríguez <a href="mailto:arodriguez@contaduria.gov.co">arodriguez@contaduria.gov.co</a> ; Martha Pinzón R. <a href="mailto:mpinzon@contaduria.gov.co">mpinzon@contaduria.gov.co</a> ; Blanca Ofelia Martínez <a href="mailto:bomartinez@contaduria.gov.co">bomartinez@contaduria.gov.co</a>

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
2021- 11-30	12:30	13:30	Receso		
2021- 11-30	13:30	14:30	Centralización Información (Continuación)	DPR	Líder de proceso Centralización de la Información Miryam Hincapié C. <a href="mailto:mhincapie@contaduria.gov.co">mhincapie@contaduria.gov.co</a> , Contratista – Tatiana Latorre <a href="mailto:dlatorre@contaduria.gov.co">dlatorre@contaduria.gov.co</a> Contratista – Freddy Puerta <a href="mailto:jpuerta@contaduria.gov.co">jpuerta@contaduria.gov.co</a> Coordinadores: Pedro Martín D. <a href="mailto:pmartion@contaduria.gov.co">pmartion@contaduria.gov.co</a> ; Ana Cecilia Rodríguez <a href="mailto:arodriguez@contaduria.gov.co">arodriguez@contaduria.gov.co</a> ; Martha Pinzón R. <a href="mailto:mpinzon@contaduria.gov.co">mpinzon@contaduria.gov.co</a> ; Blanca Ofelia Martínez <a href="mailto:bomartinez@contaduria.gov.co">bomartinez@contaduria.gov.co</a>
2021- 11-30	14:30	17:00	Consolidación Información / Reqs.9001(8.1-8.2-8.5- 8.6-8.7-9.1-10)	DPR	Líder del proceso Consolidación de la Información Iván Jesús Castillo <a href="mailto:icastillo@contaduria.gov.co">icastillo@contaduria.gov.co</a> Contratista - Adriana Ospina <a href="mailto:amospina@contaduria.gov.co">amospina@contaduria.gov.co</a> Secretaria-Karen Balanta <a href="mailto:kbalanta@contaduria.gov.co">kbalanta@contaduria.gov.co</a> Coordinadores: Omar E. Mancipe <a href="mailto:omancipe@contaduria.gov.co">omancipe@contaduria.gov.co</a>
2021- 11-30	13:30	15:00	Verificación del uso del logo en los diferentes medios de publicidad usados por la Entidad. (El auditor verificará en página web, papelería, etc, en cualquier momento de la auditoría). Revisión y cierre de las no conformidades pendientes de la auditoría anterior.	JYV	Líder de proceso Planeación Integral Henry Ramírez Montes <a href="mailto:hramirez@contaduria.gov.co">hramirez@contaduria.gov.co</a> Profesional Especializado - Wilson Cifuentes <a href="mailto:wcifuentes@contaduria.gov.co">wcifuentes@contaduria.gov.co</a> Líder del proceso Gestión TICs Gustavo González E. <a href="mailto:ggonzalez@contaduria.gov.co">ggonzalez@contaduria.gov.co</a> Líder de proceso Gestión Humana Wilson Restrepo V. <a href="mailto:wrestrepo@contaduria.gov.co">wrestrepo@contaduria.gov.co</a>
2021- 11-30	15:00	17:00	Elaborar Informe ISO 27001	JYV	
2021- 11-30	17:00	17:30	Balance diario y Cierre parcial ISO 27001	JYV	Líder de proceso Planeación Integral Henry Ramírez Montes <a href="mailto:hramirez@contaduria.gov.co">hramirez@contaduria.gov.co</a>

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					Profesional Especializado - Wilson Cifuentes <a href="mailto:wcifuentes@contaduria.gov.co">wcifuentes@contaduria.gov.co</a> Líder del proceso Gestión TICs Gustavo González E. <a href="mailto:ggonzalez@contaduria.gov.co">ggonzalez@contaduria.gov.co</a> Líder proceso de Normalización y culturización contable - Marleny Monsalve V. <a href="mailto:mmonsalve@contaduria.gov.co">mmonsalve@contaduria.gov.co</a> Líder de proceso Centralización de la Información Miryam Hincapié C. <a href="mailto:mhincapie@contaduria.gov.co">mhincapie@contaduria.gov.co</a> , Líder del proceso Consolidación de la Información Iván Jesús Castillo <a href="mailto:icastillo@contaduria.gov.co">icastillo@contaduria.gov.co</a>
2021-12-01	8:00	11:00	Gestión Humana / Reqs.9001(5.3-7.1-7.2-7.3),14001(5.3-7.1-7.2-7.3),45001(5.3-5.4-7.1-7.2-7.3)	DPR	Líder de proceso Gestión Humana Wilson Restrepo V. <a href="mailto:wrestrepo@contaduria.gov.co">wrestrepo@contaduria.gov.co</a> Contratista - Aracelly Álvarez P. <a href="mailto:aalvarez@contaduria.gov.co">aalvarez@contaduria.gov.co</a> , Auxiliar administrativo-Edder Monje <a href="mailto:emonje@contaduria.gov.co">emonje@contaduria.gov.co</a> Contratista – Juliana Restrepo <a href="mailto:jrestrepo@contaduria.gov.co">jrestrepo@contaduria.gov.co</a> , Contratista-Juan Francisco Rodríguez <a href="mailto:jfrodriquez@contaduria.gov.co">jfrodriquez@contaduria.gov.co</a> Profesional-Gloria Elsy Diaza <a href="mailto:gdiaza@contaduria.gov.co">gdiaza@contaduria.gov.co</a> ,
2021-12-01	8:00	11:00	Aspectos-Impactos Ambientales/Requisitos Legales Ambientales / Reqs.14001(6.1.1-6.1.2-6.1.3-6.1.4-9.1.2)	RJR	Líder de proceso Planeación Integral Henry Ramírez Montes <a href="mailto:hramirez@contaduria.gov.co">hramirez@contaduria.gov.co</a> Contratista - Dayana Rocha <a href="mailto:drocha@co0ntaduria.gov.co">drocha@co0ntaduria.gov.co</a> Profesional Especializado - Wilson Cifuentes <a href="mailto:wcifuentes@contaduria.gov.co">wcifuentes@contaduria.gov.co</a>
2021-12-01	11:00	13:00	Comunicación Pública / Reqs.9001(7.4-10),45001(7.4-10)	DPR	Líder de proceso Comunicación Pública – Allison Marín F. <a href="mailto:amarin@contaduria.gov.co">amarin@contaduria.gov.co</a> Profesional - Alejandra Rozo <a href="mailto:mrozo@contaduria.gov.co">mrozo@contaduria.gov.co</a> Contratista - Alba Gómez <a href="mailto:algomez@contaduria.gov.co">algomez@contaduria.gov.co</a>

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					Técnico - Diego Garzón <a href="mailto:dgarzon@contaduria.gov.co">dgarzon@contaduria.gov.co</a> ; Técnico Nury Ávila C. <a href="mailto:navila@contaduria.gov.co">navila@contaduria.gov.co</a> ; Técnico Sebastián Álzate A. <a href="mailto:salzate@contaduria.gov.co">salzate@contaduria.gov.co</a> ; Contratista – Erika Lozano L. <a href="mailto:elozano@contaduria.gov.co">elozano@contaduria.gov.co</a> Contratista – Ginna Paola Ramos. <a href="mailto:gramos@contaduria.gov.co">gramos@contaduria.gov.co</a> Líder de proceso Gestión Humana Wilson Restrepo V. <a href="mailto:wrestrepo@contaduria.gov.co">wrestrepo@contaduria.gov.co</a> Auxiliar administrativo-Edder Monje <a href="mailto:emonje@contaduria.gov.co">emonje@contaduria.gov.co</a>
2021- 12-01	11:00	13:00	Gestión TICS / Reqs.9001(8.1-8.4-8.5- 8.6-8.7-9.1-10),14001(8.1)	RJR	Líder del proceso Gestión TICs Gustavo González E. <a href="mailto:ggonzalez@contaduria.gov.co">ggonzalez@contaduria.gov.co</a> Contratista – María Alejandra Escobar <a href="mailto:mescobar@contaduria.gov.co">mescobar@contaduria.gov.co</a>
2021- 12-01	13:00	14:00	Receso		
2021- 12-01	14:00	16:00	Peligros-Riesgos SST/Requisitos Legales SST / Reqs.45001(6.1.2.1- 6.1.2.2-6.1.2.3-6.1.3- 6.1.4-8.1.2)	DPR	Líder de proceso Gestión Humana Wilson Restrepo V. <a href="mailto:wrestrepo@contaduria.gov.co">wrestrepo@contaduria.gov.co</a> Auxiliar administrativo-Edder Monje <a href="mailto:emonje@contaduria.gov.co">emonje@contaduria.gov.co</a> Contratista-Freddy Rodríguez Vargas <a href="mailto:fhrovar93@gmail.com">fhrovar93@gmail.com</a>
2021- 12-01	16:00	17:00	Balance diario auditores	RJR-DPR	Líder de proceso Planeación Integral Henry Ramírez Montes <a href="mailto:hramirez@contaduria.gov.co">hramirez@contaduria.gov.co</a> Profesional Especializado - Wilson Cifuentes <a href="mailto:wcifuentes@contaduria.gov.co">wcifuentes@contaduria.gov.co</a> Líder del proceso Gestión TICs Gustavo González E. <a href="mailto:ggonzalez@contaduria.gov.co">ggonzalez@contaduria.gov.co</a> Líder de proceso Gestión Humana Wilson Restrepo V. <a href="mailto:wrestrepo@contaduria.gov.co">wrestrepo@contaduria.gov.co</a>

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
2021- 12-02	8:00	10:00	Quejas y Reclamos/Satisfacción Cliente / Reqs.9001(8.2.1- 8.7-9.1.3-10.2-10.3)	IPA	Secretaria General –Luz Mary Murillo Franco <a href="mailto:lmurillo@contaduria.gov.co">lmurillo@contaduria.gov.co</a> Auxiliar administrativo-Laura Jiménez <a href="mailto:ljimenez@contaduria.gov.co">ljimenez@contaduria.gov.co</a>
2021- 12-02	8:00	11:00	Desempeño SST/Objetivos y Programas SST/Accidentes Incidentes SST/Medicina Preventiva y de Trabajo / Reqs.45001(6.1.3-6.1.4- 6.2.1-6.2.2-8.1-9.1.1-10.2)	RJR	Líder de proceso Gestión Humana Wilson Restrepo V. <a href="mailto:wrestrepo@contaduria.gov.co">wrestrepo@contaduria.gov.co</a> Auxiliar administrativo-Edder Monje <a href="mailto:emonje@contaduria.gov.co">emonje@contaduria.gov.co</a> Contratista-Freddy Rodríguez Vargas <a href="mailto:fhrovar93@gmail.com">fhrovar93@gmail.com</a>
2021- 12-02	10:00	12:30	Desempeño Ambiental/Objetivos y Programas Ambientales/gestión de Residuos / Reqs.14001(6.2.1-6.2.2- 8.1)	IPA	Líder de proceso Planeación Integral Henry Ramírez Montes <a href="mailto:hramirez@contaduria.gov.co">hramirez@contaduria.gov.co</a> Contratista - Dayana Rocha <a href="mailto:drocha@co0ntaduria.gov.co">drocha@co0ntaduria.gov.co</a> Profesional Especializado - Wilson Cifuentes <a href="mailto:wcifuentes@contaduria.gov.co">wcifuentes@contaduria.gov.co</a>
2021- 12-02	11:00	12:30	Verificación de evidencias para el cierre de no conformidades de la auditoria anterior. (Este espacio aplica si no fue posible cerrarlas durante la auditoria de los procesos y/o actividades).	RJR	Líder de proceso Planeación Integral Henry Ramírez Montes <a href="mailto:hramirez@contaduria.gov.co">hramirez@contaduria.gov.co</a> Contratista Proceso Planeación Integral – Lladry Lorena Alvarez <a href="mailto:llalvarez@contaduria.gov.co">llalvarez@contaduria.gov.co</a> Contratista - Dayana Rocha <a href="mailto:drocha@co0ntaduria.gov.co">drocha@co0ntaduria.gov.co</a> Líder de proceso Gestión Humana Wilson Restrepo V. <a href="mailto:wrestrepo@contaduria.gov.co">wrestrepo@contaduria.gov.co</a> Contratista - Aracelly Álvarez P. <a href="mailto:aalvarez@contaduria.gov.co">aalvarez@contaduria.gov.co</a> Profesional Especializado - Wilson Cifuentes <a href="mailto:wcifuentes@contaduria.gov.co">wcifuentes@contaduria.gov.co</a> Líder del proceso Gestión TICs Gustavo González E. <a href="mailto:ggonzalez@contaduria.gov.co">ggonzalez@contaduria.gov.co</a> Contratista - Sofia Valderrama <a href="mailto:lvalderrama@contaduria.gov.co">lvalderrama@contaduria.gov.co</a>

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
2021- 12-02	12:30	13:30	Receso		
2021- 12-02	13:30	15:00	Recorrido Control Operacional Ambiental / Reqs.14001(8.1)	IPA en sitio	Líder de los procesos Gestión Administrativa y Gestión de Recursos Financieros – Martín Durán C. <a href="mailto:mduran@contaduria.gov.co">mduran@contaduria.gov.co</a> Contratista-Nazly Moreno <a href="mailto:nmoreno@contaduria.gov.co">nmoreno@contaduria.gov.co</a> Contratista-Fabio Grajales <a href="mailto:fgrajales@contaduria.gov.co">fgrajales@contaduria.gov.co</a> Secretaria-Karina Bahos <a href="mailto:kbahos@contaduria.gov.co">kbahos@contaduria.gov.co</a> Contratista-Dayana Rocha <a href="mailto:drocha@contaduria.gov.co">drocha@contaduria.gov.co</a>
2021- 12-02	13:30	14:30	Verificación de procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide en el producto o servicio y que hacen parte del alcance de certificación	RJR	Líder de los procesos Gestión Administrativa y Gestión de Recursos Financieros – Martín Durán C. <a href="mailto:mduran@contaduria.gov.co">mduran@contaduria.gov.co</a> Contratista – Oscar Bonilla <a href="mailto:obonilla@contaduria.gov.co">obonilla@contaduria.gov.co</a>
2021- 12-02	14:30	15:00	Verificación del uso del logo en los diferentes medios de publicidad usados por la empresa. (El auditor debe verificar en página web, brouchure, papelería, etc...	RJR	Líder de proceso Comunicación Pública – Allison Marín F. <a href="mailto:amarin@contaduria.gov.co">amarin@contaduria.gov.co</a> Profesional - Alejandra Rozo <a href="mailto:mrozo@contaduria.gov.co">mrozo@contaduria.gov.co</a> Contratista - Alba Gómez <a href="mailto:algomez@contaduria.gov.co">algomez@contaduria.gov.co</a> Técnico - Diego Garzón <a href="mailto:dgarzon@contaduria.gov.co">dgarzon@contaduria.gov.co</a> ; Técnico Nury Ávila C. <a href="mailto:navila@contaduria.gov.co">navila@contaduria.gov.co</a> ; Técnico Sebastián Álzate A. <a href="mailto:salzate@contaduria.gov.co">salzate@contaduria.gov.co</a> ; Contratista – Erika Lozano L. <a href="mailto:elozano@contaduria.gov.co">elozano@contaduria.gov.co</a> Contratista – Ginna Paola Ramos. <a href="mailto:gramos@contaduria.gov.co">gramos@contaduria.gov.co</a>
2021- 12-02	15:00	16:30	Balance diario y Preparación informe de auditoría	RJR-IPA	Líder de proceso Planeación Integral Henry Ramírez Montes <a href="mailto:hramirez@contaduria.gov.co">hramirez@contaduria.gov.co</a> Profesional Especializado - Wilson Cifuentes <a href="mailto:wcifuentes@contaduria.gov.co">wcifuentes@contaduria.gov.co</a>

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
					Líder del proceso Gestión TICs Gustavo González E. <a href="mailto:ggonzalez@contaduria.gov.co">ggonzalez@contaduria.gov.co</a> Líder de proceso Gestión Humana Wilson Restrepo V. <a href="mailto:wrestrepo@contaduria.gov.co">wrestrepo@contaduria.gov.co</a>  Auditor líder y equipo auditor
2021- 12-02	16:30	17:00	Reunión de Cierre		Todas las personas entrevistadas en la auditoría
Observaciones:					
Especificar los requisitos comunes que serán auditados en todos los procesos.					
6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades					
7.4 Comunicación					
7.5 Información documentada					
En el esquema ISO 27001: 8.2 Valoración de riesgos de seguridad de la información					
En el esquema ISO 27001: 8.3 Tratamiento de riesgos de seguridad de la información					
9.1 Seguimiento medición Análisis y Evaluación					
10. Mejora					
En el esquema ISO 27001: A.9.3 Responsabilidades de los usuarios					
Se sugiere que la auditoría este acompañada por una persona de la organización o guía, con el fin de:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Establecer contactos y asistir con la ejecución del cronograma de entrevistas.</li> <li>- Orientar al equipo auditor frente a las reglas relacionadas a la protección personal y de seguridad establecidas por la organización.</li> <li>- Testificar la auditoria en nombre de la organización y proveer información aclaratoria cuando así sea solicitado por el equipo auditor.</li> <li>- Identificar y transmitir la información generada a la organización.</li> </ul>					
La metodología de la auditoria será mediante el uso del ciclo PHVA					
Durante la auditoria se verificará:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- El cumplimiento de los aspectos reglamentarios respecto a la atención de quejas y reclamos.</li> <li>- El uso del logo símbolo del Certificado.</li> <li>- La implementación de acciones correctivas frente a las no conformidades pendientes de la auditoría anterior</li> </ul>					
Esta auditoría no es objeto de testificación por un Organismo de Acreditación.					
<b>CONDICIONES PARA LA EVALUACIÓN REMOTA</b>					
1. Contar con conexión a internet como mínimo 5 MBPS de cada parte conectada					
2. Línea telefónica que permita el contacto permanente con el auditor					
3. La herramienta tecnológica para la evaluación remota será Microsoft Teams ó Meet					
4. Para cada actividad de auditoría el cliente creara las sesiones y salas en MS Teams ó Meet antes de la fecha de la auditoria					
La auditoría "remota" debe permitir interacción en tiempo real e incluir transmisión visual en vivo (por ejemplo, capacidad de video en vivo), preferiblemente que pueda ser portátil en el sitio de auditoría, así como la capacidad de audio. Esto es para asegurar que durante la auditoria se pueda observar los procedimientos relevantes y las instalaciones, y verificar las operaciones con el personal relevante.					

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.

## INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Fecha/ Sitio (si hay más de uno)	Hora de inicio de la actividad de auditoría	Hora de finalización de la actividad de auditoría	PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR	EQUIPO AUDITOR	CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría)
Se solicita tener disponible tener una memoria USB disponible para hacer comprobación de políticas de removibles. Para la visita al Datacenter se solicita que se tenga disponibilidad de un celular con cámara de alta resolución y que se conecte a la teleconferencia.					
Fecha de emisión del plan de auditoría:			2021-11-12		

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.*



ANEXO 2

Información Específica de Esquemas de Certificación Sistemas de Gestión

**INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ESQUEMAS DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN**

**Sistema de gestión de seguridad de la información ISO/IEC 27001  
Sistema de gestión de privacidad de la información ISO/IEC 27701**

Marque con una X si el sistema de gestión auditado.

ISO/IEC 27001 X    ISO/IEC 27001 + ISO/IEC 27701

**Objetivos de la auditoría**

Evaluar las implicaciones de los cambios en el SGSI/SGPI, iniciadas como consecuencia de cambios en la operación del cliente y cubrir al menos:

- a) El sistema de mantenimiento de elementos tales como la evaluación y control de riesgos de seguridad de la información y privacidad, mantenimiento, auditorías internas del SGSI/SGPI, revisión por la dirección y las acciones correctivas;
- b) Las comunicaciones de las partes externas como es requerido por la norma ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27701;
- c) Los cambios en la documentación del SGSI/SGPI;
- d) Las zonas sujetas a cambio;
- e) los requisitos de la norma ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27701 cuando sea aplicable.

**Actividades desarrolladas**

- La metodología de la auditoría fue verificación de registros físicos y electrónicos, interacción, observación.
- ¿Se modificó la declaración de aplicabilidad?  
Si  No X  
Si aplica, mencionar el cambio y la versión (Asegúrese de colocar la declaración de aplicabilidad vigente en el alcance de la certificación) en la siguiente tabla:

VERSIÓN VIGENTE:	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO
Declaración de Aplicabilidad Versión 2.0 2018-11-12.	No aplica

- ¿Los procedimientos adoptados por el cliente brindan confianza en el SGSI/ SGPI?  
Si X No   
Si la respuesta es NO, se debe justificar porque no brindan confianza o eliminar si no aplica.
- Describa brevemente los documentos revisados como evidencia de las muestras tomadas para la evaluación del SGSI/ SGPI (Ver PE-PS-079 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA CERTIFICACION ISO/IEC 27001 y el PE-PS-133 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA LA GESTION DE LA PRIVACIDAD DE LA INFORMACION ISO/IEC 27701).

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.*

Se revisaron los documentos concernientes a: Políticas de seguridad de la información, Registro de incidentes o eventos de seguridad, Registro de revisiones de perfiles a colaboradores, Registro de vulnerabilidades, Revisión de cuentas desactivadas de usuarios retirados, Revisión física de equipos de cómputo, Roles de seguridad de la información, Manual de gestión de seguridad de la información, Capacitación de seguridad de la información, Declaración de aplicabilidad, Formato identificación de perfiles a colaboradores, Gestión de vulnerabilidades, Identificación y análisis de riesgos, Identificación, clasificación y valoración de activos de información, Incidentes de seguridad, Inventario de activos de información, Manual identificación, clasificación y valoración de activos de información, Manual plan de continuidad del negocio, Prueba de plan de continuidad del negocio, Informe de auditoría interna, Informe ethical hacking, Políticas de seguridad de la información, Registro de incidentes o eventos de seguridad, Registro de revisiones de perfiles a colaboradores, Registro de vulnerabilidades, Revisión de cuentas desactivadas de usuarios retirados, Revisión física de equipos de cómputo y Roles de seguridad de la información.

#### Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado

- Describa brevemente el análisis de riesgos, de la revisión de los planes de tratamiento y del riesgo residual (Ver [PE-PS-079](#) y [PE-PS-133](#)).
  - En el periodo 2020 - 2021 se registraron 22 riesgos y planes de tratamiento del riesgo. Los dueños del riesgo identifican los riesgos y registran la aprobación de los riesgos inherentes y el riesgo residual de manera estandarizada. Así mismo se registra un riesgo positivo.
  - La metodología de análisis de riesgos se destaca por su alcance, cobertura y por la constante participación de todos los líderes de los procesos. Los dueños del riesgo identifican los riesgos y registran la aprobación de los riesgos inherentes y el riesgo residual de manera estandarizada.
  - En el riesgo residual, la gestión del plan de tratamiento se realiza a través de planes de acciones claramente definidos, responsables y recursos asociados.

RIESGOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	
2021	
BAJO	10
MODERADO	7
ALTO	4
EXTREMO	1
POSITIVO	1
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>

**ANEXO 3 - CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS**

- Se recibió la propuesta de correcciones, análisis de causas y acciones correctivas para la solución de no conformidades el 2021-12-13 y recibieron observaciones por parte del auditor líder.
- Las correcciones, análisis de causas y acciones correctivas propuestas por la organización, fueron aceptadas por el auditor líder el 2021-12-14.

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA		No. 1 de 3		
<input type="checkbox"/> No - Conformidad Mayor <input checked="" type="checkbox"/> No - Conformidad Menor	Norma(s): ISO/IEC 27001:2013	<table border="1"> <tr> <td>Requisito(s):</td> </tr> <tr> <td>A.9.1.2 Acceso a redes y a servicios en red</td> </tr> </table>	Requisito(s):	A.9.1.2 Acceso a redes y a servicios en red
Requisito(s):				
A.9.1.2 Acceso a redes y a servicios en red				
<b>Descripción de la no conformidad:</b> No se evidenció restricción de acceso a descarga e instalación de programas ejecutables, en los equipos asignados a: Cleveland Evans Bernard – Profesional Especializado y John Jairo Giraldo – Contratista.				
<b>Evidencia:</b> Al inspeccionar los privilegios de acceso a los servicios de red, desde los computadores asignados a: Cleveland Evans Bernard – Profesional Especializado y John Jairo Giraldo – Contratista, se encontró libre acceso a: descarga e instalación de programas ejecutables (Winzip.com, Winrar), contraviniendo el GTI-MAN01 Manual de Seguridad VER5, en el numeral 10.15 “Política de uso de los recursos de información”, en donde se hace referencia la restricción de instalación de programas en la Contaduría General de la Nación.				
<b>Corrección</b>	<b>Evidencia de Implementación</b>	<b>Fecha</b>		
Verificación localmente del estado del perfil del usuario como usuario estándar o avanzado, teniendo en cuenta el uso del aplicativo CHIP.	Imagen de cuenta de usuario	17-12-2021		
<b>Descripción de la (s) causas (s)</b> (Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: porqués, espina de pescado, etc...).  Primer por qué: Los usuarios en mención cuentan con permisos de administrador debido a las actividades que deben realizar en el aplicativo CHIP. Segundo por qué: Debido a las múltiples instalaciones que deben hacerse del aplicativo se requieren permisos de administrador sobre este tipo de instalación. Tercer por qué: En el manual de seguridad no se tienen establecidas las excepciones de los perfiles de usuarios para realizar instalación de Software del sistema CHIP.				
<b>Acción correctiva</b>	<b>Evidencia de Implementación</b>	<b>Fecha</b>		

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



Actualizar el Manual de seguridad adicionando las excepciones pertinentes de los permisos de usuarios en la instalación de software el aplicativo CHIP	Manual de seguridad de la información actualizado	18-06-2022
Validar los usuarios que tienen autorizadas las excepciones y reconfigurar los permisos en caso de ser necesario.	Acta soporte de la implementación de excepciones	18-07-2022

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA		No. 2 de 3		
<input type="checkbox"/> No - Conformidad Mayor <input checked="" type="checkbox"/> No - Conformidad Menor	Norma(s): ISO/IEC 27001:2013	<table border="1"> <tr> <td>Requisito(s):</td> </tr> <tr> <td>A.9.2.6 Retiro o ajuste de los derechos de acceso</td> </tr> </table>	Requisito(s):	A.9.2.6 Retiro o ajuste de los derechos de acceso
Requisito(s):				
A.9.2.6 Retiro o ajuste de los derechos de acceso				
<b>Descripción de la no conformidad:</b> El retiro de los derechos de acceso a la información y a las instalaciones de procesamiento de información de los "Contratistas", no se comunica oportunamente por parte del proceso "Administrativo", cuando se finaliza el contrato.				
<b>Evidencia:</b> Se encontró el Acta de Liquidación, con fecha 31 de mayo de 2021, de los contratistas: Octavio Bonilla y Yuri Liceth López, más sin embargo el proceso "Administrativo" notifica al proceso "Gestión de Tecnología de la Información y las Comunicaciones", la finalización del contrato y retiro de privilegios de acceso, mediante un correo electrónico, el día 24 de agosto de 2021.				
<b>Corrección</b>	<b>Evidencia de Implementación</b>	<b>Fecha</b>		
Verificar que los privilegios de acceso de los contratistas Octavio Bonilla y Yuri Liceth López se encuentren retirados.	Evidencia de privilegios de accesos retirados	17 de diciembre de 2021		
<b>Descripción de la (s) causas (s)</b> (Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: porqués, espina de pescado, etc...).  Primer por qué: Porque no se tiene claridad de los tiempos para realizar la solicitud de retiro de privilegios luego de terminado el contrato.  Segundo por qué: Porque en el procedimiento GAD-PRC21 no se tienen especificados los tiempos para realizar el reporte del retiro de privilegios.  Tercer por qué: Porque no se consideraba relevante para incluir en el procedimiento.				
<b>Acción correctiva</b>	<b>Evidencia de Implementación</b>	<b>Fecha</b>		
Ajustar el procedimiento GAD-PRC 21 RETIRO DE PRIVILEGIOS A CONTRATISTAS estableciendo los tiempos	Procedimiento GAD-PRC21 Retiro de	15 de marzo de 2022		

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



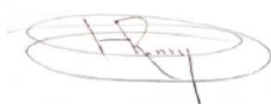
máximos para realizar la solicitud de retiro de privilegios de acceso a la información a los contratistas	privilegios a contratistas-ajustado	
Implementar control de revisión del retiro de privilegios de acceso de acuerdo con el procedimiento GAD-PRC21 Retiro de privilegios a contratistas.	Acta revisión de privilegios de acceso	29 de abril de 2022

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA		No. 3 de 3
<input type="checkbox"/> No - Conformidad Mayor  <input checked="" type="checkbox"/> No - Conformidad Menor	Norma(s): ISO 27001:2013	Requisito(s):  A.17.1.3 Verificación, revisión y evaluación de la continuidad de la seguridad de la información
<b>Descripción de la no conformidad:</b> No se evidencian conclusiones acerca de la eficacia de las pruebas de los planes de continuidad de negocio.		
<b>Evidencia:</b> No se encontró medición de la eficacia de las pruebas de los planes de continuidad de negocio del escenario de falla: Caída de servidores que soportan el aplicativo CHIP, en el periodo 2020 – 2021.		
<b>Corrección</b>	<b>Evidencia de Implementación</b>	<b>Fecha</b>
Ejecutar las pruebas de contingencia en el escenario de falla: Caída de servidores que soportan el aplicativo CHIP	Formato de pruebas de contingencia	30-06-2022
<b>Descripción de la (s) causas (s)</b> (Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: porqués, espina de pescado, etc...). Primer por qué: Porque se determinó no realizar las pruebas del plan de contingencia y continuidad del negocio de TI del proceso Gestión TIC's Segundo por qué: porque no han habido cambios en la plataforma tecnológica que impliquen riesgos en la continuidad de la operación. Tercer por qué: porque debido a la emergencia sanitaria fue imposible realizar pruebas in situ		
<b>Acción correctiva</b>	<b>Evidencia de Implementación</b>	<b>Fecha</b>
Programar la ejecución de las pruebas de los planes de continuidad de negocio.	Cronograma de pruebas	16 - 03-2022
Ejecutar las pruebas de los planes de continuidad de negocio.	Informes de las pruebas de los planes de continuidad de negocio.	Mes de julio de 2022
Elaborar informes y presentaciones de cada una de las pruebas de continuidad de negocio	Informes de las pruebas de los planes de continuidad de negocio.	Mes de julio de 2022

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.

## INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



<b>RESULTADOS DE AUDITORÍA:</b>	
Número de no conformidades ISO/IEC 27001 detectadas en esta auditoría: ( 0 ) mayores ( 3 ) menores	
Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: ( ) menores ( X ) N.A.	
Plazo para la entrega de propuesta de corrección y acción correctiva (de acuerdo con lo establecido en el ES-R-SG-01) hasta: 2021-12-14	
Fecha tentativa de verificación complementaria, cuando aplique: N.A.	
<b>ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:</b>	
Declaro que los servicios previstos fueron integralmente ejecutados y soy consciente de los resultados obtenidos.	
La organización acepta la (s) no conformidad (es) reportada (s) en el presente informe y se compromete a presentar los planes de acción en los tiempos establecidos en el reglamento de certificación ES-R-SG-001.	
En caso de no aceptarse alguna no conformidad relacione el número de la no conformidad _N.A._ y el requisito al que fue reportada _N.A._. En este caso la organización deberá solicitar una reposición dirigida al Gerente de Certificación.	
Nombre del Representante de la Organización:	Firma:
Henry Ramírez Montes Coordinador del GIT de Planeación	

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.*

**ANEXO 4 - INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR CONDICIÓN DE EMERGENCIA**

Tipo de emergencia: COVID-19

<b>VERIFICACIÓN DE RIESGOS Y REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA CON EL APOYO DE MEDIOS TECNOLOGICOS</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>
1	¿Se cuenta con los requisitos mínimos de conexión y herramienta tecnológica para el desarrollo de la auditoría con el apoyo de medios tecnológicos?	X	
2	¿La calidad de la comunicación con el apoyo de medios tecnológicos permite una comunicación eficaz y continua?	X	
3	¿El uso de medios tecnológicos permite el mantenimiento de la confidencialidad y seguridad de la información? Nota: confirmar con la empresa si está de acuerdo en compartir información a través de la herramienta tecnológica.	X	
4	¿Se cuenta con los requisitos mínimos de información (acceso a la información de los procesos en medio digital o electrónico o escaneado en el momento que el auditor lo solicite durante el ejercicio en vivo)?	X	
5	¿Las actividades Core del negocio incluidas en el alcance de la certificación, pueden ser verificadas por medio remoto?	X	
6	¿La organización está en funcionamiento, es decir que las actividades CORE del negocio, a incluir en el alcance de la certificación se están desarrollando conforme los requisitos establecidos en la norma de referencia del sistema de gestión a auditar? Nota. En el caso que la respuesta sea NO, informar al Coordinador de programación y al Ejecutivo de Cuenta, que se debe reprogramar la auditoría etapa II.	X	
7	¿La auditoría con el apoyo de medios tecnológicos a las actividades Core del negocio incluidas en el alcance de la certificación puede afectar la calidad o seguridad del producto o servicio? Nota: confirmar con la empresa si se puede hacer uso de herramientas tecnológicas durante la auditoría a las actividades de prestación del servicio, ej: usar cámaras en un banco o durante la atención en salud, etc.		X
8	¿Si las actividades del Core del negocio son prestadas fuera de las instalaciones de la organización, ¿estas pueden ser verificadas por medios remotos?	X	
9	¿El personal de la organización cuenta con la disposición y competencia para el atender la auditoría con el apoyo de medios tecnológicos? Nota: se espera que la empresa confirme que las personas que van a recibir la auditoría están capacitadas en el uso de la herramienta.	X	
10	¿Se detectaron otros riesgos de alto impacto que no permiten el desarrollo de la auditoría? Por favor relacione los otros riesgos identificados: Ninguno En caso de auditorías de seguimiento o renovación revise también el desempeño del sistema de gestión (no conformidades de auditorías externas e internas, comunicaciones de partes interesadas, incidentes, accidentes, emergencias, eventos adversos, entre otros). Nota: en caso de que su respuesta sea SI comuníquese con la UT para establecer el proceso a seguir).		X
11	De encontrar situaciones que generen riesgos en relación con las preguntas 1 a 10, ¿consideran que éstos pueden ser mitigados o eliminados para la realización de la auditoría etapa 2 con la utilización de herramientas tecnológicas? Explique su respuesta, incluyendo los métodos que se utilizarán para mitigar los riesgos Nota. Recuerde que se generan riesgos si la respuesta a las preguntas 1 a 5, 6, 8 y 9 es NO, y las correspondientes a las preguntas 7 y 10 es SI.	X	

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.*

## INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



12	<p>En los casos en que se haya autorizado por parte de la UT realizar cambio de modalidad de parcialmente remoto a totalmente remoto con la participación de un profesional de apoyo, ¿se comunicó a la organización el rol del profesional de apoyo?</p> <p>Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>¿Se cuenta con el consentimiento de la organización, incluyendo el compromiso con el suministro de los medios tecnológicos requeridos para asegurar la conectividad?</p> <p>Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N.A <input type="checkbox"/></p>		
13	<p>De acuerdo con el análisis de riesgos realizado y teniendo en cuenta los objetivos de la auditoría se concluye que se puede realizar la auditoría (Marcar con una X en frente de la metodología seleccionada):</p>		
	Totalmente remota		X
	Parcialmente remota		
	Totalmente en sitio		

<b>CONFIRMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA REALIZAR AUDITORIA CON EL APOYO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS</b>		
1	Medio(s) tecnológico(s) empleado(s):	<input checked="" type="checkbox"/> TEAMS <input type="checkbox"/> OTRA    Cuál? _____
2	¿Cuáles actividades de la auditoría o procesos del SG fueron realizados en forma remota?	La totalidad de los procesos incluidos en el plan de auditoría.
3	¿El tamaño del muestreo fue suficiente y la organización estaba preparada para suministrar las evidencias solicitadas por este medio?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
4	¿Cuáles herramientas fueron empleadas para la verificación de los procesos de realización o prestación del servicio de manera remota?	<input checked="" type="checkbox"/> Teams Cámaras de video de alta resolución, para ver controles de acceso físico y zonas seguras, entrevistas, verificación de información digitalizada, uso de herramienta MS TEAMS para compartir información y realizar video conferencia
5	¿El tiempo fue suficiente para abarcar todo lo planificado?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
6	¿La conexión por medio de la herramienta tecnológica permitió dar inicio y desarrollar la auditoría de acuerdo con los tiempos previstos en el plan de auditoría?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

*Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.*