

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



1. INFORMACIÓN GENERAL			
1.1. ORGANIZACIÓN			
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN			
1.2. SITIO WEB: http://www.contaduria.gov.co			
1.3. LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL: Calle 26 N° 69-76 Piso 15 Bogotá D.C., Colombia			
Si la certificación de la organización registrada en el numeral 1.1 cubre más de un sitio permanente donde se realicen actividades del sistema de gestión, indique la localización de cada uno.			
Razón social	Dirección del sitio permanente	Localización (ciudad - país)	Actividades del sistema de gestión, desarrollados en este sitio, que estén cubiertas en el alcance .
	No Aplica		
1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN:			
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.			
1.5. CÓDIGO IAF: 36			
1.6. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN: ISO/IEC 27001:2013			
1.7. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN			
Nombre:	Germán López Jiménez		
Cargo:	Coordinador GIT de Planeación		
Correo electrónico	glopez@contaduria.gov.co		
1.8. TIPO DE AUDITORÍA:			
<input type="checkbox"/> Inicial o de Otorgamiento <input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/> Renovación <input type="checkbox"/> Renovación (con restauración) <input type="checkbox"/> Renovación (anticipada) <input type="checkbox"/> Ampliación <input type="checkbox"/> Reducción <input type="checkbox"/> Auditoria especial (reactivación/extraordinaria) <input type="checkbox"/> Actualización			

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



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"/>		
1.9. Tiempo de auditoría		
	FECHA	Días de auditoría)
Etapa 1 (Si aplica)	No Aplica	
Preparación de la auditoría y elaboración del plan	2022-11-08	0.25
Auditoría remota	No Aplica	No Aplica
Auditoría en sitio	2022-11-24 hasta 2022-11-25	2.0
1.10. EQUIPO AUDITOR		
Auditor Coordinador	No Aplica	
Auditor líder	Jairo Yobany Vargas G.	
Auditor	No Aplica	
Experto Técnico	No Aplica	
Observador	No Aplica	
1.11. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN		
Código asignado por ICONTEC	SI- CER660642	
Fecha de aprobación inicial	2019 01 11	
Fecha de próximo vencimiento:	2023 12 29	

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
<p>2.1. Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión.</p> <p>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 de gestión</p> <p>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.</p> <p>2.4. Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.</p>

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
<p>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.</p> <p>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.</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

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 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 NA X

3.8. Si se aplicó toma de muestra de múltiples sitios, indicar cuáles sitios permanentes se auditaron, en qué fechas:

Si No N.A X

3.9. ¿En el caso del Sistema de Gestión auditado están justificados los requisitos no aplicables acordes con lo requerido por el respectivo referencial?

Si X No NA

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 entregado por la Organización?:

Si No NA X

3.11. ¿Es una auditoría de ampliación o reducción?

Si No X

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 X No NA

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

Los requisitos de diseño y desarrollo del dominio A.14 de la ISO/IEC 27001 se verificaron en el diseño y desarrollo de nuevos módulos o adecuación de módulos existentes en los aplicativos de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

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 X No

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 X
En caso afirmativo, cuáles:

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 NA X
En caso afirmativo descríbalas,

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 X No

¿En caso afirmativo, se encontraron controlados los proveedores de estos productos y servicios?
Si X No

En el caso en el cual la organización subcontrata el suministro de productos y servicios que hacen parte del alcance certificado, relaciónelos en la siguiente tabla:

Servicios y productos incluidos en el alcance que son proporcionados al cliente por un tercero en nombre de la organización auditada:	Proveedor:	Requisito legal para el funcionamiento u operación (en caso de ser aplicable)

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

En el proceso de tecnología se encuentra como externo el Datacenter Alterno, en la Alcaldía de Medellín.	Alcaldía de Medellín	No Aplica
--	----------------------	-----------

3.17. ¿Se presentaron, durante la auditoría, cambios que hayan impedido cumplir con el plan de auditoría inicialmente acordado con la Organización?

Si No En caso afirmativo, cuáles:

3.18. ¿Existen aspectos o resultados significativos de esta auditoría, que incidan en el programa de auditoría del ciclo de certificación?

Si No

Si es afirmativo describa cuáles requisitos de la norma de sistema de gestión u otros aspectos que se ven afectados:

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 No NA

3.20. ¿Aplica reactivación para este servicio?

Si No NA

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.

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	Control A.9.1.2 Acceso a redes y a servicios en red 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. Evidencia: Al inspeccionar los privilegios de acceso a los servicios de red, desde los computadores asignados a: Cleveland Evans Bernard – Profesional	Se evidencia actualización del Manual de seguridad y la adición de las excepciones pertinentes de los permisos de usuarios en la instalación de software. Se realiza validación de los usuarios que tienen autorizadas las excepciones. Se revisa la asignación de privilegios de acceso a los servicios de red.	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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

	<p>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.</p>		
2	<p>A.9.2.6 Retiro o ajuste de los derechos de acceso 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. Evidencia: 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.</p>	<p>Se evidencia la actualización del procedimiento GAD-PRC 21 Retiro de Privilegios a Contratistas, se encontró el establecimiento de los tiempos máximos para realizar la solicitud de retiro de privilegios de acceso a la información a los contratistas. Se realiza revisión del retiro de privilegios de acceso de acuerdo con el procedimiento en mención, mediante un muestreo aleatorio de evidencias.</p>	Si
3	<p>A.17.1.3 Verificación, revisión y evaluación de la continuidad de la seguridad de la información No se evidencian conclusiones acerca de la eficacia de las pruebas de los planes de continuidad de negocio. Evidencia: No se encontró medición de la eficacia de las pruebas de los planes de continuidad de negocio del</p>	<p>En los informes y presentaciones de cada una de las pruebas de continuidad de negocio se evidencia medición de la eficacia de las pruebas de los planes de continuidad de negocio.</p>	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

	escenario de falla: Caída de servidores que soportan el aplicativo CHIP, en el periodo 2020 – 2021.		
--	---	--	--

4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

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.

4.1 Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de gestión con los requisitos.

- El enfoque de la planeación estratégica, los informes de seguimiento al cumplimiento de la estrategia, los múltiples comités y el estatus de los planes estratégicos, son aspectos que se destacan porque les ha permitido mejorar en su gestión, manteniendo la excelencia de la entidad.
- El Sistema de Gestión auditado tiene bases consistentes, que han sido cimentadas gracias a la solides de los procesos, lo cual les ha permitido alcanzar una adecuada dinámica alrededor de la prestación de los servicios, con calidad y seguridad de la información.
- Se destaca la estructura interna de la Organización para abordar los cambios y la capacidad de evaluación del cumplimiento de las políticas de seguridad de la información, procedimientos y buenas prácticas en las sedes de la Organización y el mejoramiento de los servicios, demuestran madurez organizacional, que basa su éxito en análisis estratégico que ayuda en la consecución de objetivos.
- El enfoque de las pruebas de continuidad de negocio para cada uno de los escenarios de falla identificados. La disciplina en el cumplimiento de las políticas de backups, gestión de capacidad, monitoreo de las redes de telecomunicaciones, garantizan la disponibilidad de la infraestructura tecnológica
- La solidez de la Organización para atender los casos de soporte y para resolverlos manteniendo una interacción continua con el cliente interno y externo.
- En la gestión de privilegios de acceso de los usuarios mejoró la investigación posterior al retiro de personal.
- Se destaca el monitoreo de las bitácoras de los operadores/administradores de la red y el seguimiento a las tareas pendientes/consignadas en los informes de gestión de la plataforma.
- La gestión de los proyectos de desarrollo de software, el equipo de trabajo logrado, la reutilización de módulos de software que automatizan tareas rutinarias.
- La implementación de referenciales especializados en gestión de proyectos, han favorecido la estandarización de las metodologías, los procedimientos, herramientas y plantillas para la gestión de los proyectos de desarrollo de software.
- El análisis de riesgos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información es un aspecto relevante por su alcance, cobertura y por la constante participación de todos los líderes de los procesos.

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

- En los procesos: “Normalización y Culturización Contable” y “Consolidación de la Información” se destaca la estandarización de las actividades y la rigurosidad en el control de acceso a la información, garantizando la confidencialidad e integridad de la información y la conformidad frente a los requisitos de los clientes externos/usuarios externos.

4.2 Oportunidades de mejora

- Fortalecer la revisión por la dirección garantizando: a) Realizar análisis de tendencias basadas en los resultados de las revisiones por la dirección de años anteriores, para que con esta información se tomen decisiones que permitan obtener beneficios para todos los grupos de interés. b) Mejorar las conclusiones de la revisión por la dirección en términos de conveniencia adecuación y eficacia. c) Mejorar la metodología de generación de oportunidades a partir de la retro alimentación de las partes interesadas.
- Ampliar la descripción de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, de manera se establezcan claramente los requisitos pertinentes a seguridad de la información.
- Continuar fortaleciendo la realización de campañas de sensibilización con respecto al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y la implementación eficaz del mantenimiento y crecimiento de la cultura de seguridad de la información, gestión del riesgo, participación del personal, mejora continua, entre otros aspectos que aportan a una gestión eficaz orientada por objetivos y metas de la Entidad.
- En las Auditorías internas ISO 27001: a) Explorar la aplicación de un modelo de madurez para la evaluación de cada uno de los procesos y/o numerales implementados. b) Mejorar la profundidad y exigencia en la auditoría de controles, a modo de consulta revisar la norma: ISO 27008 Information technology — Security techniques Guidelines for auditors on information security controls. c) Adicionar fortalezas para resaltar lo positivo. d) Mejorar la redacción de las observaciones. Ejemplo: Se menciona un numeral incumplido. Se redactó en términos de incumplimiento.
- Para los indicadores que demuestran tendencia al cumplimiento reevaluar las metas a fin de obtener metas más retadoras. Así mismo reestructurar los indicadores de manera que permitan medir eficacia y conservar los indicadores actuales que están orientados a medir cumplimiento de cronogramas y calidad de los desarrollos de software.
- Es conveniente explorar otras metodologías de análisis de causas de las no conformidades, con el fin profundizar en la búsqueda de la causa raíz, identificar las tendencias de las desviaciones, a fin de formular acciones que eliminen las causas de las no conformidades, para evitar que vuelvan a suceder.
- Continuar mejorando la documentación de las inspecciones de la administración de los derechos de acceso de los usuarios, a intervalos regulares y/o después de cualquier cambio, promoción o terminación de empleo.
- Evaluar la posibilidad de trasladar de las copias de respaldo que se encuentran almacenadas en las instalaciones en el datacenter y en los puestos de trabajo, a un lugar lo suficientemente alejado para salvaguardar las copias de respaldo y escapar a un incidente de seguridad de la información de grandes magnitudes.
- 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 a la normalidad. Así mismo contar con un datacenter alternativo con la capacidad de soportar el 100% de la plataforma tecnológica ubicada en la sede principal.

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

- Priorizar/Aumentar la periodicidad de la obtención de información sobre las “vulnerabilidades técnicas” de los sistemas de información que están en uso, evaluar la exposición de la organización a dichas vulnerabilidades y tomar las acciones apropiadas para tratar los riesgos asociados.
- Mejorar el seguimiento a los planes de remediación definidos para solucionar vulnerabilidades identificadas en las pruebas de hacking ético.
- Utilizar herramientas de análisis de vulnerabilidades técnicas de la plataforma tecnológica, más exigentes y con mayor cobertura de manera que les permita contribuir con la madurez de la resiliencia del sistema de gestión de seguridad de la información.

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. Incluir las reclamaciones o quejas válidas del cliente en los sistemas 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: 3 en el año 2022, relacionado con: Suplantación de identidad de correo electrónico, Falla eléctrica en el piso 15 y sincronización de la red interna al realizar instalación de firmware. 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 cómo fueron atendidas.

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

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

Nota. Para auditorías de renovación se deben tener en cuenta quejas de terceros recibidos durante el ciclo de la certificación, los resultados de las auditorías de seguimiento del ciclo y los resultados de la presente auditoría.

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 GESTIÓN)
 Si No .

5.2. Relación de no conformidades detectadas durante el 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.

En el caso de renovación se deben incluir las no conformidades reportadas durante el ciclo del certificado que esta culminado (seguimiento 1, seguimiento 2 y renovación)

Auditoría	Número de no conformidades	Requisitos
Otorgamiento / Renovación	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	4	9.2 d), A.12.3.1, A.12.4.4, A.14.2.8
Renovación		
Auditorías especiales (Extraordinaria, reactivación)		

¿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 23 hasta el 28 de septiembre de 2022. 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 02 de noviembre de 2022. 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 GESTIÓN Y DE LA MARCA O LOGO DE LA CERTIFICACIÓN

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

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 No El logo Se utiliza en algunas presentaciones internas.

6.2. ¿La publicidad realizada por la Organización está de acuerdo con 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 No NA .

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 No NA

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 No .

7. RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS PARA LAS NO CONFORMIDADES MAYORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORÍA, MENORES QUE GENERARON COMPLEMENTARIA Y, MENORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORÍA QUE POR SOLICITUD DEL CLIENTE FUERON REVISADA

¿Se presentaron no conformidades mayores? SI NO

¿Se presentaron no conformidades menores de la auditoria anterior que no pudieron ser cerradas en esta auditoría? SI NO

¿Se presentaron no conformidades menores detectadas en esta auditoría que por solicitud del cliente fueron revisadas durante la complementaria? SI NO

En caso afirmativo diligencie el siguiente cuadro:

Fecha de la verificación complementaria: No Aplica

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 auditoría			
	No Aplica		
No conformidades pendientes de la auditoría anterior que no se solucionaron			

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



No conformidades detectadas en esta auditoría que fueron cerradas			

8. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR DE ACUERDO CON EL R-PS-007

	SI	NO
Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión		
Se recomienda mantener el alcance del certificado del Sistema de Gestión	X	
Se recomienda renovar el certificado del Sistema de Gestión		
Se recomienda renovar anticipadamente el certificado del 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		
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	2022 12 09

9. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME

Anexo 1	Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas	X
Anexo 2	Información específica de esquemas de certificación de sistema de gestión	X
Anexo 3	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 4	Aceptación de los resultados de la auditoria firmada por la organización.	X
Anexo 5	Análisis de riesgos de auditorías de sistemas de gestión F-PS-946	NA
Anexo 6	Confirmación de cumplimiento de los objetivos de la auditoria con el uso de las TIC	NA
Anexo 7	Declaración de aplicación (solo para ISO 28001)	NA
Anexo 8	Verificación de riesgos y requisitos para realizar auditorías con la participación de Expertos Técnicos	NA

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 CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS.

- Se recibió la propuesta de correcciones, análisis de causas y acciones correctivas para la solución de no conformidades el 2022-12-07 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 2022-12-09.

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA		No. 1 de 4
<input type="checkbox"/> No - Conformidad Mayor <input checked="" type="checkbox"/> No - Conformidad Menor	Norma(s): ISO 27001:2013	Requisito(s): 9.2 d) Auditoría Interna
Descripción de la no conformidad: La organización no lleva a cabo las auditorías para asegurar la objetividad del proceso de auditoría.		
Evidencia: En la información documentada de la auditoría interna realizada al sistema de gestión de seguridad de la información institucional, realizada del 23 al 28 de septiembre de 2022 no se evidencia la verificación de todos los controles aplicables contenidos en los dominios: A.11 Seguridad Física y del Entorno y A.14 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas		
Corrección	Evidencia de Implementación	Fecha
Realizar una auditoría a los procesos y dominios que se omitieron en la auditoría interna realizada del 23 al 28 de septiembre de 2022	Informe de auditoría	31/03/2023
Descripción de la (s) causas (s) (Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: porqués , espina de pescado, etc...).		
1. No incorpora la totalidad de controles aplicables de la norma 27001:2013 2. No se ejerció un control adecuado al momento de construir la lista de verificación aplicable al proceso que se audita 3. No hay claridad en el procedimiento auditado por parte del equipo auditado (causa raíz)		
Acción correctiva	Evidencia de Implementación	Fecha
1. Ajustar el procedimiento PI-PRC05 Auditorías Interna del Sistema Integrado de Gestión, incluyendo las actividades y/o controles necesarios	Procedimiento PI-PRC05 Auditorías Interna del Sistema	15/02/2023

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



	Integrado de Gestión actualizado	
2. Socializar el procedimiento actualizado PI-PRC05 Auditorías Interna del Sistema Integrado de Gestión actualizado, con el equipo de auditores certificados de la CGN	Ayuda de memoria: socializar con el equipo de auditores de la CGN el Procedimiento PI-PRC05 Auditorías Interna del Sistema Integrado de Gestión	28/04/2023 06/09/2023

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA		No. 2 de 4
<input type="checkbox"/> No - Conformidad Mayor	Norma(s):	Requisito(s):
<input checked="" type="checkbox"/> No - Conformidad Menor	ISO/IEC 27001:2013	A.12.3.1 Respaldo de la información
Descripción de la no conformidad:		
No se evidencia que se prueban con regularidad las copias de respaldo en el proceso "Gestión TICS", de manera planificada en el periodo 2022.		
Evidencia:		
No se encontraron las pruebas de restauración de las copias de respaldo de:		
<ul style="list-style-type: none"> • Ambiente productivo que soporta el Sistema de Información CHIP • Sistemas de Información: Orfeo, SARA y SOA. 		
Corrección	Evidencia de Implementación	Fecha
Realizar pruebas de restauración de copias de respaldo que incluya los sistemas de información misionales y de gestión seleccionados.	Informe con Pantallazos de los resultados del ejercicio de restauración	15/06/2023
Descripción de la (s) causas (s)		
(Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: porqués, espina de pescado, etc...).		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de un servidor y personal técnico para realizar pruebas de restauración de copias de respaldo 2. Falta de la suficiente asignación presupuestal (causa raíz) 		
Acción correctiva	Evidencia de Implementación	Fecha

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



Incluir la partida presupuestal del servidor y personal técnico en el Plan anual de adquisiciones 2023.	Plan anual de adquisiciones	de 01/06/2023
Establecer un plan anual de pruebas de copias de respaldo y ejecutar las pruebas de restauración generando informes.	Plan de pruebas de restauración anual Ejecución de pruebas Informes de restauración	15/04/2023 Mensual a partir del 15 de junio de 2023
Definir los ambientes de pruebas para ejecución de la restauración.	Pantallazos con características del ambiente	15/06/2023

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA		No. 3 de 4		
<input type="checkbox"/> No - Conformidad Mayor <input checked="" type="checkbox"/> No - Conformidad Menor	Norma(s): ISO/IEC 27001:2013	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Requisito(s):</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A.12.4.4 Sincronización de relojes</td> </tr> </table>	Requisito(s):	A.12.4.4 Sincronización de relojes
Requisito(s):				
A.12.4.4 Sincronización de relojes				
Descripción de la no conformidad:				
No se evidencia que los relojes de los dispositivos ubicados en la sede principal se encuentran sincronizados con una única fuente de referencia de tiempo.				
Evidencia:				
No se encontraron sincronizados los relojes de los siguientes dispositivos, ubicados en la sede principal de la Contaduría General de la Nación: <ul style="list-style-type: none"> ○ Sistema de Extinción de Incendio Circuito ubicado en el Datacenter (2 minutos de adelanto). ○ Circuito Cerrado de Televisión – CCTV administrado por el proveedor administrador del edificio (2 minutos de adelanto). ○ UPS ubicada en el Datacenter que soporta la red de los usuarios (1 día de adelanto). 				
Corrección	Evidencia de Implementación	Fecha		
Solicitar al GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros que gestione la sincronización por parte de FAMOC (Arrendatario) de los relojes localizados en el Sistema de Extinción de Incendio Circuito ubicado en el Datacenter; Circuito Cerrado de Televisión – CCTV y la UPS ubicada en el Datacenter bajo una sola fuente de referencia de tiempo acordada.	Solicitud Evidencia de Sincronización de los relojes	19/12/2022 30/03/2023		

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



Descripción de la (s) causas (s) (Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: porqués, espina de pescado, etc...).		
1. No se cuentan con mecanismo para la actualización y sincronización de relojes del CCTV y UPS que se usa en el CGN 2. Porque no se realiza seguimiento y revisión sobre el cumplimiento de políticas de actualización y sincronización de relojes		
Acción correctiva	Evidencia de Implementación	Fecha
Seguimiento a la solicitud realizada al GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros de la gestión de la sincronización por parte de FAMOC (Arrendatario) de los relojes localizados en el Sistema de Extinción de Incendio Circuito ubicado en el Datacenter; Circuito Cerrado de Televisión – CCTV y la UPS ubicada en el Datacenter bajo una sola fuente de referencia de tiempo acordada.	Correo electrónico	19/12/2022 30/03/2023
Acordar entre las partes la fuente de referencia de tiempo para la sincronización de los relojes de los elementos referidos.	Definición de la fuente de referencia seleccionada	
Control de lectura periódica de los relojes localizados en el Sistema de Extinción de Incendio Circuito ubicado en el Datacenter; Circuito Cerrado de Televisión – CCTV y la UPS ubicada en el Datacenter frente a la fuente de referencia de tiempo acordada.	Registro de la lectura tomada	Bimensual

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA	No. 4 de 4	
<input type="checkbox"/> No - Conformidad Mayor	Norma(s): ISO/IEC 27001:2013	Requisito(s):
<input checked="" type="checkbox"/> No - Conformidad Menor		A.14.2.8 Pruebas de seguridad de sistemas
Descripción de la no conformidad: No se evidencia prueba de funcionalidad de la seguridad y pruebas de vulnerabilidad técnica, durante el ciclo de vida del desarrollo de software.		
Evidencia: No se encontraron pruebas de funcionalidad de la seguridad y pruebas de vulnerabilidad técnica, durante el desarrollo del proyecto "Aplicación móvil de la CGN" en el periodo 2022.		
Corrección	Evidencia de Implementación	Fecha

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

Realizar implementación y aplicación de pruebas de funcionalidad de la seguridad y pruebas de vulnerabilidad técnica.	Informe con Pantallazos de los resultados del ejercicio	19/07/2023
<p>Descripción de la (s) causas (s)</p> <p>(Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: porqués, espina de pescado, etc...).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de un servidor, personal técnico para realizar pruebas de restauración de copias de respaldo y herramientas para realizar análisis de vulnerabilidades en el ciclo de vida de desarrollo de software. 2. Falta de la suficiente asignación presupuestal (causa raíz) 		
Acción correctiva	Evidencia de Implementación	Fecha
Incluir la partida presupuestal del servidor y personal técnico en el Plan anual de adquisiciones 2023.	Plan anual de adquisiciones	01/03/2023
Contratar el recurso especializado con experiencia en pruebas de seguridad y vulnerabilidades técnicas en desarrollo de software para implementar en el software de la Contaduría.	Contratación del recurso especializado y con experiencia en pruebas de seguridad de software	30/06/2023
Implementación, ejecución y documentación del piloto de pruebas de vulnerabilidad técnica del software de la CGN iniciando con el aplicativo móvil de la CGN, siempre y cuando se cuente con el recurso especializado en el tema.	Actividades de implementación de la aplicación de las pruebas de vulnerabilidad técnica al software de la CGN Evidencias de resultados de pruebas	Durante el año 2023

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 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?

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

Si X No

Si la respuesta es NO, se debe justificar porque no brindan confianza

- 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).

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 año 2022, se identifican 23 riesgos. Se evidenciaron los correspondientes 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.
 - 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, con responsables y recursos asociados.

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 3

PLAN DE AUDITORÍA

EMPRESA:	CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN		
Dirección del sitio:	Calle 26 No. 69-76, Piso 15 Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia		
Representante de la organización:	Germán López Jiménez		
Cargo:	Coordinador GIT de Planeación	Correo electrónico	glopez@contaduria.gov.co
Alcance de la certificación: 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 auditoría: 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.			
Criterios de Auditoría	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 + ISO/IEC 27001:2013 + la documentación del Sistema de Gestión		
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"/> Reducción <input type="checkbox"/> Auditorías especiales (Reactivación/extraordinaria) <input type="checkbox"/> Extraordinaria <input type="checkbox"/> Actualización / Migración <input type="checkbox"/> Renovación (con restauración) <input type="checkbox"/> Renovación (anticipada)			
Modalidad: <input checked="" type="checkbox"/> Auditoría en sitio <input 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

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



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.

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).

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.

La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor de ICONTEC.

El idioma de la auditoría y su informe será el español.

Los objetivos de la auditoría son:

- Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema 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 DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE SISTEMAS DE GESTIÓN.

Auditor Líder ISO 9001/ISO 45001/ ISO 14001	Fernando Ángel Botero [FAB]	Correo electrónico	fangel@icontec.net
Auditor Líder ISO 27001:	Jairo Yobany Vargas [JYV]	Correo electrónico	jvargas@icontec.net
Auditor:	Nancy Consuelo Moreno Bernal [NMB]	Correo electrónico	nmoreno@icontec.net
Experto técnico:	N.A.		
Observador – Profesional de apoyo	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



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)
2022- 11-24	7:30	8:00	Reunión de apertura	FAB, JYV	<p>Contador General (E) Carlos Alberto Aristizábal caaristizabal@contaduria.gov.co</p> <p>Secretaria General Luz Mary Murillo Franco lmurillo@contaduria.gov.co</p> <p>Secretario Privado Arturo Alonso Duque aduque@contaduria.gov.co</p> <p>Lideres de los Procesos</p> <p>Líder de proceso Comunicación Pública – Allison Marín F. amarin@contaduria.gov.co</p> <p>Líder de proceso Planeación Integral Germán López Jiménez glopez@contaduria.gov.co</p> <p>Líder de proceso Centralización de la Información Miryam Hincapié C. mhincapie@contaduria.gov.co</p> <p>Líder del proceso Consolidación de la Información Carlos Alberto Aristizábal caaristizabal@contaduria.gov.co</p> <p>Líder del proceso Normalización de la Información – Rocío Pérez Sotelo. rperez@contaduria.gov.co</p> <p>Líder de los procesos Gestión Administrativa y Gestión Recursos Financieros Laura Carolina Bernal Correa</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>. ibernal@contaduria.gov.co</p> <p>Líder de proceso Gestión Humana Wilson Restrepo V. wrestrepo@contaduria.gov.co</p> <p>Líder del proceso Gestión TICs Martha Patricia Zornosa Guerra. mzornosa@contaduria.gov.co</p> <p>Líder de proceso Gestión Jurídica - Edgar Díaz V. ediaz@contaduria.gov.co</p> <p>Líder de proceso Control y Evaluación Maritza Velandia C. mvelandia@contaduria.gov.co</p> <p>Miembros equipo operativo:</p> <p>Wilson Eduardo Cifuentes Martínez <wcifuentes@contaduria.gov.co>, Nazly Jineth Moreno Ordoñez <nmoreno@contaduria.gov.co>, María Elsy Fernández <mfernandez@contaduria.gov.co>, Manuel Enrique Cuesta <mcuesta@contaduria.gov.co>, Evelyn Cárdenas Gutiérrez <ecardenas@contaduria.gov.co>, Karina Marcela Bahos Triana <kbahos@contaduria.gov.co>, Ruth Cosmelia González <rgonzalez@contaduria.gov.co>, Alba Lucia Gómez Cárdenas <algomez@contaduria.gov.co>, María Alejandra Rozo Sánchez <mrozo@contaduria.gov.co>, Sebastián Álzate Arias <salzate@contaduria.gov.co>, Diego Alexander García García</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><dgarcia@contaduria.gov.co>, María Isabel Cruz de Latorre <mcruz@contaduria.gov.co>, Edgar Andrés Contreras <econtreras@contaduria.gov.co>, Freddy Hernán Rodríguez <dfrodriguez@contaduria.gov.co>, Aracelly Álvarez Pareja <aalvarez@contaduria.gov.co>, Alberto Cristóbal Martínez <amartinez@contaduria.gov.co>, María Alejandra Escobar Mejía <mescobar@contaduria.gov.co>, Yeny Paola Orozco Jiménez <yorozco@contaduria.gov.co>, Daniela Pérez Ortiz <dperez@contaduria.gov.co>, María Victoria Rosas <mrosas@contaduria.gov.co>.</p>
	8:00	10:30	Planeación Integral ISO 9001: 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 9.3 ISO 14001: 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 9.3 ISO 45001: 4.1, 4.2, 4.4, 9.3 ISO 27001: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.2, 9.1, 9.3.	FAB, JYV	Líder de proceso Planeación Integral Germán López Jiménez glopez@contaduria.gov.co Profesional Especializado - Wilson Cifuentes wcifuentes@contaduria.gov.co Contratista Nazly Jineth Moreno Ordoñez nmoreno@contaduria.gov.co Contratista María Elsy Fernández mfernandez@contaduria.gov.co Contratista Karina Marcela Bahos Triana kbahos@contaduria.gov.co

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>Líder de proceso Gestión Humana Wilson Restrepo V. wrestrepo@contaduria.gov.co</p> <p>Auxiliar administrativo Edder John Monje emonje@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista Freddy Hernán Rodríguez dfrodriguez@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista Aracelly Álvarez Pareja aalvarez@contaduria.gov.co</p> <p>Líder del proceso Gestión TICs Martha Patricia Zornosa Guerra. mzornosa@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista María Alejandra Escobar Mejía mescobar@contaduria.gov.co</p> <p>Asesor Jamir Mosquera jmosquera@contaduria.gov.co</p> <p>Mónica Arias Olmos mariaso@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista Iván Ortiz iortiz@contaduria.gov.co</p> <p>Técnico Operativo Raúl Garay rgaray@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista</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>Fabio Hernández fhernandez@contaduria.gov.co</p> <p>Profesional Universitario Roselvina Robles mariaso@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista Diana María Katime dkatime@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista Andrea Ochoa aocchoa@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista Luis Fernando Martínez lmartinez@contaduria.gov.co</p> <p>Técnico Operativo Hugo Quiroga hquiroga@contaduria.gov.co</p>
	10:30	12:30	Planificación SGI / Auditorías internas ISO 27001 ISO 9001: 6.1, 6.2, 6.3 ISO 14001: 6.1.1, 6.1.4, 6.2, 8.1 ISO 45001: 6.1.1, 6.1.4, 6.2, 8.1.3 ISO 27001: 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 8.3, 9.2, A.5, A.6, A.8 <i>Nota: El proceso inicia con los dos auditores y a las 11:30 el auditor</i>	FAB, JYV	<p>Líder de proceso Planeación Integral Germán López Jiménez glopez@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista María Elsy Fernández mfernandez@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista Nazly Jineth Moreno Ordoñez nmoreno@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista Karina Marcela Bahos Triana kbahos@contaduria.gov.co</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>JYV revisará Auditorías internas ISO 27001.</p>		<p>Líder de proceso Gestión Humana Wilson Restrepo V. wrestrepo@contaduria.gov.co</p> <p>Auxiliar administrativo Edder John Monje emonje@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista Freddy Hernán Rodríguez dfrodriguez@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista Aracelly Álvarez Pareja aalvarez@contaduria.gov.co</p> <p>Líder del proceso Gestión TICs Martha Patricia Zornosa Guerra. mzornosa@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista María Alejandra Escobar Mejía mescobar@contaduria.gov.co</p> <p>Asesor Jamir Mosquera jmosquera@contaduria.gov.co</p> <p>Mónica Arias Olmos mariaso@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista Iván Ortiz iortiz@contaduria.gov.co</p> <p>Técnico Operativo Raúl Garay rgaray@contaduria.gov.co</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>Contratista Fabio Hernández fhernandez@contaduria.gov.co</p> <p>Profesional Universitario Roselvina Robles mariato@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista Diana María Katime dkatime@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista Andrea Ochoa aochoa@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista Luis Fernando Martínez lmartinez@contaduria.gov.co</p> <p>Técnico Operativo Hugo Quiroga hquiroga@contaduria.gov.co</p>
	12:30	13:30	Receso almuerzo	FAB	
	13:30	15:30	Auditoría Interna ISO 9001: 9.2, 10 ISO 14001: 9.2, 10 ISO 45001: 9.2, 10	FAB	<p>Líder de proceso Planeación Integral Germán López Jiménez glopez@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista María Elsy Fernández mfernandez@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista Karina Marcela Bahos Triana kbahos@contaduria.gov.co</p> <p>Líder de proceso Gestión Humana Wilson Restrepo V. wrestrepo@contaduria.gov.co</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 style="text-align: center;">Auxiliar administrativo Edder John Monje emonje@contaduria.gov.co</p> <p style="text-align: center;">contratista Freddy Hernán Rodríguez dfrodriguez@contaduria.gov.co</p> <p style="text-align: center;">Contratista Aracelly Álvarez Pareja aalvarez@contaduria.gov.co</p>
	13:30	16:30	Gestión TICs ISO 27001: 8.1, A.5, A.6, A.9, A.11, A.12, A.13, A.15, A.16, A.18	JYV	<p style="text-align: center;">Líder del proceso Gestión TICs Martha Patricia Zornosa Guerra. mzornosa@contaduria.gov.co</p> <p style="text-align: center;">Contratista María Alejandra Escobar Mejía mescobar@contaduria.gov.co</p> <p style="text-align: center;">Asesor Jamir Mosquera jmosquera@contaduria.gov.co</p> <p style="text-align: center;">Mónica Arias Olmos mariaso@contaduria.gov.co</p> <p style="text-align: center;">Contratista Iván Ortiz iortiz@contaduria.gov.co</p> <p style="text-align: center;">Técnico Operativo Raúl Garay rgaray@contaduria.gov.co</p> <p style="text-align: center;">Contratista</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 style="text-align: center;">Fabio Hernández fhernandez@contaduria.gov.co</p> <p style="text-align: center;">Profesional Universitario Roselvina Robles mariaso@contaduria.gov.co</p> <p style="text-align: center;">Contratista Diana María Katime dkatime@contaduria.gov.co</p> <p style="text-align: center;">Contratista Andrea Ochoa aocchoa@contaduria.gov.co</p> <p style="text-align: center;">Contratista Luis Fernando Martínez lmartinez@contaduria.gov.co</p> <p style="text-align: center;">Técnico Operativo Hugo Quiroga hquiroga@contaduria.gov.co</p>
	15:30	16:10	Balance de Información	FAB	<p style="text-align: center;">Líder de proceso Planeación Integral Germán López Jiménez glopez@contaduria.gov.co</p> <p style="text-align: center;">Profesional Especializado - Wilson Cifuentes wcifuentes@contaduria.gov.co</p> <p style="text-align: center;">Líder de proceso Gestión Humana Wilson Restrepo V. wrestrepo@contaduria.gov.co</p> <p style="text-align: center;">Líder del proceso Gestión TICs Martha Patricia Zornosa Guerra. mzornosa@contaduria.gov.co</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)
	16:10	16:30	Retroalimentación al Representante de la Dirección	FAB, JYV	Líder de proceso Planeación Integral Germán López Jiménez glopez@contaduria.gov.co Profesional Especializado - Wilson Cifuentes wcifuentes@contaduria.gov.co
2022- 11-25	7:30	12:30	Normalización y Culturización Contable ISO 9001: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10	FAB, JYV	Líder del proceso Normalización de la Información – Rocío Pérez Sotelo. rperez@contaduria.gov.co Coordinador GIT de Investigación y Normas (E) Carlos Andrés Rodríguez. carodriguez@contaduria.gov.co Coordinador GIT de Doctrina Contable Pública (E) Sandra Yamile Endo. sendo@contaduria.gov.co Coordinador GIT de Capacitación en Contabilidad Pública Freddy Armando Castaño. fcastano@contaduria.gov.co Contratista Diego Alexander García García < dgarcia@contaduria.gov.co >,
	10:30	12:30	Gestión TICS. Adquisición desarrollo y Mantenimiento de Software/ Continuidad de Negocio A.10, A.14, A.17	JYV	Líder del proceso Gestión TICs Martha Patricia Zornosa Guerra. mzornosa@contaduria.gov.co Contratista María Alejandra Escobar Mejía mescobar@contaduria.gov.co

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 style="text-align: center;">Asesor Jamir Mosquera jmosquera@contaduria.gov.co</p> <p style="text-align: center;">Mónica Arias Olmos mariaso@contaduria.gov.co</p> <p style="text-align: center;">Contratista Iván Ortiz iortiz@contaduria.gov.co</p> <p style="text-align: center;">Técnico Operativo Raúl Garay rgaray@contaduria.gov.co</p> <p style="text-align: center;">Contratista Fabio Hernández fhernandez@contaduria.gov.co</p> <p style="text-align: center;">Profesional Universitario Rosalvina Robles mariaso@contaduria.gov.co</p> <p style="text-align: center;">Contratista Diana María Katime dkatime@contaduria.gov.co</p> <p style="text-align: center;">Contratista Andrea Ochoa aocchoa@contaduria.gov.co</p> <p style="text-align: center;">Contratista Luis Fernando Martínez lmartinez@contaduria.gov.co</p> <p style="text-align: center;">Técnico Operativo Hugo Quiroga hquiroga@contaduria.gov.co</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)
	7:30	10:00	Comunicación Pública ISO 9001: 7.4	NMB	<p>Líder de proceso Comunicación Pública – Allison Marín F. amarin@contaduria.gov.co</p> <p><u>Técnico Operativo</u> Sebastián Álzate Arias salzate@contaduria.gov.co</p> <p>Profesional Universitario María Alejandra Roza Sánchez mrozo@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista María José Rodríguez mjrodriguez@contaduria.gov.co</p>
	10:00	12:00	Gestión Jurídica ISO 9001: 7.1 ISO 14001: 7.1 ISO 45001: 7.1	NMB	<p>Líder de proceso Gestión Jurídica - Edgar Díaz V. ediaz@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista Jenny Paola Orozco yorozco@contaduria.gov.co</p> <p>Secretario Ejecutivo Jessika Gamba Forero jgamba@contaduria.gov.co</p> <p>Jessica Bonivento Jbonivento@contaduria.gov.co</p>
	12:00	13:00	Receso almuerzo	FAB/NMB	
	13:00	15:30	Consolidación de la Información	FAB, JYV	Líder del proceso Consolidación de la Información

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)
			ISO 9001: 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10 ISO 27001:6.1, 8.2, 8.3, 10, A.9, A.11		<p>Carlos Alberto Aristizábal caaristizabal@contaduria.gov.co</p> <p>Coordinador GIT de Estadísticas Omar Mancipe omancipe@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista María Victoria Rosas mrosas@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista Edgar Andrés Contreras econtreras@contaduria.gov.co</p> <p>Henry Sánchez hsanchez@contaduria.gov.co</p>
	13:00	15:30	Quejas y reclamos, Satisfacción del cliente ISO 9001: 8.2.1, 9.1.2, 10	NMB	Secretaria General –Luz Mary Murillo Franco lmurillo@contaduria.gov.co
	15:30	16:10	Balance de Información	FAB/NMB/ JYV	<p>Líder de proceso Planeación Integral Germán López Jiménez glopez@contaduria.gov.co</p> <p>Profesional Especializado - Wilson Cifuentes wcifuentes@contaduria.gov.co</p> <p>Líder del proceso Normalización de la Información – Rocío Pérez Sotelo. rperez@contaduria.gov.co</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>Líder de proceso Comunicación Pública – Allison Marín F. amarin@contaduria.gov.co</p> <p>Líder de proceso Gestión Jurídica - Edgar Díaz V. ediaz@contaduria.gov.co</p> <p>Líder del proceso Consolidación de la Información Carlos Alberto Aristizábal caaristizabal@contaduria.gov.co</p> <p>Secretaria General –Luz Mary Murillo Franco lmurillo@contaduria.gov.co</p>
	16:10	16:30	Retroalimentación al Representante de la Dirección Cierre Parcial ISO 27001	FAB/NMB/ JYV	<p>Líder de proceso Planeación Integral Germán López Jiménez glopez@contaduria.gov.co</p> <p>Profesional Especializado - Wilson Cifuentes wcifuentes@contaduria.gov.co</p>
2022- 11-29	7:30	8:30	Recorrido por las instalaciones ISO 9001: 7.1 ISO 14001: 8.1, 8.2 ISO 45001: 8.1, 8.2	FAB	<p>Líder de proceso Planeación Integral Germán López Jiménez glopez@contaduria.gov.co</p> <p>Líder de los procesos Gestión Administrativa y Gestión Recursos Financieros Laura Carolina Bernal Correa lbernal@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista María Ely Fernández mfernandez@contaduria.gov.co</p> <p>Auxiliar administrativo</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 style="text-align: center;">Edder John Monje emonje@contaduria.gov.co</p> <p style="text-align: center;">contratista Freddy Hernán Rodríguez dfrodriguez@contaduria.gov.co</p> <p style="text-align: center;">Secretaria General Luz Mary Murillo Franco lmurillo@contaduria.gov.co</p> <p style="text-align: center;">Asesor Milyn Castro C. mcastro@contaduria.gov.co</p> <p style="text-align: center;">Asesor Jesús Rueda. jrueda@contaduria.gov.co</p> <p style="text-align: center;">Auxiliar Administrativo José Luis Cortes jlcortes@contaduria.gov.co</p> <p style="text-align: center;">Profesional Universitario Heidi Arévalo jlcortes@contaduria.gov.co</p> <p style="text-align: center;">Contratista Alberto Cristóbal Martínez amartinez@contaduria.gov.co</p> <p style="text-align: center;">Secretario ejecutivo Katherine Castillo kcastillo@contaduria.gov.co</p>
	8:30	10:00	Planificación SGA ISO 14001: 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 9.1.2	FAB	<p style="text-align: center;">Líder de proceso Planeación Integral Germán López Jiménez glopez@contaduria.gov.co</p> <p style="text-align: center;">Contratista María Elsy Fernández</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)
					mfernandez@contaduria.gov.co
	10:00	12:00	Desempeño SGA ISO 14001: 8.1, 9.1.1, 10 (Revisión de la no conformidad 2 de 2 pendiente)	FAB	Líder de proceso Planeación Integral Germán López Jiménez glopez@contaduria.gov.co Contratista María Elsy Fernández mfernandez@contaduria.gov.co
	12:00	13:00	Receso almuerzo	FAB	
	13:00	15:30	Planificación SG- SST ISO 45001: 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 9.1.2	FAB	Líder de proceso Gestión Humana Wilson Restrepo V. wrestrepo@contaduria.gov.co Auxiliar administrativo Edder John Monje emonje@contaduria.gov.co contratista Freddy Hernán Rodríguez dfrodriguez@contaduria.gov.co Contratista Aracelly Álvarez Pareja aalvarez@contaduria.gov.co
	15:30	16:10	Balance de Información	FAB	Líder de proceso Planeación Integral Germán López Jiménez glopez@contaduria.gov.co Profesional Especializado - Wilson Cifuentes wcifuentes@contaduria.gov.co

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 de proceso Gestión Humana Wilson Restrepo V. wrestrepo@contaduria.gov.co
	16:10	16:30	Retroalimentación al Representante de la Dirección	FAB	Líder de proceso Planeación Integral Germán López Jiménez glopez@contaduria.gov.co Profesional Especializado - Wilson Cifuentes wcifuentes@contaduria.gov.co
2022- 11-30	7:30	10:00	Desempeño SGSST ISO 45001: 9.1.1, 10 (Revisión de la no conformidad 1 de 2 pendiente)	FAB	Líder de proceso Gestión Humana Wilson Restrepo V. wrestrepo@contaduria.gov.co Auxiliar administrativo Edder John Monje emonje@contaduria.gov.co contratista Freddy Hernán Rodríguez dfrodriguez@contaduria.gov.co Contratista Aracelly Álvarez Pareja aalvarez@contaduria.gov.co
	10:00	12:00	Incidentes de SGSST ISO 45001: 10.2	FAB	Líder de proceso Gestión Humana Wilson Restrepo V. wrestrepo@contaduria.gov.co Auxiliar administrativo Edder John Monje

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>emonje@contaduria.gov.co</p> <p>contratista Freddy Hernán Rodríguez dfrodriguez@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista Aracelly Álvarez Pareja aalvarez@contaduria.gov.co</p>
	12:00	13:00	Receso almuerzo	FAB	
	13:00	15:30	Consulta y participación de los trabajadores ISO 45001: 5.4	FAB	<p>Líder de proceso Gestión Humana Wilson Restrepo V. wrestrepo@contaduria.gov.co</p> <p>Auxiliar administrativo Edder John Monje emonje@contaduria.gov.co</p> <p>contratista Freddy Hernán Rodríguez dfrodriguez@contaduria.gov.co</p> <p>Contratista Aracelly Álvarez Pareja aalvarez@contaduria.gov.co</p>
	15:30	16:10	Balance de Información	FAB	<p>Líder de proceso Gestión Humana Wilson Restrepo V. wrestrepo@contaduria.gov.co</p> <p>Líder de proceso Planeación Integral Germán López Jiménez glopez@contaduria.gov.co</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)
					Profesional Especializado - Wilson Cifuentes wcifuentes@contaduria.gov.co
	16:10	16:30	Retroalimentación al Representante de la Dirección	FAB	Líder de proceso Planeación Integral Germán López Jiménez glopez@contaduria.gov.co Profesional Especializado - Wilson Cifuentes wcifuentes@contaduria.gov.co
2022-12-01	7:30	10:00	Gestión Administrativa ISO 9001: 8.1, 8.2, 8.4, 9.1, 10 ISO 14001: 8.1 ISO 45001: 8.1	FAB	Líder de los procesos Gestión Administrativa y Gestión Recursos Financieros Laura Carolina Bernal Correa lbernal@contaduria.gov.co Secretaria General Luz Mary Murillo Franco lmurillo@contaduria.gov.co Asesor Milyn Castro C. mcastro@contaduria.gov.co Asesor Jesús Rueda. jrueda@contaduria.gov.co Auxiliar Administrativo José Luis Cortes jlcortes@contaduria.gov.co Profesional Universitario Heidi Arévalo

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)
					jlortes@contaduria.gov.co Contratista Alberto Cristóbal Martínez amartinez@contaduria.gov.co Katherine Andrea Castillo kcastillo@contaduria.gov.co
	10:00	12:00	Control y Evaluación ISO 9001: 9.1.1 ISO 14001: 9.1.1 ISO 45001: 9.1.1	FAB	Líder de proceso Control y Evaluación Maritza Velandia C. mvelandia@contaduria.gov.co Contratista Daniela Pérez mdperez@contaduria.gov.co Contratista Oscar Eduardo Gómez ogomez@contaduria.gov.co
	12:00	13:00	Receso almuerzo	FAB	
	13:00	13:30	Revisión de los certificados y del uso de la marca Icontec	FAB	Líder de proceso Planeación Integral Germán López Jiménez glopez@contaduria.gov.co Profesional Especializado - Wilson Cifuentes wcifuentes@contaduria.gov.co
	13:30	14:30	Balance final de información	FAB	Líder de los procesos Gestión Administrativa y Gestión Recursos Financieros Laura Carolina Bernal Correa

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>. ibernal@contaduria.gov.co</p> <p>Líder de proceso Control y Evaluación Maritza Velandia C. mvelandia@contaduria.gov.co</p> <p>Líder de proceso Planeación Integral Germán López Jiménez glopez@contaduria.gov.co</p> <p>Profesional Especializado - Wilson Cifuentes wcifuentes@contaduria.gov.co</p>
	14:30	15:00	Retroalimentación final al Representante de la Dirección	FAB	<p>Líder de proceso Planeación Integral Germán López Jiménez glopez@contaduria.gov.co</p> <p>Profesional Especializado - Wilson Cifuentes wcifuentes@contaduria.gov.co</p>
	15:00	16:00	Reunión de cierre	FAB	Todas las personas entrevistadas en la auditoría
Observaciones:					
De manera transversal, en los procesos se revisarán los siguientes requisitos: ISO 9001: 5.1, 5.2, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1.1, 9.1.3, 10 ISO 14001: 5.1, 5.2, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1.1, 10 ISO 45001: 5.1, 5.2, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1.1, 10 ISO 27001: 5.1, 5.2, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 10, A.9.3					
Para el balance diario de información del equipo auditor le agradecemos disponer de una oficina o sala, así como también de asegurar el acceso a la documentación del sistema de gestión.					

Fecha de emisión del plan de auditoría:	2022-11-11
---	------------

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

RESULTADOS DE AUDITORÍA:	
Número de no conformidades ISO/IEC 27001 detectadas en esta auditoría: (0) Mayores (4) 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 R-PS-007) hasta: <u>2022-12-09</u>	
Fecha tentativa de verificación complementaria, cuando aplique <u>N.A.</u>	
ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:	
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 R-PS-007.	
En caso de no aceptarse alguna no conformidad relacione el número de la no conformidad <u>_N.A._</u> y el requisito al que fue reportada <u>_N.A._</u> . En este caso la organización deberá solicitar una reposición dirigida al Gerente de Certificación.	
Nombre del Representante de la Organización:	Firma:
	

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 5

No Aplica

ANEXO 6

No Aplica

ANEXO 7

No Aplica

ANEXO 8

No Aplica