

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



1. INFORMACIÓN GENERAL		
1.1. ORGANIZACIÓN		
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		
1.2. SITIO WEB: https://www.presidencia.gov.co		
1.3. LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL: Calle 7 No. 6-54 Casa Republicana y Edificio Administrativo Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia		
<p>Si la certificación cubre más de un sitio permanente donde se realicen actividades del sistema de gestión, indicar la localización de cada uno.</p>		
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
Casa de Nariño: Carrera 8 No 7-22/24	Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	Direccionamiento Estratégico. Proceso Gestión de Asuntos Políticos. Proceso Gestión Jurídica. Proceso Gestión de Seguridad. Apoyo Logístico Presidencial y Comunicación y Prensa.
Carrera 8 A No. 7-57	Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	Vicepresidencia de la República. Proceso Gestión de Asuntos Políticos.
Carrera 8 No. 7-27 Casa Galán Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	Proceso Gestión de Asuntos Políticos. Proceso Gestión de Seguridad. Apoyo Logístico Presidencial y Comunicación y Prensa.
Edificio BBVA Carrera 8 No. 12B-42 Piso 3	Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	Proceso Gestión de Asuntos Políticos. Proceso Gestión de Seguridad. Apoyo Logístico Presidencial y Comunicación y Prensa.
Edificio Banco Industrial Carrera 8 No. 12B-61 Pisos 8 y 10	Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	Proceso Gestión de Asuntos Políticos
Hatogrande: Carretera Central Norte, Kilometro 6 - 318,16 Cajicá, Cundinamarca, Colombia	Cajicá, Cundinamarca, Colombia	Proceso Gestión de Seguridad. Apoyo Logístico Presidencial y Comunicación y Prensa
Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena: Bosque Escuela Naval San Juan Manzanillo.	Cartagena, Bolívar, Colombia	Proceso Gestión de Seguridad. Apoyo Logístico Presidencial y Comunicación y Prensa

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



1. INFORMACIÓN GENERAL		
1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACION:		
Asistir y prestar apoyo administrativo al Presidente de la República en el ejercicio de sus facultades legales y constitucionales. Declaración de Aplicabilidad F-TI-25 Versión 2.0 de 2018-07-25.		
To assist and to provide administrative support to the President of the Republic in the practice of his legal and constitutional faculties. Statement of Applicability F-TI-25 Version 2.0 dated 2018-07-25.		
1.5. CÓDIGO IAF: SI - I1		
1.6. CATEGORIA DE ISO/TS 22003: No Aplica		
1.7. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTION: ISO/IEC 27001:2013		
1.8. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN		
Nombre:	Camilo Alberto Correa Figueroa	
Cargo:	Jefe de la oficina de planeación	
Correo electrónico	camilocorrea@presidencia.gov.co	
1.9. TIPO DE AUDITORIA:		
<p style="text-align: right;"> <input checked="" type="checkbox"/> X Inicial o de Otorgamiento <input 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) </p>		
Aplica toma de muestra por multisitio: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Auditoría combinada: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Auditoría integrada: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
1.10. Tiempo de auditoria		
	FECHA	Días de auditoría)
Etapa 1 (Si aplica)	2018-07-25	1.0
Preparación de la auditoría en sitio y elaboración del plan	2018-08-21	1.0
Auditoría en sitio	2018-10-01 al 2018-10-05	8.0
Elaboración de Informe	2018-10-26	1.0
1.11. EQUIPO AUDITOR		
Auditor líder	Yobany Vargas Gordillo	
Auditor	Javier Castañeda Parra	
Experto Técnico	No Aplica	
1.12. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN		
Código asignado por ICONTEC	No Aplica	
Fecha de aprobación inicial	No Aplica	
Fecha de próximo vencimiento:	No Aplica	

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

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. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

- 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.

3. 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 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
- 3.8. Si se aplicó toma de muestra de múltiples sitios, indicar cuáles sitios permanentes se auditaron y en que fechas:

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. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Dirección	Localización (ciudad - país)	Fecha
Casa de Nariño: Carrera 8 No 7-22/24	Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	2018-10-01
Calle 7 No. 6-54 Casa Republicana y Edificio Administrativo	Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	2018-10-01 al 2018-10-05
Carrera 8 A No. 7-57	Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	2018-10-03
Carrera 8 No. 7-27 Casa Galán Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	2018-10-02
Edificio Banco Industrial Carrera 8 No. 12B-61 Pisos 8 y 10	Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	2018-10-04

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 No NA

A.6.2.2 Teletrabajo: La organización no realiza teletrabajo de acuerdo a la ley. Sin embargo se encuentra en proceso de implementación (piloto) y dicho control tiene viabilidad de incluirse en el futuro.

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

3.11. ¿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 NA

3.12. ¿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 NA

3.13. ¿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?

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. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Si No X

En caso afirmativo, cuáles:

3.14. ¿Se auditaron actividades en turnos nocturnos?

Si No NA X

En caso afirmativo descríbalas,

3.15. ¿Se encontraron controlados los procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide en la conformidad del producto y/o servicio que afectan la satisfacción del cliente?

Si No NA X.

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

Si No X En caso afirmativo, cuáles:

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

Si No X

3.18. ¿Quedaron puntos no resueltos en los casos en los cuales se presentaron diferencias de opinión sobre las NC identificadas durante la auditoría?

Si No X NA

3.19. ¿Aplica restauración para este servicio?

Si No NA X

3.20. 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
	No Aplica		

4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

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

- Se encontró un grupo de colaboradores con alto nivel profesional y compromiso con la Entidad. Así mismo la construcción de sinergias con los proveedores han permitido obtener sistemas robustos y especializados.

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.

4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

- El apoyo de la alta dirección y todos sus colaboradores, en la implementación eficaz del sistema de gestión de seguridad de la información, porque asegura la generación de decisiones y actividades dirigidas al real mejoramiento continuo y eficiencia de los todos los procesos cubiertos por el alcance de la certificación.
- El sistema integrado 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 infraestructura tecnológica de alta disponibilidad del Centro de Datos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, logrado a partir de la renovación de la infraestructura tecnológica, el control del licenciamiento del software, la actualización de motores de bases de datos, el fortalecimiento de la cobertura de la red, la optimización de la seguridad en los dispositivos Móviles, entre otros
- Se destaca el control de los de los soportes de los mantenimientos de plantas eléctricas, aires acondicionados e infraestructura tecnológica y el seguimiento al cumplimiento de los planes de mantenimiento.
- Se destaca las distintas herramientas utilizadas y escenarios en los que se verifica la postura de seguridad de la información en el CSIRT, como producto de los constantes monitoreos, evaluaciones, solicitudes de los usuarios de las plataformas tecnológicas y la inversión en tecnología de punta.
- El modelo de seguridad por capas en los anillos de seguridad perimetral con herramientas robustas, porque disminuye el criterio de riesgo de explotación de vulnerabilidades identificadas por agentes externos.
- La solidez en conocimientos y en experiencia evidenciada en los equipos de trabajo del Área de Tecnología y Sistemas de Información, que contribuyen a que exista adecuada gestión en el monitoreo de las plataformas tecnológicas, mediante la utilización de múltiples herramientas de gestión de la capacidad, logrando realizar proyecciones de los requisitos de capacidad futura, para asegurar el desempeño requerido del sistema.
- Se destacan las políticas de acceso de los usuarios a internet y la separación de ambientes (desarrollo, pruebas y producción), porque les permitió mantener la seguridad de los sistemas y aplicaciones evitando fuga de información.
- Se destaca el control de los de los soportes de los mantenimientos de plantas eléctricas, aires acondicionados e infraestructura tecnológica y el seguimiento al cumplimiento de los planes de mantenimiento.
- Se destaca las distintas herramientas utilizadas y escenarios en los que se verifica la postura

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.

4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

de seguridad de la información en el CSIRT, como producto de los constantes monitoreos, evaluaciones, solicitudes de los usuarios de las plataformas tecnológicas y la inversión en tecnología de punta.

- La instalación del cableado estructurado categoría 7 en el Centro de cómputo principal por que posibilita el establecimiento de comunicación a nivel del core en 10 GB y disminuye la latencia de la infraestructura de Networking de la Entidad, mejorando los tiempos de respuesta de los diferentes sistemas de información desde la capa física.

4.2 Oportunidades de mejora

- Continuar integrando la Revisión por la Dirección del sistema de gestión de la seguridad de la información con la del sistema de gestión de la calidad, a fin de encausar los esfuerzos en una sola dirección y evitar la dispersión de las mediciones. Así mismo 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.
- Explorar la utilización de soluciones Bigdata, Machine Learning y analítica de datos, de manera que les permita crear sistemas que aprendan de forma automatizada, identificando patrones complejos en el universo de los millones de datos que maneja el DAPRE, buscando predecir comportamientos. Así mismo evaluar la posibilidad de aplicar Machine Learning para incrementar la seguridad perimetral, con el fin de identificar patrones y tendencias de ataques, para alertar al personal del Área de TI y Sistemas de Información antes que sucedan los incidentes.
- Continuar controlando, revisando y auditando con mayor rigurosidad los servicios, reportes y registros suministrados por los proveedores de servicios de tecnología, para garantizar adecuada prestación del servicio, el control de acceso a las redes y la protección de la confidencialidad de la información.
- En los informes de auditoría de proveedor detallar los controles de seguridad revisados/verificados.
- En el análisis de riesgos, continuar identificando los controles que le aplican a cada riesgo proveniente de los contratistas y proveedores, para verificar que no se omite la implementación de algún control vital para el sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI).
- Considerar la utilización de técnicas de "Pentest", para obtener un análisis más profundo de

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.

4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

exposición a la vulnerabilidad técnica, descubrir las fallas mediante el uso de las herramientas y lograr así una ventaja a la hora de la defenderse de futuros intentos de penetración.

- Mejorar el detalle de la política sobre el uso, protección y tiempo de vida de las llaves criptográficas, durante todo su ciclo de vida, de manera que se logre detallar la custodia, uso y control de vigencia de las llaves criptográficas utilizadas con las entidades financieras y plataformas tecnológicas del Estado.
- Para los objetivos de seguridad de la información que demuestran tendencia al cumplimiento reevaluar las metas a fin de obtener metas más retadoras.
- Mejorar la documentación de la planificación de las pruebas de funcionalidad de la seguridad de la información, realizadas durante el proceso de salidas a producción de los desarrollos de software y/o ajustes a las aplicaciones que se encuentran en producción.
- A partir de los análisis de vulnerabilidad técnica subcontratados y realizados internamente mejorar la documentación del seguimiento a los planes de remediación.
- Mejorar la valoración del riesgo residual, a partir del establecimiento de criterios de evaluación de los controles implementados. Definir riesgos de seguridad de la información de acuerdo con la ubicación geográfica. Así mismo consolidar en una matriz de calor los análisis y tendencias de los riesgos a través del periodo de tiempo analizado.
- En la elaboración de las acciones correctivas y/o preventivas es importante fortalecer el análisis de causas y la descripción de los planes de acción para que no se limiten a la acción inmediata. Adicionalmente es necesario mejorar la descripción de la causa raíz.
- Evaluar la posibilidad de cambiar el CCTV de manera que les permita mejorar la gestión del almacenamiento y la calidad de las imágenes de los videos.

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

5.1. Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado

5.1.1. Incluir las reclamaciones o quejas validas del cliente en los sistemas de gestión que aplique durante el último año.

Principales quejas o reclamaciones recurrentes	Principal causa	Acciones tomadas
No Aplica		

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

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

La organización cuenta con una metodología de gestión de incidentes. Número de Incidentes de seguridad de la información: 0 en el año 2018, se evidencia que la organización tiene planificado recopilar aprendizaje de los incidentes, a partir de las conclusiones posteriores al análisis de causas.

5.1.3. En los casos que aplique verificar que la Organización haya informado a ICONTEC durante los plazos especificados en el Reglamento ES-R-SG-001 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.

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 NA

5.1.5. Se evidencia la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los resultados esperados?:
 Si No

5.1.6. ¿Se concluye que el alcance del sistema de gestión es apropiado frente a los requisitos que la Organización debe cumplir? (consultar ES-P-SG-02-A-001)
 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.

Auditoria	Número de no conformidades	Requisitos
Otorgamiento / Renovación	2	7.5.2, A.8.3.1
1ª de seguimiento del ciclo		
2ª de seguimiento del ciclo		
Auditorias especiales (Extraordinaria, reactivación, ampliación)		

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

5.3 Análisis del proceso de auditoría interna

La auditoría interna se planificó y cubrió todo el Sistema de Gestión. Fue realizada por auditores competentes que cuentan con la competencia respectiva. El tiempo de la auditoría fue adecuado para el tamaño de la Entidad. La auditoría interna se realizó en los meses diciembre de 2017 y Agosto de 2018. El procedimiento de auditoria incluye los lineamientos establecidos por la norma ISO 19011. Se dispuso de

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 GESTIÓN

los resultados de la auditoría y de las conclusiones generales sobre el sistema de gestión. De acuerdo con los resultados de la auditoría, se trabaja en la implementación de acciones para el mejoramiento.

5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección

La revisión por la dirección dio cumplimiento a las disposiciones establecidas y a los requisitos determinados en el numeral 9.3 de la norma ISO 27001:2013. Se realizó un análisis detallado de los resultados de los procesos y de los compromisos señalados por la dirección. 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 CERTIFICACION

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 X No NA .

Se le informa a la Organización que el logo de certificación de ICONTEC, solo podrá ser usado de acuerdo con lo establecido en el Manual de Aplicación ES-P-GM-01-A-011, una vez ICONTEC notifique oficialmente la decisión de otorgar el certificado.

6.2. ¿La publicidad realizada por la Organización está de acuerdo con lo establecido en el reglamento ES-R-SG-001 y el Manual de aplicación ES-P-GM-01-A-011?
Si X 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 X

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 X No .

7. RESULTADO DE LA REVISIÓN 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

¿Se presentaron no conformidades mayores? SI NO X

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

¿Se presentaron no conformidades menores detectadas en esta auditoría que por solicitud del cliente

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



7. 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

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			
	No Aplica		
No conformidades detectadas en esta auditoría que fueron cerradas			
	No Aplica		

8. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR DE ACUERDO CON EL ES-R-SG-001

	SI	NO
Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión	X	
Se recomienda mantener el alcance del certificado o del Sistema de Gestión		
Se recomienda renovar 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 migrar 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: Yobany Vargas Gordillo	Fecha	2018 10 26

9. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME

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



9. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME		
Anexo 1	Plan de auditoría ES-P-SG-02-F-002 (Adjuntar el plan a este formato)	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.	X

ANEXO 1

PLAN DE AUDITORIA

EMPRESA:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		
Dirección del sitio :	LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL: Calle 7 No. 6-54 Casa Republicana y Edificio Administrativo, Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia		
	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
	Casa de Nariño: Carrera 8 No 7-22/24	Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	Direccionamiento Estratégico. Proceso Gestión de Asuntos Políticos. Proceso Gestión Jurídica. Proceso Gestión de Seguridad. Apoyo Logístico Presidencial y Comunicación y Prensa.
	Calle 7 No. 6-54 Casa Republicana y Edificio Administrativo	Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	Proceso Direccionamiento Estratégico. Proceso Evaluación, Control y Mejoramiento. Proceso de Atención al Usuario. Proceso de Gestión Administrativa. Proceso de Gestión Financiera. Proceso de Talento Humano. Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios. Proceso de Tecnología de Información y Comunicaciones. Proceso de Gestión Documental.
	Carrera 8 A No. 7-57	Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	Vicepresidencia de la República. Proceso Gestión de Asuntos Políticos.
	Carrera 8 No. 7-27 Casa Galán Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	Proceso Gestión de Asuntos Políticos. Proceso Gestión de Seguridad.

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



			Apoyo Logístico Presidencial y Comunicación y Prensa.
	Edificio BBVA Carrera 8 No. 12B-42 Piso 3	Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	Proceso Gestión de Asuntos Políticos. Proceso Gestión de Seguridad. Apoyo Logístico Presidencial y Comunicación y Prensa.
	Edificio Banco Industrial Carrera 8 No. 12B-61 Pisos 8 y 10	Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	Proceso Gestión de Asuntos Políticos
	Hatogrande: Carretera Central Norte, Kilometro 6 - 318,16 Cajicá, Cundinamarca, Colombia	Cajicá, Cundinamarca, Colombia	Proceso Gestión de Seguridad. Apoyo Logístico Presidencial y Comunicación y Prensa
	Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena: Bosque Escuela Naval San Juan Manzanillo.	Cartagena, Bolívar, Colombia	Proceso Gestión de Seguridad. Apoyo Logístico Presidencial y Comunicación y Prensa
Representante de la organización:	Camilo Alberto Correa Figueroa		
Cargo:	Jefe de la oficina de planeación	Correo electrónico	camilocorrea@presidencia.gov.co andresramirez@presidencia.gov.co
Alcance: Asistir y prestar apoyo administrativo al Presidente de la República en el ejercicio de sus facultades legales y constitucionales. Declaración de Aplicabilidad F-TI-25 Versión 2.0 de 2018-07-25.			
CRITERIOS DE AUDITORÍA ISO 27001:2013 + la documentación del Sistema de Gestión			
Tipo de auditoría : <input checked="" type="checkbox"/> INICIAL U OTORGAMIENTO <input type="checkbox"/> SEGUIMIENTO: <input type="checkbox"/> RENOVACION: <input type="checkbox"/> AMPLIACIÓN <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> REACTIVACIÓN <input type="checkbox"/> EXTRAORDINARIA <input type="checkbox"/> ACTUALIZACIÓN			
Aplica toma de muestra por multisitio: <input checked="" type="checkbox"/> Si <input 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>			

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



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 Reglamento de certificación de sistemas de gestión R-SG-001.

Auditor Líder ISO 27001	Yobany Vargas Gordillo (YVG)	Correo electrónico	jvargas@icontec.net
Auditor	Javier Castañeda Parra (JCP)	Correo electrónico	jcastaneda@icontec.net
Experto técnico:	No Aplica		

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)
Día 1 2018-10-01	08:30	09:00	Reunión de apertura	YVG	Todas las personas entrevistadas en la auditoría
Calle 7 No. 6-54 Casa Republicana y Edificio Administrativo, Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	09:00	10:00	Direccionamiento Estratégico 4, 5, 9.3, A.5, A.6.1	YVG	Camilo Alberto Correa Figueroa – Jefe de la Oficina de Planeación Andrés Ramírez Pino – Asesor Niry Yovana Andrade Tamayo - Asesora Ana Castro – Profesional, Betty Daza - Asesora

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)
	10:00	12:00	Revisión por la dirección 9.3 y 10	YVG	Camilo Alberto Correa Figueroa – Jefe de la Oficina de Planeación Andrés Ramírez Pino – Asesor Niry Yovana Andrade Tamayo - Asesora Ana Castro – Profesional, Betty Daza - Asesora
	12:00	13:30	Receso	YVG	
	13:30	15:30	Talento Humano 7.2, A.7	YVG	Sylvia Cristina Puente Alvarez Correa - Jefe Área de Talento Humano Ana Castro – Profesional, Betty Daza - Asesora
	15:30	16:30	Proceso de Dirección Atención al usuario 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, A.8, A.9, A.11.	YVG	Dalys Cecilia Silgado Cabrales – Coordinador a Grupo de Atención a la Ciudadanía Ana Castro – Profesional, Betty Daza – Asesora
	16:30	17:00	Informe parcial y Balance diario		

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)
Día 2 2018-10-02 Calle 7 No. 6-54 Casa Republicana y Edificio Administrativo, Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	08:00	10:00	Gestión de Riesgos 6.1.2, 6.1.3, 8.2, 8.3, A.8	YVG/JCP	Camilo Alberto Correa Figueroa – Jefe de la Oficina de Planeación Andrés Ramírez Pino – Asesor Niry Yovana Andrade Tamayo - Asesora Ana Castro – Profesional, Betty Daza - Asesora
Casa de Nariño: Carrera 8 No 7-22/24, Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	10:00	12:00	Tecnología de la información y las comunicaciones. (Visita Datacenter) A.8.2, A.9, A11	YVG/JCP	Alex Mauricio Escallón Contreras - Jefe Área de Tecnologías y Sistemas de Información William Alejandro Onofre Diaz - Asesor
	12:00	13:30	Receso		
Calle 7 No. 6-54 Casa Republicana y Edificio Administrativo, Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	13:30	16:00	Tecnología de la información y las comunicaciones. (Gestión de Tecnología) Control de acceso, Criptografía. Seguridad de las Operaciones A.8.2, A.9, A.10, A12	YVG	Alex Mauricio Escallón Contreras - Jefe Área de Tecnologías y Sistemas de Información William Alejandro Onofre Diaz - Asesor
Calle 7 No. 6-54 Casa Republicana y Edificio Administrativo, Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	13:30	16:00	Tecnología de la información y las comunicaciones. (Desarrollo de Software / Prueba de Software) A.14	JCP	Alex Mauricio Escallón Contreras - Jefe Área de Tecnologías y Sistemas de Información William Alejandro Onofre Diaz - Asesor

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)
	16:00	17:00	Informe parcial y Balance diario		
Día 3 2018-10-03 Casa de Nariño: Carrera 8 No 7-22/24 Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	08:00	10:00	Tecnología de la información y las comunicaciones. Gestión de Tecnología Gestión de Redes, Licenciamiento de Software y Gestión de Incidentes (CSIRT), A.13, A.16, A.18	YVG	Alex Mauricio Escallón Contreras - Jefe Área de Tecnologías y Sistemas de Información William Alejandro Onofre Diaz – Asesor Carlos Fernando Silva Rueda – Jefe Casa Militar Mayor Edwin Orlado Correa Corra – Coordina Seguridad Protectiva.
	10:00	12:00	Tecnología de la información y las comunicaciones. (Gestión de Continuidad) A.17	YVG	Alex Mauricio Escallón Contreras - Jefe Área de Tecnologías y Sistemas de Información William Alejandro Onofre Diaz - Asesor
	08:00	10:00	Tecnología de la información y las comunicaciones. (Seguridad de los Equipos) A.11.2	JCP	Alex Mauricio Escallón Contreras - Jefe Área de Tecnologías y Sistemas de Información William Alejandro Onofre Diaz - Asesor

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)
	10:00	12:00	Tecnología de la información y las comunicaciones. (Gestión de Proveedores) A.15	JCP	Alex Mauricio Escallón Contreras - Jefe Área de Tecnologías y Sistemas de Información William Alejandro Onofre Diaz - Asesor
	12:00	13:30	Receso		
	13:30	15:00	Gestión Administrativa: Infraestructura y mantenimiento A.11.1	YVG	Área Administrativa Adriana Andrade Ana Castro – Profesional, Betty Daza - Asesora
Carrera 8 No. 7-27 Casa Galán Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	15:00	16:00	Gestión de Seguridad, Apoyo Logístico, Comunicación y Prensa: Dirección de Discursos 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, A.8, A.9, A.11.	YVG	Francisco Miranda Hamburger - Director de Discursos Ana Castro – Profesional, Betty Daza - Asesora
	13:30	15:00	Gestión de Asuntos Políticos Consejería Presidencial de Seguridad 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, A.8, A.9, A.11.	JCP	Alto Consejero Presidencial de Seguridad Rafael Giovanni Guarín Cotrino William Alejandro Onofre Diaz - Asesor
Carrera 8 A No. 7-57 Vicepresidencia	15:00	16:00	Gestión de Asuntos Políticos Dirección de Política Integral para la Lucha Contra las Drogas Ilícitas. 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, A.8, A.9, A.11.	JCP	Luisa Maria Reyes Trujillo - Directora (E) de Política Integral para la Lucha Contra las Drogas Ilícitas William Alejandro Onofre Diaz - Asesor
	16:00	17:00	Informe parcial y Balance diario		

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)
Día 4 2018-10-04 Calle 7 No. 6-54 Casa Republicana y Edificio Administrativo, Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	08:00	10:00	Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios A.15, A.10, A.11	YVG	Astrid Torcoroma Rojas Sarmiento Jefe Área Contratos Ana Castro – Profesional, Betty Daza - Asesora
Calle 7 No. 6-54 Casa Republicana y Edificio Administrativo, Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	10:00	12:00	Proceso de Gestión Financiera 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, A.8, A.9, A.11.	YVG	Gonzalo Quintero Perilla - Jefe Área Financiera Ana Castro – Profesional, Betty Daza - Asesora
Edificio Banco Industrial Carrera 8 No. 12B-61 Pisos 8 y 10	08:00	10:00	Gestión de Asuntos Políticos: Alta consejería Presidencial para el Posconflicto: Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonales – Descontamina Colombia 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, A.8, A.9, A.11.	JCP	Gabriel Vanegas Gómez Director (E) para la Acción Integral contra minas antipersonales Olga Alejandra Pantoja Romero – Asesora William Alejandro Onofre Diaz - Asesor
Carrera 8 No. 7-27 Casa Galán Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	10:00	12:00	Gestión de Asuntos Políticos Alta Consejería Presidencial para las Comunicaciones 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, A.8, A.9, A.11.	JCP	Alto Consejero para las Comunicaciones Alvaro Eduardo Garcia Jiménez William Alejandro Onofre Diaz - Asesor
	12:00	13:30	Receso		
	13:30	15:00	Gestión de Asuntos Políticos Dirección del Sistema	YVG	Director del Sistema Nacional de Juventud "Colombia

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)
			Nacional de Juventud – Colombia Joven 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, A.8, A.9, A.11.		Joven" Raiza Isabel De Luque Curiel Ana Castro – Profesional, Betty Daza - Asesora
Carrera 8 No. 7-27 Casa Galán Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	13:30	15:00	Gestión Jurídica 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, A.8, A.9, A.11.	JCP	Secretaria Jurídica Clara Maria González Zabala William Alejandro Onofre Diaz - Asesor
	16:00	17:00	Informe parcial y Balance diario	YVG	
Día 5 2018-10-05 Calle 7 No. 6-54 Casa Republicana y Edificio Administrativo, Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	08:00	10:00	Proceso de Evaluación, control y mejoramiento 9.1, 9.2, 10		Oficina Control Interno Maria Elisa Morón Ana Castro – Profesional, Betty Daza - Asesora
Calle 7 No. 6-54 Casa Republicana y Edificio Administrativo, Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia	10:00	11:00	Proceso de Gestión Documental 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, A.8, A.9, A.11.	YVG	Coordinadora Grupo de Gestión Documental Astrid Elena Martínez Ana Castro – Profesional, Betty Daza - Asesora
	11:00	12:00	Balance con Representante de la dirección.	YVG	
	12:00	13:30	Receso	YVG	
	13:30	16:30	Elaboración de Informe de Auditoría	YVG	
	16:30	17:00	Reunión de cierre	YVG	Todos los auditados

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)
Observaciones:					
Los requisitos 5.2, 7.9, A.5, A.9.3. Serán evaluados durante toda la auditoría.					
Esta auditoría no es testificada por un Organismo de Acreditación.					
Para el balance diario de información del equipo auditor le agradecemos disponer de una oficina o sala, así como también de acceso a la documentación del sistema de gestión.					

Fecha de emisión del plan de auditoría:	2018-08-21
---	------------

ANEXO 2

INFORMACION ESPECIFICA DE ESQUEMAS DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE GESTION

Esta sección se completa solo para los siguientes casos:

Sistema de gestión de seguridad de la información ISO/IEC 27001

Objetivos de la auditoría

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

- El sistema de mantenimiento de elementos tales como la evaluación y control de riesgos de seguridad de información mantenimiento, auditorías internas del SGSI, revisión por la dirección y las acciones correctivas;
- Las comunicaciones de las partes externas como es requerido por el Sistema de Seguridad de la Información la norma ISO / IEC 27001;
- Los cambios en la documentación del Sistema de Gestión;
- Las zonas sujetas a cambio;
- los requisitos de la norma ISO/IEC 27001.

Actividades desarrolladas

- La metodología de la auditoria 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

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.

aplicabilidad vigente en el alcance de la certificación) en la siguiente tabla:

VERSIÓN VIGENTE:	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO

- Los procedimientos adoptados por el cliente brindan confianza en el SGSI?
Si X No
- Describa brevemente los documentos revisados como evidencia de las muestras tomadas para la evaluación del SGSI (Ver ES-P-SG-02-A-007).

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
 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

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.

riesgo residual (Ver ES-P-SG-02-A-007)

A continuación, se detalla el análisis de riesgos de los procesos misionales y tecnológicos, derivado de la última revisión realizada por la organización.

- En el periodo 2017-2018 se consolidó la metodología de análisis de riesgos y se tomó como base la ISO 31000. El procedimiento L-DE-01 Ver 13 Lineamiento para la administración de riesgos, establece la metodología de análisis de riesgos.
- El análisis de riesgos de seguridad de la información es un aspecto relevante por el trabajo de reducción/agrupación de riesgos.
- En la presente auditoría se evidenciaron los siguientes resultados:
Riesgos inherentes: 11 (9 extremos, 1 alto, 1 moderado)
Riesgos residuales: 11 (1 extremo, 3 altos, 5 moderados, 2 bajos)
- Se destaca el análisis de riesgos por su alcance y cobertura. Los dueños del riesgo identifican los riesgos y registran la aprobación de los riesgos inherentes y el riesgo residual de manera estandarizada.
- La gestión medidas de tratamiento se realiza a través de planes de acciones claramente definidos, responsables y recursos asociados.

Se evidencia un proceso de gestión de riesgos soportado en un aplicativo de software elaborado a la medida de DAPRE, orientado al control y monitoreo constante y un total involucramiento de todos los procesos.

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 2018-10-25 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 2018-10-26.

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA		No. 1 de 2
<input type="checkbox"/> No - Conformidad Mayor <input checked="" type="checkbox"/> No - Conformidad Menor	Norma(s): NTC-ISO/IEC 27001:2013	Requisito(s): 7.5.2 Creación y Actualización
Descripción de la no conformidad: El documento "Control de Cambios" utilizado como referente procedimental en el proceso de Desarrollo de Software del Área de Tecnología y Sistemas de Información no se encuentra identificado y por ende no controlado por el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la Entidad, impidiendo validar su idoneidad y adecuación al carecer de los elementos de aprobación y revisión por parte del área responsable.		
Evidencia: Revisión de los procedimientos y registros del proceso de Desarrollo de Software del Área de Tecnología y Sistemas de Información.		
Corrección	Evidencia de Implementación	Fecha
Se realizó reunión para revisar y validar los ítems del Documento "Control de Cambios".	Documento ajustado y listado de asistencia F-TH-12	11-10-2018
Se solicitó la inclusión del documento ajustado "Control de Cambios en el aplicativo SIGEPRE, a través del módulo Documentos.	Plantilla del Documento Generada por el SIGEPRE	12-10-2018
Descripción de la (s) causas (s) (Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: porqués, espina de pescado, etc...).		
<ul style="list-style-type: none"> - El responsable del proceso no identificó la necesidad de controlar el documento. - Debilidades en el seguimiento a la creación y actualización de la documentación asociada al proceso en el SIGEPRE. - Debilidades en la actividad de control: "Documentar o actualizar los procesos, procedimientos, manuales, lineamiento, guías, instructivos, formatos u otros documentos a cargo de la dependencia" del plan de acción 		

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



Acción correctiva	Evidencia de Implementación	Fecha
Revisión y aprobación técnica del documento en el SIGEPRE	Flujo de revisión del documento en SIGEPRE	30-11-2018
Comunicar y socializar el documento "Control de Cambios" aprobado y controlado en el SIGEPRE	Documento publicado en SIGEPRE	15-12-2018
Realizar revisiones de forma trimestral de los documentos de trabajo utilizados en el desarrollo de las actividades propias del Proceso de Tecnología de Información y Comunicaciones, con referencia al SGSI y registrado en el plan de acción.	Listado de asistencia de reuniones con los grupos de Tecnologías y Sistemas de Información, detallando los temas tratados y los compromisos (si estos se generaron)	Fecha Inicio 15-11-2018 Fecha Final 30-06-2019
Realizar campañas de sensibilización, cada 3 meses con el fin identificar y formalizar documentos y formatos que hacen referencia a la seguridad de la información.	Correos electrónicos y Listado de asistencia, detallando los temas tratados y los compromisos (si estos se generaron)	Fecha Inicio 16-11-2018 Fecha Final 17-07-2019

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA		No. 2 de 2
<input type="checkbox"/> No - Conformidad Mayor <input checked="" type="checkbox"/> No - Conformidad Menor	Norma(s): NTC-ISO 27001:2013	Requisito(s): A.8.3.1 Gestión de medios removibles
Descripción de la no conformidad: No se cuenta con procedimientos apropiados para la gestión de medios removibles en el proceso Atención al Usuario, debido a que se encontraron 2 equipos de cómputo con permisos de escritura en medios removibles (copia de información).		
Evidencia: Revisión de permisos de escritura en medios removibles en el proceso Atención al Usuario.		
Corrección	Evidencia de Implementación	Fecha
Se ajustó la política de Directorio activo de equipos, para evitar la copia en dispositivos móviles con sistema operativo Android.	GPO del Directorio Activo ajustada	01-10-2018
Se aplicó la prueba en los equipos para validar el correcto funcionamiento de la Política de directorio activo, evitando la copia en dispositivos móviles con sistema operativo Android.	Equipos de cómputo del proceso de Atención al Usuario	01-10-2018

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>Descripción de la (s) causas (s) (Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: porques, espina de pescado, etc...).</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Falta de conocimiento de las nuevas versiones de sistemas operativos. ○ Falta de Inspección o monitoreo de las políticas del Directorio Activo. ○ Falta de Monitoreo o seguimiento a los equipos de cómputo de la Entidad por parte del CSIRT. 		
Acción correctiva	Evidencia de Implementación	Fecha
Realizar capacitaciones semestrales de sistemas operativos a los administradores de Políticas de Seguridad del Directorio Activo	Listado de asistencia, detallando los temas tratados y los compromisos (si estos se generaron)	Fecha de Inicio 05-11-2018 Fecha Final 06-12-2019
Realizar revisiones mensuales de las políticas de seguridad del Directorio Activo por parte del Grupo de Plataforma de TI.	Imágenes de la revisión realizada a las políticas del Directorio Activo	Fecha Inicio 16-11- 2018 Fecha Final 14-06-2019
Analizar el inventario de la totalidad de los equipos y establecer una muestra representativa que involucre todos los grupos y características del universo de los equipos de la Entidad. (Niveles jerárquicos, dependencias y características técnicas de Hardware y Software)	Imágenes de los Equipos de la Entidad con la restricción de copia	Fecha Inicio 05-11- 2018 Fecha Final 14-06-2019
Realizar revisiones mensuales de una muestra de equipos de la Entidad de acuerdo a los controles de la seguridad de la información por parte del CSIRT.	Imágenes de los Equipos de la Entidad (según muestra).	Fecha Inicio 16-11- 2018 Fecha Final 14-06-2019

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



RESULTADOS DE AUDITORÍA:	
Número de no conformidades detectadas en esta auditoría:	(<input type="radio"/>) Mayores (<input checked="" type="radio"/>) menores
Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría:	() menores (<input checked="" type="checkbox"/>) 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 :	2018-10-15
Fecha tentativa de verificación complementaria, cuando aplique	N.A.
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 ES-R-SG-001.	
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 Jefe de Certificación.	
Nombre del Representante de la Organización:	Firma:
Clavelin X Lopez.	

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.