



Somos **calidad**,  
somos **competitividad**,  
somos **confianza**.



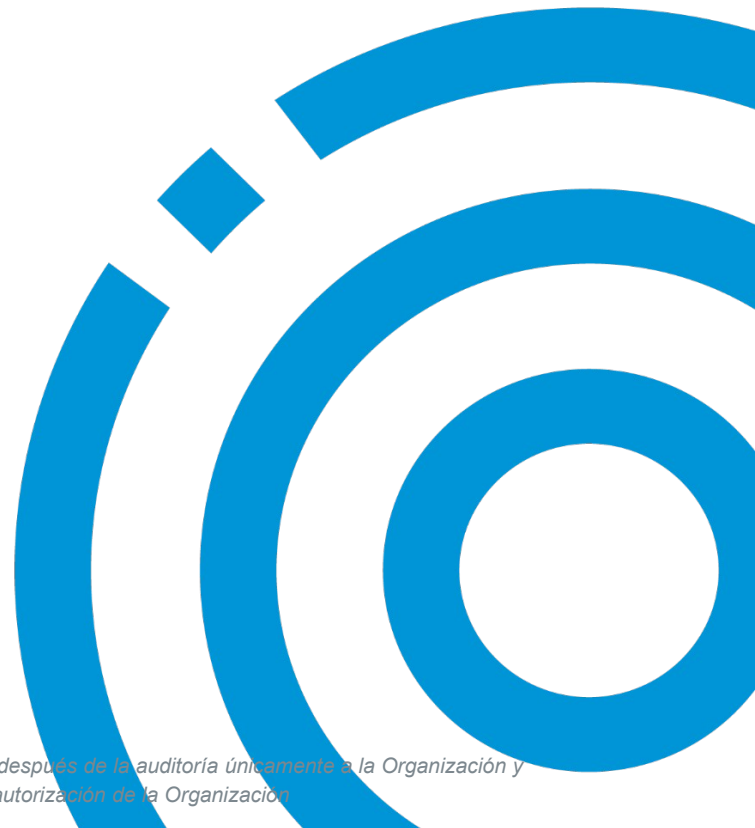


iconotec

Huella de confianza.

[icontec.org](http://icontec.org)

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



## 1. INFORMACIÓN GENERAL

### 1.1. ORGANIZACIÓN

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

**1.2. SITIO WEB:** www.contaduria.gov.co

### 1.3. LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL:

**ISO/IEC 27001:2013:** Calle 26 N 69-76 Piso 15 Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia

### 1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN:

**ISO/IEC 27001:2013** - SI - CER660642

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 6.0 2022-10-01.
--

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 6.0 2022-10-01.
---

**1.5. CÓDIGO IAF:** 36 , SI 4

**1.6. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN:** ISO/IEC 27001:2013

### 1.7. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre:	Wilson Eduardo Cifuentes Martínez
Cargo:	Coordinador GIT de Planeación (E)
Correo electrónico:	wcifuentes@contaduria.gov.co

### 1.8. TIPO DE AUDITORÍA:

**ISO/IEC 27001:2013 Renovación**

Es organización multisitio:	No
Auditoría Integral X	

1.9. Tiempo de auditoría	FECHA	Días de auditoría
Etapa 1 (Si aplica)	N/A	
Preparación de la auditoría y elaboración del plan	2023-11-03	0.25
Auditoría remota	N/A	
Auditoría en sitio	2023-11-20/21/22	3

### 1.10. EQUIPO AUDITOR

Auditor líder	Diego Camilo Rodriguez Coordinador Lider ISO/IEC 27001:2013
---------------	---

Auditor	N/A
Experto Técnico	N/A
Observador	

### 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:	2026-12-29

## 2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

- 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?



NA

3.8. Si se aplicó toma de muestra de múltiples sitios.

No

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

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?

NA

3.11. Es una auditoría de ampliación o reducción de alcance de certificación o de cubrimiento de sitios permanentes

No

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?

NA

Se verifica diseño y desarrollo de software

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

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

A través del Decreto 0076 de 2023, expedido por el ministerio de Hacienda, el Gobierno nacional nombró el 23 de enero de 2023 a Mauricio Gómez Villegas como nuevo Contador General de la Nación.

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?

NA

3.16. ¿Se tienen actividades, productos y servicios declarados en el alcance del certificado que han sido tercerizados con proveedores o contratistas?

NA

3.16. ¿En caso afirmativo, se encontraron controlados los proveedores o contratistas de estas actividades, productos y servicios?

NA

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

No

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

No

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

No

3.20. ¿Aplica reactivación para este servicio?

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.

Si

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	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. 9.2 d)	Ajustes a los procedimientos de auditoría. Plan y programa de auditoría 2023 con cobertura de todos los requisitos de la norma ISO/IEC 27001.	SI
2	No se evidencia que se prueban con regularidad las copias de	Se evidenció el plan de copias de respaldo y restauración del año	SI



	<p>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: · Ambiente productivo que soporta el Sistema de Información CHIP · Sistemas de Información: Orfeo, SARA y SOA. A.12.3.1</p>	<p>2023 para los entornos de gestión y misional; se observaron registros de la ejecución de copias y las pruebas de restauración para verificar la integridad de la copia.</p>	
3	<p>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: o Sistema de Extinción de Incendio Circuito ubicado en el Datacenter (2 minutos de adelanto). o Circuito Cerrado de Televisión – CCTV administrado por el proveedor administrador del edificio (2 minutos de adelanto). o UPS ubicada en el Datacenter que soporta la red de los usuarios (1 día de adelanto). A.12.4.4</p>	<p>Se evidenció la sincronización del reloj en los servidores, las estaciones de trabajo, los teléfonos IP, las cámaras de video vigilancia y las herramientas de monitoreo de la red.</p>	SI
4	<p>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. A.14.2.8</p>	<p>Se evidenció el plan de pruebas de la funcionalidad de la seguridad en los desarrollos de los diferentes módulos de software y su respectiva ejecución con registros de seguimiento.</p>	SI

3.22. Esta auditoría fue testificada por el Organismo de acreditación

No

## 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.

- La estructura del GIT (Grupo Interno de Trabajo) como unidad disciplinada para el cumplimiento de objetivos y la generación de valor.
- La incorporación de cuatro nuevos cargos al GIT de Apoyo Informático para fortalecer la gestión de tecnología, el desarrollo de software y de seguridad de la información.
- Las estrategias de comunicación asociadas con la seguridad de la información para la toma de conciencia de los funcionarios.
- El esquema de Teletrabajo implementado permite asegurara la continuidad de actividades laborales fuera de las instalaciones con un nivel de seguridad aceptable.
- Las políticas de seguridad de la información como base documental y directrices precisas para fortalecer la seguridad de la información.
- El borrado seguro de medios de almacenamiento asegura la eliminación permanente de la información.
- Los controles para evitar la descarga y la instalar software fortalece el entorno operativo de las estaciones de trabajo.

#### 4.2. Oportunidades de mejora

- Alinear el inventario de activos de información con la matriz de riesgos para asegurar la cobertura de la gestión de riesgos a todos los activos priorizados.
- Asociar los resultados de la gestión de capacidad de tecnología con el presupuesto asignado por la Institución para asegurar los recursos de personal, infraestructura y tecnología requeridos por el SGSI.
- Mantener actualizada la información documentada del SGSI para asegurar la permanencia del conocimiento.
- Fortalecer el filtro de contenido Web para evitar el acceso a sitios que podrían comprometer a la Institución.
- Exponer al sistema de información crítico (CHIP) a pruebas de capacidad y pruebas de estrés para anticipar su comportamiento y establecer mejoras en su desarrollo.

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

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
NA	-	-

5.1.2. Incluir las solicitudes o comunicaciones de partes interesadas, por ejemplo, para ISO 14001, ISO 45001

NA.

5.1.3. Incluir las retiradas de producto del mercado para ISO 9001, NTC 5830, ISO 22000 y FSSC 22000

NA.

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

Se han presentado 3 incidentes en 2023, todos de bajo impacto.

5.1.5. 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.

NA.

5.1.6. ¿Existen quejas de usuarios de la certificación recibidas por ICONTEC durante el último periodo evaluado?

No

5.1.7. ¿Se evidencia la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los resultados esperados?

Si

5.1.8. ¿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

5.2. Relación de no conformidades detectadas durante el ciclo de certificación.

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

No

Auditoría	Número de no conformidades	Requisitos
Otorgamiento	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	3	9.3 d) e), A.12.6.1, A.16.1.6

Auditorías especiales (Extraordinaria, reactivación)	-	-
Auditoría de ampliación	-	-

### 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 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 del periodo 2023 fue aprobada en el acta No. 12 del 31 de octubre. Se identificaron tópicos para el mejoramiento de los procesos y se precisaron recursos necesarios para apoyar el fortalecimiento del SGSI.

## 6. USO DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN Y DE LA MARCA O LOGO DE LA CERTIFICACIÓN

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

Documentos internos de la entidad. Presentaciones powerpoint y documentos ofimática y pdf.

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

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?

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

## **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 REVISADAS**

¿Se presentaron no conformidades mayores?

No.

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

No.

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

No.

Fecha de la verificación complementaria  
NA.

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?
<b>No conformidades mayores identificadas en esta auditoría</b>			
<b>No conformidades pendientes de la auditoría anterior que no se solucionaron</b>			
<b>No conformidades detectadas en esta auditoría que fueron cerradas</b>			

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

Se recomienda <b>Renovar el Certificado</b>	ISO/IEC 27001:2013			
<b>Nombre del auditor líder:</b> Diego Camilo Rodriguez Coordinador Lider ISO/IEC 27001:2013	<b>Fecha:</b>	2023	12	26

## 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 auditoría 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 auditoría 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

### 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 2023-12-15 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 2023-12-26.

<b>SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA</b>		<b>No. 1 de 3</b>
<input type="checkbox"/>	No – Conformidad Mayor	Norma(s): ISO/IEC 27001:2013 Requisito(s): 9.3 d) e)
<input checked="" type="checkbox"/>	No - Conformidad Menor	
<b>Descripción de la no conformidad:</b> En la revisión por la dirección no se evidencia la retroalimentación de todas las partes interesadas (9.3.d) ni el estado de los planes de tratamiento de riesgos (9.3.e).		
<b>Evidencia:</b> Revisión por la Dirección, Periodo 2023, Aprobada el 31 de octubre de 2023 en el Acta No. 12.		
<b>Corrección</b>	<b>Evidencia de Implementación</b>	<b>Fecha</b>
1. Complementar la información que se envía de las partes interesadas y de los planes de tratamiento de riesgos como retroalimentación para el informe de revisión por la dirección del proceso de Gestión TICs.	Evidencia de retroalimentación realizada.	2024/10/31
<b>Descripción de la (s) causas (s)</b> (5M: Mano de Obra, Maquinaria, Método, Medio Ambiente, Materia Prima) <u>Mano de obra:</u> Falta de verificación en la recolección de los elementos, que se deben retroalimentar del proceso de Gestión TICs, para el informe de revisión por la Dirección.		

<b>Acción correctiva</b>	<b>Evidencia de Implementación</b>	<b>Fecha</b>
1. Convalidar y/o ajustar las partes interesadas y el estado de tratamiento de riesgos pertinentes del proceso Gestión TICs	Ayuda de memoria	2024/06/10
2. Recibir y verificar la información de las partes interesadas y estado del tratamiento de riesgos para ser enviada a la revisión por la dirección	Ayuda de memoria	2024/10/15
3. Analizar la información y generar reporte de partes interesadas y estado del tratamiento de riesgos para envío a la revisión por la dirección	Reporte de partes interesadas y estado del tratamiento de riesgos	2024/10/21
4. Enviar la información completa del proceso de Gestión TIC's, de acuerdo al formato PI17-FOR04 listado de verificación de elementos de entradas, para el informe de revisión por la dirección	Evidencia de envío con la información completa	2024/10/25

<b>SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA</b>		<b>No. 2 de 3</b>
<input type="checkbox"/> No – Conformidad Mayor <input checked="" type="checkbox"/> No - Conformidad Menor	<b>Norma(s):</b> ISO/IEC 27001:2013	<b>Requisito(s):</b> A.12.6.1
<b>Descripción de la no conformidad:</b> No se realizó verificación de cierre de las vulnerabilidades técnicas.		
<b>Evidencia:</b> Test de vulnerabilidades técnicas realizado en el año 2022, a la fecha existe un plan de trabajo, pero no se realizó el re-test para verificar el cierre efectivo de las vulnerabilidades.		
<b>Corrección</b>	<b>Evidencia de Implementación</b>	<b>Fecha</b>
1. Realizar el re-test asegurando que el escaneo se realice al mismo conjunto de direcciones IP utilizados en el test inicial.	Informe de re-test	2024/03/28
<b>Descripción de la (s) causas (s)</b> (5M: Mano de Obra, Maquinaria, Método, Medio Ambiente, Materia Prima) <b>Método:</b> Inexistencia de procedimiento para gestionar el análisis de vulnerabilidades técnicas.		
<b>Acción correctiva</b>	<b>Evidencia de Implementación</b>	<b>Fecha</b>
1. Elaborar un procedimiento de gestión de vulnerabilidades técnicas que incluya la secuencia de actividades para realizar el ejercicio de análisis de vulnerabilidades, remediación y re-test de validación.	Procedimiento de gestión de vulnerabilidades técnicas	2024/03/28
2. Capacitar y/o socializar a los servidores públicos y contratistas del GIT de Apoyo	Registro de socialización	2024/04/15

Informático acerca del procedimiento de gestión de vulnerabilidades técnicas.		
3. Evaluar y establecer acciones de mejora (si es necesario), a partir de la aplicación del procedimiento de la gestión de vulnerabilidades y pruebas del re-test	Lista de chequeoPI16-FOR01 Formato plan de mejoramiento SIGI	2024/05/15

<b>SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA</b>		No. 3 de 3
<input type="checkbox"/>	No – Conformidad Mayor	Norma(s): ISO/IEC 27001:2013  Requisito(s): A.16.1.6
<input checked="" type="checkbox"/>	No - Conformidad Menor	
<b>Descripción de la no conformidad:</b> No se evidencia el aprendizaje obtenido de los incidentes de seguridad de la información.		
<b>Evidencia:</b> Incidentes de seguridad de la información registrados en la plataforma GLPI durante el año 2023.		
<b>Corrección</b>		
	<b>Evidencia de Implementación</b>	<b>Fecha</b>
1. Completar en el formato de incidentes de seguridad las lecciones aprendidas en el respectivo campo, con la información relativa al conocimiento adquirido a partir de los incidentes de seguridad dados durante el año 2023.	Diligenciamiento del campo de lecciones aprendidas en el formato de incidentes de seguridad	2024/03/29
<b>Descripción de la (s) causas (s)</b> (5M: Mano de Obra, Maquinaria, Método, Medio Ambiente, Materia Prima) <u>Método:</u> El procedimiento actual no especifica el diligenciamiento del campo de lecciones aprendidas del formato de incidentes de seguridad de la información		
<b>Acción correctiva</b>		
	<b>Evidencia de Implementación</b>	<b>Fecha</b>
1.Revisar y ajustar el flujograma y el instructivo de gestión de incidentes de seguridad, incluyendo el diligenciamiento del campo de lecciones aprendidas.	Flujograma e instructivo ajustado.	2024/02/15
2. Capacitar y socializar a los servidores públicos y/o contratistas del GIT de Apoyo Informático, en el diligenciamiento del campo de lecciones aprendidas de los incidentes de seguridad de la información.	Registro de socialización	2024/03/14
3. Verificar el diligenciamiento del campo de lecciones aprendidas	Formato diligenciado	2024/05/15
4. Aplicar las acciones de mejora (si es necesario), a partir del análisis de lecciones aprendidas	Registro de análisisPI16-FOR01 Formato plan de mejoramiento SIGI	2024/05/20

Nota: Es importante que la organización realice un buen análisis de causa para evitar que la no conformidad se repita y el plan de acción sea devuelto por el equipo auditor, por lo cual les sugerimos consultar la guía para la solución de no conformidades, disponible en la página web de Icontec.

**Consulte la *Guía para la solución de no conformidades en la ruta***  
**<https://www.icontec.org/%e2%80%8bdocumentos-servicios-icontec/> en el link**  
**Evaluación de la conformidad.**

**Ruta: [www.icontec.org](http://www.icontec.org) – Documentos servicios ICONTEC- Evaluación de la conformidad.**

---

## ANEXO 2 INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ESQUEMAS DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN

### ISO/IEC 27001:2013

#### 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:

1. 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;
2. Las comunicaciones de las partes externas como es requerido por la norma ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27701;
3. Los cambios en la documentación del SGSI/SGPI;
4. Las zonas sujetas a cambio;
5. Los requisitos de la norma ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27701 cuando sea aplicable.

#### Actividades desarrolladas

¿Cuál es sistema de gestión auditado?  
**ISO/IEC**

**27001**

La metodología de la auditoría fue verificación de registros físicos y electrónicos, interacción, observación.

¿Se modificó la declaración de aplicabilidad?

**Si**

VERSIÓN VIGENTE:	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO
Declaración de Aplicabilidad Versión 6.0 2022-10-01.	Cambios en documentación que hace parte de los controles de la entidad.

¿Los procedimientos adoptados por el cliente brindan confianza en el SGSI/ SGPI?

**Si**

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 de revisión por la dirección, 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

Riesgos Metodología DAFP.

Riesgos residuales - 22: Bajo 10, Moderado 7, Alto 4, Extremo 1.

Oportunidades 1.

Se continúa trabajando en la mitigación de los riesgos con el fortalecimiento de los controles tecnológicos y de seguridad.

### ANEXO 3

#### Plan de auditoría F-PS-530 PLAN DE AUDITORIA EN SITIO – SISTEMAS DE GESTIÓN

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO  
SISTEMA DE GESTIÓN**



EMPRESA:	CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN		
Dirección del sitio:	Calle 26 69-76, Pisos 3 y 15 Edificio Elemento Torre 1 Aire, Bogotá, Colombia		
Representante de la organización:	Vilma Yolanda Narváez Narváez		
Cargo:	Coordinadora GIT de Planeación	Correo electrónico	vnarvaez@contaduria.gov.co
<b>Alcance de la certificación:</b> ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018: Determinación de las políticas, principios y normas de contabilidad para el sector público colombiano. Unificación, centralización y consolidación de la información contable y elaboración del balance general Consolidado de la nación. ISO/IEC 27001:2013 Determinación de las políticas, principios y normas de contabilidad para el sector público colombiano. Unificación, centralización y consolidación de la información contable y elaboración del balance general Consolidado de la nación. Declaración de Aplicabilidad Versión 6.0 2022-10-01.			
<b>Alcance de la auditoría:</b> ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018: Determinación de las políticas, principios y normas de contabilidad para el sector público colombiano. Unificación, centralización y consolidación de la información contable y elaboración del balance general Consolidado de la nación. ISO/IEC 27001:2013 Determinación de las políticas, principios y normas de contabilidad para el sector público colombiano. Unificación, centralización y consolidación de la información contable y elaboración del balance general Consolidado de la nación. Declaración de Aplicabilidad Versión 6.0 2022-10-01.			
Criterios de Auditoría:	ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 – ISO 27001:2013+ la documentación del Sistema de Gestión		
Tipo de auditoría:			
<input type="checkbox"/> Inicial u otorgamiento <input type="checkbox"/> Seguimiento <input checked="" type="checkbox"/> <b>Renovación</b> <input type="checkbox"/> Ampliación <input type="checkbox"/> Reducción		<input type="checkbox"/> Auditorias 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"/> <b>Auditoría en sitio</b> <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"/> <b>No</b>		
Sitio(s) a ser muestreado(s) en la presente auditoría:	Actividades del sistema de gestión/alcance a auditar en cada sitio durante la presente auditoría:		
N/A	N/A		
Existen actividades/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> <b>No</b>		

## PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO SISTEMA 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 14001 ISO 45001	Rene Fernando Martin (RFM)	Correo electrónico	<a href="mailto:rmartin@icontec.net">rmartin@icontec.net</a>
Auditor Líder: ISO 27001	Diego Camilo Rodriguez (DCR)	Auditor:	<a href="mailto:dcrodriguez@icontec.net">dcrodriguez@icontec.net</a>
Auditor: ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001	Juan Manuel Puerto (JMP)	Auditor:	N/A
Experto técnico:	N/A		
Observador – Profesional de apoyo ISO 27001	Omar Silva Muñoz		



**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO  
SISTEMA 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)
<b>RENE FERNANDO MARTIN - (RFM) PRIMER DÍA - LUNES 2023-11-20 Calle 26 N 69-76 Piso 15</b>					
2023-11-20	08:00	09:00	Reunión de apertura	(RFM)	<p>Freddy Armando Castaño P. – Secretario General</p> <p>Cesar Augusto Rincón V. – Secretario Privado</p> <p>Allison Cristina Marín F. – Líder del proceso Comunicación Pública.</p> <p>Vilma Yolanda Narváez N – Líder del proceso de Planeación Integral.</p> <p>Wilson Eduardo Cifuentes M.- Profesional Especializado proceso de Planeación Integral.</p> <p>Gloria Elsy Diaza Castro – Líder del proceso Gestión Humana.</p> <p>Juan Camilo Santamaría Herrera – Líder del proceso Centralización de la Información</p> <p>Jamir Mosquera Rubio – Líder del proceso Gestión TICs del proceso Centralización de la Información.</p> <p>Luis Jaime Valencia Cubillos – Líder del proceso Consolidación de la Información.</p> <p>Rocío Pérez Sotelo – Líder del proceso Normalización y culturización contable.</p> <p>Denis Eliana Hernández N. – Líder de los procesos Gestión administrativa y Gestión de Recursos financieros.</p> <p>Edgar Arturo Díaz V. – Líder proceso Gestión Jurídica.</p> <p>Deisy Hernández Sotto – Líder del proceso Control y Evaluación</p> <p>Juan Pablo Peralta – Secretaria General</p>
2023-11-20	09:00	11:00	<p><b>PLANEACIÓN INTEGRAL</b></p> <p>ISO9001: 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 9.3.</p> <p>ISO 14001: 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 9.3.</p> <p>ISO 45001: 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 9.3.</p>	(RFM) (JMP)	<p>Vilma Yolanda Narváez N – Líder del proceso de Planeación Integral.</p> <p>Wilson Eduardo Cifuentes M.- Profesional proceso de Planeación Integral.</p> <p>Rosa Dayana Guerrero B. – Contratista proceso de Planeación Integral.</p> <p>Adriana Callejas Acevedo - Contratista proceso de Planeación Integral.</p>
2023-11-20	11:00	12:30	<p><b>PLANIFICACIÓN SGI</b></p> <p>ISO 9001: 6.1, 6.2, 6.3</p> <p>ISO 14001: 6.1.1, 6.1.4, 6.2</p> <p>ISO 45001: 6.1.1, 6.1.4, 6.2</p>	(RFM) (JMP)	<p>Vilma Yolanda Narváez N – Líder del proceso de Planeación Integral.</p> <p>Gloria Elsy Diaza Castro – Líder del proceso Gestión Humana.</p> <p>Wilson Eduardo Cifuentes M.- Profesional proceso de Planeación Integral.</p> <p>Rosa Dayana Guerrero B. – Contratista proceso de Planeación Integral.</p> <p>Adriana Callejas Acevedo - Contratista proceso de Planeación Integral.</p> <p>Neil Bravo - Contratista proceso de Planeación Integral.</p> <p>Claudia E. Álvarez C. – Contratista proceso Gestión Humana.</p> <p>Edgar Javier Rivera P. - Contratista proceso Gestión Humana.</p>

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO  
SISTEMA 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)
2023-11-20	12:30	14:00	Receso		
2023-11-20	14:00	17:00	<b>GESTIÓN TICs</b> ISO 9001: 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10 ISO 14001 8.1 ISO 45001 8.1	(RFM)	Jamir Mosquera Rubio – Líder del proceso Gestión TICs. Martha Patricia Zornosa Guerra – Asesor proceso Gestión TICs. Juan Pablo Peralta – Secretaria General
2023-11-20	17:00	17:30	Balance diario	(RFM)	-
<b>RENE FERNANDO MARTIN - (RFM)</b> <b>SEGUNDO DÍA - MARTES 2023-11-21</b> <b>Calle 26 N 69-76 Piso 15</b>					
2023-11-21	08:00	10:30	<b>CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN</b> ISO 9001: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10 14001: 7.5, 8.1 45001: 7.5, 8.1	(RFM)	Juan Camilo Santamaría Herrera – Líder del proceso Centralización de la Información Blanca Ofelia Martínez M. – Coordinadora GIT de Gestión y Evaluación de la Información Entidades de Gobierno Julián Andrés Noguera Oyaga Coordinador GIT de Gestión y Evaluación de la Información Empresas Pedro Flaminio Martín D. – Coordinador GIT CHIP Yimmy Alexander Bueno J. – Coordinador GIT de Sistema Integrado de Información Nación – SIIN. Leidy Tatiana espejo U. – Contratista proceso Centralización de la Información Juan Carlos Rodríguez W - Contratista proceso Centralización de la Información.
2023-11-21	10:30	12:30	<b>GESTIÓN HUMANA</b> ISO 9001 7.1, 7.2, 7.3 ISO 14001 7.1, 7.2, 7.3 ISO 45001 5.4, 7.1, 7.2, 7.3	(RFM)	Gloria Elsy Diaz Castro – Líder del proceso Gestión Humana. Claudia E. Álvarez C. – Contratista proceso Gestión Humana. Edgar Javier Rivera P. - Contratista proceso Gestión Humana.
2023-11-21	12:30	14:00	Receso	(RFM)	
2023-11-21	14:00	17:00	<b>CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN</b> ISO 9001: 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10 14001: 7.5, 8.1 45001: 7.5, 8.1	(RFM)	Luis Jaime Valencia Cubillos – Líder del proceso Consolidación de la Información Omar Eduardo Mancipe S. – Coordinador GIT de Estadísticas y Análisis Económico Jackson Stewar Ackine L. – Coordinador GIT de Procesamiento y Análisis de Producto Edgar Andrés Contreras C. – Contratista proceso Consolidación de la Información Camilo Alejandro Aguirre M. - Contratista proceso Consolidación de la Información
2023-11-21	17:00	17:30	Balance diario	(RFM)	
<b>RENE FERNANDO MARTIN - (RFM)</b> <b>TERCER DÍA - MIERCOLES 2023-11-22</b> <b>Calle 26 N 69-76 Piso 15</b>					
2023-11-22	08:00	10:00	<b>COMUNICACIÓN PÚBLICA</b> ISO 45001: 7.4, 10 ISO 9001: 7.4, 10	(RFM)	Allison Cristina Marín Flórez – Líder del proceso Comunicación Pública. María Alejandra Roza S. – Profesional Universitario proceso Comunicación Pública. Diego Antonio Garzón C. – Técnico proceso Comunicación Pública.

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO  
SISTEMA 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)
					Sebastián Álzate A. - Técnico proceso Comunicación Pública. Nury Stephanie Ávila C. – Contratista proceso Comunicación Pública. Erika Alexandra Lozano L. - Contratista proceso Comunicación Pública. Luisa Fernanda Arroyave F. - Contratista proceso Comunicación Pública.
2023-11-22	10:00	12:30	<b>NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE</b> ISO 9001: 8.1, 8.2 8.3, 8.4 8.5.1(1 al 6), 8.7, 9 10. 14001: 7.5, 8.1 45001: 7.5, 8.1	(RFM)	Rocío Pérez Sotelo – Líder del proceso Normalización y culturización contable Sandra Yamile Endo B. – Coordinadora GIT de Doctrina Contable Pública. Diana Carolina Monroy Ariza – Coordinadora GIT de Capacitación en Contabilidad Pública. Carlos Andrés Rodríguez R. – Coordinador GIT de Investigación y Normas. Angie Katherine Lancheros R. – Contratista proceso Normalización y culturización contable
2023-11-22	12:30	14:00	Receso	(RFM)	
2023-11-22	14:00	16:30	<b>CONTROL OPERACIONAL (Recorrido)</b> ISO 45001: 8.1	(RFM)	Gloria Elsy Diaza Castro – Líder del proceso Gestión Humana. Claudia E. Álvarez C. – Contratista proceso Gestión Humana. Edgar Javier Rivera P. - Contratista proceso Gestión Humana.
2023-11-22	16:30	17:30	Balance diario	(RFM)	
<b>RENE FERNANDO MARTIN - (RFM)</b> <b>CUARTO DÍA - JUEVES 2023-11-23</b> <b>Calle 26 N 69-76 Piso 15</b>					
2023-11-23	08:00	09:30	<b>OBJETIVOS, PLANES Y PROGRAMAS</b> ISO 45001 6.2.1, 6.2.2.	(RFM)	Gloria Elsy Diaza Castro – Líder del proceso Gestión Humana. Claudia E. Álvarez C. – Contratista proceso Gestión Humana. Edgar Javier Rivera P. - Contratista proceso Gestión Humana.
2023-11-23	09:30	11:00	<b>PELIGROS Y RIESGOS</b> ISO 45001: 6.1.2. (1,2,3), 6.1.3 Identificación peligros, riesgos 8.1.2 Eliminación Peligros y Riesgos	(RFM)	Gloria Elsy Diaza Castro – Líder del proceso Gestión Humana. Claudia E. Álvarez C. – Contratista proceso Gestión Humana. Edgar Javier Rivera P. - Contratista proceso Gestión Humana.
2023-11-23	11:00	12:30	<b>DESEMPEÑO SST</b> ISO 45001: 9.1, 10 Incidentes, accidentes, y deterioro a la salud. Diagnóstico de salud.	(RFM)	Gloria Elsy Diaza Castro – Líder del proceso Gestión Humana. Claudia E. Álvarez C. – Contratista proceso Gestión Humana. Edgar Javier Rivera P. - Contratista proceso Gestión Humana.
2023-11-23	12:30	14:00	Receso	(RFM)	
2023-11-23	14:00	15:30	<b>REQUISITOS LEGALES</b> ISO 45001: 6.1, 6.1.4	(RFM)	Gloria Elsy Diaza Castro – Líder del proceso Gestión Humana. Claudia E. Álvarez C. – Contratista proceso Gestión Humana. Edgar Javier Rivera P. - Contratista proceso Gestión Humana.

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO  
SISTEMA 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)
2023-11-23	15:30	17:00	<b>PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS</b> ISO 45001 8.2	(RFM)	Gloria Elsy Diaza Castro – Líder del proceso Gestión Humana. Claudia E. Álvarez C. – Contratista proceso Gestión Humana. Edgar Javier Rivera P. - Contratista proceso Gestión Humana.
2023-11-23	17:00	17:30	Balance diario		
<b>RENE FERNANDO MARTIN - (RFM)</b> <b>QUINTO DÍA – VIERNES 2023-11-24</b> <b>Calle 26 N 69-76 Piso 15</b>					
2023-11-24	08:00	10:30	<b>PLANEACIÓN INTEGRAL</b> ISO 9001: 9.2, 10 ISO 14001: 9.2, 10 ISO 45001: 9.2, 10	(RFM)	Vilma Yolanda Narváez N – Líder del proceso de Planeación Integral. Wilson Eduardo Cifuentes M.- Profesional proceso de Planeación Integral. Adriana Callejas Acevedo - Contratista proceso de Planeación Integral.
2023-11-24	10:30	12:30	Verificación de evidencias de las no conformidades Pendientes año anterior, aplica si no se pudieron cerrar durante la auditoría Verificación del uso del logo en los diferentes medios de publicidad usados por la empresa	(RFM)	Vilma Yolanda Narváez N – Líder del proceso de Planeación Integral. Gloria Elsy Diaza Castro – Líder del proceso Gestión Humana. Jamir Mosquera Rubio – Líder del proceso Gestión TICs. Martha Patricia Zornosa Guerra – Asesor proceso Gestión TICs. Juan Pablo Peralta – Secretaria General Denis Eliana Hernández N. – Líder de los procesos Gestión administrativa y Gestión de Recursos financieros. Wilson Eduardo Cifuentes M.- Profesional proceso de Planeación Integral. Adriana Callejas Acevedo - Contratista proceso de Planeación Integral.  Allison Cristina Marín Flórez – Líder del proceso Comunicación Pública. María Alejandra Roza S. – Profesional Universitario proceso Comunicación Pública. Diego Antonio Garzón C. – Técnico proceso Comunicación Pública. Sebastián Álzate A. - Técnico proceso Comunicación Pública. Nury Stephanie Ávila C. – Contratista proceso Comunicación Pública. Erika Alexandra Lozano L. - Contratista proceso Comunicación Pública. Luisa Fernanda Arroyave F. - Contratista proceso Comunicación Pública.
2023-11-24	12:30	14:00	Receso	(RFM)	
2023-11-24	14:00	16:00	Preparación de informe	(RFM)	
2023-11-24	16:00	17:00	Reunión de cierre	(RFM)	Mauricio Gómez Villegas – Contador General de la Nación. Freddy Armando Castaño P. – Secretario General Cesar Augusto Rincón V. – Secretario Privado

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO  
SISTEMA 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>Allison Cristina Marín F. – Líder del proceso Comunicación Pública.                      Vilma Yolanda Narváez N – Líder del proceso de Planeación Integral.                      Wilson Eduardo Cifuentes M.- Profesional Especializado proceso de Planeación Integral.                      Gloria Elsy Díaz Castro – Líder del proceso Gestión Humana.                      Juan Camilo Santamaría Herrera – Líder del proceso Centralización de la Información                      Jamir Mosquera Rubio – Líder del proceso Gestión TICs del proceso Centralización de la Información.                      Luis Jaime Valencia Cubillos – Líder del proceso Consolidación de la Información.                      Rocío Pérez Sotelo – Líder del proceso Normalización y culturización contable.                      Denis Eliana Hernández N. – Líder de los procesos Gestión administrativa y Gestión de Recursos financieros.                      Edgar Arturo Díaz V. – Líder proceso Gestión Jurídica.                      Deisy Hernández Sotto – Líder del proceso Control y Evaluación</p>

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO  
SISTEMA 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)
<b>JUAN MANUEL PUERTO - (JMP) PRIMER DÍA - LUNES 2023-11-20 Calle 26 N 69-76 Piso 15</b>					
2023-11-20	08:00	09:00	Reunión de apertura	(RFM) (JMP) (DCR)	Freddy Armando Castaño P. – Secretario General Cesar Augusto Rincón V. – Secretario Privado Allison Cristina Marín F. – Líder del proceso Comunicación Pública. Vilma Yolanda Narváez N – Líder del proceso de Planeación Integral. Wilson Eduardo Cifuentes M.- Profesional Especializado proceso de Planeación Integral. Gloria Elsy Diaza Castro – Líder del proceso Gestión Humana. Juan Camilo Santamaría Herrera – Líder del proceso Centralización de la Información Jamir Mosquera Rubio – Líder del proceso Gestión TICs del proceso Centralización de la Información. Luis Jaime Valencia Cubillos – Líder del proceso Consolidación de la Información. Rocío Pérez Sotelo – Líder del proceso Normalización y culturización contable. Denis Eliana Hernández N. – Líder de los procesos Gestión administrativa y Gestión de Recursos financieros. Edgar Arturo Díaz V. – Líder proceso Gestión Jurídica. Deisy Hernández Sotto – Líder del proceso Control y Evaluación Juan Pablo Peralta – Secretaria General
2023-11-20	09:00	11:00	<b>PLANEACIÓN INTEGRAL</b> ISO9001: 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, 4.3, 5.1, 9.3.	(RFM) (JMP)	Vilma Yolanda Narváez N – Líder del proceso de Planeacion Integral. Wilson Eduardo Cifuentes M.- Profesional proceso de Planeación Integral. Rosa Dayana Guerrero B. – Contratista proceso de Planeación Integral. Adriana Callejas Acevedo - Contratista proceso de Planeación Integral.
2023-11-20	11:00	12:30	<b>PLANIFICACIÓN SGI</b> ISO 9001: 6.1, 6.2, 6.3 ISO 14001: 6.1.1, 6.1.4, 6.2 ISO 45001: 6.1.1, 6.1.4, 6.2	(RFM) (JMP)	Vilma Yolanda Narváez N – Líder del proceso de Planeación Integral. Gloria Elsy Diaza Castro – Líder del proceso Gestión Humana. Wilson Eduardo Cifuentes M.- Profesional proceso de Planeación Integral. Rosa Dayana Guerrero B. – Contratista proceso de Planeación Integral. Adriana Callejas Acevedo - Contratista proceso de Planeación Integral. Neil Bravo - Contratista proceso de Planeación Integral. Claudia E. Álvarez C. – Contratista proceso Gestión Humana. Edgar Javier Rivera P. - Contratista proceso Gestión Humana.

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO  
SISTEMA 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)
2023-11-20	12:30	14:00	Receso		
2023-11-20	14:00	16:30	<b>GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS</b> ISO 9001: 8.1, 8.2 8.4 8.5.1(1 al 6), 8.7, 9, 10	(JMP)	Denis Eliana Hernández N. – Líder de los procesos Gestión administrativa y Gestión de Recursos financieros. Katherine Andrea Castillo G. – Secretaria Ejecutiva de la Secretaria General Shadia Melissa Bellizzi P. – Contratista Secretaria General Laura Yizeth Tapiero O. - Contratista Secretaria General.
2023-11-20	16:30	17:30	Balance diario	(JMP)	
<b>JUAN MANUEL PUERTO - (JMP)</b> <b>SEGUNDO DÍA - MARTES 2023-11-21</b> <b>Calle 26 N 69-76 Piso 15</b>					
2023-11-21	08:00	10:30	<b>OBJETIVOS AMBIENTALES, PLANES Y PROGRAMAS</b> ISO 14001: 6.2.1, 6.2.2.	(JMP)	Vilma Yolanda Narváez N – Líder del proceso de Planeacion Integral. Wilson Eduardo Cifuentes M.- Profesional proceso de Planeación Integral. Rosa Dayana Guerrero B. – Contratista proceso de Planeación Integral.
2023-11-21	10:30	12:30	<b>ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES</b> ISO 14001: 6.1.1, 6.1.2.	(JMP)	Vilma Yolanda Narváez N – Líder del proceso de Planeacion Integral. Wilson Eduardo Cifuentes M.- Profesional proceso de Planeación Integral. Rosa Dayana Guerrero B. – Contratista proceso de Planeación Integral.
2023-11-21	12:30	14:00	Receso	(JMP)	
2023-11-21	14:00	15:30	<b>REQUISITOS LEGALES</b> ISO 14001: 6.1, 6.1.4	(JMP)	Vilma Yolanda Narváez N – Líder del proceso de Planeacion Integral. Wilson Eduardo Cifuentes M.- Profesional proceso de Planeación Integral. Rosa Dayana Guerrero B. – Contratista proceso de Planeación Integral.
2023-11-21	15:30	17:00	<b>PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS</b> ISO 14001 8.2	(JMP)	Vilma Yolanda Narváez N – Líder del proceso de Planeacion Integral. Wilson Eduardo Cifuentes M.- Profesional proceso de Planeación Integral. Rosa Dayana Guerrero B. – Contratista proceso de Planeación Integral.
2023-11-21	17:00	17:30	Balance diario	(JMP)	
<b>JUAN MANUEL PUERTO - (JMP)</b> <b>TERCER DÍA - MIERCOLES 2023-11-22</b> <b>Calle 26 N 69-76 Piso 15</b>					
2023-11-22	08:00	10:30	<b>COMPRAS</b> ISO 9001: Verificación de procesos de origen externo 6.1, 8.4, 9, 10 14001: 8.1 45001: 8.1.4	(JMP)	Denis Eliana Hernández N. – Líder de los procesos Gestión administrativa y Gestión de Recursos financieros. Katherine Andrea Castillo G. – Secretaria Ejecutiva de la Secretaria General Shadia Melissa Bellizzi P. – Contratista Secretaria General Laura Yizeth Tapiero O. - Contratista Secretaria General
2023-11-22	10:30	12:30	<b>GESTIÓN JURÍDICA</b> ISO 9001: 8.1, 8.2 8.4 8.5.1(1 al 6), 8.7, 9, 1	(JMP)	Edgar Arturo Díaz V. – Líder proceso Gestión Jurídica.



**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO  
SISTEMA 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)
			14001: 7.5, 8.1 45001: 7.5, 8.1		Juan Carlos Gómez – Asesor proceso Gestión Jurídica. Jessica Alejandra Gamba – Auxiliar administrativa proceso Gestión Jurídica.
2023-11-22	12:30	14:00	Receso	(JMP)	
2023-11-22	14:00	16:30	<b>CONTROL OPERACIONAL (Recorrido)</b> ISO 45001: 8.1	(JMP)	Gloria Elsy Diaza Castro – Líder del proceso Gestión Humana. Claudia E. Álvarez C. – Contratista proceso Gestión Humana. Edgar Javier Rivera P. - Contratista proceso Gestión Humana.
2023-11-22	16:30	17:30	Balance diario	(JMP)	
<b>JUAN MANUEL PUERTO - (JMP)</b> <b>CUARTO DÍA - JUEVES 2023-11-23</b> <b>Calle 26 N 69-76 Piso 15</b>					
2023-11-23	08:00	09:30	<b>GESTION ADMINISTRATIVA</b> Gestión documental ISO 9001: 7.5 14001: 7.5 45001: 7.5	(JMP)	Denis Eliana Hernández N. – Líder de los procesos Gestión administrativa y Gestión de Recursos financieros. Katherine Andrea Castillo G. – Secretaria Ejecutiva de la Secretaria General Shadia Melissa Bellizzi P. – Contratista Secretaria General Laura Yizeth Tapiero O. - Contratista Secretaria General
2023-11-23	09:30	11:00	<b>QUEJAS Y RECLAMOS SATISFACCIÓN DEL CLIENTE</b> ISO 9001: 8.2, 8.7, 9.1, 10.2, 10.3.	(JMP)	Freddy Armando Castaño Pineda – Secretario general.
2023-11-23	11:00	12:00	Balance final	(JMP)	Freddy Armando Castaño Pineda – Secretario general. Vilma Yolanda Narváez N – Líder del proceso de Planeación Integral. Wilson Eduardo Cifuentes M.- Profesional Especializado proceso de Planeación Integral. Gloria Elsy Diaza Castro – Líder del proceso Gestión Humana.

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO  
SISTEMA 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)
<b>DIEGO CAMILO RODRIGUEZ - (DCR)</b> <b>OMAR SILVA MUÑOZ - (OSM)</b> <b>PRIMER DÍA - LUNES 2023-11-20</b> <b>Calle 26 N 69-76 Piso 15</b>					
2023-11-20	08:00	09:00	Reunión de apertura	(DCR) (OSM)	Freddy Armando Castaño P. – Secretario General Cesar Augusto Rincón V. – Secretario Privado Allison Cristina Marín F. – Líder del proceso Comunicación Pública. Vilma Yolanda Narváez N – Líder del proceso de Planeación Integral. Wilson Eduardo Cifuentes M.- Profesional Especializado proceso de Planeación Integral. Gloria Elsy Diaza Castro – Líder del proceso Gestión Humana. Juan Camilo Santamaría Herrera – Líder del proceso Centralización de la Información Jamir Mosquera Rubio – Líder del proceso Gestión TICs del proceso Centralización de la Información. Luis Jaime Valencia Cubillos – Líder del proceso Consolidación de la Información. Rocío Pérez Sotelo – Líder del proceso Normalización y culturización contable. Denis Eliana Hernández N. – Líder de los procesos Gestión administrativa y Gestión de Recursos financieros. Edgar Arturo Díaz V. – Líder proceso Gestión Jurídica. Deisy Hernández Sotto – Líder del proceso Control y Evaluación Juan Pablo Peralta – Secretaria General
2023-11-20	09:00	10:30	<b>PLANEACIÓN INTEGRAL</b> ISO/IEC 27001: 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 7.1, 9.3	(DCR) (OSM)	Vilma Yolanda Narváez N – Líder del proceso de Planeación Integral. Gloria Elsy Diaza Castro – Líder del proceso Gestión Humana. Wilson Eduardo Cifuentes M.- Profesional proceso de Planeación Integral. Adriana Callejas Acevedo - Contratista proceso de Planeación Integral. Neil Bravo - Contratista proceso de Planeación Integral. Jamir Mosquera Rubio – Líder del proceso Gestión TICs. Martha Patricia Zornosa Guerra – Asesor proceso Gestión TICs. Juan Pablo Peralta – Secretaria General
2023-11-20	10:30	13:00	<b>PLANIFICACIÓN SGI</b> ISO/IEC 27001: 6.1, 6.2, A.5, A.6, A.8	(DCR) (OSM)	Vilma Yolanda Narváez N – Líder del proceso de Planeación Integral. Gloria Elsy Diaza Castro – Líder del proceso Gestión Humana. Wilson Eduardo Cifuentes M.- Profesional proceso de Planeación Integral. Adriana Callejas Acevedo - Contratista proceso de Planeación Integral.

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO  
SISTEMA 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)
					Neil Bravo - Contratista proceso de Planeación Integral. Jamir Mosquera Rubio – Líder del proceso Gestión TICs. Martha Patricia Zornosa Guerra – Asesor proceso Gestión TICs. Juan Pablo Peralta – Secretaria General
2023-11-20	13:00	14:00	Receso	(DCR) (OSM)	
2023-11-20	14:00	16:30	<b>GESTIÓN TICs</b> PARTE 1 ISO/IEC 27001: A.10, A.14, A.12.6.1, A.16	(DCR) (OSM)	Jamir Mosquera Rubio – Líder del proceso Gestión TICs. Martha Patricia Zornosa Guerra – Asesor proceso Gestión TICs. Juan Pablo Peralta – Secretaria General
2023-11-20	16:30	17:00	Balance diario	(DCR) (OSM)	-
<b>DIEGO CAMILO RODRIGUEZ - (DCR)</b> <b>OMAR SILVA MUÑOZ - (OSM)</b> <b>SEGUNDO DÍA - MARTES 2023-11-21</b> <b>Calle 26 N 69-76 Piso 15</b>					
2023-11-21	08:00	10:30	<b>CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN</b> ISO/IEC 27001: 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, A.9.3.1	(DCR) (OSM)	Juan Camilo Santamaría Herrera – Líder del proceso Centralización de la Información Blanca Ofelia Martínez M. – Coordinadora GIT de Gestión y Evaluación de la Información Entidades de Gobierno Julián Andrés Noguera Oyaga Coordinador GIT de Gestión y Evaluación de la Información Empresas Pedro Flaminio Martín D. – Coordinador GIT CHIP Yimmy Alexander Bueno J. – Coordinador GIT de Sistema Integrado de Información Nación – SIIN. Leidy Tatiana espejo U. – Contratista proceso Centralización de la Información Juan Carlos Rodríguez W - Contratista proceso Centralización de la Información.
2023-11-21	10:30	13:00	<b>GESTIÓN HUMANA</b> ISO/IEC 27001: 7.2, 7.3, 7.4, A.7.1.1, A.7.1.2, A.7.2.1, A.7.2.2, A.7.2.3, A.7.3.1	(DCR) (OSM)	Gloria Elsy Diaz Castro – Líder del proceso Gestión Humana. Claudia E. Álvarez C. – Contratista proceso Gestión Humana. Edgar Javier Rivera P. - Contratista proceso Gestión Humana.
2023-11-21	13:00	14:00	Receso	(DCR) (OSM)	
2023-11-21	14:00	17:00	<b>CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN</b> ISO/IEC 27001: 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, A.9.3.1	(DCR) (OSM)	Luis Jaime Valencia Cubillos – Líder del proceso Consolidación de la Información Omar Eduardo Mancipe S. – Coordinador GIT de Estadísticas y Análisis Económico Jackson Stewar Ackine L. – Coordinador GIT de Procesamiento y Análisis de Producto Edgar Andrés Contreras C. – Contratista proceso Consolidación de la Información Camilo Alejandro Aguirre M. - Contratista proceso Consolidación de la Información

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO  
SISTEMA 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)
2023-11-21	17:00	17:30	Balance diario	(DCR) (OSM)	
<b>DIEGO CAMILO RODRIGUEZ - (DCR) OMAR SILVA MUÑOZ - (OSM) TERCER DÍA - MIÉRCOLES 2023-11-22 Calle 26 N 69-76 Piso 15</b>					
2023-11-22	08:00	11:30	<b>GESTIÓN TICs Parte 2 27001</b> ISO/IEC 27001: 8.1, A.11, A.12, A.13, A.15, A.16, A.17 A.18	(DCR) (OSM)	Jamir Mosquera Rubio – Líder del proceso Gestión TICs. Martha Patricia Zornosa Guerra – Asesor proceso Gestión TICs. Juan Pablo Peralta – Secretaria General
2023-11-22	11:30	13:00	<b>CONTROL Y EVALUACIÓN 27001</b> ISO/IEC 27001 : 9.2, 10.1, 10.2	(DCR) (OSM)	Vilma Yolanda Narváez N – Líder del proceso de Planeación Integral. Wilson Eduardo Cifuentes M.- Profesional proceso de Planeación Integral. Adriana Callejas Acevedo - Contratista proceso de Planeación Integral.
2023-11-22	13:00	14:00	Receso	(DCR) (OSM)	
2023-11-22	14:00	16:00	<b>PREPARACIÓN DE CONCLUSIONES 27001</b> Verificación de no conformidades año anterior (si aplica)	(DCR) (OSM)	Vilma Yolanda Narváez N – Líder del proceso de Planeación Integral. Jamir Mosquera Rubio – Líder del proceso Gestión TICs. Martha Patricia Zornosa Guerra – Asesor proceso Gestión TICs. Juan Pablo Peralta – Secretaria General Wilson Eduardo Cifuentes M.- Profesional proceso de Planeación Integral. Adriana Callejas Acevedo - Contratista proceso de Planeación Integral.
2023-11-22	16:00	16:30	<b>RETROALIMENTACIÓN DE RESULTADOS 27001 AL REPRESENTANTE</b>	(DCR) (OSM)	Freddy Armando Castaño – Secretario General Vilma Yolanda Narváez N – Líder del proceso de Planeación Integral. Jamir Mosquera Rubio – Líder del proceso Gestión TICs. Juan Pablo Peralta – Secretaria General Wilson Eduardo Cifuentes M.- Profesional proceso de Planeación Integral.
2023-11-22	16:30	17:30	<b>Reunión de cierre 27001</b>	(DCR) (OSM)	Mauricio Gómez Villegas – Contador General de la Nación. Freddy Armando Castaño P. – Secretario General Cesar Augusto Rincón V. – Secretario Privado Allison Cristina Marín F. – Líder del proceso Comunicación Pública. Vilma Yolanda Narváez N – Líder del proceso de Planeación Integral. Wilson Eduardo Cifuentes M.- Profesional Especializado proceso de Planeación Integral. Gloria Elsy Díaz Castro – Líder del proceso Gestión Humana. Juan Camilo Santamaría Herrera – Líder del proceso Centralización de la Información

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO  
SISTEMA 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)
					Jamir Mosquera Rubio – Líder del proceso Gestión TICs del proceso Centralización de la Información. Luis Jaime Valencia Cubillos – Líder del proceso Consolidación de la Información. Rocío Pérez Sotelo – Líder del proceso Normalización y culturización contable. Denis Eliana Hernández N. – Líder de los procesos Gestión administrativa y Gestión de Recursos financieros. Edgar Arturo Díaz V. – Líder proceso Gestión Jurídica. Deisy Hernández Sotto – Líder del proceso Control y Evaluación Juan Pablo Peralta – Secretaria General

**PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO  
SISTEMA DE GESTIÓN**



Observaciones:	
<p>La metodología de la auditoría será mediante el uso del ciclo PHVA. En la reunión de apertura se precisarán los horarios detalladamente. La duración de las entrevistas puede variar dependiendo del tema y hallazgos de la auditoría. Se verificará el cumplimiento del R-PS-007 Reglamento para la Certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión y en el Manual de Aplicación E-GM-001 Uso de la Marca de Conformidad de la Certificación ICONTEC para Sistemas de Gestión. Se solicitará un listado de los documentos y registros del sistema de gestión para la auditoría. Se verificarán los registros de las quejas y reclamaciones, de comunicaciones recibidas de partes interesadas y de incidentes en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental. Se verificarán los registros de eventos o incidentes adversos al Sistema de Gestión certificado o la parte interesada pertinente. Se verificarán los registros de las investigaciones y las sanciones impuestas por la autoridad competente por incumplimiento de requisitos legales o reglamentarios aplicables en el alcance de la certificación y de los requisitos de Sistema de Gestión.</p>	
<p>Los elementos relacionados con los requisitos de Política, Responsabilidad, Autoridad, Roles, Comunicación interna, abordar riesgos y oportunidades, Información documentada, evaluación de desempeño, Mejora se auditarán en todos los procesos y proyectos aplicables.</p> <p>Los siguientes requisitos serán auditados en todos los procesos: NTC ISO 9001: 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 10 NTC ISO 14001: 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 10. NTC ISO 45001: 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 5.2, 5.3, 6.2, 7.2, 7.4, 9.1, 10.2, 10.3</p>	
<p>Favor coordinar todos los aspectos de logística con representantes requeridos para la visita a sedes programados durante la auditoría. Favor invitar a la reunión de apertura a un representante del COPASST. Disponer de medio de publicación de presentación para reunión de apertura (Proyector Video Beam o TV)</p>	
<p>Indicar si esta auditoría es testificada por un Organismo de Acreditación. <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Indicar los nombres de las personas que conforman el equipo evaluador. <input checked="" type="checkbox"/> N/A Nota: el equipo evaluador del ente acreditador puede variar en la asignación de los integrantes según lo defina el acreditador.</p>	
<p>La función del equipo evaluador consiste en observar y evaluar la competencia del equipo auditor y la aplicación de los procedimientos de ICONTEC para dar cumplimiento a los requisitos de acreditación con la norma ISO/IEC 17021-1.</p>	
<p>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.</p>	
Fecha de emisión del plan de auditoría:	2023-11-03

# INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



## ANEXO 4

### ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA FIRMADA POR LA ORGANIZACIÓN.

<b>ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA FIRMADA POR LA ORGANIZACIÓN :</b>	
Número de no conformidades por esquema detectadas en esta auditoría: ISO 9001:2015 ( 0 ) Mayores ( 0 ) menores ISO 14001:2015 ( 0 ) Mayores ( 2 ) menores ISO 45001:2015 ( 0 ) Mayores ( 1 ) menores ISO 27001:2013 ( 0 ) Mayores ( 3 ) menores	
Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: (No Aplica).	
Plazo para la entrega de propuesta de corrección y acción correctiva (de acuerdo con lo establecido en el R-PS-007) hasta: <u>2023-12-07</u>	
Fecha tentativa de verificación complementaria: AAAA-MM-DD (No Aplica)	
<b>ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:</b>	
Declaro que los servicios previstos fueron integralmente ejecutados y soy consciente de los resultados obtenidos.	
La organización acepta la (s) no conformidad (es) reportada (s) en el presente informe y se compromete a presentar los planes de acción en los tiempos establecidos en el reglamento de certificación R-PS-007.	
En caso de no aceptarse alguna no conformidad relacione el número de la no conformidad _____ y el requisito al que fue reportada _____. En este caso la organización deberá solicitar una reposición dirigida al Gerente de Certificación.	
<b>ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE RECIBIR AUDITORIAS TESTIFICADAS:</b>	
Dando cumplimiento al requisito 4.7 del R-PS-007 la Organización se compromete a permitir la participación de equipos evaluadores de organismos de acreditación, en calidad de observadores, en las auditorías testificadas que dichos organismos seleccionen como parte de sus actividades de acreditación.	
Consulte el Reglamento de la certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión <a href="mailto:https://www.icontec.org/wp-content/uploads/2021/07/Reglamento-de-la-certificaci%C3%B3n-ICONTEC-de-sistemas-de-gesti%C3%B3n.pdf">mailto:https://www.icontec.org/wp-content/uploads/2021/07/Reglamento-de-la-certificaci%C3%B3n-ICONTEC-de-sistemas-de-gesti%C3%B3n.pdf</a>	
Nombre del Representante de la Organización:  <b>Vilma Yolanda Narváez</b>  Líder del proceso de Planeación Integral	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*