

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 1. INFORMACIÓN GENERAL | | |
| 1.1. ORGANIZACIÓN | | |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. | | |
| 1.2. SITIO WEB: http://www.icbf.gov.co | | |
| 1.3. LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL: Avenida carrera 68 No. 64 C 75, Bogotá, D.C. - Colombia | | |
| Si la certificación cubre más de un sitio permanente donde se realicen actividades del sistema de gestión, indicar la localización de cada uno. | | |
| Dirección del sitio permanente | Localización (ciudad - país) | Actividades del sistema de gestión, desarrollados en este sitio, que estén cubiertas en el alcance |
| Av. 68 # 75 a – 50 piso 3 Sede Metrópolis | Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia | Gestión de la Tecnología e información |
| Regional Amazonas: Carrera 4 No. 4 - 10 | Leticia Amazonas, Colombia | Todas las actividades del alcance |
| Regional Antioquia: Calle 45 No. 79 - 141 | Medellín, Antioquia, Colombia | Todas las actividades del alcance |
| Regional Arauca Calle 21 No. 1 - 24 Barrio Fundadores | Arauca, Arauca, Colombia | Todas las actividades del alcance |
| Regional Atlántico: Carrera 46 No. 61 – 15 Barrio Boston | Barranquilla, Atlántico, Colombia | Todas las actividades del alcance |
| Regional Bogotá: Carrera 50 No. 26 - 51 CAN | Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia | Todas las actividades del alcance |
| Regional Bolívar: Calle 32 No. 8 - 50 Piso 16 La Matuna, Centro Car | Cartagena, Bolívar, Colombia | Todas las actividades del alcance |
| Regional Boyacá: Carrera 6 No. 73 – 98 Barrio Palos Verdes | Tunja, Boyacá, Colombia | Todas las actividades del alcance |
| Regional Caldas: Avenida Santander Carrera 23 No. 39 - 60 | Manizales, Caldas, Colombia | Todas las actividades del alcance |
| Regional Caquetá: Transversal 6; Avenida Circunvalar Barrio San Judas | Florencia, Caquetá, Colombia | Todas las actividades del alcance |
| Regional Casanare: Diagonal 9 No. 8 – 85 | Yopal, Casanare, Colombia | Todas las actividades del alcance |

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| Barrio Luz María Jiménez | | |
| Regional Cauca: Carrera 26 Calle 6 Frente al Cementerio Central Popayán | Popayán, Cauca, Colombia | Todas las actividades del alcance |
| Regional Cesar: Calle 16 A No. 11-15 Barrio Loperena | Valledupar - Cesar Colombia | Todas las actividades del alcance |
| Regional Córdoba: Carrera 9 No. 10-26 | Montería, Córdoba, Colombia | Todas las actividades del alcance |
| Regional Cundinamarca: Calle 47 No. 91 – 68 Barrio La Castellana | Bogotá, D.C. - Cundinamarca Colombia | Todas las actividades del alcance |
| Regional Guaviare: Avenida los Colonizadores No. 23 – 106 Barrio La Esperanza | San José del Guaviare Guaviare – Colombia | Todas las actividades del alcance |
| Regional Huila: Avenida Circunvalar; Calle 21 No. 1 E 40, Barrio San Vicente de Paul | Neiva – Huila Colombia | Todas las actividades del alcance |
| Regional Magdalena: Avenida del Ferrocarril Carrera 12 No. 25-55 | Santa Marta, Magdalena, Colombia | Todas las actividades del alcance |
| Regional Meta: Carrera 22 No. 10 – 73 / 89 Sur Piso 3 Barrio Doña Luz | Villavicencio – Meta Colombia | Todas las actividades del alcance |
| Regional Nariño: Carrera 3 A con calle 23 Esquina Barrio el Mercedario | Pasto, Nariño, Colombia | Todas las actividades del alcance |
| Regional Norte de Santander: Calle 5 AN Avenida 13 E Barrio San Eduardo | Cúcuta - Norte de Santander Colombia | Todas las actividades del alcance |
| Regional Putumayo: Calle 14 No. 9 - 100 Barrio San Francisco | Mocoa – Putumayo Colombia | Todas las actividades del alcance |
| Regional Quindío: Carrera 23 Calles 3ra y 4ta Barrio Sesenta Casas | Armenia, Quindío, Colombia | Todas las actividades del alcance |
| Centro Zonal Armenia Sur. | Armenia, Quindío, Colombia | Todas las actividades del alcance |

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Carrera 23 Calles 3 y 4 Barrio Sesenta Casas, Armenia - Quindío | | |
| Regional Risaralda Calle 35 No. 8 B - 11 | Pereira, Risaralda, Colombia | Todas las actividades del alcance |
| Regional San Andrés: Calle 6 No. 1 - 82; Avenida Francisco Newball Barrio Los Almendros | San Andrés y Providencia - San Andrés Colombia | Todas las actividades del alcance |
| Regional Santander: Calle 1 N No. 16 D 86, Barrio La Juventud | Bucaramanga, Santander, Colombia | Todas las actividades del alcance |
| Regional Sucre: Transversal 27 C No. 27 A – 21 Urbanización Boston | Sincelejo, Sucre, Colombia | Todas las actividades del alcance |
| Regional Tolima: Avenida Carrera 5 No. 43-23 Frente Piscinas Olímpicas Barrio Restrepo | Ibagué – Tolima Colombia | Todas las actividades del alcance |
| Regional Valle: Avenida 2 Norte No. 33 - 45 | Cali, Valle, Colombia | Todas las actividades del alcance |

1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN:

Gestión y control de la seguridad de la información en las actividades asociadas a los procesos involucrados en la prestación del Servicio Público del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades colombianas asociadas a los programas del ICBF, así como propender por las actividades de tecnología de la información y telecomunicaciones (TIC). Declaración de Aplicabilidad A3.MS. 08/6/2021 - V9.

VERSION EN INGLÉS

Management and control of information security in the activities associated with the processes involved in the provision of the Public Service of the Colombian Institute of Family Welfare for the development and comprehensive protection of early childhood, adolescence, youth, and the well-being of Colombian families and communities associated with ICBF programs, as well as promoting information technology and telecommunications (ICT). Statement Applicability A3.MS. 08/6/2021 - V9.

1.5. CÓDIGO IAF: 36, 38

1.6. CATEGORÍA DE ISO/TS 22003: NA

1.7. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN: ISO/IEC 27001:2013

AUDITORÍA CON EL APOYO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS TOTALMENTE REMOTA

1.8. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Nombre: | Amanda Castellanos Mendoza |
| Cargo: | Directora de Planeación y Control |
| Correo electrónico | amanda.castellanos@icbf.gov.co |

1.9. TIPO DE AUDITORÍA:

- Inicial o de Otorgamiento
- Seguimiento

| | | |
|--|--------------------------------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Renovación <input checked="" type="checkbox"/> Ampliación <input type="checkbox"/> Reducción <input type="checkbox"/> Reactivación <input type="checkbox"/> Extraordinaria <input type="checkbox"/> Actualización <input type="checkbox"/> Migración (aplica para ISO 45001) | | |
| Aplica toma de muestra por multisitio: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | | |
| Auditoría combinada: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018 | | |
| Auditoría integrada: Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 1.10. Tiempo de auditoría | | |
| | FECHA | Días de auditoría) |
| Etapa 1 (Si aplica) | | |
| Preparación de la auditoría en sitio y elaboración del plan | 2021-05-21 | 1.0 |
| Auditoría remota | 2021- 06- 08 hasta 2021-06- 16 | 12.5 |
| Auditoría en sitio | NA | NA |
| Elaboración de informe | 2021-07-09 | 1.0 |
| 1.11. EQUIPO AUDITOR | | |
| Auditor líder | Jairo Yobany Vargas Gordillo | |
| Auditor | John Jairo Gutiérrez Ordoñez | |
| Auditor | Diego Camilo Rodríguez | |
| Experto Técnico | No aplica | |
| 1.12. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN | | |
| Código asignado por ICONTEC | SI-CER444445 | |
| Fecha de aprobación inicial | 2016-01-15 | |
| Fecha de próximo vencimiento: | 2021-08-16 | |

| |
|---|
| 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? (Se aplica solo para auditorías iniciales o de otorgamiento):
 Si No NA X

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

| Sitios Permanentes | Fecha de auditoría |
|--------------------|------------------------|
| Dirección General | 08/09/10/11/15-06-2021 |
| Guaviare | 09-06-2021 |
| Meta | 10-06-2021 |
| Norte Santander | 10-06-2021 |
| Putumayo | 11-06-2021 |
| Caldas | 16-06-2021 |

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 X

Se encuentran declarados como aplicables todos los controles de la norma.

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. ¿Es una auditoría de ampliación o reducción?

Si No

- Ampliación de las sedes
Guaviare y Meta.
- Ampliación de alcance: (Se realiza cambio en la redacción del alcance no afecta la misionalidad de la Institución, se subraya la ampliación en el alcance)
Gestión y control de la seguridad de la información en las actividades asociadas a los procesos involucrados en la prestación del Servicio Público del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la adolescencia, **la juventud** y el bienestar de las familias y comunidades colombianas asociadas a los programas del ICBF, así como propender por las actividades de tecnología de la información y telecomunicaciones (TIC). Declaración de Aplicabilidad A3.MS. 08/6/2021 – V9.

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

Si No NA

No se encuentra de manera explícita en el alcance, sin embargo, se utiliza el desarrollo de software como apoyo a los aplicativos que se utilizan para el cumplimiento de la función misional. En el desarrollo de la auditoría se verificaron los desarrollos para los sistemas: ORFEO, PACCO, SEACONLINE, CUENTAME y SIM.

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

Si No NA

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

Si No

En caso afirmativo, cuáles:

Debido a la emergencia presentada por el COVID-19, las restricciones de movilidad entre ciudades y las disposiciones emitidas por la UT de Certificación de Sistemas de Gestión se realizó el análisis basado en el desempeño de la organización (no conformidades anteriores/recurrentes, quejas/reclamaciones, incidentes de servicio, etc.) y los riesgos tales como (comunicación, tecnología, disponibilidad de información, controles de acceso, etc.). Para los riesgos se confirmó con la empresa tiene la capacidad de utilizar medios de comunicación interactivos (se evidenció que la organización contaba con todas las herramientas tecnológicas de acceso a información, ancho de banda suficiente, información digitalizada y disponía de personas en sitio con cámaras de

alta resolución para mostrar espacios físicos, controles de acceso y controles ambientales entre algunos otros), por lo tanto, se podía asegurar el cumplimiento del plan de auditoría y los objetivos establecidos para la misma, razón por la cual se confirmó la viabilidad de poder realizar la auditoría totalmente remota.

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

Si No NA

En caso afirmativo descríbalas,

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

Si No

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

Si No

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

| Servicios y productos incluidos en el alcance que son proporcionados al cliente por un tercero en nombre de la organización auditada: | Proveedor: |
|---|----------------|
| Mesa Servicios | CONWARE |
| Datacenter | IFX |
| Línea 145 Atendida por un BPO | IQ Outsourcing |

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

Si No En caso afirmativo, cuáles:

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

Si No

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

Si No NA

3.20. ¿Aplica restauración para este servicio?

Si No NA

3.21. Se verificó si la Organización implementó o no, el plan de acción establecido para solucionar las no conformidades menores pendientes de la auditoría anterior de ICONTEC y si fueron eficaces.

| NC | Descripción de la no conformidad (se relaciona el numeral de la norma y la evidencia del incumplimiento) | Evidencia obtenida que soporta la solución | ¿Fue eficaz la acción? Si/No |
|----|---|--|---------------------------------|
| 1 | <p>Numeral 7.3 No se encuentra concientización acerca de aspectos del Sistema de gestión de seguridad de la información</p> <p>Evidencia: A nivel Directivo no se identifica concientización en los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riesgos de seguridad de la información, sus planes de tratamiento y riesgos residuales. • Requisitos de seguridad en los proyectos que procesan información. • En los procesos de Coordinación y articulación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y Agentes, Inspección, Vigilancia y Control, Protección (Responsabilidad Penal) y Relación con el Ciudadano. | <p>Se evidenció la planificación y los soportes de las sensibilizaciones a los líderes, responsables y colaboradores en temas relevantes de requisitos de seguridad, riesgos de seguridad de la información y riesgos residuales. Así mismo se evidenciaron las piezas alusivas a requisitos de seguridad y riesgos de seguridad de la información, enviadas a través de correo electrónico.</p> | Si |
| 2 | <p>Numeral A.11.2.4 No se tienen registros de mantenimientos durante la vigencia 2020.</p> <p>Evidencia: No se evidencia durante la vigencia de 2020, que se haya realizado mantenimiento a la Planta eléctrica y a los aires acondicionados que le dan servicio en la sede Dirección General.</p> | <p>Se evidenció la redefinición de las fechas del plan de mantenimiento de plantas eléctricas y Aires acondicionados en la Dirección General.</p> <p>Se evidenció el mantenimiento de plantas eléctricas y mantenimiento de aires acondicionados en la vigencia 2020-2021.</p> | Si |
| 3 | <p>Numeral A.17.1.1 No se ha hecho planificación de todos los requisitos de continuidad de Negocio</p> <p>Evidencia: A pesar de que se tienen un protocolo de Continuidad de tecnología, no se encuentra la planificación de los requisitos de continuidad de negocio de los procesos internos y de la alta dirección del ICBF</p> | <p>Se evidenció la definición y el establecimiento del Instrumento de elaboración de un BIA para los procesos de la institución. Así mismo se encontró la definición y establecimiento de los requisitos de seguridad de la información para los escenarios de continuidad de negocio definidos.</p> <p>Se evidenciaron las pruebas de los planes de continuidad de negocio definidos.</p> | Si |

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 proyección de la Alta Dirección del ICBF sobre la importancia de la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) integrado con los demás Sistemas de Gestión de la Entidad, como herramienta de continuidad de negocio y el compromiso evidenciado en el cumplimiento de cada una de los requerimientos pactados con los clientes internos y externos son pilares fundamentales para prestación exitosa de servicios de la organización.
- A partir de la elaboración de la planeación estratégica, la dirección logró visualizar el estado actual del ICBF y estructurar nuevos proyectos de innovación. La planeación estratégica aumento el conocimiento del Instituto, lo que permitió detectar áreas de mejora. Así mismo se logró evidenciar aumento del sentido de pertenencia de funcionarios perteneciente al ICBF, es un aspecto relevante porque ha tenido efectos directos sobre la motivación y la prestación de los servicios.
- Se destaca la estructura interna de la Organización para abordar los cambios durante la pandemia y la capacidad de evaluación del cumplimiento de las políticas de seguridad de la información, procedimientos y buenas prácticas en las sedes del ICBF y el mejoramiento de los servicios, demuestran madurez organizacional, que basa su éxito en análisis estratégico que ayuda en la consecución de objetivos.
- El Sistema de Gestión auditado tiene bases consistentes, que han sido cimentadas gracias a la solides de los procesos, lo cual les ha permitido alcanzar una adecuada dinámica alrededor de la prestación de los servicios, con calidad y seguridad de la información.
- En el proceso Servicios Administrativos se destaca el control del inventario de los inmuebles mediante la centralización de la información, el uso del aplicativo Seven y la completitud de los documentos soporte de los inmuebles.
- En el proceso Talento Humano se destaca el trabajo que se está adelantando alrededor del tema de gestión del conocimiento dentro del marco de gestión de cambio institucional, mediante la elaboración y cumplimiento del PIC(Plan Individual de Capacitación) ha permitido especializar mucho más a los funcionarios y así lograr la prestación de un mejor servicio.
- En la Regional Meta se destaca: a) El orden y aseo de cada una de las instalaciones (infraestructura física y centros de cableado). b) La adecuada señalización, organización de los puestos de trabajo y cableado estructurado en canaletas. c) La completitud de los soportes de las hojas de vida. d) El adecuado control de los mantenimientos de los extintores.
- En la Regional del Putumayo: a) Se evidencia amplia colaboración y trabajo en equipo, evidencian un trabajo en pro de la concientización del personal a partir de la presentación de la onda SIGE 2021 Sistema Integrado de Gestión. b) Se resalta el archivo por su organización. c) Los recorridos mensuales de mantenimiento. c) Las listas de chequeo y cumplimiento de seguridad de la información por parte del proveedor. d) Los controles de seguridad en las puertas de las zonas identificadas como críticas ya que no solo tienen cerradura sino un control adicional por contraseña.

- En la Regional Caldas: a) Se destacan las actividades de sensibilización en los principios básicos de la ISO/IEC 27001, por la creatividad en las dinámicas y juegos realizados, y por el aseguramiento de la apropiación del conocimiento mediante evaluaciones posteriores. b) Seguimiento de los indicadores: uso de los sistemas de información y porcentaje de ejecución de planes de tratamiento de seguridad. c) El orden y aseo de cada una de las instalaciones (infraestructura física y centros de cableado).
- Se destacan las actividades de Ingeniería social realizadas mediante un phishing simulado, por los resultados alcanzados a nivel de cultura y sensibilidad con respecto a seguridad de la información. Así mismo se destacan las charlas realizadas posteriores al ejercicio de ingeniería social y lideradas por personal especializado perteneciente a la Policía Nacional. En general las pruebas de ingeniería social realizadas en los años 2020 y 2021 permitieron evidenciar algunas vulnerabilidades que han sido tratadas a través de toma de conciencia sobre phishing particularmente.
- Se destaca la estructura interna de la Institución para abordar los cambios y la capacidad de evaluación del cumplimiento de las políticas de seguridad de la información, procedimientos y buenas prácticas en las sedes ICBF y el mejoramiento de los servicios, demuestran madurez organizacional, que basa su éxito en análisis estratégico que ayuda en la consecución de objetivos.
- Se destaca la Planeación Estratégica de Tecnología de la Información, porque les facilitó la integración de nuevas tecnologías a la plataforma existente, mediante la identificación las necesidades de la Institución, análisis de alternativas y definición de requisitos técnicos para lograr elaborar un Plan de Tecnología de la Información coherente con las necesidades de los procesos, consiguiendo la generación de decisiones y acciones en cada uno de los temas tratados, realizando la formulación de acciones de mejoramiento a nivel de infraestructura tecnológica en cada una de las sedes y datacenters.
- Se destacan los trabajos realizados en la adecuación de la plataforma tecnológica del datacenter principal y datacenter alternativo porque facilitan la operación y el control de los procesos del Sistema de Gestión y de los aplicativos que se encuentran en ambiente productivo.
- Se destaca el monitoreo de las bitácoras de los operadores/administradores de la red y el seguimiento a las tareas pendientes/consignadas en los informes de gestión de la plataforma tecnológica porque han logrado realizar análisis y aplicar estrategias de mejoramiento, complementando así la metodología de administración de redes.
- El monitoreo del control de acceso de los usuarios a: el controlador de dominio, el correo y las aplicaciones, se destaca por los reportes generados desde las herramientas, logrando verificar oportunamente que se deshabilitaron y/o eliminaron todos los usuarios retirados de la compañía, siguiendo la política de seguridad de la información.
- Se destaca la centralización de los casos de soporte interno y los requerimientos de software en el help desk, porque lograron personalizar el monitoreo del cumplimiento de los ANS(Acuerdo de niveles de servicio), teniendo en cuenta impacto y urgencia, adicionalmente parametrizaron las consultas acerca del estado de los casos de soporte, con informes estadísticos mediante diferentes criterios. Así mismo se destaca el despliegue de inventarios de activos, clasificación de la información y riesgos por procesos.
- Los controles de seguridad de acceso lógico y códigos maliciosos implementados en los equipos de cómputo de la entidad demuestran actualización para reducir posibilidad de materialización de riesgos.
- Los múltiples controles de acceso al centro de datos principal ubicado en IFX y el centro alternativo ubicado en la sede nacional, reducen posibilidad de accesos no autorizados.

- ☑ Las capacitaciones periódicas de seguridad de la información desplegadas en todos los procesos fomentan la gestión del conocimiento en toda la entidad. Es destacable el apoyo de otras entidades del estado para abordar temas de capacitación de seguridad de la información, mejoran los niveles de competencia en la entidad.
- ☑ El nivel de detalle de las pruebas de vulnerabilidad y el seguimiento realizado han permitido llevar a cabo una amplia reducción de estas, permitiendo controlar el entorno cambiante de la infraestructura tecnológica.
- ☑ En la Gestión de activos: Los trabajos adelantados para depurar los activos de información y facilitar tanto su clasificación, manejo y actualización permanentes, es así como de 42000 activos se ha logrado disminuir a 2000 eliminando la duplicidad de información y los errores en clasificación.
- ☑ Reestructuración al proceso Desarrollo de software para garantizar la entrega satisfactoria de requerimientos y han tomado en cuenta los siguiente:
 - Combinación de metodologías ágiles con tradicionales para facilitar la trazabilidad.
 - Utilización de herramientas Azure DevOps que facilita la recuperación de información.
 - Organización de los recursos para facilitar la identificación de prioridades involucrando a los usuarios como por ejemplo en la definición precisa de requerimientos, en la definición de pruebas finales y en las entregas.
 - Reestructuración del organigrama para facilitar la alineación interna de los diferentes talentos que participan en la fábrica de software, product owner y arquitectos.

4.2 Oportunidades de mejora

- ⊕ En la revisión por la dirección, mejorar el análisis de tendencias relativas a: 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. Así mismo mejorar la presentación del resultado de la retroalimentación de las partes interesadas.
- ⊕ En el proceso “Mejora e Innovación”, se destacan los proyectos que se encuentran en curso, no obstante, es necesario continuar el fortalecimiento del propósito de la innovación considerando que se puede estructurar la estrategia como un Sistema de Gestión y para ello la importancia de consultar la serie de normas ISO 56000 que brinda lineamientos que resultan de interés para la consolidación de la estrategia en la institución.
- ⊕ En la auditoría interna: a) Ampliar la cobertura de las auditorías de manera que, en cada ciclo de auditoría, se asigne más tiempo de auditoría, procesos y auditores. b) Explorar nuevas metodologías de análisis de causas de las no conformidades que se identifican a partir de las auditorías internas, con el fin de que su origen y su causa permitan identificar las tendencias de las desviaciones, encontrar su causa raíz, a fin de formular acciones más contundentes que eliminen las causas de las no conformidades, para evitar que vuelvan a suceder. d) Adquirir una herramienta informática que les permita diligenciar con libertad la causa raíz de las no conformidades y controlar de manera automática las tareas pendientes en las acciones correctivas.
- ⊕ En la Regional Meta: a) Utilizar Cronogramas de mantenimiento para mejorar el control de la planificación de los mantenimientos y sus soportes. b) Reestructurar la metodología de instalación de software, debido a que se asignan privilegios de administrador en los computadores y no se retiran oportunamente. C) Implementar una cámara interna en el centro de cableado, con el fin de tener registros que permitan evidenciar las actividades que allí se realizan.

- ⊕ En la Regional Guaviare: a) Mejorar en el cuarto de cableado ya que se encuentran cables desordenados en el techo y expuestos en el techo de madera, así como en la oficina coordinación de asistencia técnica, en donde para reparar un punto de red se cruzaron cables de manera inadecuada. b) Mejorar la detección de variables de temperatura y humedad en el cuarto de cableado con el fin de atender las alertas en momentos oportunos.
- ⊕ En la regional Norte Santander: a) Mejorar las condiciones de respaldo eléctrico ya que la regional está expuesta frente a fluctuaciones de energía, que incluso se presentaron en el desarrollo de la auditoria y dificulta la correcta gestión de actividades. b) Revisar en los riesgos la pertinencia de los controles por ejemplo controles de malware en los cuales relacionan otros controles diferentes al A.12.2.1 Control contra códigos maliciosos, lo que genera desenfoque en los planes de acción implementados. c) Es conveniente mejorar el zona archivo ya que en el momento se evidencia saturación de archivos lo cual puede ocasionar afectación en el resguardo adecuado de información física. d) Mejorar los controles de medios removibles en los equipos que están en casa ya que al momento se han reportado equipos que tienen facilidades para lectura de estos medios, pero no se evidencia una gestión al respecto. e) Encontrar estrategias de acceso remoto para calificar el estado de los equipos de cómputo y así reclasificar por prioridades, mientras los mismos retornan a la entidad, con el fin de asegurar las óptimas condiciones.
- ⊕ En la Regional Putumayo: a) Mejorar la protección del cuarto en donde se ubica la planta eléctrica para protegerla de situaciones medioambientales. b) Fortalecer la concientización del personal para que pueda utilizar las facilidades de la suite empresarial, de manera que puedan alojar en la nube de internet todos los archivos, a cambio de tenerlos almacenados de manera local, lo cual mejoraría el respaldo de la información.
- ⊕ En la Regional Caldas: a) Mejorar el control del uso de medios de removibles: caso celular Enlace Primera Infancia Regional Caldas, el cual permitió copiar archivos desde el celular hasta el computador. c) Utilizar Cronogramas de mantenimiento para mejorar el control de la planificación de los mantenimientos y sus soportes. d) Mejorar la protección del cuarto en donde se ubica la planta eléctrica para protegerla de situaciones medioambientales. Retirar los vehículos que se encuentran alrededor de la planta eléctrica. e) En los habladores ubicados en la recepción de la regional adicionar la Ley 1581 Protección de Datos.
- ⊕ Trabajar con prioridad en la consecución de una nueva herramienta para análisis de vulnerabilidad ya que finalizó contrato de “Mcafee Vulnerability Manager”, esto con el fin de continuar manteniendo un nivel de riesgo y vulnerabilidad bajo.
- ⊕ Diversificar los ejercicios de ingeniería social, de tal forma que se pueda analizar si hay debilidades de conocimiento por parte de los colaboradores en distintos entornos.
- ⊕ En todos los procesos es pertinente realizar un mayor seguimiento al control de asistencia a las capacitaciones de seguridad de la información, esto permitirá que todas las personas sigan incrementando el nivel de conocimiento y competencia de seguridad de la información.
- ⊕ En todos los procesos es importante seguir obteniendo un inventario detallado sobre el uso de equipos corporativos en casa, para reducir el riesgo de pérdida de información o pérdida de dispositivos.
- ⊕ En el proceso de monitoreo y seguimiento a la gestión, es pertinente volver a recordar la importancia de guardar la información en OneDrive y de esta forma reducir la posibilidad que se presenten escenarios de pérdida de información.
- ⊕ Fortalecer los análisis de riesgos basados en temas de ciberseguridad consultar a manera de orientación la ISO 27032 Guía de ciberseguridad y fortalecer los riesgos de seguridad.

- ⊕ Mejorar la definición de parámetros de temperatura y humedad de los termohigrómetros que funcionan en los diferentes centros de cableado para asegurar una definición de actividades en caso de que se encuentren con variables no controladas.
- ⊕ Continuar desplegando la herramienta “Sonar Qube” con prioridad las aplicaciones más críticas con el fin de tener un panorama más claro de la deuda técnica del código fuente.
- ⊕ Fortalecer el plan de continuidad del negocio, realizando pruebas que contemplen escenarios cada vez más críticos y que involucren a las personas, activos críticos de tecnología e infraestructura, ciberataques y temas medio ambientales como incendio, fallas eléctricas, inundación etc., con el fin de contar con un plan que responda a todos los procesos y necesidad de la organización en caso de presentarse eventos adversos o catastróficos. Como ayuda es posible consultar la norma ISO/IEC 22313 Buenas prácticas en la gestión de la continuidad del negocio e ISO/IEC 22317 Guías para definir el análisis de impacto del negocio
- ⊕ Mejorar la recuperación de la información en las regionales de Guaviare y Norte de Santander ya que se dificulta el acceso a la misma.

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

5.1. Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado

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

| Principales quejas o reclamaciones recurrentes | Principal causa | Acciones tomadas |
|--|-----------------|------------------|
| No Aplica | | |

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

2020-2021: 17 incidentes de seguridad de bajo impacto.
 Se sigue una metodología para gestionar los incidentes que inicia con el reporta del incidente, luego se registra y categoriza, se escala, se gestiona y finalmente se genera un informe. Durante la vigencia 2020 y 2021 se presentaron 17 incidentes de seguridad de la información, todos de bajo impacto y los cuales fueron solucionados particularmente con formación y toma de conciencia, actualización de procedimientos documentados de TI, todo siguiendo la metodología documentada.

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

5.1.4. ¿Existen quejas de usuarios de la certificación recibidas por ICONTEC durante el último periodo evaluado? (Aplica a partir del primer seguimiento)?
 Si No

- 5.1.5. ¿Se evidencia la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los resultados esperados?:
 Si X 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 E-PS-080 ALCANCE DE CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION)
 Si X 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 | 3 | A.11.2.2, A.11.2.4.4., A.12.5.1 |
| 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 X

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 en donde se establecen todos los requisitos. La auditoría se orienta de acuerdo con directrices de ISO 19011. El ciclo de auditorías se realizó desde el mes de marzo de 2021. El alcance y duración de la auditoría interna se considera apropiada a la naturaleza y necesidades de los sistemas de gestión, se encontró programa de auditoría, plan de auditoría, informe de auditoría y acciones correctivas.

5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección

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

6. USO DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE 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 X No

- 6.2. ¿La publicidad realizada por la Organización está de acuerdo con lo establecido en el reglamento R-PS-007 y el Manual de aplicación E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN?
 Si No NA .
- 6.3. ¿El logo o la marca de conformidad se usa sobre el producto o sobre el empaque o el envase o el embalaje del producto, o de cualquier otra forma que denote conformidad del producto?
 Si No NA
- 6.4. ¿Se evidencia la adecuación de la información contenida en el certificado (¿vigencia del certificado, logo de organismo de acreditación, razón social registrada en documentos de existencia y representación legal, direcciones de sitios permanentes cubiertos por la certificación, alcance, etc.?)
 Si No .

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

¿Se presentaron no conformidades mayores? SI NO

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

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

En caso afirmativo diligencie el siguiente cuadro:

Fecha de la verificación complementaria: No Aplica

| NC | Descripción de la no conformidad (se relaciona el numeral de la norma y la evidencia del incumplimiento) | Evidencia obtenida que soporta la solución | ¿Fue eficaz la acción? Si/No |
|--|--|--|---------------------------------|
| No conformidades mayores identificadas en esta auditoría | | | |
| | No Aplica | | |
| | | | |
| No conformidades pendientes de la auditoría anterior que no se solucionaron | | | |
| | No Aplica | | |
| | | | |
| No conformidades detectadas en esta auditoría que fueron cerradas | | | |
| | No Aplica | | |
| | | | |

| 8. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR DE ACUERDO CON EL R-PS-007 | | | | |
|---|--|-------|------|-------|
| | | | SI | NO |
| Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión | | | | |
| Se recomienda mantener el alcance del certificado o del Sistema de Gestión | | | | |
| Se recomienda renovar el certificado del Sistema de Gestión | | | X | |
| Se recomienda renovar anticipadamente el certificado del Sistema de Gestión | | | | |
| Se recomienda ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión | | | X | |
| 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: Jairo Yobany Vargas Gordillo | | Fecha | 2021 | 07 09 |

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

ANEXO 1

PLAN DE AUDITORÍA

| | | | |
|--|---|--------------------|--------------------------------|
| EMPRESA: | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | | |
| Dirección del sitio: | Avenida carrera 68 No. 64 C 75, Bogotá D.C., Colombia | | |
| Representante de la organización: | Amanda Castellanos Mendoza | | |
| Cargo: | Directora de Planeación y Control de gestión | Correo electrónico | amanda.castellanos@icbf.gov.co |
| Alcance de la certificación: | | | |
| 9001 | | | |
| Gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF. | | | |
| 14001 | | | |
| Gestión y control ambiental en las actividades administrativas para la prestación del servicio público de bienestar familiar, encaminadas hacia el desarrollo y protección integral de la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia, Juventud y el bienestar de las Familias y Comunidades asociadas a los programas del ICBF | | | |
| 45001 | | | |
| Actividades administrativas para la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los colaboradores del ICBF y control en la Prestación de Servicios Públicos de Bienestar Familiar para el desarrollo de la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociado a los programas de bienestar familiar, en las Regionales Cundinamarca, Meta y Sede de la Dirección General. | | | |
| 27001 | | | |
| Gestión y control de la seguridad de la información en las actividades asociadas a los procesos involucrados en la prestación del Servicio Público del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades colombianas asociadas a los programas del ICBF, así como propender por las actividades de tecnología de la información y telecomunicaciones (TIC). Declaración de Aplicabilidad A3.MS. 08/6/2021 - V9. | | | |
| Alcance de la auditoría: | | | |
| 9001 | | | |
| Gestión y control de la prestación del servicio público de bienestar familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociadas a los programas del ICBF. | | | |
| 14001 | | | |
| Gestión y control ambiental en las actividades administrativas para la prestación del servicio público de bienestar familiar, encaminadas hacia el desarrollo y protección integral de la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia, Juventud y el bienestar de las Familias y Comunidades asociadas a los programas del ICBF | | | |
| 45001 | | | |
| Actividades administrativas para la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los colaboradores del ICBF y control en la Prestación de Servicios Públicos de Bienestar Familiar para el desarrollo de la protección integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades asociado a los programas de bienestar familiar, en las Regionales Cundinamarca, Meta y Sede de la Dirección General. | | | |
| 27001 | | | |
| Gestión y control de la seguridad de la información en las actividades asociadas a los procesos involucrados en la prestación del Servicio Público del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias y comunidades colombianas asociadas | | | |

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



| | | | |
|--|--|--|--|
| a los programas del ICBF, así como propender por las actividades de tecnología de la información y telecomunicaciones (TIC). Declaración de Aplicabilidad A3.MS. 08/6/2021 - V9. | | | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> Seguimiento (ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001) <input checked="" type="checkbox"/> Renovación (ISO 27001) <input checked="" type="checkbox"/> Ampliación (ISO 9001 - ISO 14001 – ISO 45001 – ISO 27001) <input checked="" type="checkbox"/> Reducción (ISO 45001) <input type="checkbox"/> Reactivación <input type="checkbox"/> Extraordinaria <input checked="" type="checkbox"/> Actualización / Migración (ISO 45001) | | | |
| Modalidad: <input type="checkbox"/> Auditoría en sitio <input checked="" type="checkbox"/> Auditoría parcialmente remota ISO 9001 <input checked="" type="checkbox"/> Auditoría totalmente remota ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 | | | |
| 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 | |
| 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: <ul style="list-style-type: none"> • 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 PARA LA CERTIFICACION DE SISTEMAS DE GESTIÓN. | | | |
| Auditor Líder: | René Fernando Martín (RM) (ISO9001:2015) | Correo electrónico | rmartin@icontec.net ssantos@icontec.net |

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



| | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------|--|
| | Nidia Marcela Barrera (MB) (ISO14001:2015) Sandra Milena Santos (SS) (ISO45001:2018) Jairo Yobany Vargas YV (ISO27001:2013) | | jvargas@icontec.net jgutierrez@icontec.net drodriguez@icontec.org achaparro@icontec.net jmdiaz@icontec.net |
| Auditor 27001: | Jhon Jairo Gutiérrez (JG) Diego Rodríguez (DR) | Auditor 9001 | Adriana Sofía Chaparro (ACH) Jorge Miguel Díaz (JD) |
| Auditor 14001: | Julián Mauricio Ospina (JO) | | |
| Experto técnico: | NA | | |
| Observador – Profesional de apoyo | NA | | |

| 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) |
|---------------------------------|---|---|----------------------------------|---|---|
| PRIMER DIA | | | | | |
| 08-06-2021 Dirección General | 07:45 | 08:00 | Prueba de conexión remota | RM MB YV SS JG DR ACH JO | Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejia Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co> |
| | 08:00 | 08:30 | Reunión de apertura | RM MB YV SS | Organizador: Dirección General o Lina Maria Arbelaez Arbelaez Lina.ArbelaezA@icbf.gov.co Asistentes Sede |

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



| Fecha/ Sitio (si hay más de uno) | Hora de inicio de la actividad de auditoría | Hora de finalizaci ón de la actividad de auditoría | PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR | EQUI PO AUDI TOR | CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría) |
|--|--|---|--|---------------------------|---|
| | | | | JG DR ACH JO | Liliana Pulido Villamil <Liliana.Pulido@icbf.gov.co>; Amanda Castellanos Mendoza <Amanda.Castellanos@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Claudia Alejandra Gelvez Ramirez <Claudia.Gelvez@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejia Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Gonzalo Eduardo Carreno Padilla <Gonzalo.Carreno@icbf.gov.co>; Gustavo Mauricio Martinez Perdomo <Gustavo.Martinez@icbf.gov.co>; Helen Ortiz Carvajal <Helen.Ortiz@icbf.gov.co>; John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Juan Pablo Angulo Salazar <Juan.Angulo@icbf.gov.co>; Patricia Ochoa Restrepo <Patricia.Ochoa@icbf.gov.co>; Karolina Mejia Acosta <Karolina.Mejia@icbf.gov.co>; Rocio Gomez <Rocio.Gomez@icbf.gov.co>; Santiago Molina Alvarez <Santiago.Molina@icbf.gov.co>; Yanira Villamil Suzunaga <Yanira.Villamil@icbf.gov.co>; Wilson Arley Quimbayo Ospina <Wilson.Quimbayo@icbf.gov.co>; Alejandro Pelaez Rojas <Alejandro.Pelaez@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Santiago Molina Alvarez <Santiago.Molina@icbf.gov.co>; Julia Elena Gutierrez de Piñeres Jalilie <Julia.Gutierrez@icbf.gov.co>; Andrea Leon |

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



| Fecha/ Sitio (si hay más de uno) | Hora de inicio de la actividad de auditoría | Hora de finalizaci ón de la actividad de auditoría | PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR | EQUI PO AUDI TOR | CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría) |
|--|--|---|--|---------------------------|---|
| | | | | | <p>Lopez <Andrea.Leon@icbf.gov.co>; Luisa Fernanda Velez Lopez <LuisaF.Velez@icbf.gov.co>; Ximena Ramirez Ayala <Ximena.Ramirez@icbf.gov.co>; Ana Lisette Agudelo Ballesteros <Ana.Agudelo@icbf.gov.co>; Ana Milena Bustos Sanchez <Ana.Bustos@icbf.gov.co>; Andres Felipe Rodriguez Plazas <Andres.Rodriguez@icbf.gov.co>; Andres Fernando Muñoz Salazar <Andres.MunozS@icbf.gov.co>; Diana Carolina Siachoque Salamanca <Diana.Siachoque@icbf.gov.co>; Diana Lorena Mejia Garzon <DianaL.Mejia@icbf.gov.co>; Felipe Andres Pedreros Diaz <Felipe.Pedreros@icbf.gov.co>; Heyzel Margarita Melo Burchardt <Heyzel.Burchardt@icbf.gov.co>; Ivonne Stephanie Suarez Garcia <Ivonne.Suarez@icbf.gov.co>; Javier Eduardo Quimbay Mena <Javier.Quimbay@icbf.gov.co>; Jhonathan Bernardo Molina Rodriguez <Jhonathan.Molina@icbf.gov.co>; Johanna Fernanda Villareal Guzman <Johanna.Villareal@icbf.gov.co>; Juan Carlos Arias Alvarado <JuanC.Arias@icbf.gov.co>; Laura Mora Cifuentes <Laura.MoraC@icbf.gov.co>; Lida Margarita Monroy Avellaneda <lida.monroy@icbf.gov.co>; Lined Yurani Rey Herrera <Lined.Rey@icbf.gov.co>; Luis Felipe Garcia Forero <Luis.GarciaF@icbf.gov.co>; Maria Catalina Diaz <MariaCa.Diaz@icbf.gov.co>; Monica Alejandra Torres Rey <MonicaA.Torres@icbf.gov.co>; Neyffe Patricia Gamboa Ovalle <Neyffe.Gamboa@icbf.gov.co>; Oscar Javier Bernal Parra <Oscar.Bernal@icbf.gov.co>; Willy Villalba Castillo <Willy.Villalba@icbf.gov.co>; Yenny Johana Lis Arevalo Yenny.Lis@icbf.gov.co; Giovanna Bazzani Afanador Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co; Paula Estefania Castañeda Infante <Paula.Castanedal@icbf.gov.co></p> |

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



| Fecha/ Sitio (si hay más de uno) | Hora de inicio de la actividad de auditoría | Hora de finalizaci ón de la actividad de auditoría | PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR | EQUI PO AUDI TOR | CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría) |
|--|--|---|--|---------------------------|--|
| | | | | | Asistentes Regional Luis Eduardo Cespedes De los Rios <Luis.CespedesD@icbf.gov.co>; Luis Fernando Motato Rojas <Luis.Motato@icbf.gov.co> Carmenza Liliana Portillo Gomez <Carmenza.Portillo@icbf.gov.co> Nayiby Giraldo Ramirez <Nayiby.Giraldo@icbf.gov.co>; Jhon Jairo Cardona Ocampo <Jhon.Cardona@icbf.gov.co> Yenny Grisela Rincon Serna <Yenny.Rincon@icbf.gov.co> Soledad Castellanos Orjuela <Soledad.Castellanos@icbf.gov.co> Margareth Ortiz Rubio <Margareth.Ortiz@icbf.gov.co> Gloria Constanza Zambrano Botia <Gloria.Zambrano@icbf.gov.co> Joaquin Mendieta Silguero <Joaquin.Mendieta@icbf.gov.co> Nubia Esperanza Urquijo Ayala <Nubia.Urquijo@icbf.gov.co> Yaneth Alexandra Floriano Huertas <Yaneth.Floriano@icbf.gov.co> Gloria Constanza Zambrano Botia <Gloria.Zambrano@icbf.gov.co> Jhony Enrique Buelvas Vergara <Jhony.Buelvas@icbf.gov.co> Ricardo Antonio Pinedo Atencia <Ricardo.Pinedo@icbf.gov.co> Reinaldo Benitez Alvarez <Reinaldo.Benitez@icbf.gov.co> Gina Mercedes Arrieta Vergara <Gina.Arrieta@icbf.gov.co> Lorena Patricia Aranda Ortiz <Lorena.Aranda@icbf.gov.co> Carlos Andres Cardona Arias <Carlos.Cardona@icbf.gov.co> Martha Eugenia Solano Hurtado <Martha.Solano@icbf.gov.co> Martha Eugenia Solano Hurtado <Martha.Solano@icbf.gov.co>; Urbano Herrera Sarmiento <Urbano.Herrera@icbf.gov.co> Lilian Amparo Contreras Carvajalino <Lilian.Contreras@icbf.gov.co> Luz Marina Villamizar Basto <Luz.Villamizar@icbf.gov.co> Sandra Viviana Contreras Leal <Sandra.ContrerasL@icbf.gov.co> Francisco |

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



| Fecha/ Sitio (si hay más de uno) | Hora de inicio de la actividad de auditoría | Hora de finalizaci ón de la actividad de auditoría | PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR | EQUI PO AUDI TOR | CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría) |
|--|--|---|--|---------------------------|--|
| | | | | | Antonio Leon Suarez <Francisco.Leon@icbf.gov.co> Carol Milena Burbano Enriquez <Carol.Burbano@icbf.gov.co>; Adelina Jimenez Lopez <Adelina.Jimenez@icbf.gov.co> Liliana Patricia Ortega Acosta <Liliana.Ortega@icbf.gov.co> Wilson Camilo Delgado Trujillo <Wilson.Delgado@icbf.gov.co> Claudia Patricia Serna Gallego <Claudia.Serna@icbf.gov.co> Olga Ines Botero Duque Jorge Eduardo Saldarriaga Perez <Jorge.Saldarriaga@icbf.gov.co> Felipe Bedoya Vargas <Felipe.Bedoya@icbf.gov.co> Leonardo Andres Chaves Robayo <Leonardo.Chaves@icbf.gov.co> Luis Enrique Leguizamon Cardozo <Enrique.Leguizamon@icbf.gov.co> Yenni Linares Beltran <YENNI.LINARES@icbf.gov.co> Gerardo Antonio Castañeda Erazo <Gerardo.Castaneda@icbf.gov.co>;Francy Milena Hurtado Rosas <Francy.Hurtado@icbf.gov.co> Martha Patricia Torres Pinzon <Martha.TorresP@icbf.gov.co> Dalia Astrith Arias Lozano <Dalia.Arias@icbf.gov.co> Niyoli Hernandez Caceres <Niyoli.Hernandez@icbf.gov.co> Nathalia Rivera Villamizar Nathalia.Rivera@icbf.gov.co ; Diana Liceth Alfaro Bohorquez <Diana.Alfaro@icbf.gov.co> |
| | 08:30 | 11:00 | Direccionamiento Estratégico (MT) 9001: 4.1, 4.2, 5.2, 6.2, 9.1, 9.3,10 45001: 4.1, 4.2, 5.2, 6.2, 9.1, 9.3,10 14001: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.2.1, 9.1, 9.3, 10 27001: 4, 5, 6.2, 9.1, 9.3,10 | RM YV MB SS | Amanda Castellanos Mendoza; Samuel Zambrano Canizales; Mateo Orozco Jimenez; Yaneth Sarmiento Forero; Blanca Stella Rivera Rodriguez; Nestor Fernando Zuluaga Giraldo; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Mif.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha Oscar.Camacho@icbf.gov.co ; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Liliana Pulido Villamil <Liliana.Pulido@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Wilson Arley Quimbayo Ospina |

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



| Fecha/ Sitio (si hay más de uno) | Hora de inicio de la actividad de auditoría | Hora de finalizaci ón de la actividad de auditoría | PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR | EQUI PO AUDI TOR | CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría) |
|--|--|---|--|---------------------------|--|
| | | | | | <p><Wilson.Quimbayo@icbf.gov.co>; Yeimy Katherine Munevar; Angie Carranza; Javier Andres Rubio Saenz <Javier.Rubio@icbf.gov.co>; Katherine Forero Mendez <Katherine.Forero@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejia Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Willy Villalba Castillo Willy.Villalba@icbf.gov.co; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina Guillermo.Gaines@icbf.gov.co; Eduardo.ospina@icbf.gov.co, Luis.garciaF@icbf.gov.co</p> |
| | 11:00 | 13:00 | <p>Relación con el Ciudadano (MT) 9001: 4.4, 6.1, 8.2.3, 9.1, 10 27001: A.6.2.2, 8.1, A.8.2.3, A.8.3.1 A.9, A.12.1</p> | RM YV | <p>Patricia Ochoa Restrepo <Patricia.Ochoa@icbf.gov.co>; Edna Nino Vargas <Edna.Nino@icbf.gov.co>; Oscar Javier Bernal Parra Oscar.Bernal@icbf.gov.co; Jairo.correa@icbf.gov.co, Astrid.castroc@icbf.gov.co, Guillermo.gaines@icbf.gov.co, alix.morenoc@icbf.gov.co, Jefferson.campos@icbf.gov.co, Eduard.opsina@icbf.gov.co</p> |
| | 11:00 | 13:00 | <p>Servicios Administrativos – Ambiental (MT) 14001: 6.1.3, 9.1.2</p> | MB | <p>Yeimy Katherine Munevar Gelacio <Yeimy.Munevar@icbf.gov.co>; Ana Lisette Agudelo Ballesteros <Ana.Agudelo@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejia Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; Angie Marjorie Carranza Ibagon <Angie.Carranza@icbf.gov.co></p> |
| | 11:00 | 13:00 | <p>Gestión Talento Humano – SST (MT) 45001: 6.1.3, 9.1.2</p> | SS | <p>John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Karolina Mejia Acosta <Karolina.Mejia@icbf.gov.co>; Paula Estefania Castañeda Infante <Paula.Castanedal@icbf.gov.co>; Neyffe Patricia Gamboa Ovalle <Neyffe.Gamboa@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Johanna</p> |

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



| Fecha/ Sitio (si hay más de uno) | Hora de inicio de la actividad de auditoría | Hora de finalizaci ón de la actividad de auditoría | PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR | EQUI PO AUDI TOR | CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría) |
|--|--|---|---|---------------------------|---|
| | | | | | Fernanda Villareal Guzman <Johanna.Villareal@icbf.gov.co> Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co> |
| | 13:00 | 14:30 | Receso | | |
| | 14:30 | 17:00 | Adquisición de Bienes y Servicios (MT) (Revisión de servicios prestados externamente) 9001: 8.4 14001: 8.1 45001: 8.1.4 | MB SS | Gustavo Mauricio Martinez Perdomo <Gustavo.Martinez@icbf.gov.co>; Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Yeimy Katerine Munevar Gelacio <Yeimy.Munevar@icbf.gov.co>; Angie Marjorie Carranza Ibagon <Angie.Carranza@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanessa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Gonzalo Eduardo Carreno Padilla <Gonzalo.Carreno@icbf.gov.co>; Santiago Molina Alvarez <Santiago.Molina@icbf.gov.co>; Helen Ortiz Carvajal <Helen.Ortiz@icbf.gov.co>; Ana Milena Bustos Sanchez <Ana.Bustos@icbf.gov.co>; Juan Carlos Arias Alvarado <JuanC.Arias@icbf.gov.co>; Jorge Alvarez Viviescas <Jorge.Alvarez@icbf.gov.co>; Diana Carolina Siachoque Salamanca <Diana.Siachoque@icbf.gov.co> |
| | 14:30 | 17:00 | Servicios Administrativos (MT) 9001: 8.4 27001: A.15 | RM YV | Yeimy Katerine Munevar Gelacio <Yeimy.Munevar@icbf.gov.co>; Ana Lissette Agudelo Ballesteros <Ana.Agudelo@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejia Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha |

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



| Fecha/ Sitio (si hay más de uno) | Hora de inicio de la actividad de auditoría | Hora de finalizaci ón de la actividad de auditoría | PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR | EQUI PO AUDI TOR | CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría) |
|--|--|---|---|---|---|
| | | | | | <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; Angie Marjorie Carranza Ibagon Angie.Carranza@icbf.gov.co ; Astrid.castroc@icbf.gov.co y Jefferson.campos@icbf.gov.co |
| | 17:00 | 17:30 | Balance diario | MB YV SS JG DR ACH JD DR | Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejia Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co> |
| 08-06- 2021 Casana re | 08:30 | 12:00 | Promoción y prevención – Primera Infancia (Regional)(MT) 9001: 4.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10 | ACH | Yenny Grisela Rincon Serna <Yenny.Rincon@icbf.gov.co> Soledad Castellanos Orjuela <Soledad.Castellanos@icbf.gov.co> Margareth Ortiz Rubio <Margareth.Ortiz@icbf.gov.co> Gloria Constanza Zambrano Botia Gloria.Zambrano@icbf.gov.co ; Andres Felipe Rodriguez Plazas <Andres.Rodriguez@icbf.gov.co>; Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co> |
| | 12:00 | 13:30 | Receso | | |
| | 13:30 | 17:00 | Promoción y prevención – Primera Infancia (Centro Zonal y unidad) (MT) 9001: 4.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10 | ACH | |
| | 17:00 | 17:30 | Balance diario | ACH | |
| 08-06- 2021 | 08:30 | 09:30 | Recorrido por la sede 14001: 8.1, 8.2 | JO | Claudia Patricia Serna Gallego <Claudia.Serna@icbf.gov.co> Olga Ines |

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



| Fecha/ Sitio (si hay más de uno) | Hora de inicio de la actividad de auditoría | Hora de finalizaci ón de la actividad de auditoría | PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR | EQUI PO AUDI TOR | CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría) |
|--|--|---|--|---------------------------|--|
| Risara da | 09:30 | 12:00 | Servicios Administrativos – SGA (MT) 14001: 4.1, 4.2, 6.1, 8.1, 9.1 | JO | Botero Duque Jorge Eduardo Saldarriaga Perez <Jorge.Saldarriaga@icbf.gov.co> Felipe Bedoya Vargas <Felipe.Bedoya@icbf.gov.co> Yeimy Katherine Munevar Gelacio <Yeimy.Munevar@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; Angie Marjorie Carranza Ibagon Angie.Carranza@icbf.gov.co ; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co> |
| | 12:00 | 13:30 | Receso | | |
| | 13:30 | 15:00 | Comunicaciones (MT) ISO 14001: 7.4 | JO | |
| | 15:00 | 17:00 | Adquisición de bienes y servicios (MT) Revisión de servicios prestados externamente) 14001: 8.1 | JO | |
| | 17:00 | 17:30 | Balance de Auditoría | JO | |
| 08-06- 2021 Direcció n General | 08:30 | 10:30 | Diseño y Desarrollo de las aplicaciones (MT) (Diseño y desarrollo Seguridad de servicios de las aplicaciones en redes públicas Criptografía) 27001: A.10, A.14, A.18 | JG | Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Alix Lorena Moreno Cordoba <Alix.MorenoC@icbf.gov.co>; Jairo Correa Mojica Jairo.Correa@icbf.gov.co ; rosa.perez@icbf.gov.co , Guillermo.gaines@icbf.gov.co , juan.ortega@icbf.gov.co , lina.bohorquez@icbf.gov.co , Eduardo.ospina@icbf.gov.co Marlon.perez@icbf.gov.co; John.isaza@icbf.gov.co , Julieth.gutierrez@icbf.gov.co |
| | 10:30 | 12:00 | Gestión de Activos, inventario y devoluciones. Clasificación de la información (MT) 27001: A.8 | JG | |
| | 12:00 | 13:30 | Receso | | |
| | 13:30 | 17:00 | Análisis de continuidad de negocio (MT) 27001: A.17 | JG | |
| | 17:00 | 17:30 | Balance | JG | |
| 08-06- 2021 Direcció n General | 08:00 | 10:00 | Seguridad Física (MT) (Áreas Seguras) (Sede principal Verificación del centro de monitoreo. Verificación datacenter principal Revisión de los diseños de seguridad y verificación de | DR | Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Alix Lorena |

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



| Fecha/ Sitio (si hay más de uno) | Hora de inicio de la actividad de auditoría | Hora de finalizaci ón de la actividad de auditoría | PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR | EQUI PO AUDI TOR | CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría) |
|--|--|---|--|---------------------------|--|
| | | | las grabaciones de diversos sitios) 27001: A.11.1 | | Moreno Cordoba <Alix.MorenoC@icbf.gov.co>; Jairo Correa Mojica Jairo.Correa@icbf.gov.co ; a Eduardo.calderon@icbf.gov.co , Manuel.SierraL@icbf.gov.co , Liuvis.munoz@icbf.gov.co ; diana.cantor@icbf.gov.co |
| | 10:00 | 12:00 | Seguridad de los Equipos Mantenimiento Físico de infraestructura y equipos (MT) (Verificación de programa y registros de Mantenimiento físico infraestructura y equipos electrotécnicos (Planta eléctrica, UPS, aires acondicionados) sede central, sede 57 y los registros pertinentes de las regionales) 27001: A.11.1.2 | DR | |
| | 12:00 | 13:30 | Receso | | |
| | 13:30 | 15:00 | Grupo de Seguridad de la Información Gestión de vulnerabilidades técnicas (MT) 27001: A.12.6.1 | DR | |
| | 15:00 | 17:00 | Grupo de Seguridad de la Información Análisis de incidentes de seguridad (MT) 27001: A.16 | DR | |
| | 17:00 | 17:30 | Balance | DR | |
| | | | | | Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejia Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata |

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



| Fecha/ Sitio (si hay más de uno) | Hora de inicio de la actividad de auditoría | Hora de finalizaci ón de la actividad de auditoría | PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR | EQUI PO AUDI TOR | CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría) |
|--|--|---|---|---------------------------|---|
| | | | | | <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co> |
| SEGUNDO DIA | | | | | |
| 09-06-2021 Dirección General | 07:45 | 08:00 | Prueba de conexión remota | RM YV MB SS | Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejia Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co> |
| | 08:00 | 10:00 | Gestión del Talento Humano (perfiles y plan capacitación simultáneamente- dos salas) (MT) 9001/14001/45001: 5.1, 5.3, 7.2, 7.3 | RM YV MB SS | John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Karolina Mejia Acosta <Karolina.Mejia@icbf.gov.co>; Paula Estefania Castañeda Infante <Paula.Castanedal@icbf.gov.co>; Neyffe Patricia Gamboa Ovalle <Neyffe.Gamboa@icbf.gov.co>; Lady Liliana |

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



| Fecha/ Sitio (si hay más de uno) | Hora de inicio de la actividad de auditoría | Hora de finalizaci ón de la actividad de auditoría | PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR | EQUI PO AUDI TOR | CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría) |
|--|--|---|--|---------------------------|---|
| | | | 27001: 7, A.7 | | Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Johanna Fernanda Villareal Guzman <Johanna.Villareal@icbf.gov.co>Maria Fernanda Heron Cadavid maria.heron@icbf.gov.co ; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Eduardo.ospina@icbf.gov.co |
| | 10:00 | 12:00 | Mejora e Innovación (MT) 9001: 6.1.3, 10 27001:10 (a partir de las 15:00) | RM YV | |
| | 10:00 | 12:00 | Ambiental y SST (MT) 14001: 8.2 45001: 8.2 | MB SS | Yeimy Katherine Munevar Gelacio <Yeimy.Munevar@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejia Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; Angie Marjorie Carranza Ibagon Angie.Carranza@icbf.gov.co; John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Karolina Mejia Acosta <Karolina.Mejia@icbf.gov.co>; Paula Estefania Castañeda Infante <Paula.Castanedal@icbf.gov.co>; Neyffe Patricia Gamboa Ovalle <Neyffe.Gamboa@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Johanna Fernanda Villareal Guzman <Johanna.Villareal@icbf.gov.co>Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co> |
| | 12:00 | 13:30 | Receso | | |
| | 13:30 | 15:30 | Evaluación independiente (MT) 14001: 9.2 45001: 9.2 | MB SS | Subdireccion de Mejoramiento <SubdirecciondeMejoramiento@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; Yeimy Katherine Munevar Gelacio <Yeimy.Munevar@icbf.gov.co>; Angie Marjorie |

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



| Fecha/ Sitio (si hay más de uno) | Hora de inicio de la actividad de auditoría | Hora de finalizaci ón de la actividad de auditoría | PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR | EQUI PO AUDI TOR | CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría) |
|--|--|---|---|---------------------------|--|
| | | | | | <p>Carranza Ibagon <Angie.Carranza@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora Lady.Nino@icbf.gov.co Luis.garciaF@icbf.gov.co</p> |
| | 13:30 | 15:30 | <p>Promoción y prevención (Adolescencia y Juventud) (MT) 27001: A.6.2.2, 8.1, A.8.2.3, A.8.3.1 A.9, A.12.1 9001: 4.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10</p> | RM YV | <p>Luisa Fernanda Velez Lopez <LuisaF.Velez@icbf.gov.co>; Maria Catalina Diaz <MariaCa.Diaz@icbf.gov.co>; Mariluz Quintero Castro <Mariluz.Quintero@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; alix.morenoc@icbf.gov.co.</p> |
| | 15:30 | 17:00 | <p>Evaluación independiente (MT) 9001: 9.2 27001: 9.2</p> | RM YV | <p>Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejia Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid</p> |

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



| Fecha/ Sitio (si hay más de uno) | Hora de inicio de la actividad de auditoría | Hora de finalizaci ón de la actividad de auditoría | PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR | EQUI PO AUDI TOR | CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría) |
|--|--|---|--|---------------------------|---|
| | | | | | <maria.heron@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co> |
| | 13:30 | 17:00 | Mejora e Innovación (MT) 14001: 8.1, 10 45001: 8.1.3, 10 | MB SS | Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejia Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Luis.garciaF@icbf.gov.co |
| | 17:00 | 17:30 | Balance | YV SS RM MB | |
| 09-06-2021 Guaviare | 07:45 | 08:00 | Prueba de conexión remota | ACH, JG | Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Diana Liceth Alfaro Bohorquez <Diana.Alfaro@icbf.gov.co>; Yaneth Sarmiento Forero |

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



| Fecha/ Sitio (si hay más de uno) | Hora de inicio de la actividad de auditoría | Hora de finalizaci ón de la actividad de auditoría | PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR | EQUI PO AUDI TOR | CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría) |
|--|--|---|---|---------------------------|---|
| | | | | | <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co> |
| | 08:00 | 09:00 | Recorrido por la sede (MT) 9001: 7.1.4 27001: A.11 | ACH, JG | Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Yeimy Katerine Munevar Gelacio; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co ; Joaquin Mendieta Silguero |
| | 09:00 | 12:00 | Promoción y prevención – Primera Infancia (Regional) (MT) 9001: 4.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10 27001: A.6.2.2, 8.1, A.8.2.3, A.8.3.1 A.9, A.12.1 | ACH, JG | <Joaquin.Mendieta@icbf.gov.co>Nubia Esperanza Urquijo Ayala <Nubia.Urquijo@icbf.gov.co> Yaneth Alexandra Floriano Huertas <Yaneth.Floriano@icbf.gov.co> Diana Liceth Alfaro Bohorquez Diana.Alfaro@icbf.gov.co ; alix.morenoc@icbf.gov.co , Yurgen.salazar@icbf.gov.co , Eduardo.ospina@icbf.gov.co , Guillermo.gaines@icbf.gov.co . Jairo.correa@icbf.gov.co . |
| | 12:00 | 13:30 | Receso | | |
| | 13:30 | 17:00 | Promoción y prevención – Primera Infancia (Centro Zonal y unidad) (MT) 9001: 4.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10 | ACH | |
| | 13:30 | 15:00 | Gestión de Tecnología (MT) 27001: A.9, A.11, A.12, A.13. A.18 | JG | Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Luis Felipe Garcia Forero <Luis.GarciaF@icbf.gov.co> Jairo Correa Mojica <Jairo.Correa@icbf.gov.co>; Alix Lorena Moreno Cordoba <Alix.MorenoC@icbf.gov.co>; Rosa Angelina Perez Sierra <Rosa.Perez@icbf.gov.co>; Manuel Humberto Sierra Lopez Manuel.SierraL@icbf.gov.co ; alix.morenoc@icbf.gov.co , Yurgen.salazar@icbf.gov.co , Eduardo.ospina@icbf.gov.co , |

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



| Fecha/ Sitio (si hay más de uno) | Hora de inicio de la actividad de auditoría | Hora de finalizaci ón de la actividad de auditoría | PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR | EQUI PO AUDI TOR | CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría) |
|--|--|---|--|---------------------------|--|
| | | | | | Guillermo.gaines@icbf.gov.co . Jairo.correa@icbf.gov.co |
| | 15:00 | 17:00 | Relación con el ciudadano (MT) 27001: A.6.2.2, 8.1, A.8.2.3, A.8.3.1 A.9, A.12.1 | JG | Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; alix.morenoc@icbf.gov.co , Yurgen.salazar@icbf.gov.co , Eduardo.ospina@icbf.gov.co , Guillermo.gaines@icbf.gov.co , Jairo.correa@icbf.gov.co . |
| | 17:00 | 17:30 | Balance | ACH, JG | Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejia Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co> |
| 09-06- 2021 Dirección General | 07:45 | 08:00 | Prueba de conexión remota | JD, DR | Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejia Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey |

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



| Fecha/ Sitio (si hay más de uno) | Hora de inicio de la actividad de auditoría | Hora de finalizaci ón de la actividad de auditoría | PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR | EQUI PO AUDI TOR | CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría) |
|--|--|---|--|---------------------------|--|
| | | | | | Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co> |
| | 08:00 | 10:30 | Inspección, Vigilancia y Control (MT) 9001: 4.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10 27001: A.6.2.2, 8.1, A.8.2.3, A.8.3.1 A.9, A.12.1 | JD, DR | Rocio Gomez - Jefe OAC; Sonia Alexandra Pulido Muñoz ; Claudia Beatriz Ramirez Arenas; Yeni Lili Díaz Osorio ; Andrey Fernando Lozano Quintanilla; Diana Carolina Vasquez Parra ; Laura Mora Cifuentes; Oscar Eduardo Jimenez Bedoya ; Claudia Paola Andrade ; Jairo Correa Mojica ; Antony Sair Burgos; Paola Franco Vargas Paola.Franco@icbf.gov.co ; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Yaneth Sarmiento Forero Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co ; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co> |
| | 10:30 | 12:00 | Monitoreo y Seguimiento a la Gestión (MT) 9001/27001: 6.2, 9.1, 10 | JD, DR | Nestor Fernando Zuluaga Giraldo <Nestor.Zuluaga@icbf.gov.co>; Amanda Castellanos Mendoza <Amanda.Castellanos@icbf.gov.co>; Willy Villalba Castillo <Willy.Villalba@icbf.gov.co>; Subdireccion de Evaluacion <SubdirecciondeEvaluacion@icbf.gov.co>; Rocio Gomez <Rocio.Gomez@icbf.gov.co>; Viviana Valderrama Duque <Viviana.Valderrama@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez |

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



| Fecha/ Sitio (si hay más de uno) | Hora de inicio de la actividad de auditoría | Hora de finalizaci ón de la actividad de auditoría | PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR | EQUI PO AUDI TOR | CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría) |
|--|--|---|--|---------------------------|---|
| | | | | | <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co> |
| | 12:00 | 13:30 | Receso | | |
| | 13:30 | 17:00 | Coordinación y Articulación del SNBF y Agentes (MT) 9001: 4.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10 27001: A.6.2.2, 8.1, A.8.2.3, A.8.3.1 A.9, A.12.1 | JD, DR | Ingrid Lorena Alvarez Prada <Ingrid.Alvarez@icbf.gov.co>; Andres Felipe Ocampo Lopez <Andres.Ocampo@icbf.gov.co>; Julia Elena Gutierrez de Piñeres Jallie <Julia.Gutierrez@icbf.gov.co>; Andres Felipe Rodriguez Plazas <Andres.Rodriguez@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Monica Alejandra Torres Rey <MonicaA.Torres@icbf.gov.co> |
| | 17:00 | 17:30 | Balance | JD, DR | |
| 09-06- 2021 Norte de Santan der | 07:45 | 08:00 | Prueba de conexión remota | JO | |
| | 08:00 | 09:00 | Recorrido por la sede (MT) 14001:8.1, 8.2 | JO | |
| | 09:00 | 12:00 | Planeación del SGA (MT) 14001: 4.1, 4.2, 6.1, 7.4, 8.1, 9.1 | JO | |
| | 12:00 | 13:30 | Receso | | |
| | 13:30 | 15:00 | Comunicaciones (MT) 14001: 7.4, 9.1 | JO | |
| | 15:00 | 17:00 | Adquisición de bienes y servicios Revisión de servicios prestados externamente) (MT) 14001: 8.1 | JO | |
| | 17:00 | 17:30 | Balance de Auditoría | JO | |
| TERCER DIA | | | | | |
| 10-06- 2021 | 07:45 | 08:00 | Prueba de conexión remota | MB | Yeimy Katerine Munevar Gelacio <Yeimy.Munevar@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; Angie Marjorie |

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



| Fecha/ Sitio (si hay más de uno) | Hora de inicio de la actividad de auditoría | Hora de finalizaci ón de la actividad de auditoría | PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR | EQUI PO AUDI TOR | CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría) |
|--|--|---|--|---------------------------|---|
| Dirección general | | | | | Carranza Ibagón Angie.Carranza@icbf.gov.co ; Giovanna Bazzani Afanador < Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co >; |
| | 08:00 | 12:00 | Servicios Administrativos – Ambiental 14001: 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2.2, 7.4.3, 8.1, 9.1 | MB | Yeimy Katerine Munevar Gelacio <Yeimy.Munevar@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; Angie Marjorie Carranza Ibagón Angie.Carranza@icbf.gov.co ; Giovanna Bazzani Afanador < Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co >; |
| | 12:00 | 13:30 | Receso | | |
| | 13:30 | 17:00 | Preparación informe | MB | Yeimy Katerine Munevar Gelacio <Yeimy.Munevar@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; Angie Marjorie Carranza Ibagón Angie.Carranza@icbf.gov.co ; Giovanna Bazzani Afanador < Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co >; |
| | 17:00 | 17:30 | Balance equipo auditor | MB | Yeimy Katerine Munevar Gelacio <Yeimy.Munevar@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; Angie Marjorie Carranza Ibagón Angie.Carranza@icbf.gov.co ; Giovanna Bazzani Afanador < Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co >; |
| 10-06- 2021 Santander | 07:45 | 08:00 | Prueba de conexión remota | ACH | Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Jorge Alvarez Viviescas <Jorge.Alvarez@icbf.gov.co>; Mariluz Quintero Castro Mariluz.Quintero@icbf.gov.co ; Nathalia Rivera Villamizar <Nathalia.Rivera@icbf.gov.co> |
| | 08:00 | 12:00 | Promoción y prevención – Primera Infancia (Regional) (MT) 9001: 4.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10 | ACH | Martha Patricia Torres Pinzon <Martha.TorresP@icbf.gov.co> Dalia Astrith Arias Lozano <Dalia.Arias@icbf.gov.co> Niyoli Hernandez Caceres <Niyoli.Hernandez@icbf.gov.co> Yaneth Sarmiento Forero |
| | 12:00 | 13:30 | Receso | | <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; |
| | 13:30 | 16:00 | Promoción y prevención – Primera Infancia (Centro Zonal y unidad) (MT) | ACH | Jorge Alvarez Viviescas <Jorge.Alvarez@icbf.gov.co>; Mariluz Quintero |

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



| Fecha/ Sitio (si hay más de uno) | Hora de inicio de la actividad de auditoría | Hora de finalizaci ón de la actividad de auditoría | PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR | EQUI PO AUDI TOR | CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría) |
|--|--|---|---|---------------------------|--|
| | | | 9001: 4.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10 | | Castro Mariluz.Quintero@icbf.gov.co ; Nathalia Rivera Villamizar <Nathalia.Rivera@icbf.gov.co> |
| | 16:00 | 17:00 | Preparación Informe | ACH | |
| | 17:00 | 17:30 | Balance diario | ACH | |
| 10-06- 2021 Dirección General | 07:45 | 08:00 | Prueba de conexión remota | JD, DR | Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejia Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co> |
| | 08:00 | 11:00 | Promoción y Prevención (Primera Infancia) (MT) 9001: 4.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10 27001: A.6.2.2, 8.1, A.8.2.3, A.8.3.1 A.9, A.12.1 | JD, DR | Claudia Alejandra Gelvez Ramirez <Claudia.Gelvez@icbf.gov.co>; Ivonne Stephanie Suarez Garcia <Ivonne.Suarez@icbf.gov.co>; Mariluz Quintero Castro <Mariluz.Quintero@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez Mateo.Orozco@icbf.gov.co ; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co> |

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



| Fecha/ Sitio (si hay más de uno) | Hora de inicio de la actividad de auditoría | Hora de finalizaci ón de la actividad de auditoría | PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR | EQUI PO AUDI TOR | CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría) |
|--|--|---|---|---------------------------|--|
| | 11:00 | 11:30 | Preparación Informe | JD, DR | Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejia Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co> |
| | 11:30 | 12:00 | Balance diario | JD, DR | |
| 10-06- 2021 Cundin amarca | 07:45 | 08:00 | Prueba de conexión remota | SS | Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas Paola.Franco@icbf.gov.co Gerardo Antonio Castañeda Erazo <Gerardo.Castaneda@icbf.gov.co>; Francy Milena Hurtado Rosas <Francy.Hurtado@icbf.gov.co> |
| | 08:00 | 09:00 | Recorrido por las instalaciones (regional) (MT) 45001:8.2 9001: (Recorrido en unidad protección Cota – congregación de religiosos terciarios Capuchinos) | SS RM | Leonardo Andres Chaves Robayo <Leonardo.Chaves@icbf.gov.co>; Luis Enrique Leguizamon Cardozo <Enrique.Leguizamon@icbf.gov.co>; Yenni Linares Beltran <YENNI.LINARES@icbf.gov.co>; Gerardo Antonio Castañeda Erazo <Gerardo.Castaneda@icbf.gov.co>; Francy |

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



| Fecha/ Sitio (si hay más de uno) | Hora de inicio de la actividad de auditoría | Hora de finalizaci ón de la actividad de auditoría | PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR | EQUI PO AUDI TOR | CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría) |
|--|--|---|--|---------------------------|---|
| | 09:00 | 12:00 | Gestión del Talento Humano – SST (MT) 45001:5.4, 6.1, 6.2, 8.1, 9.1, 10 | SS | Milena Hurtado Rosas <Francy.Hurtado@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co> |
| | 09:00 | 12:00 | Promoción y Prevención (Primera Infancia) (Centro zonal Zipaquirá) 9001: 4.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10 | RM | |
| | 12:00 | 13:30 | Receso | | |
| | 13:30 | 17:00 | Regional y unidad (Unidad de servicios construyendo sueños – Tabio) (MT) 9001: 4.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10 | RM | |
| | 17:00 | 17:30 | Balance | RM MB SS | |
| 10-06-2021 Meta | 07:45 | 08:00 | Prueba de conexión remota | YV | Lorena Patricia Aranda Ortiz <Lorena.Aranda@icbf.gov.co>; Carlos Andres Cardona Arias <Carlos.Cardona@icbf.gov.co>; Martha Eugenia Solano Hurtado <Martha.Solano@icbf.gov.co>; Martha Eugenia Solano Hurtado <Martha.Solano@icbf.gov.co>; Urbano Herrera Sarmiento <Urbano.Herrera@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid < maria.heron@icbf.gov.co >; < alix.morenoc@icbf.gov.co >; < Eduardo.ospina@icbf.gov.co >; < Guillermo.gaines@icbf.gov.co >; < Jairo.correa@icbf.gov.co >; francisco.gereda@icbf.gov.co |
| | 08:00 | 10:00 | Gestión de Tecnología (MT) 27001: A.9, A.11, A.12, A.13 | YV | |
| | 10:00 | 12:00 | Promoción y Prevención (Primera Infancia) (MT) 27001: A.6.2.2, 8.1, A.8.2.3, A.8.3.1 A.9, A.12.1 | YV | |
| | 12:00 | 13:30 | Receso | | |
| | 13:30 | 14:30 | Recorrido por las instalaciones (MT) 45001:8.1, 8.2 27001: A.11 | SS, YV | |
| | 14:30 | 17:00 | Gestión del Talento Humano – SST (MT) 45001:5.4, 6.1, 6.2, 8.1, 9.1, 10 27001: 7, A.7 (Sala por separado TH) | SS, YV | |
| | 17:00 | 17:30 | Balance diario | SS, YV | |

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



| Fecha/ Sitio (si hay más de uno) | Hora de inicio de la actividad de auditoría | Hora de finalizaci ón de la actividad de auditoría | PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR | EQUI PO AUDI TOR | CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría) |
|--|--|---|---|---------------------------|--|
| 10-06- 2021 Norte Santander | 07:45 | 08:00 | Prueba de conexión remota | JG | Lilian Amparo Contreras Carvajalino <Lilian.Contreras@icbf.gov.co> Luz Marina Villamizar Basto <Luz.Villamizar@icbf.gov.co> Sandra Viviana Contreras Leal <Sandra.ContrerasL@icbf.gov.co> Francisco Antonio Leon Suarez <Francisco.Leon@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; alix.morenoc@icbf.gov.co , Eduardo.ospina@icbf.gov.co , Guillermo.gaines@icbf.gov.co , Jairo.correa@icbf.gov.co , francisco.gereda@icbf.gov.co |
| | 08:00 | 10:00 | Recorrido por las instalaciones (MT) 27001: A.11 | JG | |
| | 10:00 | 12:00 | Gestión de Tecnología (MT) 27001: A.9, A.11, A.12, A.13. | JG | |
| | 12:00 | 13:30 | Receso | JG | |
| | 13:30 | 15:00 | Promoción y Prevención (Primera Infancia) (MT) 27001: A.6.2.2, 8.1, A.8.2.3, A.8.3.1 A.9, A.12.1 | JG | |
| | 15:00 | 17:00 | Gestión del Talento Humano 27001: 7, A.7 | JG | |
| | 17:00 | 17:30 | Balance diario | JG | |
| CUARTO DIA | | | | | |
| 11-06- 2021 Putumayo | 07:45 | 08:00 | Prueba de conexión remota | JG | Carol Milena Burbano Enriquez <Carol.Burbano@icbf.gov.co>; Adelina Jimenez Lopez <Adelina.Jimenez@icbf.gov.co> Liliana Patricia Ortega Acosta <Liliana.Ortega@icbf.gov.co> Wilson Camilo Delgado Trujillo <Wilson.Delgado@icbf.gov.co> Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; alix.morenoc@icbf.gov.co , Eduardo.ospina@icbf.gov.co , Guillermo.gaines@icbf.gov.co , Jairo.correa@icbf.gov.co |
| | 08:00 | 10:00 | Recorrido por las instalaciones (MT) 27001: A.11 | JG | |
| | 10:00 | 12:00 | Gestión de Tecnología (MT) A.9, A.11, A.12, A.13. | JG | |
| | 12:00 | 13:30 | Receso | JG | |
| | 13:30 | 15:00 | Promoción y Prevención (Primera Infancia) (MT) 27001: A.6.2.2, 8.1, A.8.2.3, A.8.3.1 A.9, A.12.1 | JG | |
| | 15:00 | 17:00 | Preparación de informe | JG | |
| | 17:00 | 17:30 | Balance diario | JG | |
| 11-06- 2021 | 07:45 | 08:00 | Prueba de conexión remota | RM YV | Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Mateo |

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



| Fecha/ Sitio (si hay más de uno) | Hora de inicio de la actividad de auditoría | Hora de finalizaci ón de la actividad de auditoría | PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR | EQUI PO AUDI TOR | CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría) |
|--|--|---|---|---------------------------|--|
| Dirección general | | | | SS | Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejia Zuluaga <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co> |
| | 08:00 | 11:00 | Protección (Adopciones) (MT) 9001: 4.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10 27001: A.6.2.2, 8.1, A.8.2.3, A.8.3.1 A.9, A.12.1 | RM YV | Andro Pelaez Director Protección Andrea Leon Lopez - Subdirecta de Adopciones Andrea Nathalia Romero - Subdirectora de Restablecimiento de Derechos Lina Patricia Rodriguez - Coordinadora de Autoridades Administrativas Alejandro Caceres - Subdirector Responsabilidad Penal Dianne Stephanie Tawse Smit: Contratista - Dirección de Protección Maria Alejandra Caicedo - Contratista - Dirección de Protección Luis Francisco Pachon - Contratista - Dirección de Protección Roger Ramirez - Contratista Dirección de Protección Diana Lorena Mejía - Contratista Dirección de Protección Angélica Franco - Contratista Dirección de Protección Angélica Sanabria - Cont ratista Dirección de Protección |

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



| Fecha/ Sitio (si hay más de uno) | Hora de inicio de la actividad de auditoría | Hora de finalizaci ón de la actividad de auditoría | PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR | EQUI PO AUDI TOR | CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría) |
|--|--|---|--|---------------------------|---|
| | | | | | <p>Gabriela Rosa Vera - Profesional Especializado - Subdirección Responsabilidad Penal</p> <p>Alex Perez - Contratista - Subdirección Responsabilidad Penal</p> <p>Doris Magalia Ramos - Contratista- Subdirección Responsabilidad Penal</p> <p>Karen Martínez - Contratista - Subdirección Responsabilidad Penal</p> <p>Yaqueline Villegas - Contratistas - Subdirección Responsabilidad Penal</p> <p>Isabel Cristina Zuluaga - Contratista - Subdirección Responsabilidad Penal</p> <p>Wilson Daney Moreno Fonseca - Auxiliar Administrativo carrera- Coordinación Autoridades Administrativas Claudia Marcela Pinzón- Subdirección de Adopciones</p> <p>Edwin Alejandro Ruiz Aguilera - Subdirección de Adopciones</p> <p>Sandra Collazos - Profesional especializado - Sudirección Restablecimiento de Derechos</p> <p>Sandra Camacho - Contratista - Subdirección Restablecimiento de Derechos</p> <p>Nidyan Puentes - Contratista - Subdirección Restablecimiento de Derechos</p> <p>Beatriz Bohorquez - Contratista - Sudirección Restablecimiento de Derechos</p> <p>Vivian Villate - Contratista - Subdirección Restablecimiento de Derechos</p> <p>Martha Trujillo - Contratista - Subdirección Restablecimiento de Derechos</p> <p>Leidy Villate - Contratista - Subdirección Restablecimiento de Derechos</p> <p>Vanessa Sierra - Contratista - Subdirección Restablecimiento de Derechos</p> <p>Maria Helena Galvis - Subdirección Restablecimiento de Derechos</p> <p>Laura Constanza Rojas Pinilla <Laura.RojasP@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Yaneth Sarmiento Forero Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina</p> |

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



| Fecha/ Sitio (si hay más de uno) | Hora de inicio de la actividad de auditoría | Hora de finalizaci ón de la actividad de auditoría | PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR | EQUI PO AUDI TOR | CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría) |
|--|--|---|---|---------------------------|--|
| | | | | | <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; |
| | 11:00 | 13:00 | Promoción y prevención (Familia) (MT) 9001: 4.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10 27001: A.6.2.2, 8.1, A.8.2.3, A.8.3.1 A.9, A.12.1 | RM YV | Juan Pablo Angulo Salazar <Juan.Angulo@icbf.gov.co>; Felipe Andres Pedreros Diaz <Felipe.Pedreros@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Kattya De Oro Genes Kattya.Deoro@icbf.gov.co ; Katherine Divana Garcia Montero Katherine.Garcia@icbf.gov.co ; |
| | 08:00 | 09:00 | Gestión del Talento Humano – COPASST (MT) 45001:5.4 | SS | John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Neyffe Patricia Gamboa Ovalle <Neyffe.Gamboa@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Ruth Zolanyi Mora Gutierrez <Ruth.Mora@icbf.gov.co> |
| | 09:00 | 10:00 | Gestión del Talento Humano – Comité de Convivencia Laboral (MT) 45001:5.4 | SS | John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Neyffe Patricia Gamboa Ovalle <Neyffe.Gamboa@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Ruth Zolanyi Mora Gutierrez <Ruth.Mora@icbf.gov.co> |
| | 10:00 | 13:00 | Gestión del Talento Humano – SST (MT) 45001:5.4, 6.1, 6.2, 8.1, 9.1, 10 Verificación del uso del logo en los diferentes medios de publicidad usados por la empresa. | SS | John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Neyffe Patricia Gamboa Ovalle <Neyffe.Gamboa@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Ruth Zolanyi Mora Gutierrez <Ruth.Mora@icbf.gov.co> |
| | 13:00 | 14:30 | Receso | | |
| | 14:30 | 16:00 | Preparación informe de auditoría | SS, RM, YV | Auditor líder y equipo auditor |
| | 16:00 | 16:30 | Retroalimentación a los líderes de los SG | SS, RM, YV | Yaneth Sarmiento Forero <Yaneth.Sarmiento@icbf.gov.co>; Mateo Orozco Jimenez <Mateo.Orozco@icbf.gov.co>; Luz Helena Mejia Zuluaga |

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



| Fecha/ Sitio (si hay más de uno) | Hora de inicio de la actividad de auditoría | Hora de finalizaci ón de la actividad de auditoría | PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR | EQUI PO AUDI TOR | CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría) |
|--|--|---|--|---------------------------|---|
| | | | | | <Luz.Mejia@icbf.gov.co>; Milton Yesid Rey Cubillos <Milton.Rey@icbf.gov.co>; Oscar Andres Camacho Viancha <Oscar.Camacho@icbf.gov.co>; John Fernando Guzman Uparela <John.Guzman@icbf.gov.co>; Lady Liliana Nino Mora <Lady.Nino@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Maria Fernanda Heron Cadavid <maria.heron@icbf.gov.co>; Giovanna Bazzani Afanador <Giovanna.Bazzani@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co> |
| | 16:30 | 17:30 | Reunión de cierre | SS, RM, YV | Todas las personas entrevistadas en la auditoría |
| QUINTO DIA | | | | | |
| 15-06- 2021 Dirección General | 07:45 | 08:00 | Prueba de conexión remota | YV | |
| | 08:00 | 09:00 | Gestión de Tecnología e Información (MT) A.5, A.6, A.9, A.11, A.12, A.13. Planeación de proceso de Tecnología e Información Gestión de riesgos de seguridad de la información 27001: 6.1, 8.2, 8.3 | YV | Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata <Alvaro.Rueda@icbf.gov.co>; Alix Lorena Moreno Cordoba <Alix.MorenoC@icbf.gov.co>; |
| | 09:00 | 10:00 | Control de acceso de usuarios (MT) Directorio activo Altas y bajas de personal, gestión de contraseñas Gestión de derechos de acceso | YV | Jairo Correa Mojica Jairo.Correa@icbf.gov.co ; alix.morenoc@icbf.gov.co , Eduardo.ospina@icbf.gov.co , Guillermo.gaines@icbf.gov.co , Jairo.correa@icbf.gov.co |

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



| Fecha/ Sitio (si hay más de uno) | Hora de inicio de la actividad de auditoría | Hora de finalizaci ón de la actividad de auditoría | PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR | EQUI PO AUDI TOR | CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría) |
|--|--|---|--|---------------------------|--|
| | | | Separación de ambientes 27001: A.9 A.12.6.2 | | |
| | 10:00 | 11:30 | Monitoreo y Gestión Capacidad/ Gestión de Redes (MT) 27001: A.12.1.3, A.13 | YV | |
| | 11:30 | 12:30 | Gestión Antivirus (MT) 27001: A.12.2.1 | YV | |
| | 12:30 | 14:00 | Receso | YV | |
| | 14:00 | 15:00 | Backup (MT) 27001: A.12.3.1 | YV | |
| | 15:00 | 16:00 | Soporte Técnico (MT) 27001: A.12.4 | YV | |
| | 16:00 | 17:00 | Indicadores, monitoreo y seguimiento a las actividades de contratación de tecnología (MT) 27001: 9.1, 10, A.15, A.18 | YV | |
| | 17:00 | 17:30 | Balance diario | YV | |
| SEXTO DIA | | | | | |
| | 08:00 | 09:30 | Recorrido por las instalaciones (MT) 27001: A.11 | YV | |
| 16-06- 2021 Caldas | 09:30 | 12:30 | Gestión de Tecnología (MT) Verificación de los cuartos de comunicaciones, cuarto de cableados de comunicaciones de los diferentes pisos, condiciones de seguridad física. Interacción con dos personas de procesos misionales (indiferente que atiendan en teletrabajo o presencial) 27001: A.9, A.11, A.12, A.13. | YV | Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata ; Luis Eduardo Cespedes De los Rios <Luis.CespedesD@icbf.gov.co>; Luis Fernando Motato Rojas <Luis.Motato@icbf.gov.co> Carmenza Liliana Portillo Gomez Carmenza.Portillo@icbf.gov.co ; Jhon Jairo Cardona Ocampo Jhon.Cardona@icbf.gov.co ; alix.morenoc@icbf.gov.co , Eduardo.ospina@icbf.gov.co , |

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



| Fecha/ Sitio (si hay más de uno) | Hora de inicio de la actividad de auditoría | Hora de finalizaci ón de la actividad de auditoría | PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR | EQUI PO AUDI TOR | CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría) |
|--|--|---|--|---------------------------|---|
| | | | | | Guillermo.gaines@icbf.gov.co Jairo.correa@icbf.gov.co |
| | 12:30 | 14:00 | Receso | YV | |
| 16-06- 2021 Direcció n General | 14:00 | 15:30 | Verificación del uso del logo en los diferentes medios de publicidad usados por la Entidad. Elaboración de Informe | YV | Jefferson Faruk Campos Ramirez <Jefferson.Campos@icbf.gov.co>; Paola Franco Vargas <Paola.Franco@icbf.gov.co>; Astrid Vanesa Castro Cortes <Astrid.CastroC@icbf.gov.co>; Guillermo Enrique Gaines Ospina <Guillermo.Gaines@icbf.gov.co>; Alvaro Andres Rueda Zapata |
| | 15:30 | 16:00 | Reunión representante de la dirección | YV | |
| | 16:00 | 17:00 | Reunión de cierre | YV | Todos los auditados |

| |
|--|
| <p>Observaciones:</p> <p>Durante toda la auditoría se verificarán los requisitos como: Política; Acciones para abordar riesgos y oportunidades; Comunicación; Información documentada; Seguimiento, medición, análisis y evaluación; Competencia; Toma de conciencia; No conformidad y acción correctiva.</p> <p>Los requisitos comunes que serán auditados en todos los procesos para ISO/IEC 27001 son: 7.5 Información documentada 9. Evaluación del desempeño A.9.3 Responsabilidades de los usuarios</p> <p>Se requiere que las personas que recibirán la auditoría por medio remoto puedan acceder a la plataforma TEAMS. Se requiere la coordinación de la logística para el desplazamiento a sedes y/o proyectos.</p> <p>Se sugiere que la auditoría este acompañada por una persona de la organización o guía, con el fin de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Establecer contactos y asistir con la ejecución del cronograma de entrevistas. - Orientar al equipo auditor frente a las reglas relacionadas a la protección personal y de seguridad establecidas por la organización. - Testificar la auditoria en nombre de la organización y proveer información aclaratoria cuando así sea solicitado por el equipo auditor. - Identificar y transmitir la información generada a la organización. <p>Esta auditoría no es objeto de testificación por un Organismo de Acreditación. 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>Diariamente previo al inicio de la auditoria, se realizará verificación de conexión medios a tecnológicos. La auditoría por medios remotos se realizará utilizando la plataforma TEAMS. Solo Aplica para auditorías en sitio. 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> |
|--|

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



| |
|--|
| |
| |

| | |
|---|------------|
| Fecha de emisión del plan de auditoría: | 2021-05-21 |
|---|------------|

ANEXO 2

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

Marque con una X si el sistema de gestión auditado.

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

Objetivos de la auditoría

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

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

Actividades desarrolladas

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

| VERSIÓN VIGENTE: | JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO |
|---|--|
| Declaración de Aplicabilidad A3.MS. 08/6/2021 - V9. | Modificación de la justificación de los controles a partir de los cambios en el análisis de riesgos. |

- ¿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

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

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

Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado

- Describa brevemente el análisis de riesgos, de la revisión de los planes de tratamiento y del riesgo residual (Ver PE-PS-079 y PE-PS-133).
 - La metodología de análisis de riesgos se destaca por su alcance, cobertura y por la constante participación de todos los líderes de los procesos. Los dueños del riesgo identifican los riesgos y registran la aprobación de los riesgos inherentes y el riesgo residual de manera estandarizada.
 - El tratamiento de los riesgos residuales en los procesos evidencia el siguiente resultado: Se encontró un 1% de riesgos en zona extrema, un 14.5% en zona alta, 30% en zona moderada y 50% en zona baja.
 - El tratamiento de los riesgos residuales en las regionales evidencia el siguiente resultado: Se encontró un 3.1% de riesgos en zona extrema, un 43% en zona alta, 38% en zona moderada y 47% en zona baja.
 - Los dueños del riesgo identifican los riesgos y registran la aprobación de los riesgos inherentes y el riesgo residual de manera estandarizada.
 - En el riesgo residual, la gestión del plan de tratamiento se realiza a través de planes de acciones claramente definidos, responsables y recursos asociados.

ANEXO 3 - CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS.

- Se recibió la propuesta de correcciones, análisis de causas y acciones correctivas para la solución de no conformidades el 2021-06-29 y recibieron observaciones por parte del auditor líder.
- Las correcciones, análisis de causas y acciones correctivas propuestas por la organización, fueron aceptadas por el auditor líder el 2021-06-29

| SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA | | No. 1 de 3 | | |
|---|--|--|---------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> No - Conformidad Mayor <input checked="" type="checkbox"/> No - Conformidad Menor | Norma(s): ISO/IEC 27001:2013 | <table border="1"> <tr> <td>Requisito(s):</td> </tr> <tr> <td>A.11.2.2 Servicios de suministro</td> </tr> </table> | Requisito(s): | A.11.2.2 Servicios de suministro |
| Requisito(s): | | | | |
| A.11.2.2 Servicios de suministro | | | | |
| Descripción de la no conformidad: No hay protección adecuada frente a interrupciones de suministro eléctrico. | | | | |
| Evidencia: En la Regional Norte de Santander: <ul style="list-style-type: none"> • No se encuentra en el momento de la auditoría protección de la planta eléctrica ni de la UPS ya que ésta última está averiada. • No se encontraron los registros de mantenimiento para la UPS En la Regional Caldas: <ul style="list-style-type: none"> • La planta eléctrica se encontró desconectada y rodeado de vehículos a menos de un metro de distancia. • No se encontraron los registros de mantenimiento para la UPS | | | | |
| Corrección | Evidencia de Implementación | Fecha | | |
| 1. Realizar las actividades para la publicación y adjudicación del contrato de soporte y mantenimiento de las UPS para la SDG y Regionales del ICBF. | Documentación del contrato. Captura de pantalla de su publicación en SECOP II. Acta de adjudicación. | 30/08/2021 | | |
| 2. Realizar las actividades para la publicación y adjudicación del contrato de soporte y mantenimiento de la planta eléctrica de la Regional Caldas. | Correo electrónico con los soportes de la aceptación de la oferta y acta de reunión inicial. | 30/08/2021 | | |
| Descripción de la (s) causas (s) | | | | |

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>1. Falta de conocimiento por parte de los coordinadores administrativos de las regionales en el tema de los mantenimientos de las plantas eléctricas, lo cual genera demoras en la solicitud de recursos para iniciar los procesos de mantenimiento de las plantas eléctricas</p> <p>2. Durante el 2020 se presentaron restricciones para el ingreso a las sedes de la SDG y Regionales debido a la pandemia de COVID-19 no se realizó mantenimiento a las UPS.</p> <p>3. Falta de asignación de recursos para la ejecución de procesos contractuales relacionados con la adquisición de la Planta Eléctrica.</p> | | |
|--|--|------------|
| Acción correctiva | Evidencia de Implementación | Fecha |
| 1. Ejecutar los mantenimientos preventivos de las UPS para la SDG y Regionales del ICBF conforme al cronograma del contrato. | Informe con los resultados de los mantenimientos preventivos. | 30/11/2021 |
| 2. Ejecutar los mantenimientos correctivos de las UPS para la SDG y Regionales del ICBF por demanda. | Informe con los resultados de los mantenimientos correctivos. | 30/01/2022 |
| 3. Remitir comunicación a las regionales para indicarles que soliciten el presupuesto para ejecutar los mantenimientos de las plantas eléctricas, así como las políticas establecidas por el ICBF para el mantenimiento de estas. | Correo electrónico o memorando. | 30/07/2021 |
| 4. Estudiar la viabilidad con las Regionales la instalación o cambio de plantas eléctricas en las instalaciones. | Actas de reunión o informes | 15/08/2021 |
| 5. Incluir en la contratación 2022 la adquisición de las plantas eléctricas de las regionales que no cuentan con esta infraestructura (Atlántico, Norte de Santander). | Documentación del contrato. Captura de pantalla de su publicación en SECOP II. | 30/08/2022 |
| 6. Instalar las plantas eléctricas de las regionales que no cuentan con esta infraestructura conforme al contrato. | Informes de seguimiento del contrato. | 30/09/2022 |
| 7. Realizar seguimiento a la adquisición y puesta en funcionamiento de las plantas eléctricas de las Regionales dispuestas para la vigencia 2021. | Informes de seguimiento del contrato. | 31/12/2021 |
| 8. Apoyar técnicamente a las Regionales y la SDG en los procesos de soporte y mantenimiento de las plantas eléctricas con el fin de realizar seguimiento a la ejecución de estos. | Actas de reunión o correos electrónicos. | 30/01/2022 |
| 9. Realizar seguimiento y gestión de los recursos adicionales que requieren las regionales para el mantenimiento de las plantas eléctricas. | Actas de reunión o correos electrónicos. | 30/11/2021 |

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



| SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA | | No. 2 de 3 | | |
|--|--|---|---------------|---|
| <input type="checkbox"/> No - Conformidad Mayor <input checked="" type="checkbox"/> No - Conformidad Menor | Norma(s): ISO/IEC 27001:2013 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Requisito(s):</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A.12.4.4. Sincronización de relojes</td> </tr> </table> | Requisito(s): | A.12.4.4. Sincronización de relojes |
| Requisito(s): | | | | |
| A.12.4.4. Sincronización de relojes | | | | |
| Descripción de la no conformidad: No hay Sincronización de relojes entre las diferentes fuentes | | | | |
| Evidencia: En la regional Norte de Santander: En el momento de la auditoria se evidencia un desfase de tres minutos con las diferentes cámaras del circuito cerrado de TV, (en todas las cámaras arroja una lectura de 08:30 a.m., mientras que la hora legal colombiana es 08:33 a.m.) | | | | |
| Corrección | Evidencia de Implementación | Fecha | | |
| Ajustar la hora de las cámaras de circuito cerrado de TV para sincronizarla con la hora legal de Colombia. | Acta de reunión con registro fotográfico | 31/07/2021 | | |
| Descripción de la (s) causas (s) 1. No se realiza un monitoreo periódico de la totalidad de las cámaras de vigilancia para revisar que estén sincronizadas con la hora legal. 2. Interrupciones del servicio de internet que afecta la sincronización de las NVR. 3. Los NVR no tienen la configuración activada para sincronización automática con la hora legal. | | | | |
| Acción correctiva | Evidencia de Implementación | Fecha | | |
| 1. Implementar en los reportes realizados por los vigilantes de turno para que informen a la central de monitoreo el estado de la sincronización de los NVR con la hora legal de Colombia, y estos a su vez informen al coordinador de la empresa de vigilancia para que realicen la corrección pertinente. | Reportes y minutas del servicio mensuales | 30/04/2022 | | |
| 2. Solicitar a la empresa contratista del servicio de vigilancia un informe mensual en donde se relacionen y describan las correcciones de la sincronización de los relojes de los NVR a nivel nacional conforme a la obligación de medios tecnológicos No. 20 "Realizar diariamente revisión y configuración del tiempo de todos los DVRs de cada MACRO REGION, con respecto a la hora legal para Colombia o con el servidor NTP del comitente comprador con el fin de propender la sincronización de estos". | Informes remitidos por la contratista del servicio de vigilancia | 30/04/2022 | | |
| 3. Remitir comunicación a la empresa contratista del servicio de vigilancia recordando el cumplimiento de la obligación en cuanto a medios tecnológicos No. 20 "Realizar diariamente revisión y configuración del tiempo de todos los DVRs de cada MACRO REGION, con respecto a la hora legal para Colombia | Oficio de la solicitud | 30/08/2021 | | |

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



| | | |
|--|---|------------|
| o con el servidor NTP del comitente comprador con el fin de propender la sincronización de estos" | | |
| 4. Solicitar a la empresa contratista del servicio de vigilancia la viabilidad para automatizar la sincronización de relojes de las NVR con la hora legal de Colombia. | Oficio de la solicitud y la respuesta de la empresa | 30/09/2021 |

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



| | | | | |
|--|--|---|---------------|---|
| SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA | | No. 3 de 3 | | |
| <input type="checkbox"/> No - Conformidad Mayor <input checked="" type="checkbox"/> No - Conformidad Menor | Norma(s): ISO/IEC 27001:2013 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Requisito(s):</td> </tr> <tr> <td>A.12.5.1 Instalación de software en sistemas operativos</td> </tr> </table> | Requisito(s): | A.12.5.1 Instalación de software en sistemas operativos |
| Requisito(s): | | | | |
| A.12.5.1 Instalación de software en sistemas operativos | | | | |
| Descripción de la no conformidad: | | | | |
| No se evidenció restricción en la instalación/desinstalación de software en sistemas operativos | | | | |
| Evidencia: | | | | |
| En la regional Meta: <ul style="list-style-type: none"> Al inspeccionar los privilegios de instalación de software desde computadores asignados a funcionarios diferentes al personal de soporte técnico, se encontró que es posible instalar el software WINZIP en el computador de escritorio asignado a Martha Eugenia Solano Coordinadora del Grupo Administrativo. Se encontró desinstalado el antivirus SOPHOS en el computador de escritorio asignado a Luz Ángela Cruz Enlace Adolescencia y Juventud. | | | | |
| Corrección | Evidencia de Implementación | Fecha | | |
| Remover los privilegios de administrador de la usuaria Martha Eugenia Solano Coordinadora del Grupo Administrativo e instalar el antivirus en el computador asignado a la usuaria Luz Ángela Cruz Enlace Adolescencia y Juventud de la Regional Meta. | Correo electrónico con la descripción de las actividades realizadas y capturas de pantalla | 31/07/2021 | | |
| Descripción de la (s) causas (s) | | | | |
| 1. Mala práctica de las personas de soporte en sitio (MIS) y/o ingenieros regionales al no utilizar sus credenciales de administrador para instalar o desinstalar el software o atender requerimientos, si no que cambian los privilegios del usuario final a administrador y no los remueven al finalizar las actividades. 2. No se realiza control frente a los usuarios administradores que pueden instalar o desinstalar software e los equipos de cómputo, inclusive el antivirus. 3. No se encendieron ni se conectaron los computadores a la red, por lo cual no se instaló y actualizó el antivirus. | | | | |
| Acción correctiva | Evidencia de Implementación | Fecha | | |

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

| | | |
|---|--|------------|
| 1. Definir cronograma para realizar charlas de sensibilización a los Ingenieros Regionales y promotores EPICO frente a las buenas prácticas de seguridad para la instalación y desinstalación de software, atención de requerimientos TI y las consecuencias contractuales y disciplinarias por el incumplimiento a las Políticas de Seguridad de la Información por parte de los colaboradores del ICBF. | Correo electrónico con el cronograma de charlas de sensibilización | 10/08/2021 |
| 2. Realizar charlas de sensibilización a los Ingenieros Regionales y promotores EPICO frente a las buenas prácticas de seguridad para la instalación y desinstalación de software, atención de requerimientos TI y las consecuencias contractuales y disciplinarias por el incumplimiento a las Políticas de Seguridad de la Información por parte de los colaboradores del ICBF. | Listado de asistencia, actas o grabación. | 30/10/2021 |
| 3. Solicitar a SONDA que el reporte de System Center de los usuarios administradores se actualice de forma semanal. | Correo electrónico con la solicitud. | 15/07/2021 |
| 4. Generar el reporte de los Sistemas de Información del ICBF así como los roles de usuario de cada uno de estos que requieren privilegios de usuarios administradores para su operación. | Correo electrónico con el reporte en Excel. | 10/08/2021 |
| 5. Solicitar a los ingenieros Regionales y promotores EPICO los usuarios que tienen asignados los roles relacionados en el reporte proporcionado por la SSII (roles de usuario de cada uno de estos que requiere privilegios de usuarios administradores para su operación) y los usuarios de los ingenieros regionales. | Correo electrónico o memorando. | 13/08/2021 |
| 6. Identificar los usuarios que tienen asignados los roles relacionados en el reporte proporcionado por la SSII (roles de usuario de cada uno de estos que requiere privilegios de usuarios administradores para su operación) y los usuarios de los ingenieros regionales. | Correos electrónicos con el reporte en Excel anexo. | 8/09/2021 |
| 7. Consolidar los usuarios conforme a los reportes remitidos por las Regionales y los promotores EPICO y realizar el cruce con la información suministrada por los reportes del System Center. | Informe ejecutivo. | 15/09/2021 |
| 8. Solicitar a la SRT desactivar los usuarios con privilegio de administrador que no lo requieran conforme a los resultados del cruce de información entre el reporte de System Center y los reportes remitidos por los ingenieros regionales y los promotores EPICO. | Correos electrónicos con el reporte en Excel anexo. | 20/09/2021 |
| 9. Desactivar los usuarios con privilegio de administrador que no lo requieran conforme a los resultados del cruce de información entre el reporte de System Center y los reportes remitidos por los ingenieros regionales y los promotores EPICO. | Reporte del System Center | 30/09/2021 |
| 10. Actualizar el procedimiento de P2.GTI "Procedimiento de Gestión de Solicitudes de Tecnología" para la solicitud de usuarios administradores, conforme a los Sistemas de Información que SSII reporte requieren administrador y las funciones especiales que deben desempeñar ciertos funcionarios de acuerdo con lo reportado por las Regionales y promotores EPICO. | Procedimiento actualizado P2.GTI "Procedimiento de Gestión de Solicitudes de Tecnología" | 30/11/2021 |

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



| | | |
|---|--|------------|
| 11. Evaluar mediante el Plan Operativo el cumplimiento de la actividad de revisión de los usuarios administradores por parte de los Ingenieros Regionales y promotores EPICO. | Calificación de la actividad dentro del plan operativo | 30/05/2022 |
| 12. Realizar con los ingenieros regionales y los ingenieros de soporte nivel 2, una jornada de encendido de todos los equipos de usuario final de la entidad, con el fin de realizar la verificación de la instalación de la línea base de software en cada uno de estos, garantizar que cuenten con el antivirus y activar en los computadores que tengan las características técnicas necesarias la funcionalidad de WAKE ON LAN, para que los equipos conectados en la red LAN se enciendan cuando se requieran para desplegar actualizaciones por parte del Administrador designado por la SRT. | Informe ejecutivo con los resultados. | 30/05/2022 |

| | |
|--|-----------------------------|
| RESULTADOS DE AUDITORÍA: | |
| Número de no conformidades ISO/IEC 27001 detectadas en esta auditoría: (0) mayores (3) menores | |
| Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: (0) menores () N.A. | |
| Plazo para la entrega de propuesta de corrección y acción correctiva (de acuerdo con lo establecido en el ES-R-SG-01) hasta: 2021-06-23 | |
| 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 _N.A._ y el requisito al que fue reportada _N.A._. En este caso la organización deberá solicitar una reposición dirigida al Gerente de Certificación. | |
| Nombre del Representante de la Organización: <i>Alvaro Andres Rueda Zapata</i> | Firma: <i>ARVEDA</i> |

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



| CONFIRMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA REALIZAR AUDITORIA CON EL APOYO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS | | |
|---|---|---|
| 1 | Medio(s) tecnológico(s) empleado(s): | X T EAMS o OTRA Cuál? _____ |
| 2 | ¿Cuáles actividades de la auditoria o procesos del SG fueron realizados en forma remota? | |
| 3 | <p>¿El tamaño del muestreo fue suficiente y la organización estaba preparada para suministrar las evidencias solicitadas por este medio?</p> <p>En los casos en los que se haya dado la unión de dos eventos de auditoria, la muestra de los requisitos y procesos a auditar asociados con el control operacional fue suficiente?</p> | X SI o NO |
| 4 | ¿Cuáles herramientas fueron empleadas para la verificación de los procesos de realización o prestación del servicio de manera remota? | No aplica puesto que por el mismo medio se pudo verificar la aplicación del proceso |
| 5 | ¿El tiempo fue suficiente para abarcar todo lo planificado? | X SI o NO |
| 6 | ¿La conexión por medio de la herramienta tecnológica permitió dar inicio y desarrollar la auditoria de acuerdo con los tiempos previstos en el plan de auditoria? | X SI o NO |
| 7. | ¿Se concluye que se cumplieron los objetivos de la auditoria? | X SI o NO |

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN



ANEXO 4 - INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR CONDICIÓN DE EMERGENCIA

Tipo de emergencia: COVID-19

| VERIFICACIÓN DE RIESGOS Y REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA CON EL APOYO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS | | SI | NO |
|---|--|----|----|
| 1 | ¿Se cuenta con los requisitos mínimos de conexión y herramienta tecnológica para el desarrollo de la auditoría con el apoyo de medios tecnológicos? | X | |
| 2 | ¿La calidad de la comunicación con el apoyo de medios tecnológicos permite una comunicación eficaz y continua? | X | |
| 3 | ¿El uso de medios tecnológicos permite el mantenimiento de la confidencialidad y seguridad de la información? Nota: confirmar con la empresa si está de acuerdo en compartir información a través de la herramienta tecnológica. | X | |
| 4 | ¿Se cuenta con los requisitos mínimos de información (acceso a la información de los procesos en medio digital o electrónico o escaneado en el momento que el auditor lo solicite durante el ejercicio en vivo)? | X | |
| 5 | ¿Las actividades Core del negocio incluidas en el alcance de la certificación, pueden ser verificadas por medio remoto? | X | |
| 6 | ¿La organización está en funcionamiento, es decir que las actividades CORE del negocio, a incluir en el alcance de la certificación se están desarrollando conforme los requisitos establecidos en la norma de referencia del sistema de gestión a auditar? Nota. En el caso que la respuesta sea NO porque no está realizando ninguna de las actividades CORE del negocio, informar al Coordinador de programación y al Ejecutivo de Cuenta, que se debe reprogramar la auditoría. | X | |
| 7 | ¿La auditoría con el apoyo de medios tecnológicos a las actividades Core del negocio incluidas en el alcance de la certificación puede afectar la calidad o seguridad del producto o servicio? Nota: confirmar con la empresa si se puede hacer uso de herramientas tecnológicas durante la auditoría a las actividades de prestación del servicio, ej: usar cámaras en un banco o durante la atención en salud, etc. | X | |
| 8 | ¿Si las actividades del Core del negocio son prestadas fuera de las instalaciones de la organización, ¿estas pueden ser verificadas por medios remotos? | X | |
| 9 | ¿El personal de la organización cuenta con la disposición y competencia para el atender la auditoría con el apoyo de medios tecnológicos? Nota: se espera que la empresa confirme que las personas que van a recibir la auditoría están capacitadas en el uso de la herramienta. | X | |
| 10 | ¿Se detectaron otros riesgos de alto impacto que no permiten el desarrollo de la auditoría? Por favor relacione los otros riesgos identificados: Con respecto al desempeño del Sistema de Gestión Integrado del Banco de la República, es importante mencionar que se evidencian bases estructurales 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. | | X |
| 11 | De encontrar situaciones que generen riesgos en relación con las preguntas 1 a 10, ¿consideran que éstos pueden ser mitigados o eliminados para la realización de la auditoría etapa 2 con la utilización de herramientas tecnológicas? | x | |

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

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|----|---------------------|--|---------------------|--|--|--|
| | <p>Explique su respuesta, incluyendo los métodos que se utilizarán para mitigar los riesgos</p> <ul style="list-style-type: none"> • No asegurar las condiciones de infraestructura para la prestación del servicio: este se mitiga destinando 0,5 días para la visita. • No contar con la información necesaria para verificar los requisitos de los procesos: se enviará una propuesta de planificación con el fin de acordarla con la organización teniendo en cuenta la disponibilidad de la información y validan la necesidad de verificar procesos en sitio. • Por la situación actual de la emergencia sanitaria se realizará verificación de la modalidad de enseñanza con medios remotos según lo definido por la Entidad. <p>Nota. Recuerde que se generan riesgos si la respuesta a las preguntas 1 a 5, 6, 8 y 9 es NO, y las correspondientes a las preguntas 7 y 10 es SI.</p> | | | | | | | | |
| 12 | <p>En los casos en que se haya autorizado por parte de la UT realizar cambio de modalidad de parcialmente remoto a totalmente remoto con la participación de un profesional de apoyo, ¿se comunicó a la organización el rol del profesional de apoyo?</p> <p>o SI o NO</p> <p>¿Se cuenta con el consentimiento de la organización, incluyendo el compromiso con el suministro de los medios tecnológicos requeridos para asegurar la conectividad?</p> <p>o SI o NO</p> | | NA | | | | | | |
| 13 | <p>De acuerdo con el análisis de riesgos realizado y teniendo en cuenta los objetivos de la auditoria se concluye que se puede realizar la auditoría (Marcar con una X en frente de la metodología seleccionada):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Totalmente remota</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Parcialmente remota</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totalmente en sitio</td> <td></td> </tr> </table> | Totalmente remota | X | Parcialmente remota | | Totalmente en sitio | | | |
| Totalmente remota | X | | | | | | | | |
| Parcialmente remota | | | | | | | | | |
| Totalmente en sitio | | | | | | | | | |

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

ANEXO 5

Declaración de aplicación (solo para ISO 28001)

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