|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sistema de Gestión a Auditar** | **HSEQ** |  | **SST** |  | **PESV** |  | **Otro** | **X** |
| **Clase de Auditoría** | **Interna**  | X  | **Externa** |  | **Seguimiento** |  | **Otro** |  |
| **Fecha de Ejecución**:  | 20/11/2024 21/11/2024 | **Ciudad**: | BOGOTÁ |
| **Alcance de la Auditoría** | La Auditoría Interna aplica a los procesos Misionales, Estratégicos y de Apoyo definidos en el Mapa de Procesos de la Entidad.  |
| **Objetivo de la Auditoría** | Realizar la Auditoria Interna del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información según la ISO/IEC 27001:2022, en las instalaciones del proceso de Gestión Tecnológica con el fin de asegurar el establecimiento, implementación, mantenimiento Continuo del Sistema para el alcance establecido en la Entidad.  |
| **Criterio:**  | ISO/IEC 27001:2022, Políticas, Procedimientos, manuales, Instructivos, Normas y demás Información Documentada asociada al Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. |
| **Recursos:** | Tecnológicos, humanos.  |
| **Auditor Líder:** | Victor BenitoRevollo Canabal |
| **Auditor Interno:** | Álvaro Iván VegaAngie Ropero Luis Gerardo DiazYorley Rivero | **Auditor Experto:** |  |
| **Fecha Reunión de Apertura:** | 20/11/2024 21/11/2024 | **Lugar:** |  |
| **Fecha Reunión de Cierre:** | 21/11/2024 | **Lugar:** |  |
| **Fecha** | **Hora** | **Auditor** | **Proceso/Actividad** | **Auditado** | **Requisitos** |
| 20/11/2024  | 9:00 am-4:00 pm | Victor BenitoRevollo CanabalÁlvaro Iván VegaAngie Ropero Luis Gerardo Diaz Yorley Rivero | Gestión Tecnológica  | Proceso | 4.14.24.34.45.26.1.26.1.36.26.37.37.47.58.18.28.39.19.310.110.2Anexo A5.15.25.35.45.55.65.75.85.95.105.115.125.135.145.155.165.175.18 |
| 21/11/2024 | 9:00 am-4:00 pm | Victor BenitoRevollo CanabalAngie Ropero Luis Gerardo DiazYorley Rivero | Gestión Tecnológica  | Proceso | Anexo A5.19,5.20,5.21,5.22,5.23,5.24,5.255.26,5.27,5.28,5.29,5.30,5.35,5.365.37,7.6,7.7,7.8, Todo A.8 |

**Archívese en:** Archivo de Gestión/Físico/Dirección General/Oficina Asesora de Planeación e Información/Auditorías Internas por Vigencia