|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 Vega  Angie Ropero  Luis Gerardo Diaz  Yorley 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 Canabal  Álvaro Iván Vega  Angie Ropero    Luis Gerardo Diaz  Yorley Rivero | | | | Gestión Tecnológica | | | | | | | | | | | | | Proceso | | | | 4.1  4.2  4.3  4.4  5.2  6.1.2  6.1.3  6.2  6.3  7.3  7.4  7.5  8.1  8.2  8.3  9.1  9.3  10.1  10.2  Anexo A  5.1  5.2  5.3  5.4  5.5  5.6  5.7  5.8  5.9  5.10  5.11  5.12  5.13  5.14  5.15  5.16  5.17  5.18 |
| 21/11/2024 | 9:00 am-4:00 pm | | | | | | Victor BenitoRevollo Canabal  Angie Ropero    Luis Gerardo Diaz  Yorley Rivero | | | | Gestión Tecnológica | | | | | | | | | | | | | Proceso | | | | Anexo A  5.19,5.20,5.21,5.22,5.23,5.24,5.25  5.26,5.27,5.28,5.29,5.30,5.35,5.36  5.37,7.6,7.7,7.8, Todo A.8 |

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