



CERTIFICACIÓN

INFORME DE AUDITORÍA: FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES / MINISTERIO

TIPO DE VISITA:

**ÍNTEGRADA AUDITORÍA COMPLEMENTARIA 1.5
(ONAC - ISO/IEC 27001:2022) AUDITORÍA DE
RENOVACIÓN 1.1 (ONAC - ISO/IEC 27001:2022)**

NÚMERO DE CONTRATO:

CO/BOG/3515

BE THE BENCHMARK

SGS

SGS Oficina Proveedora::	SGS COLOMBIA S.A.S.		
Organización (Cliente):	FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES / MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC		
Dirección (Oficina Central):	Edificio Murillo Toro Cra. 8a entre calles 12A y 12B, Bogotá D.C., Colombia.		
Persona de contacto en el cliente:	Mauricio Lizcano		
CRITERIOS DE AUDITORÍA			
Acreditación	Oficina SGS Acreditada	Número efectivo de empleados	Actual number of personnel
ONAC	SGS COLOMBIA S.A.S.	2085	2085
Norma / Esquema		Alcance De Certificación	
ISO/IEC 27001:2022/C&CC		MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES ASEGURAR LA CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.	

EMPLAZAMIENTOS EN EL ALCANCE DE CERTIFICACIÓN

SITIO 1 : MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC - Edificio Murillo Toro Cra. 8a entre calles 12A y 12B, Bogotá D.C., Colombia.	
Norma / Esquema	Alcance De Certificación
ISO/IEC 27001:2022/C&CC	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES ASEGURAR LA CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.

ASIGNACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

Lider Del Equipo Auditor	Ext. Alexandra.Cala - Auditor
Miembro Del Equipo Auditor	Ext. Jaime.Lopez - Auditor
Otros Acompañantes (Nombre Y Función)	
Fecha(s) De Auditoría	20 nov. 2024 - 22 nov. 2024

1. OBJETIVOS DE AUDITORÍA

determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables (NOTA: una auditoría de certificación de un sistema de gestión no es una auditoría de cumplimiento legal); determinar la eficacia del sistema de gestión para alcanzar, de un modo razonable, sus objetivos; si procede, la identificación de posibles áreas de mejora del sistema de gestión.

CONSIDERACIONES:

El alcance de la auditoría, así como las fechas y lugares donde ésta se ha realizado se identifican en el plan de auditoría (cualquier cambio se identifica en el informe de auditoría).

Este informe de auditoría contiene un resumen de la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y los resultados esperados.

Este informe es confidencial y su distribución se limita al equipo auditor, asistentes a la auditoría, representante del cliente, oficina de SGS y, si aplica, entidad de acreditación, propietarios del esquema y cualquier otra entidad reglamentaria, en línea con nuestra Política de Privacidad accesible en www.sgs.es/es-es/privacy-at-sgs.

Las auditorías se realizan mediante un proceso de muestreo, con base en la información disponible en el momento de la auditoría. Los métodos de auditoría deben incluir, pero no limitarse a: entrevistas, observación de las actividades y revisión de documentos y registros.

2. RESUMEN Y CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

El equipo auditor recomienda, con base en los resultados de esta auditoría, que la certificación para el sistema de gestión sea:

NORMA Y ACREDITACIÓN	CONCLUSIONES
ISO/IEC 27001:2022 - ONAC	Renovada

La continuidad de la certificación está condicionada al tratamiento adecuado de las no conformidades.

RESUMEN DE LA AUDITORIA

- La documentación del sistema de gestión ha demostrado su conformidad con los requisitos de la(s) norma(s) de auditoría y proporciona la estructura suficiente para respaldar la implementación y el mantenimiento del sistema de gestión.
- La organización ha demostrado una implementación y mantenimiento/mejora efectivos de su sistema de gestión y es capaz de lograr los objetivos de su política.
- La organización ha demostrado una implementación y un seguimiento eficaces de la capacidad de su sistema de gestión en relación con el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.
- La organización ha demostrado el establecimiento y seguimiento de objetivos y metas clave de desempeño apropiados y ha realizado un seguimiento del progreso hacia su logro.
- El programa de auditoría interna se ha implementado en su totalidad y demuestra efectividad como herramienta para mantener y mejorar el sistema de gestión.
- El proceso de revisión por la dirección ha demostrado su capacidad para garantizar la idoneidad, adecuación y eficacia continuas del sistema de gestión.
- A lo largo del proceso de auditoría, el sistema de gestión demostró conformidad general con los requisitos de la(s) norma(s) de auditoría.

Número de no conformidades identificadas	0
---	---

- No se identificaron no conformidades en la auditoría anterior
- El alcance de la certificación es adecuado.
- Se han cumplido los objetivos de la auditoría
- Se ha seguido el plan de auditoría.
- El programa de auditoría es adecuado.
- Se ha resuelto cualquier cuestión.

3. HALLAZGOS DE LA AUDITORIA PREVIA

Se han revisado los resultados de la última auditoría, en particular para asegurar la implantación de acciones correctoras adecuadas en el caso de haberse identificado no conformidades (o hallazgos en la Etapa 1). Cuando el sistema de gestión no hubiera realizado un tratamiento adecuado, el problema concreto se habrá identificado como no conformidad en este informe.

4. NO CONFORMIDADES

n/a

En el caso de una organización multi-emplazamiento, ésta debe verificar en el análisis de la causa raíz de las no conformidades si pueden afectar a otros emplazamientos. Cuando proceda, deben adoptarse medidas correctoras tanto a nivel de las funciones centrales como en cada uno de los emplazamientos afectados.

5. OBSERVACIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Oportunidad de Mejora Nº 1	
Descripción	Garantizar que se establece como plan de acción para los riesgos bajos que la acción es seguir aplicando los controles actuales.
Proceso	Direccionamiento Estratégico
Norma / Esquema	ISO/IEC 27001:2022

Oportunidad de Mejora Nº 2	
Descripción	Oportunidad de mejora: Fortaleza: Selección e implementación de herramientas de ciberseguridad como por ejemplo Tenable – Darktrace (Inteligencia vulnerabilidades). Implementado. Oportunidades de mejora: Ampliar la gestión de configuración para los servicios en la nube para el caso Cloudflare. En la identificación de riesgos de ciberseguridad ampliar el detalle con relación a las amenazas y vulnerabilidades relacionadas con SQL Inyection, Phishing y Ramsomware.
Proceso	Gestión de TI
Norma / Esquema	ISO/IEC 27001:2022

Oportunidad de Mejora Nº 3	
Descripción	Garantizar que siempre se deja evidencia al retiro de la recordación de los temas de seguridad que permanecen vigentes al momento del retiro, tal es el caso del acuerdo de confidencialidad.
Proceso	Gestión Talento Humano - SST
Norma / Esquema	ISO/IEC 27001:2022

Oportunidad de Mejora Nº 4	
Descripción	Fortalecer la identificación de Riesgos de Seguridad de la información dentro de la gestión de proyectos.
Proceso	Arquitectura Empresarial
Norma / Esquema	ISO/IEC 27001:2022

Oportunidad de Mejora Nº 5	
Descripción	Garantizar que dentro de los escenarios identificados en el plan de continuidad se tienen identificados de manera clara la forma como se garantiza que la seguridad de la información se sigue manteniendo durante una disrupción.
Proceso	Seguridad y Provacidad de al Información.
Norma / Esquema	ISO/IEC 27001:2022

Oportunidad de Mejora Nº 6	
Descripción	Garantizar el cumplimiento de la revisión de los antecedentes de manera aleatoria a los funcionarios de la Entidad, no solo al ingreso a la entidad
Proceso	Gestión Talento Humano - SST
Norma / Esquema	ISO/IEC 27001:2022

6. REQUISITOS ESPECÍFICOS

¿Cambios significativos?
No

¿Las declaraciones sobre la certificación son adecuadas y de acuerdo a las directrices de SGS, y se controla de modo efectivo el uso de las marcas y documentos de certificación?
Sí

7. LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

