

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SGI	FECHA REALIZACIÓN AUDITORÍA		
		Del	24/05/2023	Al

Proceso y o DT Auditado:	G Gestión de Servicios Tecnológicos
---------------------------------	---

Objetivo	Verificar la conformidad, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Integrado - SGI del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC con base en las Normas ISO 9001:2015 - Sistema de Gestión de Calidad, ISO 14001:2015 - Sistema de Gestión Ambiental, ISO/IEC 27001:2013 - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, ISO/IEC 17025:2017- Requisitos generales para la competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con base en el decreto 1072 de 2015 y la resolución 312 de 2019, Gestión Documental - Lineamientos del sistema de gestión documental, y el Sistema de Control Interno - Ley 87 de 1993.
Alcance	Los procesos de la sede central y las Direcciones Territoriales que conforman el Sistema de Gestión Integrado del IGAC. Período a auditar de diciembre de 2022 a la fecha
Auditor Líder	Carlos González- Administrador Auditorías Internas Ciclo 2023
Auditor(es) Acompañantes	Orlando Maya
Procedimientos	Procedimientos oficializados del proceso Procedimiento auditorías internas al SGI.
Criterios	Requisitos legales y reglamentarios, más los requisitos técnicos de las Normas ISO 9001:2015 - Sistema de Gestión de Calidad, ISO 14001:2015 - Sistema de Gestión Ambiental, ISO/IEC 27001:2013 - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, ISO/IEC 17025:2017- Requisitos generales para la competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con base en el decreto 1072 de 2015 y la resolución 312 de 2019, Gestión Documental - Lineamientos del sistema de gestión documental, y el Sistema de Control Interno - Ley 87 de 1993.

1. FORTALEZAS DEL PROCESO	
	NA

2. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
		.NA

3. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (OBSERVACIONES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
Norma ISO/IEC 27001:2013 7.1.3 Anexo A A.17.1 A.17.2	Continuidad de la seguridad de la información. Redundancias	Es pertinente generar acciones para garantizar la continuidad de las operaciones contando con elementos de soporte de la red eléctrica para protección de los equipos de cómputo y de red de la DT, ya que la situación actual frente a la carencia de una UPS que soporte la operación de dichos equipos podría poner en riesgo la continuidad de la operación de los procesos al interior de la DT y por ende afectar la prestación de los servicios de cara a los grupos de valor. (Esta Observación fue identificada en la Dirección Territorial Cesar)
ISO/IEC27001:2013 6.1	Riesgos y Oportunidades.	Se evidenció que el centro de datos, así como el rack donde se encuentran los equipos de red del piso 2 del edificio donde se ubica

3. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (OBSERVACIONES)		
NUMERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
Anexo A 9.1.2	Acceso a redes y Servicios en Red	la dirección de catastro se encontraba sin seguro, igual sucede con el piso 3 donde opera el proceso de Evaluación y Seguimiento, permitiendo el acceso a esta zona y a los equipos alojados allí, lo que puede generar un riesgo de continuidad del negocio

4. OPORTUNIDADES DE MEJORA	
	N/A

5. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
<p>El levantamiento de activos de información es un tema transversal del SGSI a cargo del proceso de Gestión estratégica de tecnología. Al momento de la auditoría no se tenía levantamiento de activos de información en la DT y los publicados en página Web no contempla todos los procesos.</p> <p>Por otra parte, los espacios con libre acceso, son zonas críticas para la seguridad de la información y continuidad del negocio.</p>

6. ANEXOS	
1.	N/A

Orlando José Maya

Nombre Auditor Líder

Carlos Rafael González Contreras.

Nombre Administrador y líder de las auditorías internas al SGI