ANEXO No. 3
CONDICIONES TÉCNICAS – FICHA TÉCNICA

Bogotá,

Señores:
AGENCIA NACIONAL DIGITAL
Ciudad

REF: CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. CMA-AND-004-2021

[Nombre del representante legal], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi calidad de representante legal de] *[nombre del Proponente], m*anifiesto que, me comprometo a cumplir con las especificaciones que se señalan a continuación:

A continuación, se describen las condiciones técnicas de los bienes requeridos:

- Se debe ejecutar la auditoría interna al SGSI de acuerdo con el presente anexo técnico.

- La auditoría se realizará en las instalaciones de la Agencia Nacional Digital o de manera remota conforme se logre dar cumplimiento a los objetivos establecidos para la auditoría, previa aprobación por el supervisor del contrato. El contratista deberá estar en disposición de realizarlo de cualquiera de las formas.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de _____, a los _____ (fecha en letras y números).

Firma
C.C.

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DEL PROPONENTE SI ES PLURAL, A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES ACREDITADOS DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O PODERES CONFERIDOS Y ALLEGADOS AL PRESENTE PROCESO.

FICHA TÉCNICA AUDITORÍA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA AND	
ÍTEM	**1. REQUISITOS TÉCNICOS**
1	Realizar auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, con base en la Norma ISO ISO 27001:2013 e ISO 27002:2013.
2	La auditoría debe realizarse a los 16 procesos de la Agencia Nacional Digital, enfocándose en los procesos Misionales.
3	La auditoría deberá tener enfoque de tecera parte, ya que la Entidad a futuro obtará por la Certificación.
4	Se debe realizar entrega de toda la documentación relacionada y generada con la Auditoría a realizar.
5	Se deben tener en cuenta los siguientes criterios de auditoría. - Norma Técnica ISO 27001:2013. Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información. - Lineamientos de MinTIC del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, Política de Gobierno Digital, Política de Seguridad Digital y documentos DAFP para la gestión de activos y riesgos de seguridad de la información. - Directiva Presidencial 03 de 2021. - Resolución 0500 de 2021 de MinTIC. - Documentación del SGSI. - Planes de mejoramiento existentes. - Normatividad aplicable.
6	Realizar un plan de auditoria que incluya mínimo los siguientes elementos y conforme con los lineamientos de auditoria de la entidad: a. Los objetivos de la auditoría b. El alcance de la auditoría, la identificación de la entidad, sus funciones y los procesos a auditar. c. Los criterios de auditoría y la información documentada de la entidad. d. Las ubicaciones (físicas y virtuales), las fechas, el horario y la duración de las actividades de auditoría, las reuniones con los auditados. e. Un reporte de contexto alineados con las cláusulas 4 a 10 de la norma ISO 27001:2013, Anexo A controles ISO 27002:2013, instalaciones y procesos auditados. f. Los métodos de auditoría que se van a usar, incluyendo el grado en que se necesita el muestreo de la auditoría para obtener las evidencias de auditoría suficientes. g. Los roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor, así como los guías y los observadores o intérpretes. h. La asignación de los recursos apropiados en consideración de los riesgos y oportunidades relacionados con las actividades que se han de auditar. i. El responsable de la auditoría por parte de la entidad y los auditados. j. Estructura del informe de resultados de la auditoría que incluya las conformidades, oportunidades de mejora, no conformidades y conclusiones. k. Recursos que el equipo de auditoria requiere que la entidad aprovisione como accesos (físicos y lógicos), comunicaciones, información, herramientas colaborativas y/o tecnológicas para realizar el trabajo. l. Plan de riesgos en función del logro de los objetivos de la auditoría y las oportunidades m. Los requerimientos de confidencialidad y la seguridad de la información. n. Las actividades de seguimiento de la auditoría planificada.
7	Elaborar la lista de verificación de requisitos de acuerdo con los criterios de la auditoría
8	Ejecutar el plan de auditoría interna
9	Elaborar un informe de resultados de la auditoría con sus respectivos papeles de trabajo.
10	Elaborar material de la sesión de inicio de la auditoria y hacer la presentación a las partes interesadas.
11	Elaborar material de la sesión de cierre de la auditoria y hacer la presentación a las partes interesadas.
12	Documentar en actas las sesiones de auditoria firmadas por los auditados.
13	Documentar los planes de acción de acuerdo con los resultados de la auditoria.
14	Elaborar la lista de verificación de requisitos de acuerdo con los criterios de la auditoría
15	Ejecutar el plan de auditoría interna
16	Elaborar material de la sesión de inicio de la auditoria y hacer la presentación a las partes interesadas.
17	Elaborar material de la sesión de cierre de la auditoria y hacer la presentación a las partes interesadas.
18	Documentar en actas las sesiones de auditoria firmadas por los auditados.
19	Documentar los planes de acción de acuerdo con los resultados de la auditoria.
2. ENTREGABLES	
• Plan de trabajo que incluya cronograma de actividades y entregables para realizar la auditoría interna al SGSI.	
• Plan de auditoría.	
• Informe de resultados de la auditoría con sus respectivos papeles de trabajo.	
• Informe ejecutivo de la auditoría.	
• Lista de verificación de requisitos de acuerdo con los criterios de la auditoría.	
• Material de la sesión de inicio de la auditoria y hacer la presentación a las partes interesadas.	
• Material de la sesión de cierre de la auditoria y hacer la presentación a las partes interesadas.	

• Actas las sesiones de auditoria firmadas por los auditados
• Planes de acción de acuerdo con los resultados de la auditoria

EQUIPO AUDITOR			
CANTIDAD	**CARGO A DESEMPENAR**	**FORMACIÓN ACÁDEMICA**	**EXPERIENCIA ESPECIFICA**
1	**Auditor Líder**	Profesional en ingeniería de sistemas, telecomunicaciones, electrónica o carreras afines, administración, entre otras. Postgrado en auditoría de sistemas, seguridad informática, de la información, ciberseguridad, telecomunicaciones o afines. Contar con las siguientes certificaciones: - Certificación Auditor Líder ISO 27001:2013	Más de 5 años de experiencia profesional en auditoría, relacionados con seguridad de la información. Experiencia profesional específica de tres (3) años donde se envidencia la participación en al menos diez (10) auditorías como Auditor Líder del SGSI, basado en la norma ISO 27001:2013 certificado por el cliente final.
2	**Auditores acompañantes**	Profesional en ingeniería de sistemas, telecomunicaciones, electrónica o carreras afines, administración, entre otras. Deseable postgrado en auditoría de sistemas, seguridad informática, de la información, ciberseguridad, telecomunicaciones o afines. Contar con las siguientes certificaciones: - Certificación Auditor Interno ISO 27001:2013	Más de 3 años de experiencia profesional en auditoría, relacionados con seguridad de la información. Experiencia profesional específica de dos (2) años donde se envidencia la participación en al menos cinco (5) auditorías como Auditor Acompañante del SGSI, basado en la norma ISO 27001:2013 y certificado por el cliente final minímo de dos (2).