Plan de Auditoria

Organización:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA, CAR**		
Dirección:	Avenida Esperanza No 62-50 Costado Esfera Piso 6 y 7		
Visita N°:	2.2	**Fecha de la visita:**	02-03-04-05 y 06 de septiembre de 2024 (4.5 días)
Fecha devisita programada:	02-03-04-05 y 06 de septiembre de 2024 (4.5 días)	**Información únicamente para el auditor**	
Auditor Líder:	Indira Liliana Ortiz (IO) Correo: indiralortizs@gmail.com / ext.indira.ortiz@sgs.com 3208300014		
Miembros del equipo auditor:	NA		
Norma(s):	*ISO: ISO/IEC 27001:2022* *Criterios de Auditoría:* *Documentación del Sistema de Gestión Desarrollo por el cliente* *Requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables* *Uso de Marcas de Certificación de SGS*		
Asistentes adicionalesy roles	NA		
Idioma dela auditoria:	ESPAÑOL		
Alcance de la auditoria:	EL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTEMPLA LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS, MISIONALES, APOYO Y EVALUACIÓN, PARA GARANTIZAR LA CONFIDENCIALIDAD, DISPONIBILIDAD E INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA GENERADA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE: "ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES A TRAVÉS DE LA OFERTA, EL ORDENAMIENTO, LA AUTORIDAD, EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA, LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN; MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES, QUE CONTRIBUYAN AL CRECIMIENTO ARMÓNICO Y SOSTENIBLE DE LA REGIÓN"; DESARROLLADAS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA CORPORACIÓN. Declaración de aplicabilidad V2		
Cantidad de Turnos:	*Turno 1 Horario*	*Turno 2 Horario*	*Turno 3 Horario*

Nota: Determinar claramente dentro del Plan de Auditoría si se contemplarán todos los turnos asociados a la operación. En caso de no tenerse en cuenta todos los turnos, justificar la razón.

Objetivos de la auditoria:
Determinar la conformidad del sistema de Gestión, o partes de esta con los criterios de auditoría y su:

- **Capacidad para asegurar el cumplimiento de los de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables**
- **Eficacia para asegurar al cliente que los objetivos específicos son razonablemente logrados y para identificar cuando aplique áreas de mejora potenciales.**

Fecha	Hora	Auditor	Unidades organizativas y funcionales/procesos y actividades	Participantes
02-09-2024	13:00	**IO**	Inicio Auditoria	
02-09-2024	13:00	**IO**	Reunión de Apertura Presentación	José Raúl Góngora - OTIC María Elvira Prieto - OTIC Equipo OTIC
02-09-2024	13:30	IO	Cierre hallazgos auditoria 2023 ISO/IEC 27001:2013	José Raúl Góngora - OTIC Lucio Alfredo Riveros - OTIC Jeison González - OTIC Álvaro Caro - OTIC Alix Fajardo - OTIC Equipo OTIC Elvira Sanabria Salazar - OAP Doryn Dayan Triana Pérez - OAP
02-09-2024	17:00	**IO**	Fin día uno	
03-09-2024	**8:00**	**IO**	**Inicio día dos**	
03-09-2024	8:00	IO	Gestión del cambio transición norma ISO/IEC 27001:2013 a ISO/IEC 27001:2022	José Raúl Góngora - OTIC Lucio Alfredo Riveros - OTIC Jeison González - OTIC Alvaro Caro - OTIC Alix Fajardo - OTIC Equipo OTIC Rafael Orjuela – OAP Jeison Alberto Arévalo - OAP
03-09-2024	**12:00**	**IO**	**Almuerzo**	
03-09-2024	**13:00**	**IO**	Gestión del cambio transición norma ISO/IEC 27001:2013 a ISO/IEC 27001:2022	José Raúl Góngora - OTIC Lucio Alfredo Riveros - OTIC Jeison González - OTIC Álvaro Caro - OTIC Alix Fajardo - OTIC Equipo OTIC Rafael Orjuela – OAP Jeison Alberto Arévalo - OAP
03-09-2024	**17:00**	**IO**	**Fin día dos**	
04-09-2024	**8:00**	**IO**	**Inicio día tres**	
04-09-2024	8:00	IO	Uso de Sello y cambios en la organización	Jeison González - OTIC José Raúl Góngora - OTIC Rafael Orjuela – OAP
04-09-2024	8:45	IO	Gestión TIC – Transición de la norma 6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades 6.1.1 Generalidades 6.1.2 Evaluación de riesgos de seguridad de la información 6.1.3 Tratamiento de riesgos de la seguridad de la información. Declaración de aplicabilidad (SOA) 6.2 objetivos de la seguridad de la información y planes para Lograrlos 6.3 Gestión de cambios 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación Control Anexo A: Controles A.5.1 al A.5.37 Controles A.7.1 al A.7.14	José Raúl Góngora Lucio Alfredo Riveros - OTIC Jeison González - OTIC Álvaro Caro - OTIC Alix Fajardo - OTIC Equipo OTIC Rafael Orjuela – OAP Elvira Sanabria Salazar – OAP
04-09-2024	**12:00**	**IO**	**Almuerzo**	
04-09-2024	13:00	IO	Control Anexo A: Controles A.8.1 al A.8.34	Lucio Alfredo Riveros - OTIC Lucio Alfredo Riveros - OTIC Alix Fajardo - OTIC Jeison González - OTIC José Raúl Góngora - OTIC Equipo OTIC Rafael Orjuela – OAP
04-09-2024	**17:00**	**IO**	**Fin día tres**	

Fecha	Hora	Auditor	Unidades organizativas y funcionales/procesos y actividades	Participantes
05-09-2024	**8:00**	**IO**	**Inicio día cuatro**	
05-09-2024	8:00	IO	**Gestión SIGESPU – Estratégica - OTIC** 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3 Determinación del Alcance del Sistema 4.4 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 5.2 Política 6.2 Objetivos de la seguridad de la información y planes para lograrlos	José Raúl Góngora - OTIC Jeison González - OTIC Rafael Orjuela – OAP Ingrid Johana Neira – OAP
05-09-2024	10:00	IO	**Gestión SIGESPU – Estratégica - OTIC** 7.1 Recursos 7.3 Toma de Conciencia 7.5 Información Documentada 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación 9.2 Auditoría Interna 9.3 Revisión por la Dirección 10.1 Mejora Continua 10.2 No Conformidades Y Acciones Correctivas	José Raúl Góngora - OTIC Jeison González - OTIC Alix Fajardo - OTIC Rafael Orjuela – OAP Laura Camila Rubiano – OAP Doryn Dayan Triana Pérez - OAP Ingrid Johana Neira – OAP
05-09-2024	**12:00**	**IO**	**Almuerzo**	
06-09-2024	13:00	IO	**Gestión Documental** 4.4 Sistema de gestión de seguridad de la información 5.2 Política 6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades 6.1.1 Generalidades 6.1.2 Evaluación de riesgos de seguridad de la información 6.1.3 Tratamiento de riesgos de la seguridad de la información. 7.3 Toma de conciencia 7.5 Información Documentada	Angie Carolina Arandia - GDO José Raúl Góngora - OTIC Jeison González - OTIC Rafael Orjuela – OAP Elvira Sanabria Salazar – OAP
06-09-2024	15:00	IO		
06-09-2024	15:00	IO	**Gestión Humana** 5.1 Liderazgo y compromiso 5.2 Política 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 7.2 competencia 7.3 toma de conciencia 7.5 información documentada 8.1 Planificación y Control Operacional 8.2 evaluación de riesgos de la seguridad de la información 8.3 tratamiento de riesgos de la seguridad de la información 9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación Control anexo A: A.6.1 al A.6.7	Luz María Castillo – TH Lucio Alfredo Riveros - OTIC Alix Fajardo - OTIC José Raúl Góngora - OTIC Jeison González – OTIC Rafael Orjuela – OAP
05-09-2024	**17:00**	**IO**	**Fin día cuatro**	
06-09-2024	**8:00**	**IO**	**Inicio día cinco**	
06-09-2024	8:00	IO	**Dirección de Recursos Naturales** 5.2 política 7.3 toma de conciencia 7.5 información documentada 8.1 planificación y control operacional 8.2 evaluación de riesgos de la seguridad de la información 8.3 tratamiento de riesgos de la seguridad de la información 9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación Control anexo a: A.5.8; a.5.31; a.5.32; a.5.33; a.5.34	Jhon Jairo Velásquez – Geoambiental – DRN Fernando Murcia Quintana – Cíclica - DRN Natalia Acosta Mahecha - OTIC José Raúl Góngora - OTIC Jeison González – OTIC Lucio Alfredo Riveros - OTIC Rafael Orjuela – OAP

Fecha	Hora	Auditor	Unidades organizativas y funcionales/procesos y actividades	Participantes
06-09-2024	10:00	IO	**Oferta y ordenamiento ambiental** 5.2 Política 7.3 Toma de conciencia 7.5 Información documentada 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Evaluación de riesgos de la seguridad de la información 8.3 Tratamiento de riesgos de la seguridad de la información 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación Control anexo a: A.5.8	Melba Noralba Rojas – POMCAS Alejandro – SIGAM Natalia Acosta Mahecha - OTIC José Raúl Góngora - OTIC Jeison González – OTIC Lucio Alfredo Riveros - OTIC Rafael Orjuela – OAP
06-09-2024	**12:00**	**IO**	**Almuerzo**	
06-09-2024	13:00	IO	**Gestión Analítica y metrológica** 5.2 Política 7.3 Toma de conciencia 7.5 Información documentada 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Evaluación de riesgos de la seguridad de la información 8.3 Tratamiento de riesgos de la seguridad de la información 9.1 Sguimiento, medición, análisis y evaluación	Hernando García . DLIA Miguel Ángel García – DLIA Jeison González – OTIC Lucio Alfredo Riveros - OTIC
06-09-2024	15:00	IO	Tiempo Auditor	
06-09-2024	16.00	IO	Reunión de cierre	
06-09-2024	**17:00**	**IO**	**Fin Auditoria**	

¿Confirme que este plan de auditoría cumple con su alcance y objetivos? (AUDITOR)	*SI*	*No*

Notas para el cliente:

- Los horarios son aproximados y se confirmarán en la reunión de apertura antes del inicio de la auditoría.
- Los auditores de SGS se reservan el derecho de cambiar o ampliar los elementos enumerados antes o durante la auditoría en función de los resultados de la investigación in situ.
- Se solicita un lugar privado para la preparación, revisión y conferencia para uso del auditor.
- Por favor, proporcione un almuerzo de trabajo ligero en el lugar cada día de auditoría.
- Su contrato con SGS es una parte integral de este plan de auditoría y detalla los acuerdos de confidencialidad, el alcance de la auditoría, la información sobre las actividades de seguimiento y cualquier requisito especial de presentación de informes.

Rol	**Responsabilidad**
Auditor Líder:	Total del ejercicio de auditoría en sitio y preparación de paquetería de auditoría (Informe, Programa de auditoría, Plan de auditoría, entre otros); Realizar de forma preferente la Reunión Apertura/Cierre y reuniones informativas o delegar a un auditor; Seguridad del equipo auditor; Realizar entrevistas de procesos asignados; Revisar, aceptar y aprobar junto a miembros del equipo de auditor el plan de acción de no conformidades.
Auditor:	Realizar entrevistas e informe de procesos asignados y colaborar con el equipo auditor cuando fuere requerido (Reuniones de apertura, cierre, informativas, planes de acción).
Experto técnico	Apoya al equipo auditor en la parte técnica /legal según sea requerido por el equipoauditor.
Observadores:	Otras actividades complementarias que competen al Organismo de certificación o Acreditación y no intervienen en el proceso de auditoría. (En proceso de formación, personal de acreditación y personal liberador).
Guía:	Coordinación de logística.

Notas al Cliente:

- Los tiempos son aproximados y se confirmarán en la reunión de apertura antes de iniciar la auditoria .

- Los auditores de SGS se reservan el derecho de cambiar o adicionar los elementos indicados antes o durante la auditoria, dependiendo de los resultados de la investigación en sitio.

- Se solicita un lugar privado en la organizacion para la preparación, revisión y comentarios entre el equipo auditor.

- Le agradecemos proveer un almuerzo liviano para cada día de auditoría.

- Este plan de auditoría y los correspondientes acuerdos de confidencialidad, alcance de la auditoría, información de actividades de seguimiento y los requerimientos especiales de reporte son parte integral de su contrato con SGS.