Auditoría interna

ISO/IEC 27001:2022 y Cumplimiento Normativo.

Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del Instituto Caro y Cuervo.

junio 2026

Planeación e informe incluidos dentro del servicio, sin ítem adicional de cobro.



El punto de partida: una organización que se prepara para su ciclo de verificación.

100
colaboradores

2
ubicación física

14
procesos en alcance

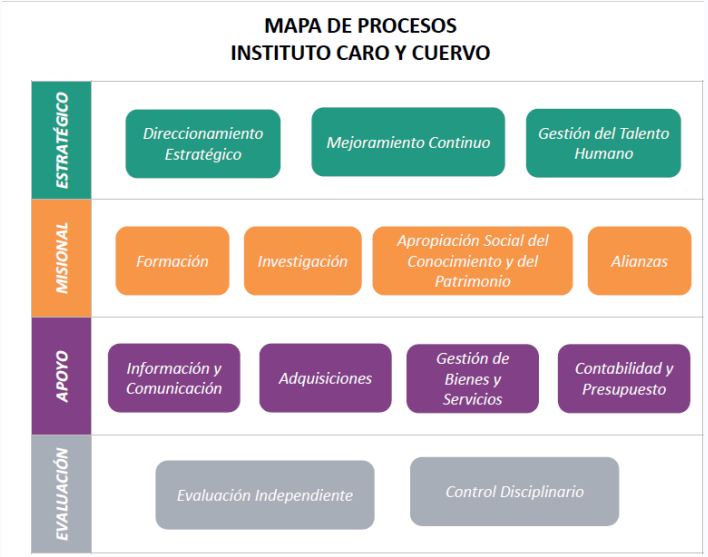
96
controles

ISO
27001

Híbrida
infraestructura

Objetivo comercial entendido

Ejecutar la Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) del Instituto Caro y Cuervo de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 27001, evaluando la eficacia de los controles implementados, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo aplicable (Ley 1581 de 2012 y Ley 1712 de 2014), preparándolos adecuadamente para su ciclo de verificación proyectado para el segundo semestre de 2026.



Mapa de procesos compartido: 3 estratégicos, 4 misionales , 4 de apoyo y 2 de evaluación.

Como la entidad indica que su nivel de documentación actual es bajo (30%) y tienen el objetivo de auditarse en el segundo semestre de 2026, la propuesta tiene un enfoque comprensivo y de preparación para dicho hito.

Auditoría interna integrada, no una revisión documental superficial

Criterios de auditoría

ISO/IEC 27001:2022

Requisitos del SGSI y Anexo A según aplicabilidad definida.

ISO 19011

No como criterio para el cliente, sino como la directriz metodológica que el equipo auditor seguirá para ejecutar el proceso.

Documentación interna

Políticas, matriz de riesgos, SoA, procedimientos y registros.

Contexto regulatorio

Protección de datos personales y requisitos aplicables al negocio y Modelo MSPI de MinTIC.

Nivel de documentación de los procesos involucrados en el alcance	Bajo alrededor del 30%

La Declaración de Aplicabilidad será revisada contra la justificación, estado de implementación, evidencia y consistencia con el tratamiento del riesgo.

La intervención se estructura sobre criterios normativos, evidencia operativa y muestreo proporcional al tamaño y complejidad de Instituto Caro y Cuervo.

De la auditoría como requisito a la auditoría como herramienta de dirección



No vendemos horas de auditoría; entregamos confianza para decidir, priorizar y llegar preparados a la evaluación externa.

El enfoque prioriza claridad ejecutiva: qué está bien, qué debe corregirse, qué evidencia falta y qué decisiones debe tomar la organización.

Ejecución basada en ISO 19011, con lectura estratégica del negocio



Preparación

Revisión de información previa, alcance, criterios y agenda.



Trabajo de campo

Entrevistas, muestreo documental, revisión de registros y trazabilidad.



Consolidación

Clasificación de hallazgos, riesgos, fortalezas y oportunidades.



Cierre ejecutivo

Presentación de resultados, informe y priorización del plan de acción.

Principios

- Confidencialidad
- Independencia
- Muestreo razonable
- Hallazgos trazables
- Lenguaje ejecutivo

La auditoría se ejecuta con criterio independiente, evidencia verificable y lenguaje accionable para líderes de proceso, seguridad y dirección.

El instituto Caro y Cuervo clasifica como empresa mediana para efectos de auditoría

Factores que sustentan el esfuerzo

- 100 colaboradores y dos sedes físicas en Bogotá.
- Alcance Direccionamiento Estratégico, Formación Investigación, evaluación Independiente.
- Entidad Estatal adscrita al Ministerio de Cultura.
- Infraestructura híbrida.
- Auditoria Segundo semestre

Esfuerzo propuesto

4,5 DÍAS



4 días hábiles de trabajo con ejecución presencial, entrevistas coordinadas por proceso y cierre con resultados accionables.

Planeación + informe incluidos sin costo adicional.

El dimensionamiento se calcula con base en tamaño, alcance, número de procesos, certificaciones activas, operación tecnológica y evidencia requerida.

Entregables diseñados para facilitar decisiones y cierre de brechas

1. **Plan de auditoría**
   Agenda, objetivos, alcance, criterios, procesos, responsables y tiempos.

2. **Lista de verificación**
   Preguntas y criterios alineados a ISO 27001 y documentación interna.

3. **Registro de evidencia**
   Trazabilidad de entrevistas, documentos revisados y muestras seleccionadas.

4. **Informe ejecutivo y detallado**
   Conclusiones, hallazgos, fortalezas, oportunidades y recomendaciones.

5. **Matriz de hallazgos**
   Clasificación por criticidad, requisito, evidencia, impacto y acción sugerida.

6. **Reunión de cierre**
   Socialización con líderes clave y priorización inicial del plan de mejora.

El informe será entregado en lenguaje ejecutivo y técnico, para que Dirección, Tecnología, Seguridad de la Información y Calidad puedan actuar con el mismo entendimiento.

La propuesta no se limita al informe final: deja trazabilidad, evidencia y una lectura clara del estado del sistema de gestión.

Un equipo que audita con mirada metodológica, tecnológica y de negocio



Experiencia real en sistemas de gestión

Acompañamos procesos de implementación, auditoría y preparación para certificación en marcos ISO y modelos de madurez.



Lectura integrada calidad + seguridad

Evaluamos la coherencia entre procesos, riesgos, controles y mejora.



Criterio práctico de evidencia

Hallazgos claros, sustentados y accionables, evitando observaciones genéricas que no generen valor.



Confidencialidad y reserva

Tratamos la información recibida como estratégica, privada y sensible.

GT Consulting cuenta con experiencia acompañando organizaciones certificadas y reguladas, con un enfoque práctico para convertir auditorías en decisiones de mejora.

La experiencia de GT Consulting permite conectar cumplimiento, operación, ciberseguridad y cultura organizacional.

Inversión ajustada al tamaño y alcance de Instituto Caro y Cuervo

Auditoría Interna Integrada

ISO/IEC 27001:2022 + Cumplimiento Normativo

$ 10.976.680 + IVA

50% Anticipo
(Para iniciar agenda)

50% Contra entrega
(Informe final)

Incluye plan de auditoría, ejecución, reunión de cierre e informe. No incluye IVA, gastos no previstos ni servicios de certificación de terceros.
Incluye gastos de desplazamiento y no se incrementan costos para los días que se requiera presencialidad.

Condiciones para una ejecución ágil y sin fricciones

Estas condiciones aseguran disponibilidad de información, claridad en el alcance y oportunidad en la entrega de resultados.

- Modalidad presencial,con algunas actividades remotas.
- El cliente designará un coordinador para facilitar agenda, accesos y entrega de evidencias.
- La propuesta contempla auditoría interna ISO 27001:2022 y cumplimiento Normativo.
- La planeación y el informe final se incluyen como parte del servicio, sin rubro adicional.
- Los valores están expresados en pesos colombianos antes de IVA.
- La programación definitiva dependerá de disponibilidad de agenda y entrega oportuna de información.

Validez comercial : 30 días calendario a partir de la presentación de la propuesta.

Construyamos una auditoría que deje claridad, foco y capacidad de acción.

Propuesta preparada para Instituto Caro y Cuervo S.A.



Viviana Uribe
Líder comercial
viviana.uribe@gtcsas.com
+57 310 209 9851



María Clara López
Líder nuevos negocios
clara.lopez@gtcsas.com
+57 300 775 9774

https://www.gtcsas.com/

Agendemos la fecha de inicio y validemos los responsables por proceso.

