

MATRIZ DE RELACIÓN DE REQUISITOS APLICABLES DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE EXTRUCOL SA

Fecha de actualización: 08/04/2023

Realizada Por:

David Fabián Arias/Henry Alexander Albarracín

Requisito Aplicable para ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO/IEC 27001:2022

REQUISITOS NORMAS TÉCNICAS					
ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO/IEC 27001:2022	DESCRIPCION APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS	Valoración	RESPONSABLE DE CUMPLIR CON EL REQUISITO
CAPITULO DEL PLANEAR					
4. Contexto de la Organización	4. Contexto de la Organización	4. Contexto de la Organización			
4.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto	4.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto	4.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto	Se cuenta con matriz PESTAL codigo C04F09 para el analisis externo y matriz DOFA codigo C05F10 para analisis interno		Jefe de Sistemas / Coordinador de Sistemas
4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas	4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas	4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las de otras Partes Interesadas	Se encuentra con el documento código C04F14 que corresponde a "Necesidades y expectativas de las partes interesadas"		Jefe de Sistemas / Coordinador de Sistemas
4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad	4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental	4.3 Determinación del Alcance del Sistema de Gestión de la seguridad de la información	Se encuentra definido en el "manual de tecnologías de la información código AM00"		Jefe de Sistemas / Coordinador de Sistemas
4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos	4.4 Sistema de Gestión Ambiental	4.4 Sistema de Gestión de la seguridad de la información	caracterización S14 "Sistemas"		Jefe de Sistemas / Coordinador de Sistemas
CAPITULO DEL PLANEAR			-----		
5. Liderazgo (Título)	5. Liderazgo (Título)	5. Liderazgo (Título)	-----		
5.1 Liderazgo y Compromiso	5.1 Liderazgo y Compromiso	5.1 Liderazgo y Compromiso	Se cuenta con un presupuesto asignado al área de TI para una ejecución anual.		Jefe de Sistemas / Coordinador de Sistemas
5.1.1 Generalidades			Se cuenta con un plan anual de capacitacion consignado en el formato "CG02F14" donde se consignan capacitaciones para ejecucion anual acerca de la seguridad de la información.		
5.1.2 Enfoque al cliente	N. A	N.A	N.A		
5.2 Política 5.2.1 Establecimiento de la Política de la calidad 5.2.2 Comunicación de la Política de la calidad	5.2 Política Ambiental	5.2 Política Seguridad de la información	Se cuenta consignada el procedimiento AM06 "política de recursos tecnologicos y seguridad de la informacion"		Jefe de Sistemas / Coordinador de Sistemas
5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización	5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización	5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización	Perfiles de cargo AF73 "auxiliar de sistemas", AF41 "coordinador de sistemas", AF10 "jefe de sistemas"		Jefe de Sistemas / Coordinador de Sistemas
CAPITULO DEL PLANEAR			-----		
6. Planificación (Título)	6. Planificación (Título)	6. Planificación (Título)	-----		
6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades	6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades 6.1.1 Generalidades 6.1.2 Aspectos ambientales 6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos 6.1.4 Planificación de acciones	6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades 6.1.1 Generalidades 6.1.2 Valoración de los riesgos de la seguridad de la información 6.1.3. Tratamiento de los riesgos de la seguridad de la información	cuenta con el procedimiento interno CG10 "gestion de riesgos" y adicional con la matriz de riesgos CG10F01 pendiente incluir en el procedimiento la matriz de declaración de aplicabilidad, y relacionar el sistema de gestion de seguridad de la información en el alcance. pendiente pedir a sistemas de gestion		Jefe de Sistemas / Coordinador de Sistemas

6.2 Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos	6.2 Objetivos Ambientales y Planificación para lograrlos 6.2.1 Objetivos ambientales 6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales	6.2 Objetivos de seguridad de la información y Planificación para lograrlos	En todos los procedimientos del sistema de gestión, se encuentran relacionados diferentes objetivos que aportan al fortalecimiento del sistema.		Jefe de Sistemas / Coordinador de Sistemas
6.3 Planificación de los Cambios	N. A	N.A	N.A		
CAPITULO DEL HACER					
7. Apoyo (Título)	7. Apoyo (Título)	7.Soporte (Título)			
7.1 Recursos 7.1.1 Generalidades	7.1 Recursos	7.1 Recursos	Se lleva control en ejecucion del presupuesto anual.		Jefe de Sistemas / Coordinador de Sistemas
7.1.2 Personas	N. A	N. A	N. A		
7.1.3 Infraestructura	N. A	N. A	N. A		
7.1.4 Ambiente para la operación de	N. A	N. A	N. A		
7.1.5 Recursos de seguimiento y	N. A	N. A	N. A		
7.1.6 Conocimientos de la	N. A	N. A	N. A		
7.2 Competencia	7.2 Competencia	7.2 Competencia	Perfiles de cargo AF73 "auxiliar de sistemas", AF41 "coordinador de sistemas", AF10 "jefe de sistemas" en las hojas de vida del personal se encuentran los soportes de la compencia del personal a cargo de seguridad de la informacion.		Jefe de Sistemas / Coordinador de Sistemas
7.3 Toma de Conciencia	7.3 Toma de Conciencia	7.3 Toma de Conciencia	no requiere documento, se valida con el conocimiento de los controles establecidos en la organizacion por parte de los colaboradores.		Jefe de Sistemas / Coordinador de Sistemas
7.4 Comunicación	7.4 Comunicación 7.4.1 Generalidades 7.4.2. Comunicación interna 7.4.3. Comunicación externa	7.4 Comunicación	matriz de comunicaciones C04F29 Se actualiza incluyendo nuevas necesidades de comunicacion acordes con el sistema de gestion de seguridad de la información.		Jefe de Sistemas / Coordinador de Sistemas
7.5 Información Documentada 7.5.1 Generalidades 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada	7.5 Información Documentada 7.5.1 Generalidades 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada	7.5 Información Documentada 7.5.1 Generalidades 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada	procedimiento CG01 "manuales - procedimientos - documentos y registros del sistema integrado de gestion"		Jefe de Sistemas / Coordinador de Sistemas
CAPITULO DEL HACER					
8. Operación (Título)	8. Operación (Título)	8. Operación (Título)			
			AM00 MANUAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AF73 AUXILIAR DE SISTEMAS AM06 POLITICAS GENERALES SOBRE EL USO DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AM06F01 ACTA DE ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO AM06F02 HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO AM06F03 ACTA DE ENTRAGA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS AM06F04 LISTADO DE AUTORIZACION DE SALIDA DE EQUIPOS DE COMPUTO AM09 PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN AM09F01 REVISIÓN DE EVENTOS O FALLAS AM09F02 PLAN DE PRUEBAS CONTINGENCIAS DE TI AM11 PROCEDIMIENTO DE CONVERSIÓN DE DATOS AM12 CREACION Y ADMINISTRACION DE USUARIOS PARA EL USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ORACLE AM12F01 SOLICITUD DE CREACIÓN DE USUARIOS		

8.1 Planificación y Control Operacional	8.1 Planificación y Control Operacional	8.1 Planificación y Control Operacional	AM12F01 SOLICITUD DE CREACION DE USUARIOS AM13 ASIGNACION Y CONTROL DE CLAVES DEL ADMINISTRADOR DE ORACLE AM13F01 FORMATO ASIGNACION DE CLAVE ADMINISTRADOR ORACLE (SYSTEM Y SYS) AM14 MODIFICACION AL SISTEMA DE INFORMACION POR REQUERIMIENTOS DE USUARIOS AM23 PROCEDIMIENTO DE RESPALDO DE BACKUP Y RESTAURACIÓN AM23F01 FORMATO RESTAURACIÓN DE BACKUP AM25 PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PAGINA WEB AM26 INSTALACION, ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE ANTIVIRUS AM27 ADMINISTRACION Y EVALUACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA AM29 POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN SERVIDOR DE ARCHIVOS AM29F01 MANEJO DE INFORMACION Y BACKUP POR AREAS DEL SERVIDOR DE ARCHIVOS AM30 PROCEDIMIENTO CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN. (CCTV) AM30F01 MANTENIMIENTO DE CCTV S14 SISTEMAS CG05 Planificacion de cambios del sistema integrado de gestion" falta mencionar en el alcance el sistema de seguridad a implementar		Jefe de Sistemas / Coordinador de Sistemas
8.2 Requisitos para los Productos y	N. A	N. A			
N. A	8.2 Preparación y Respuesta ante Emergencias	N.A			
N. A	N. A	8.2 Valoración de los riesgos de la seguridad de la información	Se cuenta con el procedimiento interno CG10 "gestion de riesgos" y adicional con la matriz de riesgos CG10F01		Jefe de Sistemas / Coordinador de Sistemas
8.3 Diseño y Desarrollo de los	N. A	N. A	N.A.		
N. A	N. A	8.3 Tratamiento de los riesgos de la seguridad de la información	Se cuenta con el procedimiento interno CG10 "gestion de riesgos" y adicional con la matriz de riesgos CG10F01		Jefe de Sistemas / Coordinador de Sistemas
8.4 Control de los Procesos,	N. A	N.A	N.A		
8.5 Producción y Provisión del	N. A	N.A	N.A		
8.5.2 Identificación y trazabilidad	N. A	N.A	N.A		
8.5.3 Propiedad del cliente	N. A	N.A	N.A		
8.5.4 Preservación	N. A	N.A	N.A		
8.6 Liberación de los Productos y Servicios	N. A	N.A	N.A		
8.7 Control de las Salidas NO Conformes	N. A	N.A	N.A		
CAPITULO DEL VERIFICAR					
9. Evaluación del Desempeño (Título)	9. Evaluación del Desempeño (Título)	9. Evaluación del Desempeño (Título)			
9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación 9.1.1 Generalidades 9.1.2 Satisfacción del cliente 9.1.3 Análisis y evaluación	9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación 9.1.1 Generalidades 9.1.2 Evaluación del cumplimiento	9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño	Se evidencian indicadores del proceso plasmados en el dashboard manejado por la analista de palaneación financiera. Se propone la adición o cambios de indicadores.		Jefe de Sistemas / Coordinador de Sistemas

9.2 Auditoria Interna	9.2 Auditoria Interna 9.2.1 Generalidades 9.2.2 Programa de auditoría interna	9.2 Auditoria Interna	"CG04 Auditorias internas de los sistemas de gestión", "CG04F03 Programa de auditorias/Revisión por la dirección", "CG04F09 Plan de auditorias internas", "CG04-A2 Perfil y competencias de los auditores", "CG04F10 Selección de auditores (Calificación)". Se incluye dentro del alcance del procedimiento y el anexo el sistema de gestión NTC ISO/IEC 27001:2022.		Jefe de Sistemas / Coordinador de Sistemas
9.3 Revisión por la Dirección 9.3.1 Generalidades 9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección 9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección	9.3 Revisión por la Dirección	9.3 Revisión por la Dirección	"C01F03 " Acta de revision por la direccion. Pendiente realizar la revision por la direccion.		Jefe de Sistemas / Coordinador de Sistemas
CAPITULO DEL ACTUAR					
10. Mejora (Titulo)	10. Mejora (Titulo)	10. Mejora (Titulo)			
10.1 Generalidades	10.1 Generalidades	N.A			
10.2 NO Conformidad y Acción Correctiva	10.2 NO Conformidad y Acción Correctiva	10.1 NO Conformidades y Acciones Correctivas	"CG03 Acciones correctivas"		Jefe de Sistemas / Coordinador de Sistemas
10.3 Mejora Continua	10.3 Mejora Continua	10.2 Mejora Continua	"C08F01 Acción de mejora", "C08F02 Seguimiento acciones de mejora"		Jefe de Sistemas / Coordinador de Sistemas