DCI – 185

Tunja, 26 de julio de 2019

Ingeniera
LAURA NATALIA MEDINA AGUILAR
Líder proceso Direccionamiento del SIG (e)
UPTC

Ref. Informe Seguimiento a Planes de Mejoramiento auditorías internas, corte 30 de junio de 2019.

Respetada Ingeniera, reciba un cordial saludo.

Atendiendo el procedimiento Corrección, Acción Correctiva y Preventiva, para su conocimiento y fines pertinentes, remito informe de la validación del cumplimiento de las acciones programadas por cada proceso, para los planes de mejoramiento suscritos, producto de auditoria interna.

El informe está estructurado de la siguiente manera: un primer cuadro informativo con las auditorías internas realizadas y el total de actividades, cumplidas, en ejecución y vencidas, y un cuadro anexo donde se encuentra especificado por auditoria y proceso, la descripción de manera general de las actividades vencidas.

AUDITORIA	TOTAL ACTIVIDADES	CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	ACTIVIDADES /HALLAZGOS VENCIDOS
Área de fluidos INCITEMA 2019	36	9	27	0
Combinada al Sistema Integrado de Gestión 2018	28	22	6	**5**
Combinada al Sistema Integrado de Gestión fase A	46	45	1	0
Combinada al Sistema Integrado de Gestión fase B	61	59	2	**2**
Combinada al Sistema Integrado de Gestión	176	174	2	**2**

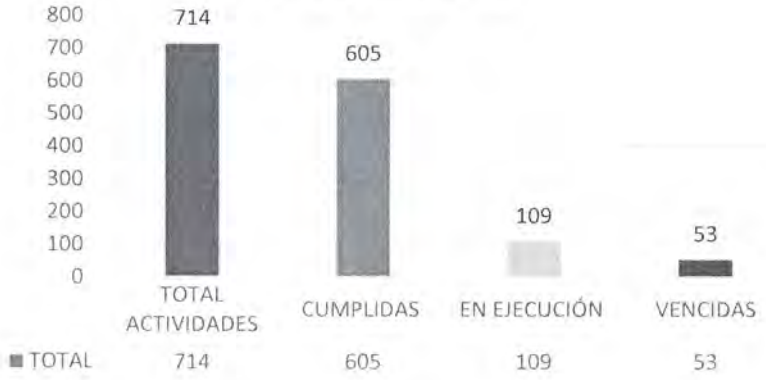
Recibí 30/07/2019 3:00 pm DJGC

AUDITORIA	TOTAL ACTIVIDADES	CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	ACTIVIDADES / HALLAZGOS VENCIDAS
Auditoría a Contratación 2017	18	16	2	**2**
Auditoria E-Kogui 2019	5	2	3	**3**
Auditoria externa TüVRheiland 2018	24	9	15	**7**
Comisiones de estudio y año sabático 2017	15	14	1	**1**
Gestión de Convenios Interadministrativos 2017	17	15	2	**2**
Auditoria Derechos de Petición 2019	8	0	8	0
Facultad de Estudios a Distancia 2017	13	11	2	**2**
ISO/IEC 17025:2005 INCITEMA	17	15	2	0
Laboratorio Clínico – Clínica Veterinaria 2018	11	10	1	**1**
Mejoramiento de procesos UPTC 2016	56	55	1	**1**
Mejoramiento de procesos UPTC 2018	20	16	4	**4**
Mejoramiento de procesos UPTC 2019	4	3	1	0
Movilidad Académica de Estudiantes 2017	2	1	1	**1**
Auditoria externa 2016	67	65	2	**2**
Auditoria externa 2017 fase I	15	14	1	0
Auditoria externa 2017 fase II	36	34	2	**2**
Auditoria externa 2018	8	7	1	**1**
Plan Estratégico de Seguridad Vial	13	5	8	**5**

AUDITORIA	TOTAL ACTIVIDADES	CUMPLIDAS	EN EJECUCIÓN	ACTIVIDADES VENCIDAS
Sistemas de Gestión ISO 27001 e ISO 20000-1	13	3	10	**10**
Talento Humano 2018	5	1	4	0
TOTAL	**714**	**605**	**109**	**53**

Porcentaje de cumplimiento: 85%

PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA
30 de junio 2019



ACTIVIDADES VENCIDAS - PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS

AUDITORIA	PROCESO	ACTIVIDADES VENCIDAS	HALLAZGOS / ACTIVIDADES VENCIDAS
Combinada al Sistema Integrado de Gestión 2018	Gestión Normativa	3	- No se han identificado los requisitos legales de la organización. - No se evidencia un documento que defina los planes de acción para dar cumplimiento a los nuevos requisitos legales. - No se evidencia un documento que identifique los nuevos requisitos legales de SyST y ambiental.
	Direccionamiento de SIG	1	- Los planes de emergencia revisados para Sogamoso, Duitama y Tunja, solo cambian en la descripción de instalaciones y equipos, siendo todos, centros de trabajo

			Manual de políticas de Seguridad de la Información. - No se ha realizado medición a la totalidad de los indicadores de los SGSI y SGS. - Presentar proyecto para mejorar infraestructura área de desarrollo y soporte técnico. - Solicitar a Talento Humano incluir en el plan de capacitación "competencias para el personal adscrito a la Dirección de TICs. - Actualizar y publicar el índice de información clasificada y reservada en el portal de datos abiertos. - Estudiar posibilidad de dar a gestores de procesos los mismos accesos del líder para evitar intercambio de contraseña. - Estudiar posibilidad de modificar los Acuerdos de Nivel de Servicio. - Estudiar junto con Comité de Archivo la conformación de TRD, para los registros que están almacenados en los sistemas de información.

Sin otro particular.

Cordialmente,

AMANDA VILLAMIL ECHEVERRÍA
Directora de Control Interno

Proyectó: Profesionales Dirección de Control Interno.
CP. SP.

			diferentes en la identificación de amenazas.
	Gestión de Talento Humano	1	- Que el 100% de los trabajadores de la UPTC, reciban inducción al SIG, especialmente SyST.
Combinada al Sistema Integrado de Gestión fase B	Gestión de Servicios de Extensión	1	- No existe un procedimiento de servicios académicos remunerados que permita controlar y estandarizar los mismos.
	Gestión de Laboratorios	1	- Mantenimiento de goteras en laboratorio de metalurgia y adecuación de canaleta de voz y datos en laboratorio de electroquímica INCITEMA.
Combinada al Sistema Integrado de Gestión	Planeación Institucional	2	- La universidad no dispone de planos hidráulicos de seccional Chiquinquirá. - No se evidenció el Estatuto de Planeación (art.15, 36 y 56 Acuerdo 066-2005).
Auditoría a Contratación 2017	Gestión Normativa	2	- Establecer mecanismo en los pliegos de condiciones para que cada sede seccional se encargue de verificar la ejecución de los contratos de transporte, aseo y combustible. - Actualizar carpeta del contrato 050-2017 con respuesta dada por el Departamento de Servicios generales.
Auditoria E-Kogui 2019	Gestión Normativa	3	- El proceso 2013-0216 se encuentra terminado con fallo de segunda instancia, pero en e-kogui aún está activo. - Se evidenció que tanto en e-kogui, como en los expedientes físicos no está actualizada la información con las últimas actuaciones. - Actualizar en e-kogui lo referente a procesos terminados y que aún están activos en el sistema.
Auditoria externa TüVRheiland 2018	Decanatura seccional Sogamoso	1	- COPASST actas de comité de enero y julio.
	Decanatura seccional Duitama	2	- COPASST actas de comité. - Comité de Convivencia Laboral- no está operando, no hay actas.
		4	- Generar estadísticas de satisfacción por servicio y por seccional para hacer un análisis adecuado.

	Gestión de Recursos Informáticos		- Sogamoso. Realizar revisiones gerenciales para seguimiento y gestión a los riesgos de los servicios. - Definir con clientes de Sogamoso los incidentes mayores. - No se están revisando los resultados para identificar oportunidades de mejora.
Comisiones de estudio y año sabático 2017	Gestión Normativa	1	- Revisar y examinar la posibilidad de actualizar el Acuerdo 087-2000 "reglamenta las comisiones para los docentes escalafonados de planta.
Gestión de Convenios Interadministrativos 2017	Gestión de Servicios de Extensión	2	- Revisar y aclarar en qué momento la Universidad aplicará a su favor el 25% por administración de convenios según art.5 Acuerdo 014-1999. - Revisar los convenios con la localidad de USME, para determinar las medidas a seguir para evitar que la Uptc responda por probables incumplimientos.
Facultad de Estudios a Distancia 2017	Planeación Institucional	1	- Se evidencia falta de planeación en la elaboración de estudios, planos, diseños y obtención de licencias para ejecución de contrato 203-2015.
	Programación Académica	1	- Algunos CREAD registran menos de 30 estudiantes en los últimos tres semestres académicos.
Laboratorio Clínico – Clínica Veterinaria 2018	Gestión de Servicios de Extensión	1	- Diseñar instructivo sobre peligro de transmisión de zoonosis por toma de muestras y manejo de animales...
Mejoramiento de procesos UPTC 2016	Direccionamiento del SIG	1	- Se encontraron faltantes de algunos elementos para prestar los primeros auxilios, como resultado de inspecciones de brigadistas.
	Gestión de Servicios Generales Institucionales	1	- Como resultado de los simulacros de emergencias se encontró durante la evacuación niños menores de 15 años expuestos a diferentes riesgos en la Uptc
	Admisiones y Control de Registro Académico	1	- Ingreso incorrecto de información al sistema.

Mejoramiento de procesos UPTC 2018	Direccionamiento del SIG	2	- Teniendo en cuenta que en la Uptc se manejan diferentes riesgos, es necesario que el personal de acuerdo al área de trabajo conozca cómo actuar ante una emergencia. - La Uptc requiere identificar puntos de emisión atmosférica con el fin de reducir el impacto ambiental.
Movilidad Académica de Estudiantes 2017	Gestión de Relaciones Internacionales	1	- Incluir dentro del procedimiento los controles y exigencias de garantías, para proteger los recursos que la universidad destina a la movilidad estudiantil.
Auditoria externa 2016	Gestión de Servicios Generales Institucionales	2	- Condiciones de conducción inseguras por parte del conductor para desplazamiento de auditores (2).
Auditoria externa 2017 fase II	Gestión de Recursos Informáticos	1	- Falla puntual en la gestión de restauración de la información, no se evidenció planificación y restauración.
	Direccionamiento del SIG	1	- Falencias en cuanto a preparación y respuesta ante emergencias, en la granja Tunguavita el plan de emergencias no está disponible.
Auditoria externa 2018	Gestión Normativa	1	- Incluir los requisitos legales en Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo
Plan Estratégico de Seguridad Vial	Gestión de Servicios Generales Institucionales	2	- Existe indicador de tasa de accidentalidad vehicular pero su meta no se ajusta al reporte de accidentes de la ARL. - No existe política documentada para regulación y control de horas máximas de conducción y descanso.
	Gestión de Talento Humano	3	- Se evidenció que el perfil existente para conductores, no se define acorde con el tipo de vehículo a conducir (2). - No existe modelo de evaluación para capacitaciones en seguridad vial.
Sistemas de Gestión ISO 27001 e ISO 20000-1	Gestión de Recursos Informáticos	10	- No se ha actualizado en los procedimientos el numeral 5 Registros. - No cumplimiento del Plan Estratégico de SGSI y SGS aprobado Res. 7205-2017. - Incumplimiento en sensibilización y aplicación del