

 UDECA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 1 de 179

1. Información General

Lugar y Fecha de Presentación del Informe: Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá, 2024 – 14 – 06

Periodo de la Auditoría: **Fecha de Inicio:** 2024 – 29 – 04.
Fecha de Finalización: 2024 – 10 – 06.

Proceso Auditado: Sistemas integrados, Planeación institucional, Dirección de sistemas y tecnología, Dirección de bienes y servicios, formación y aprendizaje, Oficina de educación virtual y a distancia, Autoevaluación y acreditación, Dirección de talento humano, Dirección financiera, Dirección de control interno, Oficina de admisiones y registro, Ciencia, tecnología e innovación, Apoyo académico, Formación y aprendizaje, Gestión de admisiones y registro, Planeación institucional, Admisiones y registro, Formación y aprendizaje, Instituto de posgrados y Sistemas y tecnología.

Área: Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, Dirección de planeación institucional, Dirección de sistemas y tecnología, Oficina de compras, Programa de administración de empresas, Oficina de recursos físicos y servicios generales, Oficina de educación virtual y a distancia, Dirección de bienes y servicios, Dirección de sistemas y tecnología, Programa ingeniería de sistemas y computación, Dirección de autoevaluación y acreditación, Oficina de almacén, Programa zootecnia, Dirección de talento humano, Oficina de desarrollo académico, Oficina de apoyo financiero, Dirección de control interno, Programa licenciatura en ciencias sociales, Oficina de presupuesto, Oficina de admisiones y registro, Dirección de investigación, Unidad de apoyo académico, Ingeniería ambiental, Bienestar universitario, Oficina de admisiones y registro, Dirección de Chía, Programa de ingeniería industrial, Dirección de Ubaté, Especialización en gerencia para el desarrollo organizacional, Dirección de sistemas y tecnología, Oficina de admisiones y registro, Programa contaduría pública, Programa ingeniería agronómica, Interacción social universitaria, Programa ingeniería de

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27
		PAGINA: 2 de 179

Software y Oficina dialogando con el mundo.

Objetivo de la Auditoría: Contratar el servicio de auditoría interna II para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI bajo la norma ISO/IEC 27001:2013, El modelo de seguridad y privacidad de la información, el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y demás normatividad reglamentaria.

Alcance de la Auditoría: Desarrollar las actividades necesarias para la planeación, desarrollo e implementación del programa de auditoría Interna II del sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI ISO 27001:2013 para los procesos que conforman la estructura organizacional en la Sede de Fusagasugá, Seccionales Girardot y Ubaté, Granja Agroambiental El Tibar, Extensiones de Facatativá, Chía y Soacha de la Universidad de Cundinamarca.

Criterios de la Auditoría:

Normatividad
Normal ISO/IEC 27001: 2013.
Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI
Ley 1581 de 2012 de Tratamiento de Datos Personales

Auditor (es):

Andrés Felipe Estupiñán Sanabria
Auditor(a) líder.

Diego Osorio Reina
Auditor(a) interno.

Erica Milena Montoya
Auditor(a) interno.

Total, Horas de Auditoría: 112 horas.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27
		PÁGINA: 3 de 179

Contenido

1.	Información General	1
2.	Desarrollo de la Auditoria	4
2.1.	Actividades Desarrolladas	4
2.1.1.	Definición del alcancé de la auditoria	5
2.1.2.	Evaluar conformidad respecto a los requisitos y controles del Anexo A norma ISO/IEC 27001:2013	5
2.1.3.	Identificación de desviaciones	5
2.1.4.	Analizar eficacia de los controles	5
2.1.5.	Recomendar mejoras	5
2.2.	Aspectos Positivos	6
2.4.	Consolidación de Hallazgos	8
3.	Controversias sobre Hallazgos	158
4.	Conclusiones	178

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 4 de 179

2. Desarrollo de la Auditoria

La presente auditoría tuvo como objetivo evaluar la conformidad del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de la entidad con los requisitos establecidos en la norma ISO/IEC 27001:2013. Esta auditoría se llevó a cabo mediante un análisis detallado de los procesos y controles implementados por la entidad, con el fin de identificar conformidades, desviaciones y oportunidades de mejora, asegurando así la protección de la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información.

2.1. Actividades Desarrolladas.

FICHA TÉCNICA
Universo: Procesos que conforman la estructura organizacional en las sedes de Fusagasugá, Seccionales Girardot y Ubaté, Granja Agroambiental El Tibar, Extensiones de Facativá, Chía y Soacha de la Universidad de Cundinamarca.
Población objeto: <i>Los siguientes procesos:</i> Sistemas integrados, Planeación institucional, Dirección de sistemas y tecnología, Dirección de bienes y servicios, formación y aprendizaje, Oficina de educación virtual y a distancia, Autoevaluación y acreditación, Dirección de talento humano, Dirección financiera, Dirección de control interno, Oficina de admisiones y registro, Ciencia, tecnología e innovación, Apoyo académico, Formación y aprendizaje, Gestión de admisiones y registro, Planeación institucional, Admisiones y registro, Formación y aprendizaje, Instituto de posgrados y Sistemas y tecnología.
Marco estadístico: N/A

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 5 de 179

2.1.1. Definición del alcancé de la auditoría

Se llevó a cabo una reunión conjunta entre Locknet y la Universidad de Cundinamarca, en la cual se validaron los procesos, áreas y sedes que serían objeto de la auditoría. El objetivo de esta reunión fue definir la agenda de auditoría, la cual quedó registrada en el documento SCIr007_V9_AGENDA_DE_AUDITORIA.xls.

2.1.2. Evaluar conformidad respecto a los requisitos y controles del Anexo A norma ISO/IEC 27001:2013.

Esta actividad consistió en verificar el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) con respecto a los requisitos y controles del Anexo A. Para ello, se realizaron visitas presenciales y entrevistas, mediante las cuales se obtuvieron evidencias que permitieron validar el cumplimiento de dichos requisitos.

2.1.3. Identificación de desviaciones.

El objetivo fue detectar cualquier desviación o incumplimiento respecto a los requisitos establecidos en la norma. Para ello, se verificó con cada uno de los líderes de las áreas y procesos auditados si las políticas, procedimientos y controles estaban implementados según lo exigido por la norma. Tras esta validación, se identificaron varias desviaciones, las cuales se describen en el presente documento y deben ser corregidas a corto plazo, considerando una posible certificación del SGSI.

2.1.4. Analizar eficacia de los controles.

Para evaluar la efectividad de los controles de seguridad implementados, se realizó una validación directa con los propietarios y responsables. El objetivo fue obtener registros y evidencias que confirmaran la correcta implementación y funcionamiento de estos controles en la mitigación de riesgos que pudieran comprometer la confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información.

2.1.5. Recomendar mejoras.

En el presente documento se entregan una serie de hallazgos y recomendaciones con el fin de subsanar las desviaciones identificadas y aprovechar las oportunidades de mejora, con el objetivo de fortalecer el SGSI y fomentar la mejora continua del SGSI dentro de la institución. Adicionalmente, se cuenta con una descripción detallada de riesgos, que podrá verse en detalle en el documento Registro de auditoría.xlsx

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 6 de 179

2.2. Aspectos Positivos:

Las Conclusiones se deben redactar con base en los resultados del plan de acción y la gestión del Proceso o teniendo en cuenta las 6Ms del Proceso

- 2.2.1. La entidad cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) en una etapa de madurez inicial, el cual ha sido sujeto de dos auditorías internas lo que garantiza la mejora continua del sistema de cara a una certificación.
- 2.2.2. Se ha realizado un excelente trabajo en la identificación, análisis y evaluación de riesgos de los activos de información, así como en la implementación de planes de tratamiento para los riesgos fuera del apetito de riesgo.
- 2.2.3. La entidad lleva a cabo campañas efectivas de sensibilización y entrenamiento del SGSI, acorde al ESG-SSI-PL01 - Plan Institucional de Sensibilización y Entrenamiento en Seguridad y Privacidad de la Información.
- 2.2.4. El personal auditado demuestra un alto nivel de compromiso y disposición, lo que subraya la importancia del sistema para la institución.

2.3. Aspectos por mejorar:

2.3.1. El SGSI de la entidad está siendo operado predominantemente por personal con cargos a nivel de técnicos, sin embargo, al indagar, los funcionarios son profesionales y algunos especialistas en su formación, demostrando conocimientos sólidos y habilidades prácticas en la implementación y operación de los controles técnicos, esta situación presenta varios desafíos y oportunidades de mejora.

1. **Competencias y Formación:** El personal técnico tiene la capacidad de manejar y resolver problemas técnicos, pero puede carecer de una visión holística y estratégica de la gestión de la seguridad de la información. Es crucial complementar sus habilidades con formación específica en ISO/IEC 27001:2013 y gestión de riesgos, para garantizar una comprensión completa de los requisitos de la norma y las mejores prácticas en seguridad de la información.
2. **Gestión Estratégica:** La ausencia de profesionales especializados en la gestión de seguridad de la información puede limitar la capacidad de la entidad para desarrollar y ejecutar una estrategia integral y a largo plazo para el SGSI. Se recomienda considerar la inclusión de profesionales con experiencia en seguridad de la información y certificaciones relevantes para fortalecer el equipo.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 7 de 179

3. **Integración y Coordinación:** Es fundamental mejorar la integración y coordinación entre el personal técnico y otros roles dentro de la entidad, incluyendo la alta dirección y otros departamentos. Esto puede facilitar una mejor alineación de los objetivos de seguridad con los objetivos generales de la entidad y mejorar la comunicación y colaboración entre diferentes áreas.
4. **Capacitación Continua:** Implementar programas de capacitación continua para el personal técnico, enfocados no solo en aspectos técnicos, sino también en principios de gestión de seguridad de la información, normativas y estándares internacionales, así como habilidades de gestión de riesgos y cumplimiento normativo.
5. **Recomendaciones:**
 - Realizar una evaluación de competencias del personal técnico para identificar áreas específicas de mejora y necesidades de formación.
 - Fomentar la obtención de certificaciones profesionales en seguridad de la información (por ejemplo, CISM, CISSP) por parte del personal técnico.
 - Considerar la contratación o desarrollo interno de profesionales con formación específica en gestión de seguridad de la información.
 - Desarrollar un plan de capacitación que incluya aspectos tanto técnicos como de gestión, asegurando que el personal técnico adquiera una perspectiva integral del SGSI.

2.3.2. Se recomienda que todas las personas involucradas en los procesos del SGSI estén plenamente familiarizadas con las políticas y procedimientos; así como con la implementación, operación y registro de los controles de seguridad de la información, sin importar si participan o no en los procesos de auditoría interna y externa.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 8 de 179

2.4. Consolidación de Hallazgos

En desarrollo del proceso auditor, se establecieron los siguientes (X) hallazgos:

Fusagasugá:

Sistemas y tecnología:

Consolidado de Hallazgos			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	Los roles para seguridad de la información deben estar definidos, así como los roles, responsabilidad y autoridad.	Gestión de riesgo.	Directora de Sistemas y Tecnología.
2	Dentro del procedimiento de requerimientos de seguridad no se especifican controles que deben cumplir los proveedores y terceros referente a los temas de seguridad de la información. Así como sanciones por incumplimiento de los requerimientos solicitados por la universidad.	Plan de mejoramiento.	Directora de Sistemas y Tecnología.
3	Se evidencia que los proyectos son gestionados por los	Plan de mejoramiento.	Directora de Sistemas y Tecnología.

 UDECA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 9 de 179

	<p>jefes de área y líderes, pero no se contemplan aspectos como gestión de riesgos de seguridad de la información en los proyectos antes, durante y luego de que estos están en producción.</p>		
4	<p>No se evidencian procedimientos para el control de la información de la entidad que se maneja en dispositivos móviles propios y de los funcionarios; no se especifican las responsabilidades de la universidad y los usuarios frente al manejo de la información en los dispositivos.</p>	Plan de mejoramiento.	Directora de Sistemas y Tecnología.
5	<p>No se cuenta con un procedimiento para el levantamiento de activos de las instalaciones de procesamiento como: Datacenter, centros de cableado, centros de datos y nube.</p>	Gestión de riesgos.	Directora de Sistemas y Tecnología.
6	<p>En el procedimiento</p>	Plan de mejoramiento.	Directora de Sistemas y

<p>UDEC UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA</p>	<p>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</p>	<p>CÓDIGO: SCIr010</p>
	<p>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</p>	<p>VERSIÓN: 15</p>
	<p>INFORME DE AUDITORIA</p>	<p>VIGENCIA: 2024-02-27</p> <p>PAGINA: 10 de 179</p>

	<p>de borrado seguro se especifican tres herramientas -Usan DBAN como herramienta, ERASER y SDELETE-, de las cuales ninguno cuenta con procedimiento para su uso.</p>		<p>Tecnología.</p>
<p>7</p>	<p>Falta de definición para la restricción de acceso a las aplicaciones por restricción de horario. Esto con el fin de mitigar la posibilidad de acceso en horarios no adecuados. Esto también debe ser contemplado para las VPNs.</p>	<p>Plan de mejoramiento.</p>	<p>Directora de Sistemas y Tecnología.</p>
<p>8</p>	<p>Si bien el sistema institucional cuenta con una -Calculadora- para el ingreso de la contraseña, esta debería contemplar el ingreso de caracteres especiales para las contraseñas ya que hace parte de las buenas prácticas contar con contraseñas</p>	<p>Plan de mejoramiento.</p>	<p>Directora de Sistemas y Tecnología.</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 11 de 179

	<p>seguras que contemplen: números, letras, mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales, así como una longitud adecuada.</p> <p>Las aplicaciones Gestasoft, Moodle y Academusoft no cuenta con doble factor de autenticación.</p> <p>Todas las aplicaciones deberían contar con doble factor de autenticación.</p>		
9	No se encuentran documentados los procedimientos para el acceso a los repositorios de código fuente, versionamiento y despliegue de las soluciones.	Gestión de riesgos.	Directora de Sistemas y Tecnología.
10	Se evidencia que la entidad no cuenta con políticas y procedimientos para el uso de controles criptográficos. Se deben establecer las políticas y procedimientos.	Gestión de riesgos.	Directora de Sistemas y Tecnología.
11	En el centro de	Gestión de riesgos.	Directora de Sistemas y

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 12 de 179

	<p>datos #1 se evidencia que no se protege el cableado eléctrico y de datos contra interceptaciones y daños. Se debe proteger el cableado eléctrico y de datos contra interceptaciones y daños.</p>		Tecnología.
12	<p>Se evidencia que faltan los procedimientos de operación del área de desarrollo, algunos servicios tecnológicos y office 365.</p>	Plan de mejoramiento.	Directora de Sistemas y Tecnología.
13	<p>Sí bien se cuenta con un procedimiento de gestión de cambio para el sistema de calidad, este no ha sido adoptado por el área de TI. Adicionalmente, no se evidencia la existencia de un comité para la gestión del cambio. Se debe concientizar a todas las áreas para que apropien políticas y procedimientos relacionados con la</p>	Gestión de riesgos.	Directora de Sistemas y Tecnología.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 13 de 179

	gestión de cambio, así como la realización de un comité de cambios donde se evalúen los riesgos de los cambios planteados.		
14	No se cuenta con una herramienta que permita medir de forma adecuada los requerimientos de capacidad futura. Si bien se tienen planes para mejorar la capacidad, no se tienen métricas para la toma de decisiones de acuerdo a las capacidades actuales de Hardware, canales de internet, Software, etc.	Plan de mejoramiento.	Directora de Sistemas y Tecnología.
15	Se evidencia que existe un procedimiento para el desarrollo de sistemas, pero este no especifica los procedimientos a realizar en cada una de las áreas de desarrollo. Se evidencia que el ambiente de desarrollo de	Plan de mejoramiento.	Directora de Sistemas y Tecnología.

 UDEC UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 14 de 179

	<p>maneja en cada máquina de los colaboradores del área de desarrollo.</p>		
<p>16</p>	<p>Se evidencia en el documento ASIP-25 y ASIM-008 que los backups se realizarán diarios y los servidores dependiendo de criticidad, pero no se especifica a que se refiere o bajo que concepto se califica si un servidor es crítico o no.</p> <p>No se evidencian las pruebas de restauración de los backups.</p>	<p>Gestión de riesgos.</p>	<p>Directora de Sistemas y Tecnología.</p>
<p>17</p>	<p>Se evidencia que los Logs del controlador de dominio se almacenan por defecto y los demás sistemas no se cuenta con políticas y procedimientos para la retención, almacenamiento y análisis de los Logs de auditoría.</p> <p>Los logs de DBadmín no se conservan ni se tienen habilitados.</p>	<p>Gestión de riesgos.</p>	<p>Directora de Sistemas y Tecnología.</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 15 de 179

18	Al validar en el controlador de dominio no se evidencia un servicio NTP que se sincronice hora de todos los dispositivos de red contra la hora legal colombiana inm.gov.co	Gestión de riesgos.	Directora de Sistemas y Tecnología.
19	No se evidencian ejercicios de Hacking Ético para la infraestructura tecnológica y aplicaciones Web.	Gestión de riesgos	Directora de Sistemas y Tecnología.
20	Se evidencia que el proveedor de servicios Mercanet entrega un informe mensual con los hallazgos de seguridad registrados por el Firewall, pero a estos no se les realiza un tratamiento para subsanarlos.	Plan de mejoramiento.	Directora de Sistemas y Tecnología.
21	Se debe contar con procedimientos documentados para el manejo de versiones en el ambiente de desarrollo que se trabaja en los computadores de	Plan de mejoramiento.	Directora de Sistemas y Tecnología.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 16 de 179

	los desarrolladores. GitHub no interactúa con los equipos de los desarrolladores, solo cuando deciden o no subir los desarrollos a el entorno de pruebas.		
22	Al validar con el personal de desarrollo indican que se hacen reuniones para planear los cambios en los paquetes de Software, pero no existe documentación al respecto.	Gestión de riesgos.	Directora de Sistemas y Tecnología.
23	Se evidencia que la entidad realiza seguimiento e interventoría a los proyectos de desarrollo externos, pero esta solo es a la parte funcional y no a la luz de la seguridad de la información.	Gestión de riesgo.	Directora de Sistemas y Tecnología.
24	Definir políticas y procedimientos para la protección de los datos de prueba.	Gestión de riesgo.	Directora de Sistemas y Tecnología.
25	Se evidencia que la entidad no ha definido y aplicado procedimientos para	Gestión de riesgo.	Directora de Sistemas y Tecnología.

 UDECA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 17 de 179

	la identificación, recolección, adquisición y preservación de información que pueda servir como evidencia.		
26	Si bien el DRP se tiene contratado con SOSNET el DRP, este debe ser probado de acuerdo con los intervalos acordados por la organización.	Plan de mejoramiento.	Directora de Sistemas y Tecnología.
27	Se evidencia que la matriz d riesgos del 28 de abril de 2024 no se tienen analizados y evaluados los riesgos SW-R2, R3 y TH-R3	Plan de mejoramiento.	Directora de Sistemas y Tecnología.

Tabla No. 1. Consolidado de Hallazgos Sistemas y Tecnología - Fusagasugá.

Dirección financiera:

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

 UDECA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 18 de 179

Consolidado de Hallazgos			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	<p>Se evidencia que la organización tiene conocimiento de la política de seguridad de la información. La última capacitación de la política de seguridad fue en agosto 2023. ESG-r15. Registro de asistencia. Se evidencia que solo una persona responde en las auditorias, todas las personas deben conocer los documentos y el sistema, en especial los jefes de cada área.</p>	Plan de mejoramiento.	Jefe Oficina de Apoyo Académico
2	<p>Si bien se tienen criterios de clasificación de información estos no son conocidos por los colaboradores. Divulgar los criterios y garantizar que los colaboradores los apliquen.</p>	Plan de mejoramiento.	Jefe Oficina de Apoyo Académico

Tabla No. 2. Consolidado de Hallazgos Dirección financiera - Fusagasugá

Apoyo académico:

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 19 de 179

Consolidado de Hallazgos			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	<p>Las personas asistieron a la última capacitación donde se validaron los temas relacionados con el SGSI.</p> <p>Validar que en las capacitaciones de seguridad de la información se capacite a los colaboradores en las resoluciones, manuales, políticas y procedimientos relacionados con SGSI.</p>	Plan de mejoramiento.	Directora Financiera
2	<p>Se cuenta con metodología, levantamiento de activos, pero no se han evaluado los riesgos y descrito los controles asociados a los planes de tratamiento.</p> <p>Se deben evaluar y establecer los planes de tratamiento para los riesgos.</p>	Plan de mejoramiento.	Directora Financiera
3	<p>Si bien se tienen criterios de</p>	Plan de mejoramiento	Directora Financiera

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 20 de 179

	clasificación de información estos no son conocidos por los colaboradores. Divulgar los criterios y garantizar que los colaboradores los apliquen.		
--	--	--	--

Tabla No. 3. Consolidado de Hallazgos Apoyo académico - Fusagasugá

Planeación:

Consolidado de Hallazgos			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	Se evidenció que la tabla de Excel utilizada para la recolección de información destinada a la revisión de la alta dirección no cuenta con un código de identificación, y no es un documento controlado.	Plan de mejoramiento.	Directora de Planeación Institucional
2	Se evidencia que la caracterización del proceso "Gestión Planeación Institucional" no menciona su correlación con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001	Gestión del Riesgo	Directora de Planeación Institucional
3	Se evidencia que se utiliza el buzón de correo planeacion@ucundinamarca.edu.co de forma compartida sin controles adecuados que garanticen la responsabilidad individual, la rendición de cuentas y la trazabilidad de las acciones de cada usuario.	Plan de mejoramiento	Directora de Planeación Institucional

Tabla No. 4. Consolidado de Hallazgos Planeación - Fusagasugá

Dirección de Bienes y Servicios, Oficina de Compras:

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 21 de 179

Consolidado de Hallazgos			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	<p>No se evidencia el cumplimiento del manual de contratistas, documento de código ESG-SST-M011 versión 4, en su capítulo 7.2.1 Criterios SGSI para la selección, donde se indica que los criterios a exigir para proveedores que tengan acceso a información son: 7.2.1.1 Políticas e información documentada para la gestión de la seguridad de la información, 7.2.1.2 Fichas técnicas, 7.2.1.3 plan de soporte, 7.2.1.4 plan de continuidad del negocio, 7.2.1.5 política de protección de datos personales, 7.2.1.6. Evaluación de riesgos.</p> <p>El documento reevaluación de proveedores de servicios, "ABSr-145_V1 - F-CI 276 de 2022 - SOPORTE PAMPLONA" indica que Si cumple con la resolución 091 y 092 de agosto de 2023.</p> <p>Al acceder al informe del supervisor no se encuentra la evidencia y/o la descripción del cumplimiento de los requerimientos de seguridad por el proveedor crítico UNIVERSIDAD DE PAMPLONA.</p>	Gestión del riesgo	Jefe de la Oficina de Compras

Tabla No. 5. Consolidado de Hallazgos Compras - Fusagasugá

Dirección de Bienes y Servicios, Oficina de Recursos Físicos y Servicios Generales:

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 22 de 179

Consolidado de Hallazgos			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	<p>Al ingreso a las instalaciones no se solicita el registro de los auditores y tampoco se solicita al ingresar a los centros de procesamiento de datos.</p> <p>Adicionalmente, se debe contar con aprobación para la recolección de datos personales de acuerdo con la ley de protección de datos personales 1581 de 2012.</p>	Gestión del Riesgo	Jefe Oficina de Recursos Físicos y Servicios Generales

Tabla No. 6. Consolidado de Hallazgos Recursos - Fusagasugá

Dirección de Bienes y Servicios:

Consolidado de Hallazgos			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	<p>En los casos de vandalismo y asonada se evidencia que el aviso físico de privacidad y autorización del uso del dato personal "imagen visual de cada persona" asociado a cada área vigilada por una cámara del circuito CCTV, puede ser removido o alterado.</p>	Plan de mejoramiento.	Director de Bienes y servicios

Tabla No. 7. Consolidado de Hallazgos BS y SS - Fusagasugá

Dirección de Bienes y Servicios, Oficina de Almacén:

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

 UDECA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 23 de 179

Consolidado de Hallazgos			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	Se evidencia que el colaborador Gabriel resguarda cada seis meses una copia de seguridad de la información del inventario que se descarga de Gestasoft, el lugar de resguardo es el cajón del escritorio de su lugar de trabajo.	Plan de mejoramiento.	Jefe de Almacén

Tabla No. 8. Consolidado de Hallazgos Almacén - Fusagasugá

Dirección de Talento Humano:

Consolidado de Hallazgos			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	Para los colaboradores que están contratados bajo la modalidad "termino fijo" no se cuenta con un procedimiento riguroso de entrega de cargo que garantice la devolución de los activos de información a su cargo, se evidencio la ocurrencia de un incidente donde un colaborador se retiró y se extraviaron los documentos físicos que estaban a su cargo (proceso dialogando con el mundo)	Plan de mejoramiento.	Directora de Talento Humano
2	Se evidencia que los manuales de roles y responsabilidades no detallan las funciones relacionadas con seguridad de la	Plan de mejoramiento.	Directora de Talento Humano

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 24 de 179

	información incluyendo los niveles de autorización, las responsabilidades para la protección de activos y para llevar a cabo procesos de seguridad de la información.		
3	Se evidencia que el acuerdo de confidencialidad ESG-SSI-r002 rige hasta tres años después de la terminación del contrato, de forma genérica para todo tipo de información a la que haya accedido el colaborador.	Plan de mejoramiento	Directora de Talento Humano

Tabla No. 9. Consolidado de Hallazgos Talento Humano - Fusagasugá

Dirección Financiera, Oficina de Presupuesto:

Consolidado de Hallazgos			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	Se evidencia que se utiliza el buzón de correo presupuesto@ucundinamarca.edu.co de forma compartida sin controles adecuados que garanticen la responsabilidad individual, la rendición de cuentas y la trazabilidad de las acciones de cada usuario.	Plan de mejoramiento.	Jefe Oficina de Presupuesto

Tabla No. 10. Consolidado de Hallazgos Presupuesto - Fusagasugá

Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información:

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 25 de 179

Consolidado de Hallazgos			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	La matriz de partes interesadas identifica las necesidades, expectativas y riesgos asociados, pero no se evidencia las oportunidades; las cuales deben ser identificadas y gestionadas.	Plan de Mejoramiento	Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
2	En el Plan de Cumplimiento de Objetivos del SGSI se identifican las actividades, métricas y resultado cualitativo de los resultados; sin embargo, no se relaciona el resultado cuantitativo y el respectivo indicador asociado.	Plan de Mejoramiento	Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
3	El área tiene identificados los activos de información; no obstante, se requiere normalizar el registro de los responsables de cada activo; algunos están por nombre de persona y otros por cargo.	Plan de Mejoramiento	Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
4	Se evidenció la gestión de no conformidades, planes de acción y cierre; no obstante, en el análisis de las no conformidades no se identifica la causa raíz.	Plan de Mejoramiento	Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
5	En la herramienta de registro de los Planes de acción, no está descrita la evaluación de la efectividad sobre las acciones ejecutadas para el cierre de los hallazgos.	Plan de Mejoramiento	Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
6	En la matriz de riesgos, solo es posible relacionar y evaluar un control por riesgo; lo cual no permite relacionar los controles transversales y otros controles aplicados; además genera imprecisión en la evaluación de efectividad del control, pues hay controles identificados como semiautomáticos, pero corresponden a dos controles uno manual y otro automático.	Plan de Mejoramiento	Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27
		PAGINA: 26 de 179

7	En el manual de roles y responsabilidades existe el rol de Oficial de Protección de Datos personales y otro rol de Oficial de Tratamiento de datos personales, sin embargo, de acuerdo con el oficio de nombramiento, solo existe el Oficial de Protección de Datos personales quien asume ambas funciones.	Plan de Mejoramiento	Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
8	No se evidenció aplicación de lineamientos para el etiquetado de información.	Plan de Mejoramiento	Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Tabla No. 11. Consolidado de Hallazgos Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información-Fusagasugá.

Programa de Administración de Empresas:

Consolidado de Hallazgos			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	En la Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información, Los riesgos HW R1, R3 y SE R3S no se encuentran valorados. Se recomienda culminar la valoración de riesgos para determinar los planes de tratamiento que correspondan.	Plan de Mejoramiento	Coordinador del programa de Administración de empresas Sede Fusagasugá
2	La entidad dispone del Manual ESG-SSI-M011 Lineamientos de uso aceptable de activos de información; no obstante; este documento no es conocido por el área. Se recomienda fortalecer la divulgación y conciencia del lineamiento al interior del proceso	Plan de Mejoramiento	Coordinador del programa de Administración de empresas Sede Fusagasugá
3	La entidad tiene definidos lineamientos para la clasificación de información; no obstante, hay confusión en la Clasificación de activos (Información Pública, Información Clasificada, Información Reservada), con las tipologías de	Plan de Mejoramiento	Coordinador del programa de Administración de empresas Sede Fusagasugá

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27
		PAGINA: 27 de 179

datos personales (Público, privado, semiprivado y sensible).		
--	--	--

Tabla No. 12. Consolidado de Hallazgos Programa de Administración de Empresas-Fusagasugá.

Oficina de Educación Virtual y a Distancia:

Consolidado de Hallazgos			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	El control de cambios de la plataforma para nuevos proyectos se hace conjunto con proveedor que soporta AWS; para lo cual se realiza una reunión; no obstante, no se cuenta con un comité de cambios ni procedimiento documentado para controlar los cambios en la plataforma tecnológica.	Plan de Mejoramiento	Jefe de la Oficina de Educación Virtual y a Distancia
2	La Oficina de Educación Virtual y a Distancia es la líder funcional de la Plataforma Moodle; en la cual tiene ocho (8) cuentas de usuarios administrados que cuentan con los mismos privilegios; lo cual evidencia una brecha en la segregación de roles de usuarios administradores de la plataforma.	Plan de Mejoramiento	Jefe de la Oficina de Educación Virtual y a Distancia
3	El ingreso a la plataforma Moodle se realiza con las credenciales usuario y contraseña; a la fecha no se tiene implementado el múltiple factor de autenticación.	Plan de Mejoramiento	Jefe de la Oficina de Educación Virtual y a Distancia
4	Durante la sesión se evidenciaron documentos en la carpeta de descargas del computador de la profesional que trabaja los datos analíticos y es personal externo. Si bien el computador es personal dispuesto para las labores, es importante asegurar que la información no quede almacenada de manera local en equipos personales ya que puede afectar la confidencialidad de la información	Plan de Mejoramiento	Jefe de la Oficina de Educación Virtual y a Distancia

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 28 de 179

5	Se evidenció el envío de archivos adjuntos en los correos de alertas enviados a las áreas que contienen datos de estudiantes y número telefónico de contacto; dicho archivo adjunto no cuenta con mecanismos de protección tales como cifrada contraseña de apertura.	Plan de Mejoramiento	Jefe de la Oficina de Educación Virtual y a Distancia
6	Se evidenció la existencia del inventario de activos de información; sin embargo, solo hay registros de activos de TH y uno de información; lo cual no refleja la totalidad de los activos del área, hacen falta SW, HW e información producida por el área.	Plan de Mejoramiento	Jefe de la Oficina de Educación Virtual y a Distancia

Tabla No. 13. Consolidado de Hallazgos Oficina de Educación Virtual y a Distancia Fusagasugá.

Programa Ingeniería de Sistemas y Computación:

Consolidado de Hallazgos			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	La entidad tiene definidos lineamientos para la clasificación de información; no obstante, hay confusión en la Clasificación de activos (Información Pública, Información Clasificada, Información Reservada), con las tipologías de datos personales (Público, privado, semiprivado y sensible). Se recomienda fortalecer la divulgación y apropiación de los criterios al interior del área para asegurar su aplicación.	Plan de Mejoramiento	Coordinador Programa de Ingeniería de Sistemas
2	Se evidenció la existencia del inventario de activos de información; sin embargo, el registro de propietario del activo no está normalizado, en algunos casos el registro está por nombre, en otros por cargo. Además, es recomendable puntualizar la ubicación del activo, pues en información se indica plataforma institucional, pero hay documentos que están en OneDrive y otros en el sistema de información.	Plan de Mejoramiento	Coordinador Programa de Ingeniería de Sistemas

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27
		PAGINA: 29 de 179

3	Se evidenció la existencia de archivo de Excel en OneDrive que contienen información de estudiantes con numero de celular compartido con docentes; dicho documento no cuenta con mecanismos de protección tales como cifrada contraseña de apertura.	Plan de Mejoramiento	Coordinador Programa de Ingeniería de Sistemas
4	Durante la inducción a los estudiantes se les hacen recomendaciones de seguridad de la información, indicaciones de buenas prácticas y políticas de seguridad; no obstante, de dichas indicaciones no queda el registro puntual de esos temas presentados; lo cual es importante para evidenciar la gestión	Plan de Mejoramiento	Coordinador Programa de Ingeniería de Sistemas

Tabla No. 14. Consolidado de Programa Ingeniería de Sistemas y Computación- Fusagasugá.

Programa Zootecnia:

Consolidado de Hallazgos			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	Se evidenció la existencia del inventario de activos de información; sin embargo, el registro de propietario del activo no está normalizado, en algunos casos el registro está por nombre, en otros por cargo; también es recomendable puntualizar la ubicación del activo, pues en información se indica plataforma institucional, pero hay documentos que están en OneDrive y otros en el sistema de información; así como cuando los custodios o propietarios son externos (Turus web) es importante identificar el proveedor respectivo.	Plan de Mejoramiento	Coordinador Programa de Zootecnia - Sede Fusagasugá
2	En la oficina hay un mueble donde se almacenan medios magnéticos (CD) que contienen los trabajos de grado entregados por los estudiantes; sin embargo, este repositorio no brinda protección suficiente para salvaguardar la información que está desde 2008. Es	Plan de Mejoramiento	Coordinador Programa de Zootecnia - Sede Fusagasugá

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 30 de 179

	necesario que se realice la transferencia de información a la biblioteca o archivo donde se cuente con las medidas de control y protección adecuada de esta información.		
3	Cada docente maneja su plan curricular; solo se cargan los entregables en la plataforma; sin embargo; los avances generados solo los tienen los asesores y no hay repositorio específico; por ello se recomienda definir un repositorio en OneDrive o SharePoint donde puedan centralizarse los avances y documentos en construcción a fin de asegurar la disponibilidad de la información.	Plan de Mejoramiento	Coordinador Programa de Zootecnia - Sede Fusagasugá

Tabla No. 15. Consolidado de Hallazgos Programa Zootecnia-Fusagasugá.

Oficina de Desarrollo Académico:

Consolidado de Hallazgos			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	La entidad tiene definidos lineamientos para la clasificación de información; no obstante, hay confusión en la Clasificación de activos (Información Pública, Información Clasificada, Información Reservada), con las tipologías de datos personales (Público, privado, semiprivado y sensible). Además, durante la entrevista no se identificó el documento con los lineamientos para el uso aceptable de los activos de información. Se recomienda fortalecer la divulgación y apropiación de los criterios al interior del área para asegurar su aplicación.	Plan de Mejoramiento	Jefe Oficina de Desarrollo Académico
2	En la oficina de Desarrollo Académico, hay una pared que tiene	Gestión del Riesgo	Jefe Oficina de

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 31 de 179

	<p>humedad; lo cual pone en riesgo los equipos y cableado que se encuentra en dicho espacio; por lo que es necesario que se realice la contención y mantenimiento de dicha infraestructura para mitigar el posible daño a los equipos.</p>		<p>Desarrollo Académico</p>
--	--	--	-----------------------------

Tabla No. 16. Consolidado de Hallazgos Oficina de Desarrollo Académico- Fusagasugá.

Programa Licenciatura en Ciencias Sociales:

Consolidado de Hallazgos			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	<p>La entidad tiene definidos lineamientos para la clasificación de información; no obstante, hay confusión en la Clasificación de activos (Información Pública, Información Clasificada, Información Reservada), con las tipologías de datos personales (Público, privado, semiprivado y sensible). Se recomienda fortalecer la divulgación y apropiación de los criterios al interior del área para asegurar su aplicación.</p>	Plan de Mejoramiento	Coordinadora Programa de Licenciatura en Ciencias Sociales
2	<p>Se evidenció la existencia del inventario de activos de información; sin embargo, no están registrados activos de la categoría de información; así como es importante normalizar el propietario del activo, en algunos casos el registro está con el nombre de la persona y en otros la dependencia. Es necesario completar el inventario con la información producida en el programa.</p>	Plan de Mejoramiento	Coordinadora Programa de Licenciatura en Ciencias Sociales
3	<p>Durante la inspección física en la oficina donde está ubicada la Coordinación del Programa de Licenciatura en Ciencias Sociales, se evidenciaron archivadores en un área de libre acceso en la oficina y abiertos que contienen documentos de archivo y equipos de cómputo; lo cual deja expuestos dichos activos.</p>	Plan de Mejoramiento	Coordinadora Programa de Licenciatura en Ciencias Sociales
4	<p>En el recorrido se visitó el laboratorio (Mapoteca) utilizado por el programa; en el cual se evidenció control de acceso con llave; sin embargo, no se evidenció la existencia un control periódico de los</p>	Plan de Mejoramiento	Coordinadora Programa de Licenciatura en Ciencias Sociales

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 32 de 179

<p>activos de información que reposan en dicho lugar. Se recomienda implementar un control (check list) diario o semanal para validar que los activos ubicados en la mapoteca estén completos y en buen estado.</p>		
---	--	--

Tabla No. 17. Consolidado de Hallazgos Programa Licenciatura en Ciencias Sociales- Fusagasugá.

Dirección de investigación:

Consolidado de Hallazgos			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	La entidad tiene definidos lineamientos para la clasificación de información; no obstante, hay confusión en la Clasificación de activos (Información Pública, Información Clasificada, Información Reservada), con las tipologías de datos personales (Público, privado, semiprivado y sensible). Se recomienda fortalecer la divulgación y apropiación de los criterios al interior del área para asegurar su aplicación.	Plan de Mejoramiento	Directora de Investigación Universitaria
2	Se evidenció la existencia del inventario de activos de información; no obstante, es necesario revisar el custodio del activo; ya que actualmente la información reposa en la plataforma institucional o SharePoint pero el custodio registrado es Gestión Documental.	Plan de Mejoramiento	Directora de Investigación Universitaria
3	La base de datos de los semilleros de investigación contiene datos de contacto de las personas registradas; dicho archivo está cargado en SharePoint. Se recomienda cifrar o proteger con contraseña dicho archivo.	Plan de Mejoramiento	Directora de Investigación Universitaria
4	El documento de autorización MCTR037 de Pilar Rojas García tiene fecha del 22/10/2024; lo cual	Plan de Mejoramiento	Directora de Investigación Universitaria

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 33 de 179

	<p>presenta una inconsistencia del registro. Se recomienda establecer un punto de control para asegurar la integridad de los registros vitales del área como las autorizaciones.</p>		
5	<p>Durante la sesión no fue posible acceder a la información de las convocatorias que se encuentran en Carpeta en la plataforma institucional, información importante para evidenciar la gestión de los procesos y sus controles; lo cual impacta la disponibilidad de la información del proceso. Se recomienda establecer con sistemas y el administrador de la plataforma, los mecanismos para garantizar la disponibilidad de la información de las convocatorias.</p>	Plan de Mejoramiento	Directora de Investigación Universitaria

Tabla No. 18. Consolidado de Hallazgos Dirección de investigación- Fusagasugá.

Girardot:

Programa de Ingeniería Ambiental:

Consolidado de Hallazgos			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	<p>Las personas asistieron a la última capacitación donde se validaron los temas relacionados con el SGSI.</p> <p>Validar que en las capacitaciones de seguridad de la información se capacite a los colaboradores en las resoluciones,</p>	Plan de mejoramiento.	Coordinador del programa de Ingeniería Ambiental Seccional Girardot

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 34 de 179

	<p>manuales, políticas y procedimientos relacionados con SGSI.</p> <p>Se menciona que se deberían tener en cuenta que las capacitaciones no se realicen ni al inicio y ni al final de los semestres para que más personas puedan asistir ya que en estos periodos críticos es complicado citar a más personal.</p>		
2	<p>Si bien la universidad cuenta con una metodología para la gestión de riesgos, nos manifiestan que no se han levantado los activos y riesgos del proceso.</p> <p>Se deben identificar los activos de información del proceso.</p> <p>Posteriormente se deben analizar, evaluar y establecer los riesgos y planes de tratamiento para los riesgos.</p>	Tratamiento de riesgos.	Coordinador del programa de Ingeniería Ambiental Seccional Girardot
3	<p>No se cuenta con un inventario de activos de</p>	Tratamiento de riesgos.	Coordinador del programa de Ingeniería Ambiental Seccional Girardot

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 35 de 179

	<p>información: Octubre del 2023 abrieron la plataforma, pero no alcanzaron a subirlos, en el mismo mes pidieron que abrieran la plataforma para subir los activos, pero ya les permitieron subirlos.</p>		
4	<p>Si bien se tienen criterios de clasificación de información estos no son conocidos por los colaboradores. Divulgar los criterios y garantizar que los colaboradores los apliquen.</p>	Tratamiento de riesgos.	Coordinador del programa de Ingeniería Ambiental Seccional Girardot

Tabla No. 19. Consolidado de Hallazgos Programa Ingeniería Ambiental – Girardot.

Admisiones:

Consolidado de Hallazgos			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	<p>Las personas asistieron a la última capacitación donde se validaron los temas relacionados con el SGSI. Validar que en las capacitaciones de</p>	Plan de mejoramiento.	Jefe de la Oficina de Admisiones - Responsable de la Oficina de Admisiones Seccional Girardot

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 36 de 179

	seguridad de la información se capacite a los colaboradores en las resoluciones, manuales, políticas y procedimientos relacionados con SGSI.		
2	Los colaboradores desconocen el procedimiento de gestión de cambio. Si bien no se hacen cambios desde Girardot, ellos deben conocer las políticas y procedimientos de gestión de cambio de la institución.	Plan de mejoramiento.	Jefe de la Oficina de Admisiones - Responsable de la Oficina de Admisiones Seccional Girardot
3	Si bien la universidad cuenta con una metodología para la gestión de riesgos, nos manifiestan que no se han levantado los activos y riesgos del proceso. Se deben identificar los activos de información del proceso. Posteriormente se deben analizar, evaluar y establecer los riesgos y planes	Plan de mejoramiento.	Jefe de la Oficina de Admisiones - Responsable de la Oficina de Admisiones Seccional Girardot

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 37 de 179

	de tratamiento para los riesgos.		
4	No se cuenta con un inventario de activos de información del proceso.	Plan de mejoramiento.	Jefe de la Oficina de Admisiones - Responsable de la Oficina de Admisiones Seccional Girardot
5	Si bien se tienen criterios de clasificación de información estos no son conocidos por los colaboradores. Divulgar los criterios y garantizar que los colaboradores los apliquen.	Plan de mejoramiento.	Jefe de la Oficina de Admisiones - Responsable de la Oficina de Admisiones Seccional Girardot

Tabla No. 20. Consolidado de Hallazgos Admisiones – Girardot.

Bienestar Universitario:

Consolidado de Hallazgos			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	Las personas asistieron a la última capacitación donde se validaron los temas relacionados con el SGSI. Validar que en las capacitaciones de seguridad de la información se capacite a los colaboradores en las resoluciones, manuales, políticas	Plan de mejoramiento.	Directora de Bienestar Universitario y/o funcionario Responsable Bienestar Universitario Girardot

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

 UDEc UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 38 de 179

	y procedimientos relacionados con SGSI.		
2	Los colaboradores desconocen el procedimiento de gestión de cambio. Si bien no se hacen cambios desde Girardot, ellos deben conocer las políticas y procedimientos de gestión de cambio de la institución.	Plan de mejoramiento.	Directora de Bienestar Universitario y/o funcionario Responsable Bienestar Universitario Girardot
3	Si bien la universidad cuenta con una metodología para la gestión de riesgos, nos manifiestan que no se han levantado los activos y riesgos del proceso. Se deben identificar los activos de información del proceso. Posteriormente se deben analizar, evaluar y establecer los riesgos y planes de tratamiento para los riesgos.	Plan de mejoramiento.	Directora de Bienestar Universitario y/o funcionario Responsable Bienestar Universitario Girardot
4	No se cuenta con un inventario de activos de información del	Gestión del riesgo.	Directora de Bienestar Universitario y/o funcionario Responsable Bienestar Universitario

 UDECA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SClr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 39 de 179

	proceso.		Girardot
5	<p>Si bien se tienen criterios de clasificación de información estos no son conocidos por los colaboradores. Divulgar los criterios y garantizar que los colaboradores los apliquen</p>	Gestión del riesgo.	<p>Directora de Bienestar Universitario y/o funcionario Responsable Bienestar Universitario Girardot</p>
6	<p>Se realiza firma electrónica de documentos con Acrobat. Se evidencia que se tiene una prueba gratis del Software.</p> <p>Se debe garantizar que todo el Software que se instala en los equipos de la institución cuenta con licencia y está aprobado por el área de TI. El no tener licencia impide que el Software se actualice poniendo en riesgo el activo de información donde se encuentra instalado.</p> <p>Adicionalmente, se puede incurrir en un delito de acuerdo con la Ley 599 de 2000, Título VIII, Artículo</p>	Gestión del riesgo.	<p>Directora de Bienestar Universitario y/o funcionario Responsable Bienestar Universitario Girardot</p>

 UDECA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 40 de 179

	271. La violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos.		
--	---	--	--

Tabla No. 21. Consolidado de Hallazgos Bienestar Universitario – Girardot

Ubaté:

Dirección administrativa:

Consolidado de Hallazgos			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	Las personas asistieron a la última capacitación donde se validaron los temas relacionados con el SGSI. Validar que en las capacitaciones de seguridad de la información se capacite a los colaboradores en las resoluciones, manuales, políticas y procedimientos relacionados con SGSI.	Plan de mejoramiento.	Director administrativo Seccional Ubaté
2	Si bien se tienen criterios de clasificación de información estos no son conocidos por los colaboradores.	Plan de mejoramiento.	Director administrativo Seccional Ubaté

 UDECA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 41 de 179

	Divulgar los criterios y garantizar que los colaboradores los apliquen.		
3	<p>Al ingreso a las instalaciones no se solicita el registro de los auditores y tampoco se solicita al ingresar a los centros de procesamiento de datos.</p> <p>Adicionalmente, se debe contar con aprobación para la recolección de datos personales de acuerdo a la ley de protección de datos personales 1581 de 2012.</p>	Tratamiento de riesgo.	Director administrativo Seccional Ubaté

Tabla No. 22. Consolidado de Hallazgos Dirección administrativa – Ubaté.

Especialización en gerencia para el desarrollo organizacional:

Consolidado de Hallazgos			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	<p>Las personas asistieron a la última capacitación donde se validaron los temas relacionados con el SGSI.</p> <p>Validar que en las capacitaciones de seguridad de la información se</p>	Plan de mejoramiento.	Directora Instituto de Posgrados

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

 UDEC UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 42 de 179

	capacite a los colaboradores en las resoluciones, manuales, políticas y procedimientos relacionados con SGSI.		
2	Los colaboradores desconocen el procedimiento de gestión de cambio.	Plan de mejoramiento.	Directora Instituto de Posgrados
3	<p>La matriz de riesgos ESG-SSI-r034 no cuenta con responsable de los controles y planes de tratamiento. El riesgo R1-IN no está valorado.</p> <p>Se debe analizar, evaluar y gestionar los riesgos de seguridad de la información.</p> <p>Se debe completar y mantener actualizadas las matrices de riesgos.</p>	Plan de mejoramiento.	Directora Instituto de Posgrados
4	Si bien se tienen criterios de clasificación de información estos no son conocidos por los colaboradores. Divulgar los criterios y garantizar que los	Plan de mejoramiento.	Directora Instituto de Posgrados

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 43 de 179

	colaboradores los apliquen.		
--	-----------------------------	--	--

Tabla No. 23. Consolidado de Hallazgos Especialización en gerencia para el desarrollo – Ubaté

Sistemas y tecnología:

Consolidado de Hallazgos			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	<p>No se evidencian riesgos relacionados con activos de información como los computadores portátiles que salen de la institución. Se deben identificar los activos de información y sus riesgos. Adicionalmente, realizar los planes de tratamiento a los que haya lugar.</p>	Plan de mejoramiento.	Directora de Sistemas y Tecnología
2	<p>Se validan los controles existentes y se cuenta con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se cuenta con un Firewall Sophos para el filtrado de contenido y seguridad perimetral. - La universidad cuenta con un servidor de dominio para establecer políticas sobre los equipos. 	Tratamiento de riesgo.	Directora de Sistemas y Tecnología

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 44 de 179

	<ul style="list-style-type: none"> - Se cuenta con segmentación de redes y VLANs. - Se cuenta con filtrado de contenido de páginas pornográficas. <p>Si bien se cuenta con filtrado de navegación se evidencia que es posible ingresar a páginas de Streaming, Apuestas, WhatsApp Web.</p>		
3	<p>Se evidencia que los servicios que típicamente usan todos los usuarios y que requieren autenticación son:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Office 365. -Academusoft. -Camerfirma. - Estaciones de trabajo. <p>Estos servicios deberían contar con contraseñas seguras, doble factor de autenticación y cambio a intervalos adecuados de las contraseñas.</p>	<p>Tratamiento de riesgo.</p>	<p>Directora de Sistemas y Tecnología</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 45 de 179

	<p>Se evidencia que las políticas de cambio de contraseña son diferentes para los diferentes usuarios. Por otra parte, se debe garantizar la calidad de las contraseñas, exigiendo que estas tengan: números, letras, caracteres especiales, etc., para la aplicación Academusoft.</p>		
4	<p>Se evidencia que el aplicativo Grafana está publicado a internet sin hacer uso del protocolo seguro HTTPS y el uso de certificados firmados por una entidad certificadora valida como: Certicamara, Godaddy, ANDESSCD, entre otros.</p> <p>El aplicativo Solarwinds está publicado en internet bajo el protocolo HTTPS pero el certificado es auto firmado, lo que puede provocar</p>	Tratamiento de riesgo.	Directora de Sistemas y Tecnología

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 46 de 179

	interceptación de la información. Adicionalmente, se evidencian aplicaciones que por su criticidad e información deberían estar para consulta interna y no expuestas a internet como: consola Wifi Ruckus.		
5	Se evidencia que se cuenta con formato de autorización para retirar portátiles de la universidad. Los computadores se les realiza mantenimiento y cuando son entregados se diligencia un acta de entrega donde se especifica Software Instalado, Antivirus y actualizaciones. Los computadores que salen de la universidad no cuentan con controles como el cifrado de la información.	Tratamiento de riesgo.	Directora de Sistemas y Tecnología
6	No se cuenta con	Tratamiento de riesgo.	Directora de Sistemas y

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 47 de 179

	<p>políticas de dominio que bloqueen los equipos en caso de que estos registren inactividad.</p> <p>Se crear una política de dominio GPO que permita bloquear los equipos de la red luego de un tiempo de inactividad ejemplo cada 5 minutos.</p>		Tecnología
7	Se evidencia que las redes de las salas de cómputo tienen restricciones para la conexión a puertos de red, pero el área administrativa no lo tiene.	Tratamiento de riesgo.	Directora de Sistemas y Tecnología

Tabla No. 24. Consolidado de Hallazgos Sistemas y tecnología - Ubaté

Chía:

Dirección administrativa:

Consolidado de Hallazgos			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	No se evidencia el riesgo físico perimetral existente ante la necesidad que tuvo la sede de derrumbar un muro del perímetro por un litigio con un predio	Plan de mejoramiento.	Director administrativo Extensión Chía

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 48 de 179

	vecino		
2	Se evidencio que los guardas de la sede recogen información personal de los visitantes y no presentan una autorización de recolección de datos personales que indique que su uso es para la gestión de la seguridad física de la sede, de igual forma no se recoge información como la ARL para el cumplimiento del sistema de SGSST	Plan de mejoramiento.	Director administrativo Extensión Chía

Tabla No. 25. Consolidado de Hallazgos Dirección Administrativa - Chía

Formación y Aprendizaje, Programa de Ingeniería Industrial:

Consolidado de Hallazgos			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	Se evidencia que el coordinador del programa Eduard Gutiérrez recibió instrucción en como cifrar la información que se encuentra resguardada en las plataformas office 365 y one drive, pero el procedimiento aún no se encuentra documentado y operativo.	Plan de mejoramiento.	Coordinador Programa Ingeniería Industrial

Tabla No. 26. Consolidado de Hallazgos P. Ingeniería Industrial - Chía

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 49 de 179

Facatativá:

Oficina de Admisiones Extensión Facatativá:

Consolidado de Hallazgos			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	<p>Se evidenció la existencia del inventario de activos de información publicado en el link de transparencia; no obstante, durante la entrevista se presentó confusión en la identificación del registro, por cuanto se presentaron archivos previos remitidos por correo que estaban incompletos.</p> <p>Se recomienda fortalecer la apropiación de la identificación y valoración de los activos de información del área.</p>	Plan de mejoramiento.	<p>Jefe de la Oficina de Admisiones - Responsable de la Oficina de Admisiones Extensión Facatativá</p>
2	<p>El reporte general caracterización novedades y requisitos política de gratuidad para las IES, es un archivo de Excel que se envía a Planeación contine datos sensibles; este archivo no se envía cifrado o protegido con contraseña; de igual manera, las certificaciones enviadas a los estudiantes tampoco tienen ningún mecanismo de protección. Se recomienda implementar controles de cifrado (cifrado de correo electrónico, asignación de contraseña a los archivos adjuntos) para proteger la privacidad de la información remitida por medios digitales.</p>	Plan de mejoramiento.	<p>Jefe de la Oficina de Admisiones - Responsable de la Oficina de Admisiones Extensión Facatativá</p>
3	<p>Se evidencia que la carpeta de descargas del equipo revisado tiene documentos</p>	Plan de mejoramiento.	<p>Jefe de la Oficina de Admisiones -</p>

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 50 de 179

	de varios meses atrás; lo cual genera una brecha ya que estos documentos son accesibles. Se recomienda fortalecer la adopción de la política de pantalla limpia incluyendo la carpeta de descargas y papelera de reciclaje.		Responsable de la Oficina de Admisiones Extensión Facatativá
4	En el computador de la oficina utilizado para atender la auditoría, se evidencia que la configuración de relojes en los equipos del área de admisiones no está sincronizada, la hora está adelantada 7 minutos.	Plan de mejoramiento.	Jefe de la Oficina de Admisiones - Responsable de la Oficina de Admisiones Extensión Facatativá

Tabla No. 27. Oficina de Admisiones - Extensión Facatativá:

Programa de Contaduría Extensión Facatativá:

Consolidado de Hallazgos			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	La entidad tiene definidos lineamientos para la clasificación de información; no obstante, hay confusión en la Clasificación de activos (Información Pública, Información Clasificada, Información Reservada), con las tipologías de datos personales (Público, privado, semiprivado y sensible). Se recomienda fortalecer la divulgación y apropiación de los criterios al interior del área para asegurar su aplicación.	Plan de mejoramiento.	Coordinador Programa Contaduría - Extensión Facatativá
2	Se evidenció la existencia del inventario de activos de información; sin embargo, el custodio de los activos en la categoría IN es Gestión	Plan de mejoramiento.	Coordinador Programa Contaduría - Extensión Facatativá

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 51 de 179

	<p>Documental aunque toda la información está almacenada en la Plataforma institucional; además hay dos activos con el nombre "Ninguno", con lo cual no es posible identificar puntualmente el activo que es.</p> <p>Es importante reforzar la identificación del propietario y el custodio del activo conforme con la realidad actual en la gestión de información digital.</p>		
3	<p>El líder del Comité Curricular es la única persona que tiene la base de datos generada desde el Forms donde se recopila en la gestión adelantada con reporte de estudiantes que no han ingresado; no obstante, el manejo de esta información está a discreción del docente; por lo que se recomienda en aras de mantener la disponibilidad de la información, que dicho registro sea compartido con acceso de solo lectura a la Coordinación del programa.</p>	<p>Plan de mejoramiento.</p>	<p>Coordinador Programa Contaduría - Extensión Facatativá</p>

Tabla No. 28. Consolidado de Hallazgos Programa de Contaduría - Extensión Facatativá.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 52 de 179

Programa Ingeniería Agronómica Extensión Facatativá:

Consolidado de Hallazgos			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	Se evidenció la existencia del inventario de activos de información; sin embargo, el registro de propietario del activo no está normalizado, en algunos casos el registro está por nombre, en otros por área, así como identifican en custodia a Gestión documental; pero la información está en custodia de otras áreas como Desarrollo académico; también hace falta incluir las Actas de Comité Curricular. Por otra parte, es recomendable puntualizar la ubicación del activo, pues en información se indica plataforma institucional, pero hay documentos que están en otras ubicaciones; finalmente cuando los custodios o propietarios son externos (Taurus web) es importante identificar el proveedor respectivo e incluir los laboratorios.	Plan de mejoramiento.	Coordinador Programa Ingeniería Agronómica Extensión Facatativá
2	Las Actas de Comité Curricular están	Plan de mejoramiento.	Coordinador Programa Ingeniería Agronómica

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 53 de 179

almacenadas de manera local en el computador del Coordinador del Programa, por lo que es fundamental que sean almacenadas en el repositorio institucional (OneDrive o SharePoint); para asegurar su disponibilidad para la universidad.		Extensión Facatativá
---	--	----------------------

Tabla No. 29. Consolidado de Hallazgos Programa Ingeniería Agronómica- Extensión Facatativá

Soacha:

Dirección de Interacción Social Universitaria - Extensión Soacha:

Consolidado de Hallazgos			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	En la Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información, están registrados no está registrado el dueño del riesgo R2 IN; por lo que es necesario completar la información que permite identificar responsabilidades en la gestión y control del riesgo. Por otra parte, es necesario fortalecer la apropiación de los criterios de valoración y controles definidos en la mitigación del riesgo; ya que se plasmaron controles que aún no están implementados;	Plan de mejoramiento.	Directora Interacción Social Universitaria

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 54 de 179

	<p>estos deberían mapearse como planes de tratamiento, y una vez implementados pasarían a ser controles del riesgo.</p>		
2	<p>Durante la entrevista se evidenciaron debilidades en la apropiación de los conceptos de seguridad de la información necesarios para la aplicación de los controles de clasificación de activos de información, inventario de activos de información y clasificación de datos personales; conceptos que son vitales de acuerdo con la criticidad de la información gestionada en el área.</p> <p>Al preguntar por inventario de activos se presentó confusión con el archivo documental físico; de igual manera no hubo claridad entre la clasificación de activos y tipos de datos personales.</p>	Plan de mejoramiento.	Directora Interacción Social Universitaria
3	<p>De acuerdo con la información reportada en la matriz de riesgos y el inventario de activos de información, se identificaron activos en la matriz de riesgos que no</p>	Plan de mejoramiento.	Directora Interacción Social Universitaria

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 55 de 179

	están en el inventario, por lo que es necesario actualizar los activos de información reportados.		
4	Durante la sesión presencial se validaron los accesos directos e información en el escritorio del PC y carpeta de descargas; en esta última se identificaron 2.798 archivos descargados desde el 17-03-2023 - 12:21; lo cual genera una brecha de seguridad ya que esta información de hace más de un año queda local en el PC disponible para posibles atacantes; por ello es necesario depurar continuamente la información de dicho almacenamiento.	Plan de mejoramiento.	Directora Interacción Social Universitaria
5	En el trámite de certificaciones, se identificó que los certificados enviados por correo electrónico no tienen ningún mecanismo de protección (cifrado o contraseña); por ello, se recomienda que el mensaje de correo sea enviado cifrado y la certificación adjunta esté protegida mediante contraseña de apertura.	Plan de mejoramiento.	Directora Interacción Social Universitaria

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27
		PAGINA: 56 de 179

6	<p>Los registros del área son almacenados en SharePoint compartido con los colaboradores del equipo; no obstante, existen documentos como Fichas técnicas, informe final con listado de estudiantes, asistencia, Evaluación del evento, base de datos inscritos y pagos que contienen diversos tipos de datos personales (públicos, semiprivados, y privados); los cuales no cuentan con mecanismos de cifrado o protecciones suficientes para mitigar accesos no autorizados y posible exposición de información; por ello es necesario que se implementen mecanismos de cifrado o protección mediante contraseñas de dichos registros.</p>	Plan de mejoramiento.	Directora Interacción Social Universitaria
7	<p>El área definió un protocolo de atención (Instructivo MIUI007) para el contacto con estudiantes y docentes; no obstante, dicho documento no relaciona los lineamientos en materia de protección de datos que desde el proceso se deberán</p>	Plan de mejoramiento.	Directora Interacción Social Universitaria

 UDECA <small>UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA</small>	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 57 de 179

	<p>cumplir en la interacción con las partes; lo cual es vital por las funciones y manejo de datos personales gestionados en el área.</p> <p>Esta situación también es importante de plasmar en el proceso ESG-EFR-G02 debido a los datos personales e información que se podrán gestionar desde el proceso.</p> <p>Por lo anterior, se recomienda que los documentos incluyan las normativas y lineamientos de datos personales, seguridad de la información e incorporen los criterios, mecanismos y el manejo adecuado que se deberá dar a la información confidencial, reservada, datos sensibles, privados y semiprivados que se gestionan dentro del proceso.</p>		
8	<p>Durante la auditoría se presentaron fallas constantes de conectividad (lentitud, intermitencia), ocasionando demora en el acceso a la información almacenada en la nube; por lo que se recomienda establecer</p>	Plan de mejoramiento.	Directora Interacción Social Universitaria

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 58 de 179

	mecanismos para mejorar el servicio de internet en la extensión		
9	En el computador de la oficina utilizado para atender la auditoría, se evidencia que la configuración de relojes en los equipos del área de admisiones no está sincronizada, la hora está adelantada 7 minutos.	Plan de mejoramiento.	Directora Interacción Social Universitaria

Tabla No. 30. Consolidado de Hallazgos Dirección de Interacción Social Universitaria - Extensión Soacha

Programa Ingeniería De Software Extensión Soacha:

Consolidado de Hallazgos			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	En la Matriz de riesgos facultad de ingeniería, solo hay 4 riesgos valorados; por lo que es necesario culminar el ejercicio e integrar los activos del Programa; así como se recomienda el seguimiento y controles del R2-IN.	Plan de mejoramiento.	Coordinadora Programa Ingeniería de Software
2	Durante la entrevista se evidenciaron debilidades en la apropiación de los conceptos de seguridad de la información necesarios para la aplicación de los controles de clasificación de activos de información; ya que se desconocen categorías	Plan de mejoramiento.	Coordinadora Programa Ingeniería de Software

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 59 de 179

	<p>de clasificación de información y datos personales; así como se desconoce el inventario de activos de información y se confunde con el archivo documental físico.</p> <p>Finalmente, es necesario reforzar las responsabilidades sobre la gestión, custodia y administración de la información del programa.</p>		
3	<p>Durante la sesión se solicitaron los registros de la trazabilidad de las salidas académicas; no obstante solo fue posible evidenciar un Acta donde se autorizan las salidas y un informe del docente; no fue posible evidenciar la trazabilidad, donde se verificó o reportó la asistencia de los estudiantes y novedades; por lo que es necesario establecer mecanismos que faciliten la ordenación de la información para que sea accesible en el momento que se requiera, se puede implementar sistema de carpetas en el correo electrónico y/o organizar en un</p>	Plan de mejoramiento.	Coordinadora Programa Ingeniería de Software

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 60 de 179

	repositorio los soportes de las salidas para conservar la trazabilidad; ya que en dichos eventos la universidad.		
4	Durante la auditoría se presentaron fallas constantes de conectividad (lentitud, intermitencia), ocasionando demora en el acceso a la información almacenada en la nube; por lo que se recomienda establecer mecanismos para mejorar el servicio de internet en la extensión	Plan de mejoramiento.	Coordinadora Programa Ingeniería de Software

Tabla No. 31. Consolidado de Hallazgos Programa Ingeniería De Software - Extensión Soacha

Oficina Dialogando Con El Mundo Extensión Soacha:

Consolidado de Hallazgos			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	Durante la sesión no se ubicó el inventario de activos de información, solo se evidenció el acta mediante la que se registró la entrega de cargo; además se presenta confusión entre el inventario de activos de información y el archivo documental. Se recomienda fortalecer los conceptos relacionados con la clasificación e inventario	Plan de mejoramiento.	Coordinadora Oficina Dialogando con el Mundo

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 61 de 179

	de activos de información.		
2	En la configuración de la carpeta compartida con la universidad Autónoma del Beni Bolivia, se evidenció que el acceso se otorga a cualquier persona que tenga el link y no hay restricción de las descargas; por ello, se recomienda que esta información se comparta dando acceso solo al correo indicado en modo lectura y sean restringidas las descargas.	Plan de mejoramiento.	Coordinadora Oficina Dialogando con el Mundo
3	La comunicación con las universidades extranjeras se realiza por correo electrónico, allí se envían los datos de estudiantes, docentes y ruta de acceso al repositorio para consulta de información, dicha comunicación con información confidencial no está protegida, por ello, es necesario implementar mecanismos de protección como el cifrado del correo electrónico y protección de adjuntos con contraseña de apertura.	Plan de mejoramiento.	Coordinadora Oficina Dialogando con el Mundo
4	No se evidenció la firma de autorización de	Plan de mejoramiento.	Coordinadora Oficina Dialogando con el Mundo

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 62 de 179

	<p>tratamiento de datos internacionales de Villamil león William ; aun así, sus datos fueron enviados a Bolivia como se soportó en correo 29-12-23.</p> <p>Es necesario asegurar que desde la postulación al programa, los estudiantes acepten la autorización de tratamiento de datos y dicho registro pueda ser evidenciado; pues si bien, en la plataforma se genera una ventana donde pregunta ¿autoriza el tratamiento de datos internacionales?, no presenta el detalle de las condiciones, finalidad de tratamiento y tampoco se pudo consultar el registro de dicha autorización.</p>		
5	<p>La Oficina ha realizado la labor de identificar los convenios existentes y el cumplimiento de normativas de Protección de datos personales; durante la auditoría se identificó que el Convenio universidad de Camagüey (Cuba); si bien la Cláusula decima relaciona la política de datos personales, no hay</p>	<p>Plan de mejoramiento.</p>	<p>Coordinadora Oficina Dialogando con el Mundo</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 63 de 179

	<p>una definición para cumplimiento de la política como responsable de tratamiento por parte de la universidad; además en los formatos relacionados no son los aplicados y existentes en la plataforma.</p> <p>Es necesario continuar con la validación de los países que tienen normativas de protección de datos personales y penalidad de las mismas; así como hacer extensiva la política de datos personales de la Universidad de Cundinamarca y responsabilidades que se trasladan a las otras universidades como responsables del tratamiento de los datos personales que les son entregados.</p>		
6	<p>Durante la auditoría se presentaron fallas constantes de conectividad (lentitud, intermitencia), ocasionando demora en el acceso a la información almacenada en la nube; por lo que se recomienda establecer mecanismos para</p>	Plan de mejoramiento.	Coordinadora Oficina Dialogando con el Mundo

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 64 de 179

	mejorar el servicio de internet en la extensión		
--	---	--	--

Tabla No. 32. Consolidado de Hallazgos Oficina Dialogando Con El Mundo - Extensión Soacha

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 65 de 179

A continuación, se relaciona cada hallazgo:

Fusagasugá:

Sistemas y tecnología:

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input checked="" type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC Requisito: A.6.1.1. : 27001:2013
Causa:	No están asignadas las funciones de CISO a un funcionario específico dentro de la entidad.
Descripción:	Los roles para seguridad de la información deben estar definidos, así como los roles, responsabilidad y autoridad.
Efecto:	Al momento de presentarse un incidente con la seguridad de la información o el SGSI, no será posible impartir directrices para mitigar el impacto del evento.
Evidencia:	1. Al validar las funciones de las personas involucradas con SGSI no se evidencia que las funciones y responsabilidades estén asignadas para el CISO.
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input checked="" type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora de Sistemas y Tecnología.
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>	

Tabla No. 33. Hallazgo No. 1 Sistemas y tecnología-Fusagasugá.

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC Requisito: A.6.1.2. : 27001:2013
Causa:	N/A
Descripción:	Dentro del procedimiento de requerimientos de seguridad no se especifican controles que deben cumplir los proveedores y terceros referente a los temas de seguridad de la información. Así como sanciones por incumplimiento de los requerimientos solicitados por la universidad.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 66 de 179

Hallazgo No. 1	
Efecto:	N/A
Evidencia:	1. ESG-SSI-M013 requerimientos de seguridad a proveedores y terceros
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramamiento <input checked="" type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora de Sistemas y Tecnología.
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>	

Tabla No. 34. Hallazgo No. 2 Sistemas y tecnología-Fusagasugá.

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: A.6.1.5.
Causa:	N/A
Descripción:	Se evidencia que los proyectos son gestionados por los jefes de área y lideres, pero no se contemplan aspectos como gestión de riesgos de seguridad de la información en los proyectos antes, durante y luego de que estos están en producción.
Efecto:	N/A
Evidencia:	1. EPIP05 -Banco universitario de programas y proyectos.
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramamiento <input checked="" type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora de Sistemas y Tecnología.
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>	

Tabla No. 35. Hallazgo No. 3 Sistemas y tecnología-Fusagasugá.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 67 de 179

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC Requisito: A.6.2.1. : 27001:2013
Causa:	No definición de procedimientos y responsabilidades para el manejo de dispositivos móviles.
Descripción:	No se evidencian procedimientos para el control de la información de la entidad que se maneja en dispositivos móviles propios y de los funcionarios; no se especifican las responsabilidades de la universidad y los usuarios frente al manejo de la información en los dispositivos.
Efecto:	Ciberataque.
Evidencia:	1. ESG-SSI-M007 Manual política dispositivos móviles.
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input checked="" type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora de Sistemas y Tecnología.
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>	

Tabla No. 36. Hallazgo No. 4 Sistemas y tecnología-Fusagasugá.

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input checked="" type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC Requisito: A.8.1.1 : 27001:2013
Causa:	No contar con inventario de activos de información actualizado.
Descripción:	No se cuenta con un procedimiento para el levantamiento de activos de las instalaciones de procesamiento como: Datacenter, centros de cableado, centros de datos y nube.
Efecto:	Daño de componentes de la infraestructura tecnológica.
Evidencia:	1. ESG-SSI-M007 Manual política dispositivos móviles.
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input checked="" type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 68 de 179

Hallazgo No. 1	
Responsable del Tratamiento:	Directora de Sistemas y Tecnología.
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>	

Tabla No. 37. Hallazgo No. 5 Sistemas y tecnología-Fusagasugá.

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC Requisito: A.8.3.1 : 27001:2013
Causa:	N/A
Descripción:	En el procedimiento de borrado seguro se especifican tres herramientas -Usan DBAN como herramienta, ERASER y SDELETE-, de las cuales ninguno cuenta con procedimiento para su uso.
Efecto:	N/A
Evidencia:	1. ASIP-16 borrado seguro.
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora de Sistemas y Tecnología.
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>	

Tabla No. 38. Hallazgo No. 6 Sistemas y tecnología-Fusagasugá.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 69 de 179

Hallazgo No. 1

Clasificación: No Conformidad Observación Oportunidad de Mejora

Normatividad: Norma ISO/IEC Requisito: A.9.4.2
: 27001:2013

Causa: N/A

Descripción: Falta de definición para la restricción de acceso a las aplicaciones por restricción de horario. Esto con el fin de mitigar la posibilidad de acceso en horarios no adecuados. Esto también debe ser contemplado para las VPNs.

Efecto: N/A

Evidencia: 1. N/A

Tratamiento:

Tipo de Tratamiento: Plan de Mejoramiento Gestión del Riesgo Función Preventiva

Responsable del Tratamiento: Directora de Sistemas y Tecnología.

Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.

Tabla No. 39. Hallazgo No. 7 Sistemas y tecnología-Fusagasugá.

Hallazgo No. 1

Clasificación: No Conformidad Observación Oportunidad de Mejora

Normatividad: Norma ISO/IEC Requisito: A.9.4.3
: 27001:2013

Causa: N/A

Descripción: Si bien el sistema institucional cuenta con una -Calculadora- para el ingreso de la contraseña, esta debería contemplar el ingreso de caracteres especiales para las contraseñas ya que hace parte de las buenas prácticas contar con contraseñas seguras que contemplen: números, letras, mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales, así como una longitud adecuada.

Las aplicaciones Gestasoft, Moodle y Academusoft no cuenta con doble factor de autenticación.

Todas las aplicaciones deberían contar con doble factor de autenticación.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 70 de 179

Hallazgo No. 1	
Efecto:	N/A
Evidencia:	1. ASII-015 Instructivo de acceso a los sistemas de información literal F ítem 1.1. plataforma institucional.
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramamiento <input checked="" type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora de Sistemas y Tecnología.
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>	

Tabla No. 40. Hallazgo No. 8 Sistemas y tecnología-Fusagasugá.

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input checked="" type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC 27001:2013 Requisito: A.9.4.5
Causa:	Ausencia de procedimientos para el acceso a los repositorios de código fuente, versionamiento y despliegue de las soluciones de Software.
Descripción:	No se encuentran documentados los procedimientos para el acceso a los repositorios de código fuente, versionamiento y despliegue de las soluciones.
Efecto:	Ciberataque.
Evidencia:	1. ASIM-006 el manual de desarrollo.
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramamiento <input type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input checked="" type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora de Sistemas y Tecnología.
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>	

Tabla No. 41. Hallazgo No. 9 Sistemas y tecnología-Fusagasugá.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 71 de 179

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input checked="" type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC Requisito: A.10.1.1 : 27001:2013
Causa:	Se evidencia que la entidad no cuenta con políticas y procedimientos para el uso de controles criptográficos.
Descripción:	Se evidencia que la entidad no cuenta con políticas y procedimientos para el uso de controles criptográficos. Se deben establecer las políticas y procedimientos.
Efecto:	Ciberataque.
Evidencia:	<ol style="list-style-type: none"> No se cuenta con documentación referente al manejo, y gestión de claves de cifrado. Las personas de TI mencionan que algunas máquinas están cifradas pero cada usuario es responsable de su llave.
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input checked="" type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora de Sistemas y Tecnología.
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>	

Tabla No. 42. Hallazgo No. 10 Sistemas y tecnología-Fusagasugá.

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input checked="" type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC Requisito: A.11.2.3 : 27001:2013
Causa:	Ausencia de controles para la protección del cableado y de datos.
Descripción:	En el centro de datos #1 se evidencia que no se protege el cableado eléctrico y de datos contra interceptaciones y daños.
Efecto:	Se debe proteger el cableado eléctrico y de datos contra interceptaciones y daños. Interceptación y manipulación no autorizada del cableado eléctrico y de datos.
Evidencia:	<ol style="list-style-type: none"> Foto centro de datos y centros de cableado.
Tratamiento:	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 72 de 179

Hallazgo No. 1			
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input checked="" type="checkbox"/>	Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora de Sistemas y Tecnología.		
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>			

Tabla No. 43. Hallazgo No. 11 Sistemas y tecnología-Fusagasugá.

Hallazgo No. 1			
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/>	Observación <input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC Requisito: A.12.1.1 : 27001:2013		
Causa:	Ausencia de procedimientos de operación documentados.		
Descripción:	Se evidencia que faltan los procedimientos de operación del área de desarrollo, algunos servicios tecnológicos y office 365.		
Efecto:	Incidente de seguridad y/o operación. Ausencia de personal clave.		
Evidencia:	<ol style="list-style-type: none"> ASIM-001 Manual de sistemas y tecnología. ASIM-017 Manual de servicios tecnológicos su acceso es restringido. ASIM-018 Manual de mesas de servicios a un clic. 		
Tratamiento:			
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input checked="" type="checkbox"/>	Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora de Sistemas y Tecnología.		
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>			

Tabla No. 44. Hallazgo No. 12 Sistemas y tecnología-Fusagasugá.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 73 de 179

Hallazgo No. 1

Clasificación: No Conformidad Observación Oportunidad de Mejora

Normatividad: Norma ISO/IEC Requisito: A.12.1.2
: 27001:2013

Causa: No apropiación de políticas y procedimientos relacionados con la gestión del cambio.

Descripción: Si bien se cuenta con un procedimiento de gestión de cambio para el sistema de calidad, este no ha sido adoptado por el área de TI. Adicionalmente, no se evidencia la existencia de un comité para la gestión del cambio.

Se debe concientizar a todas las áreas para que apropien políticas y procedimientos relacionados con la gestión de cambio, así como la realización de un comité de cambios donde se evalúen los riesgos de los cambios planteados.

Efecto: Generación de cambios sin control.

Evidencia: 1. ASIP-21 gestión del cambio.

Tratamiento:

Tipo de Tratamiento: Plan de Mejoramiento Gestión del Riesgo Función Preventiva

Responsable del Tratamiento: Directora de Sistemas y Tecnología.

Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.

Tabla No. 45. Hallazgo No. 13 Sistemas y tecnología-Fusagasugá.

Hallazgo No. 1

Clasificación: No Conformidad Observación Oportunidad de Mejora

Normatividad: Norma ISO/IEC Requisito: A.12.1.3
: 27001:2013

Causa: No se realiza monitoreo de la capacidad actual.

Descripción: No se cuenta con una herramienta que permita medir de forma adecuada los requerimientos de capacidad futura. Si bien se tienen planes para mejorar la capacidad, no se tienen métricas para la toma de decisiones de acuerdo con las capacidades actuales de Hardware, canales de internet, Software, etc.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 74 de 179

Hallazgo No. 1	
Efecto:	Saturación de los recursos que actualmente se tienen.
Evidencia:	1. ASIM-014 Manual de lineamiento de actualización y renovación de infraestructura tecnológica tecnológica.
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input checked="" type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora de Sistemas y Tecnología.
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>	

Tabla No. 46. Hallazgo No. 14 Sistemas y tecnología-Fusagasugá.

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC Requisito: A.12.1.4 : 27001:2013
Causa:	No se encuentran definidos y documentados los procedimientos para los ambientes de desarrollo: Desarrollo, Pruebas y Producción
Descripción:	Se evidencia que existe un procedimiento para el desarrollo de sistemas, pero este no especifica los procedimientos a realizar en cada una de las áreas de desarrollo. Se evidencia que el ambiente de desarrollo de maneja en cada máquina de los colaboradores del área de desarrollo.
Efecto:	Cambios no controlados en los ambientes de desarrollo.
Evidencia:	1. ASIP-21 gestión del cambio.
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input checked="" type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora de Sistemas y Tecnología.
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>	

Tabla No. 47. Hallazgo No. 15 Sistemas y tecnología-Fusagasugá.

Hallazgo No. 1	
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co NIT: 890.680.062-2	

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 75 de 179

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input checked="" type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC Requisito: A.12.3.1 : 27001:2013
Causa:	Ausencia de seguimiento y control de los Backups de seguridad de servidores. Adicionalmente, falta definir el criterio de criticidad para los servidores en los documentos ASIP-25 y ASIM-008.
Descripción:	Se evidencia en el documento ASIP-25 y ASIM-008 que los Backups se realizarán diarios para toda la infraestructura, para los servidores se realizará Backup diario dependiendo de criticidad, pero no se especifica a que se refiere o bajo que concepto se califica si un servidor es crítico o no porque se evidencian Backups mensuales y semanales para algunos servidores. No se evidencian las pruebas de restauración de los Backups.
Efecto:	Ciberataque.
Evidencia:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reporte de Backups mensual del proveedor SOSNET. 2. ASIP-25 copia de seguridad de la información. 3. ASIM-008 Manual para realizar proceso.
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input checked="" type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora de Sistemas y Tecnología.
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>	

Tabla No. 48. Hallazgo No. 16 Sistemas y tecnología-Fusagasugá.

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC Requisito: A.12.4.3 : 27001:2013
Causa:	Ausencia de políticas y procedimientos para la preservación y análisis de los logs de auditoría de administradores, operadores de los aplicativos, Bases de datos y sistemas operativos.
Descripción:	Se evidencia que los Logs del controlador de dominio se almacenan por defecto y los demás sistemas no se cuenta con políticas y procedimientos para la retención, almacenamiento y análisis de los Logs de auditoría. Los logs de DBAdmin no se conservan ni se tienen habilitados.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 76 de 179

Hallazgo No. 1	
Efecto:	Ciberataque.
Evidencia:	1. Revisión de los logs de la base de datos. 2. Revisión de los Logs del directorio activo
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input checked="" type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora de Sistemas y Tecnología.
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>	

Tabla No. 49. Hallazgo No. 17 Sistemas y tecnología-Fusagasugá.

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input checked="" type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC Requisito: A. : 27001:2013
Causa:	N/A
Descripción:	Al validar en el controlador de dominio no se evidencia un servicio NTP que se sincronice hora de todos los dispositivos de red contra la hora legal colombiana inm.gov.co.
Efecto:	N/A
Evidencia:	1. Revisión de controlador de dominio.
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora de Sistemas y Tecnología.
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>	

Tabla No. 50. Hallazgo No. 18 Sistemas y tecnología-Fusagasugá.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 77 de 179

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input checked="" type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC Requisito: A.12.6.1 : 27001:2013
Causa:	No se tienen definidas políticas y procedimientos para la realización de análisis de vulnerabilidades de estaciones de trabajo, servidores, componentes de Software y aplicaciones.
Descripción:	No se evidencian ejercicios de Hacking Ético para la infraestructura tecnológica y aplicaciones Web.
Efecto:	Ciberataque.
Evidencia:	1. N/A
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input checked="" type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora de Sistemas y Tecnología.
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>	

Tabla No. 51. Hallazgo No. 19 Sistemas y tecnología-Fusagasugá.

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC Requisito: A. : 27001:2013
Causa:	N/A
Descripción:	Se evidencia que el proveedor de servicios Mercanet entrega un informe mensual con los hallazgos de seguridad registrados por el Firewall, pero a estos no se les realiza un tratamiento para subsanarlos.
Efecto:	N/A
Evidencia:	1. Informe mensual de seguridad Mercanet.
Tratamiento:	

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 78 de 179

Hallazgo No. 1			
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/>	Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora de Sistemas y Tecnología.		
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>			

Tabla No. 52. Hallazgo No. 20 Sistemas y tecnología-Fusagasugá.

Hallazgo No. 1			
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/>	Observación <input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC Requisito: A.14.2.2 : 27001:2013		
Causa:	No se cuenta con procedimiento para el control de cambios de los desarrollos que se realiza directamente en los equipos de los desarrolladores.		
Descripción:	Se debe contar con procedimientos documentados para el manejo de versiones en el ambiente de desarrollo que se trabaja en los computadores de los desarrolladores. GitHub no interactúa con los equipos de los desarrolladores, solo cuando deciden o no subir los desarrollos al entorno de pruebas.		
Efecto:	Daños o cambios no contralados en los desarrollos internos.		
Evidencia:	1. ASEIP-Mesas de servicios a un clic.		
Tratamiento:			
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input checked="" type="checkbox"/>	Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora de Sistemas y Tecnología.		
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>			

Tabla No. 53. Hallazgo No. 21 Sistemas y tecnología-Fusagasugá.

Hallazgo No. 1	
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co NIT: 890.680.062-2	

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 79 de 179

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input checked="" type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC Requisito: A.14.2.4 : 27001:2013
Causa:	No se cuenta con políticas y procedimientos documentados para la gestión de cambios de paquetes de Software.
Descripción:	Al validar con el personal de desarrollo indican que se hacen reuniones para planear los cambios en los paquetes de Software, pero no existe documentación al respecto.
Efecto:	Daños o cambios no controlados en los desarrollos internos.
Evidencia:	1. N/A
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input checked="" type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora de Sistemas y Tecnología.
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>	

Tabla No. 54. Hallazgo No. 22 Sistemas y tecnología-Fusagasugá.

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input checked="" type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC Requisito: A.14.2.7 : 27001:2013
Causa:	No se realizan chequeos de seguridad para los desarrollos contratados externamente.
Descripción:	Se evidencia que la entidad realiza seguimiento e interventoría a los proyectos de desarrollo externos, pero esta solo es a la parte funcional y no a la luz de la seguridad de la información.
Efecto:	Ciberataque.
Evidencia:	1. N/A
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input checked="" type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co NIT: 890.680.062-2	

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 80 de 179

Hallazgo No. 1	
Responsable del Tratamiento:	Directora de Sistemas y Tecnología.
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>	

Tabla No. 55. Hallazgo No. 23 Sistemas y tecnología-Fusagasugá.

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input checked="" type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC Requisito: A.13.2.1 : 27001:2013
Causa:	No se cuenta con políticas y procedimientos para proteger los datos de prueba.
Descripción:	Definir políticas y procedimientos para la protección de los datos de prueba.
Efecto:	Acceso no autorizado a la información.
Evidencia:	1. N/A
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input checked="" type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora de Sistemas y Tecnología.
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>	

Tabla No. 56. Hallazgo No. 24 Sistemas y tecnología-Fusagasugá.

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input checked="" type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC Requisito: A.16.1.7 : 27001:2013
Causa:	N/A
Descripción:	Se evidencia que la entidad no ha definido y aplicado procedimientos para la identificación, recolección, adquisición y preservación de información que pueda servir como evidencia.
Efecto:	N/A

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 81 de 179

Hallazgo No. 1

Evidencia: 1. N/A

Tratamiento:

Tipo de Tratamiento:

Plan de Mejoramiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo	<input type="checkbox"/>	Función Preventiva	<input type="checkbox"/>
----------------------	-------------------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------

Responsable del Tratamiento: Directora de Sistemas y Tecnología.

Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.

Tabla No. 57. Hallazgo No. 25 Sistemas y tecnología-Fusagasugá.

Hallazgo No. 1

Clasificación: No Conformidad Observación Oportunidad de Mejora

Normatividad: Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: A.17.1.3

Causa: No se realizan pruebas del DRP.

Descripción: Si bien el DRP se tiene contratado con SOSNET el DRP, este debe ser probado de acuerdo con los intervalos acordados por la organización.

Efecto: Indisponibilidad de los servicios.

Evidencia: 1. Anexo técnico SOSNET.

Tratamiento:

Tipo de Tratamiento:

Plan de Mejoramiento	<input type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo	<input checked="" type="checkbox"/>	Función Preventiva	<input type="checkbox"/>
----------------------	--------------------------	--------------------	-------------------------------------	--------------------	--------------------------

Responsable del Tratamiento: Directora de Sistemas y Tecnología.

Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.

Tabla No. 58. Hallazgo No. 26 Sistemas y tecnología-Fusagasugá.

Hallazgo No. 1

Clasificación: No Conformidad Observación Oportunidad de Mejora

Normatividad: Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: A.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 82 de 179

Hallazgo No. 1	
Causa:	N7A
Descripción:	Se evidencia que la matriz d riesgos del 28 de abril de 2024 no se tienen analizados y evaluados los riesgos SW-R2, R3 y TH-R3
Efecto:	N/A
Evidencia:	<ol style="list-style-type: none"> EGS-SSI-F034 Consolidado de activos de información. ESG-SSI-I001 Instructivo para el registro de activos de la información. Matriz de activos y riesgos ESG-SSI-F041.
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora de Sistemas y Tecnología.
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>	

Tabla No. 59. Hallazgo No. 27 Sistemas y tecnología-Fusagasugá.

Financiera:

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: 5.2 F
Causa:	N/A
Descripción:	Se evidencia que la organización tiene conocimiento de la política de seguridad de la información. La última capacitación de la política de seguridad fue en agosto 2023. ESG-r15. Registro de asistencia. Se evidencia que solo una persona responde en las auditorias, todas las personas deben conocer los documentos y el sistema, en especial los jefes de cada área.
Efecto:	N/A
Evidencia:	<ol style="list-style-type: none"> ESG-r15. Registro de asistencia ultima capacitación. Tema: Jornadas de sensibilización y privacidad de la información. Resolución 092 del 8 de agosto de 2023. Sistema de gestión de la información.
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de <input checked="" type="checkbox"/> Gestión <input type="checkbox"/> Función <input type="checkbox"/>
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co NIT: 890.680.062-2	

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 83 de 179

Hallazgo No. 1		
	Mejoramiento <input type="checkbox"/>	del Riesgo <input type="checkbox"/> Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora financiera.	
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>		

Tabla No. 60. Hallazgo No. 1 Dirección financiera-Fusagasugá.

Hallazgo No. 1		
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/>	Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013	Requisito: A.8.2.1
Causa:	N/A	
Descripción:	Si bien se tienen criterios de clasificación de información estos no son conocidos por los colaboradores. Divulgar los criterios y garantizar que los colaboradores los apliquen.	
Efecto:	N/A	
Evidencia:	1. Clasificación de información: Resolución 091.	
Tratamiento:		
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora Financiera	
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>		

Tabla No. 61. Hallazgo No. 2 Dirección financiera-Fusagasugá.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 84 de 179

Apoyo académico:

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: 7.3 a
Causa:	
Descripción:	Las personas asistieron a la última capacitación donde se validaron los temas relacionados con el SGSI. Validar que en las capacitaciones de seguridad de la información se capacite a los colaboradores en las resoluciones, manuales, políticas y procedimientos relacionados con SGSI.
Efecto:	N/A
Evidencia:	1. Capacitación 46.
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Jefe Oficina de Apoyo Académico
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>	

Tabla No. 62. Hallazgo No. 01 Apoyo académico-Fusagasugá

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: 8.1
Causa:	N/A
Descripción:	Se cuenta con metodología, levantamiento de activos, pero no se han evaluado los riesgos y descrito los controles asociados a los planes de tratamiento. Se deben evaluar y establecer los planes de tratamiento para los riesgos.
Efecto:	N/A

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 85 de 179

Hallazgo No. 1

Evidencia: 1. Matriz de riesgos.

Tratamiento:

Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/>	Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Jefe Oficina de Apoyo Académico		

Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.

Tabla No. 63. Hallazgo No. 02 Apoyo académico-Fusagasugá.

Hallazgo No. 1

Clasificación: No Conformidad Observación Oportunidad de Mejora

Normatividad: Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: A.8.2.1

Causa: N/A

Descripción: Si bien se tienen criterios de clasificación de información estos no son conocidos por los colaboradores. Divulgar los criterios y garantizar que los colaboradores los apliquen.

Efecto: N/A

Evidencia: 1. Clasificación de información: Resolución 091.
2. ESG-SSI-I001 V4- Registro de activos de la información.

Tratamiento:

Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/>	Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Jefe Oficina de Apoyo Académico		

Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.

Tabla No. 64. Hallazgo No. 03 Apoyo académico-Fusagasugá.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 86 de 179

Planeación:

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: 7.5.2
Causa:	N/A
Descripción:	Se evidenció que la tabla de Excel utilizada para la recolección de información destinada a la revisión de la alta dirección no cuenta con un código de identificación, y no es un documento controlado.
Efecto:	
Evidencia:	1. Tabla de Excel utilizada para la recolección de información destinada a la revisión de la alta dirección del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora de Planeación Institucional
<i>Auditado por: Diego Osorio Reina.</i>	

Tabla No. 65. Hallazgo No. 01 Planeación-Fusagasugá.

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input checked="" type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: 7.5.
Causa:	N/A
Descripción:	Se evidencia que la caracterización del proceso "Gestión Planeación Institucional" no menciona su correlación con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001.
Efecto:	
Evidencia:	1. En el sitio web " https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/plan-estrategico-2016-2026 " donde se publica la caracterización del proceso "Gestión Planeación Institucional" no se menciona la correlación del proceso con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, se
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co NIT: 890.680.062-2	

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 87 de 179

Hallazgo No. 1	
menciona la correlación con otros sistemas, pero no con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input checked="" type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora de Planeación Institucional
<i>Auditado por: Diego Osorio Reina.</i>	

Tabla No. 66. Hallazgo No. 02 Planeación-Fusagasugá.

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: A.9.2.3, A.9.4.2 y A.9.4.3
Causa:	N/A
Descripción:	Se evidencia que se utiliza el buzón de correo planeacion@ucundinamarca.edu.co de forma compartida sin controles adecuados que garanticen la responsabilidad individual, la rendición de cuentas y la trazabilidad de las acciones de cada usuario.
Efecto:	
Evidencia:	1. Se evidencia que se utiliza el buzón de correo planeacion@ucundinamarca.edu.co de forma compartida sin controles adecuados que garanticen la responsabilidad individual, la rendición de cuentas y la trazabilidad de las acciones de cada usuario.
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora de Planeación Institucional
<i>Auditado por: Diego Osorio Reina.</i>	

Tabla No. 67. Hallazgo No. 03 Planeación-Fusagasugá.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 89 de 179

Oficina de recursos físicos y servicios generales:

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input checked="" type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: A.12.4.1
Causa:	N/A
Descripción:	Al ingreso a las instalaciones no se solicita el registro de los auditores y tampoco se solicita al ingresar a los centros de procesamiento de datos. Adicionalmente, se debe contar con aprobación para la recolección de datos personales de acuerdo a la ley de protección de datos personales 1581 de 2012.
Efecto:	
Evidencia:	1. No se evidencia el registro de ingreso en las porterías vehiculares y peatonales de la universidad en la sede principal en Fusagasugá
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input checked="" type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Jefe Oficina de Recursos Físicos y Servicios Generales
<i>Auditado por: Diego Osorio Reina.</i>	

Tabla No. 69. Hallazgo No. 01 Oficina de recursos físicos y servicios generales-Fusagasugá.

Bienes y servicios:

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: Artículos 12 "Autorización del titular" y "Aviso de privacidad" del decreto 1377 de 2013 que regula la ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales
Causa:	N/A

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 90 de 179

Hallazgo No. 1

Descripción: En los casos de vandalismo y asonada se evidencia que el aviso físico de privacidad y autorización del uso del dato personal "imagen visual de cada persona" asociado a cada área vigilada por una cámara del circuito CCTV, puede ser removido o alterado.

Efecto:

Evidencia: 1. En los casos de vandalismo y asonada se evidencia que el aviso físico de privacidad y autorización del uso del dato personal "imagen visual de cada persona" asociado a cada área vigilada por una cámara del circuito CCTV, puede ser removido o alterado.

Tratamiento:

Tipo de Tratamiento:

Plan de Mejoramiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo	<input type="checkbox"/>	Función Preventiva	<input type="checkbox"/>
----------------------	-------------------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------

Responsable del Tratamiento: Director de Bienes y servicios

Auditado por: Diego Osorio Reina

Tabla No. 70. Hallazgo No. 01 Bienes y servicios-Fusagasugá

Almacén:

Hallazgo No. 1

Clasificación: No Conformidad Observación Oportunidad de Mejora

Normatividad: Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: A.12.13

Causa:

Descripción: Se evidencia que el colaborador Gabriel resguarda cada seis meses una copia de seguridad de la información del inventario que se descarga de Gestasof, el lugar de resguardo es el cajón del escritorio de su lugar de trabajo.

Efecto:

Evidencia: 1. Resguardo de copia de seguridad en el cajón del escritorio del colaborador Gabriel del Almacén.

Tratamiento:

Tipo de Tratamiento:

Plan de Mejoramiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo	<input type="checkbox"/>	Función Preventiva	<input type="checkbox"/>
----------------------	-------------------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------

Responsable del Tratamiento: Jefe de Almacén

Auditado por: Diego Osorio Reina.

Tabla No. 71. Hallazgo No. 01 Almacén-Fusagasugá

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 91 de 179

Talento humano:

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: A.7.3.1
Causa:	
Descripción:	Para los colaboradores que están contratados bajo la modalidad "termino fijo" no se cuenta con un procedimiento riguroso de entrega de cargo que garantice la devolución de los activos de información a su cargo, se evidencio la ocurrencia de un incidente donde un colaborador se retiró y se extraviaron los documentos físicos que estaban a su cargo (proceso dialogando con el mundo)
Efecto:	
Evidencia:	1. Se evidencia que para los colaboradores que están contratados bajo la modalidad "termino fijo" no se cuenta con un procedimiento riguroso de entrega de cargo que garantice la devolución de los activos de información
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora de Talento Humano
<i>Auditado por: Diego Osorio Reina</i>	

Tabla No. 72. Hallazgo No. 01 Talento humano-Fusagasugá

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: A. 6.1.1
Causa:	
Descripción:	Se evidencia que los manuales de roles y responsabilidades no detallan las funciones relacionadas con seguridad de la información incluyendo los niveles de autorización, las responsabilidades para la protección de activos y para llevar

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 92 de 179

Hallazgo No. 1							
a cabo procesos de seguridad de la información.							
Efecto:							
Evidencia:	1. Se evidencia que los manuales de roles y responsabilidades no detallan las funciones relacionadas con seguridad de la información incluyendo los niveles de autorización, las responsabilidades para la protección de activos y para llevar a cabo procesos de seguridad de la información.						
Tratamiento:							
Tipo de Tratamiento:	<table border="0"> <tr> <td>Plan de Mejoramamiento</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Gestión del Riesgo</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Función Preventiva</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Plan de Mejoramamiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo	<input type="checkbox"/>	Función Preventiva	<input type="checkbox"/>
Plan de Mejoramamiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo	<input type="checkbox"/>	Función Preventiva	<input type="checkbox"/>		
Responsable del Tratamiento:	Directora de Talento Humano						
<i>Auditado por: Diego Osorio Reina</i>							

Tabla No. 73. Hallazgo No. 02 Talento humano-Fusagasugá

Hallazgo No. 1							
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input checked="" type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input type="checkbox"/>						
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: A.7.3.1.						
Causa:							
Descripción:	Se evidencia que el acuerdo de confidencialidad ESG-SSI-r002 rige hasta tres años después de la terminación del contrato, de forma genérica para todo tipo de información a la que haya accedido el colaborador.						
Efecto:							
Evidencia:	1. Se evidencia que el acuerdo de confidencialidad ESG-SSI-r002 rige hasta tres años después de la terminación del contrato, de forma genérica para todo tipo de información a la que haya accedido el colaborador.						
Tratamiento:							
Tipo de Tratamiento:	<table border="0"> <tr> <td>Plan de Mejoramamiento</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gestión del Riesgo</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Función Preventiva</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Plan de Mejoramamiento	<input type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo	<input checked="" type="checkbox"/>	Función Preventiva	<input type="checkbox"/>
Plan de Mejoramamiento	<input type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo	<input checked="" type="checkbox"/>	Función Preventiva	<input type="checkbox"/>		
Responsable del Tratamiento:	Directora de Talento Humano						
<i>Auditado por: Diego Osorio Reina.</i>							

Tabla No. 74. Hallazgo No. 03 Talento humano-Fusagasugá

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 93 de 179

Presupuesto:

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: A.9.2.3, A.9.4.2 y A.9.4.3
Causa:	
Descripción:	Se evidencia que se utiliza el buzón de correo presupuesto@ucundinamarca.edu.co de forma compartida sin controles adecuados que garanticen la responsabilidad individual, la rendición de cuentas y la trazabilidad de las acciones de cada usuario.
Efecto:	
Evidencia:	1. Se evidencio durante la entrevista a partir de la explicación por parte de Nelly Pilar Ubaque Gutiérrez - jefe Oficina de Presupuesto, quien manifiesta que el buzón presupuesto@ucundinamarca.edu.co es utilizado de forma colaborativa por los colaboradores John Jairo, Lina, y Pilar Ubaque
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Jefe Oficina de Presupuesto
<i>Auditado por: Diego Osorio Reina.</i>	

Tabla No. 75. Hallazgo No. 01 Presupuesto-Fusagasugá.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 94 de 179

Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información:

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: 6.1.1.
Causa:	
Descripción:	La matriz de partes interesadas identifica las necesidades, expectativas y riesgos asociados, pero no se evidencia las oportunidades; las cuales deben ser identificadas y gestionadas.
Efecto:	
Evidencia:	1. ESGr036 Matriz de Partes Interesadas
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
<i>Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego</i>	

Tabla No. 76. Hallazgo No. 01 Sistema de Gestión de la información-Fusagasugá.

Hallazgo No. 2	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: 6.2. b
Causa:	
Descripción:	En el Plan de Cumplimiento de Objetivos del SGSI se identifican las actividades, métricas y resultado cualitativo de los resultados; sin embargo, no se relaciona el resultado cuantitativo y el respectivo indicador asociado.
Efecto:	
Evidencia:	1. ESG-SSI-r032 Plan de cumplimiento de Objetivos del SGSI

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 95 de 179

Hallazgo No. 2			
Tratamiento:			
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/>	Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información		
<i>Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego.</i>			

Tabla No. 77. Hallazgo No. 02 Sistema de Gestión de la información-Fusagasugá.

Hallazgo No. 3			
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/>	Observación <input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013	Requisito: A.8.1.1	
Causa:			
Descripción:	El área tiene identificados los activos de información; no obstante, se requiere normalizar el registro de los responsables de cada activo; algunos están por nombre de persona y otros por cargo.		
Efecto:			
Evidencia:	1. Inventario de Activos de Información		
Tratamiento:			
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/>	Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información		
<i>Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego.</i>			

Tabla No. 78. Hallazgo No. 03 Sistema de Gestión de la información-Fusagasugá.

Hallazgo No. 4			
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/>	Observación <input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013	Requisito: 10.1 b	
Causa:			

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 96 de 179

Hallazgo No. 4

Descripción: Se evidenció la gestión de no conformidades, planes de acción y cierre; no obstante, en el análisis de las no conformidades no se identifica la causa raíz.

Efecto:

Evidencia:

- Informe de auditoría del 02-04-2022.
- Plan de mejoramiento 763

Tratamiento:

Tipo de Tratamiento:

Plan de Mejoramiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo	<input type="checkbox"/>	Función Preventiva	<input type="checkbox"/>
----------------------	-------------------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------

Responsable del Tratamiento: Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego

Tabla No. 79. Hallazgo No. 04 Sistema de Gestión de la información-Fusagasugá.

Hallazgo No. 5

Clasificación: No Conformidad Observación Oportunidad de Mejora

Normatividad: Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: 10.1 b

Causa:

Descripción: En la herramienta de registro de los Planes de acción, no está descrita la evaluación de la efectividad sobre las acciones ejecutadas para el cierre de los hallazgos.

Efecto:

Evidencia:

- Informe de auditoría del 02-04-2022.
- Plan de mejoramiento 763

Tratamiento:

Tipo de Tratamiento:

Plan de Mejoramiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo	<input type="checkbox"/>	Función Preventiva	<input type="checkbox"/>
----------------------	-------------------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------

Responsable del Tratamiento: Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego.

Tabla No. 80. Hallazgo No. 05 Sistema de Gestión de la información-Fusagasugá.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 97 de 179

Hallazgo No. 6

Clasificación: No Conformidad Observación Oportunidad de Mejora

Normatividad: Norma ISO/IEC Requisito: 6.1.2
: 27001:2013

Causa:

Descripción: En la matriz de riesgos, solo es posible relacionar y evaluar un control por riesgo; lo cual no permite relacionar los controles transversales y otros controles aplicados; además genera imprecisión en la evaluación de efectividad del control, pues hay controles identificados como semiautomáticos, pero corresponden a dos controles uno manual y otro automático.

Efecto:

Evidencia: 1. Informe de auditoría del 02-04-2022.

Tratamiento:

Tipo de Tratamiento: Plan de Mejoramiento Gestión del Riesgo Función Preventiva

Responsable del Tratamiento: Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego.

Tabla No. 81. Hallazgo No. 06 Sistema de Gestión de la información-Fusagasugá.

Hallazgo No. 7

Clasificación: No Conformidad Observación Oportunidad de Mejora

Normatividad: Norma ISO/IEC Requisito: A.6.1.1
: 27001:2013

Causa:

Descripción: En el manual de roles y responsabilidades existe el rol de Oficial de Protección de Datos personales y otro rol de Oficial de Tratamiento de datos personales, sin embargo, de acuerdo con el oficio de nombramiento, solo existe el Oficial de Protección de Datos personales quien asume ambas funciones.

Efecto:

Evidencia: 1. Plan de mejoramiento 763

Tratamiento:

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 98 de 179

Hallazgo No. 7			
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información		
<i>Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego.</i>			

Tabla No. 82. Hallazgo No. 07 Sistema de Gestión de la información-Fusagasugá.

Hallazgo No. 8			
Clasificación:	No Conformidad	<input checked="" type="checkbox"/>	Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013		Requisito: A.8.2.1
Causa:			
Descripción:	No se evidenció aplicación de lineamientos para el etiquetado de información.		
Efecto:	Exposición de información confidencial o reservada.		
Evidencia:	1. No existe evidencia de aplicación de etiquetado.		
Tratamiento:			
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información		
<i>Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego.</i>			

Tabla No. 83. Hallazgo No. 07 Sistema de Gestión de la información-Fusagasugá.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 99 de 179

Oficina de Educación Virtual y a Distancia Fusagasugá:

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input checked="" type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: A.12.1.2
Causa:	Ausencia de lineamientos y procedimientos para gestionar cambios tecnológicos.
Descripción:	El control de cambios de la plataforma para nuevos proyectos se hace conjunto con proveedor que soporta AWS; para lo cual se realiza una reunión; no obstante, no se cuenta con un comité de cambios ni procedimiento documentado para controlar los cambios en la plataforma tecnológica.
Efecto:	Generación de cambios sin control. Indisponibilidad de la información.
Evidencia:	1. En la entrevista no se pudo evidenciar la existencia de procedimientos documentados de control de cambios tecnológicos.
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Jefe de la Oficina de Educación Virtual y a Distancia
<i>Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego</i>	

Tabla No. 84. Hallazgo No. 01 Oficina de Educación Virtual y a Distancia -Fusagasugá.

Hallazgo No. 2	
Clasificación:	No Conformidad <input checked="" type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: A.6.1.2
Causa:	Ausencia de segregación de los roles y permisos de usuarios privilegiados
Descripción:	La Oficina de Educación Virtual y a Distancia es la líder funcional de la Plataforma Moodle; en la cual tiene ocho (8) cuentas de usuarios administrados que cuentan con los mismos privilegios; lo cual evidencia una brecha en la segregación de roles de usuarios administradores de la plataforma.
Efecto:	Modificaciones no autorizadas en la plataforma tecnológica. Pérdida de la integridad o disponibilidad de los servicios de la plataforma.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 100 de 179

Hallazgo No. 2							
Evidencia:	1. Usuarios con privilegios de administrador en la plataforma Moodle.						
Tratamiento:							
Tipo de Tratamiento:	<table border="0"> <tr> <td>Plan de Mejoramiento</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Gestión del Riesgo</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Función Preventiva</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Plan de Mejoramiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo	<input type="checkbox"/>	Función Preventiva	<input type="checkbox"/>
Plan de Mejoramiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo	<input type="checkbox"/>	Función Preventiva	<input type="checkbox"/>		
Responsable del Tratamiento:	Jefe de la Oficina de Educación Virtual y a Distancia						
<i>Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego</i>							

Tabla No. 85. Hallazgo No. 02 Oficina de Educación Virtual y a Distancia -Fusagasugá.

Hallazgo No. 3							
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>						
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: A.9.4.2						
Causa:							
Descripción:	El ingreso a la plataforma Moodle se realiza con las credenciales usuario y contraseña; a la fecha no se tiene implementado el múltiple factor de autenticación.						
Efecto:							
Evidencia:	1. Contraseñas de acceso al sistema Moodle						
Tratamiento:							
Tipo de Tratamiento:	<table border="0"> <tr> <td>Plan de Mejoramiento</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Gestión del Riesgo</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Función Preventiva</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Plan de Mejoramiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo	<input type="checkbox"/>	Función Preventiva	<input type="checkbox"/>
Plan de Mejoramiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo	<input type="checkbox"/>	Función Preventiva	<input type="checkbox"/>		
Responsable del Tratamiento:	Jefe de la Oficina de Educación Virtual y a Distancia						
<i>Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego</i>							

Tabla No. 86. Hallazgo No. 03 Oficina de Educación Virtual y a Distancia -Fusagasugá.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 101 de 179

Hallazgo No. 4

Clasificación: No Conformidad Observación Oportunidad de Mejora

Normatividad: Norma ISO/IEC Requisito: A.11.2.9
: 27001:2013

Causa:

Descripción: Durante la sesión se evidenciaron documentos en la carpeta de descargas del computador de la profesional que trabaja los datos analíticos y es personal externo. Si bien el computador es personal dispuesto para las labores, es importante asegurar que la información no quede almacenada de manera local en equipos personales ya que puede afectar la confidencialidad de la información.

Efecto:

Evidencia: 1. Documentos en la carpeta de descargas

Tratamiento:

Tipo de Tratamiento: Plan de Mejoramiento Gestión del Riesgo Función Preventiva

Responsable del Tratamiento: Jefe de la Oficina de Educación Virtual y a Distancia

Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego

Tabla No. 87. Hallazgo No. 04 Oficina de Educación Virtual y a Distancia -Fusagasugá.

Hallazgo No. 5

Clasificación: No Conformidad Observación Oportunidad de Mejora

Normatividad: Norma ISO/IEC Requisito: A.13.2.3
: 27001:2013

Causa:

Descripción: Se evidenció el envío de archivos adjuntos en los correos de alertas enviados a las áreas que contienen datos de estudiantes y número telefónico de contacto; dicho archivo adjunto no cuenta con mecanismos de protección tales como cifrada contraseña de apertura.

Efecto:

Evidencia: 1. Correo alerta del 01-05-24. Archivo adjunto sin cifrado.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 102 de 179

Hallazgo No. 5			
Tratamiento:			
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/>	Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Jefe de la Oficina de Educación Virtual y a Distancia		
<i>Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego</i>			

Tabla No. 88. Hallazgo No. 05 Oficina de Educación Virtual y a Distancia -Fusagasugá

Hallazgo No. 6			
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/>	Observación <input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013	Requisito: A.8.1.1	
Causa:			
Descripción:	Se evidenció la existencia del inventario de activos de información; sin embargo, solo hay registros de activos de TH y uno de información; lo cual no refleja la totalidad de los activos del área, hacen falta SW, HW e información producida por el área.		
Efecto:			
Evidencia:	1. Inventario de activos de información		
Tratamiento:			
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/>	Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Jefe de la Oficina de Educación Virtual y a Distancia		
<i>Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego</i>			

Tabla No. 89. Hallazgo No. 06 Oficina de Educación Virtual y a Distancia -Fusagasugá

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27
		PAGINA: 103 de 179

Dirección de Investigación Fusagasugá:

Hallazgo No. 1		
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/>	Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013	Requisito: A.8.2.1
Causa:		
Descripción:	La entidad tiene definidos lineamientos para la clasificación de información; no obstante, hay confusión en la Clasificación de activos (Información Pública, Información Clasificada, Información Reservada), con las tipologías de datos personales (Público, privado, semiprivado y sensible). Se recomienda fortalecer la divulgación y apropiación de los criterios al interior del área para asegurar su aplicación.	
Efecto:		
Evidencia:	1. N/A	
Tratamiento:		
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora de Investigación Universitaria	
<i>Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego</i>		

Tabla No. 90. Hallazgo No. 01 Dirección de investigación -Fusagasugá.

Hallazgo No. 2		
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/>	Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013	Requisito: A.8.1.1
Causa:		
Descripción:	Se evidenció la existencia del inventario de activos de información; no obstante, es necesario revisar el custodio del activo; ya que actualmente la información reposa en la plataforma institucional o SharePoint pero el custodio registrado es Gestión Documental.	
Efecto:		

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 104 de 179

Hallazgo No. 2			
Evidencia:	1. Inventario de activos de información		
Tratamiento:			
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/>	Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora de Investigación Universitaria		
<i>Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego</i>			

Tabla No. 91. Hallazgo No. 02 Dirección de investigación -Fusagasugá.

Hallazgo No. 3			
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/>	Observación <input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013	Requisito: A.18.1.4	
Causa:			
Descripción:	La base de datos de los semilleros de investigación contiene datos de contacto de las personas registradas; dicho archivo está cargado en SharePoint. Se recomienda cifrar o proteger con contraseña dicho archivo.		
Efecto:			
Evidencia:	1. Bases de datos de semilleros		
Tratamiento:			
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/>	Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora de Investigación Universitaria		
<i>Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego</i>			

Tabla No. 92. Hallazgo No. 03 Dirección de investigación -Fusagasugá.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 105 de 179

Hallazgo No. 4	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC Requisito: A.8.2.3 : 27001:2013
Causa:	
Descripción:	El documento de autorización MCTR037 de Pilar Rojas García tiene fecha del 22/10/2024; lo cual presenta una inconsistencia del registro. Se recomienda establecer un punto de control para asegurar la integridad de los registros vitales del área como las autorizaciones.
Efecto:	
Evidencia:	1. Autorización MCTR037
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora de Investigación Universitaria
<i>Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego</i>	

Tabla No. 93. Hallazgo No. 04 Dirección de investigación -Fusagasugá.

Hallazgo No. 5	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC Requisito: A.18.1.3 : 27001:2013
Causa:	
Descripción:	Durante la sesión no fue posible acceder a la información de las convocatorias que se encuentran en Carpeta en la plataforma institucional, información importante para evidenciar la gestión de los procesos y sus controles; lo cual impacta la disponibilidad de la información del proceso. Se recomienda establecer con sistemas y el administrador de la plataforma, los mecanismos para garantizar la disponibilidad de la información de las convocatorias.
Efecto:	
Evidencia:	1. Captura de pantalla de la información de la convocatoria

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 106 de 179

Hallazgo No. 5			
Tratamiento:			
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/>	Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora de Investigación Universitaria		
<i>Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego</i>			

Tabla No. 94. Hallazgo No. 05 Dirección de investigación -Fusagasugá.

Programa Zootecnia Fusagasugá:

Hallazgo No. 1			
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/>	Observación <input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013		Requisito: A.8.1.1
Causa:			
Descripción:	Se evidenció la existencia del inventario de activos de información; sin embargo, el registro de propietario del activo no está normalizado, en algunos casos el registro está por nombre, en otros por cargo; también es recomendable puntualizar la ubicación del activo, pues en información se indica plataforma institucional, pero hay documentos que están en OneDrive y otros en el sistema de información; así como cuando los custodios o propietarios son externos (Turus web) es importante identificar el proveedor respectivo.		
Efecto:			
Evidencia:	1. Inventario de activos de información		
Tratamiento:			
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/>	Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Coordinador Programa de Zootecnia - Sede Fusagasugá		
<i>Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego</i>			

Tabla No. 95. Hallazgo No. 01 Programa Zootecnia -Fusagasugá.

Hallazgo No. 2

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 107 de 179

Hallazgo No. 2

Clasificación: No Conformidad Observación Oportunidad de Mejora

Normatividad: Norma ISO/IEC Requisito: A.11.1
: 27001:2013

Causa:

Descripción: En la oficina hay un mueble donde se almacenan medios magnéticos (CD) que contienen los trabajos de grado entregados por los estudiantes; sin embargo, este repositorio no brinda protección suficiente para salvaguardar la información que está desde 2008. Es necesario que se realice la transferencia de información a la biblioteca o archivo donde se cuente con las medidas de control y protección adecuada de esta información.

Efecto:

Evidencia: 1. fotografía del repositorio

Tratamiento:

Tipo de Tratamiento: Plan de Mejoramiento Gestión del Riesgo Función Preventiva

Responsable del Tratamiento: Coordinador Programa de Zootecnia - Sede Fusagasugá

Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego

Tabla No. 96. Hallazgo No. 02 Programa Zootecnia -Fusagasugá.

Hallazgo No. 3

Clasificación: No Conformidad Observación Oportunidad de Mejora

Normatividad: Norma ISO/IEC Requisito: A.8.2.3
: 27001:2013

Causa:

Descripción: Cada docente maneja su plan curricular; solo se cargan los entregables en la plataforma; sin embargo; los avances generados solo los tienen los asesores y no hay repositorio específico; por ello se recomienda definir un repositorio en OneDrive o SharePoint donde puedan centralizarse los avances y documentos en construcción a fin de asegurar la disponibilidad de la información.

Efecto:

Evidencia: 1. Registros de avance del Plan curricular

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 108 de 179

Hallazgo No. 3			
Tratamiento:			
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramamiento <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/>	Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Coordinador Programa de Zootecnia - Sede Fusagasugá		
<i>Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego</i>			

Tabla No. 97. Hallazgo No. 03 Programa Zootecnia -Fusagasugá.

Administración de Empresas - Fusagasugá

Hallazgo No. 1			
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/>	Observación <input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013		Requisito: 8.2
Causa:			
Descripción:	En la Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información, Los riesgos HW R1, R3 y SE R3S no se encuentran valorados. Se recomienda culminar la valoración de riesgos para determinar los planes de tratamiento que correspondan.		
Efecto:			
Evidencia:	1. ESG-SSI-r039 Matriz de Riesgos del sistema de Gestión de seguridad de la información.		
Tratamiento:			
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramamiento <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/>	Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Coordinador Programa de Administración de Empresas - Sede Fusagasugá		
<i>Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego</i>			

Tabla No. 98. Hallazgo No. 01 Administración de Empresas -Fusagasugá.

Hallazgo No. 2			
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/>	Observación <input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013		Requisito: A.8.1.3

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 109 de 179

Hallazgo No. 2	
Causa:	
Descripción:	<p>La entidad dispone del Manual ESG-SSI-M011 Lineamientos de uso aceptable de activos de información; no obstante; este documento no es conocido por el área.</p> <p>Se recomienda fortalecer la divulgación y conciencia del lineamiento al interior del proceso</p>
Efecto:	
Evidencia:	1. Manual ESG-SSI-M011
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Coordinador Programa de Administración de Empresas - Sede Fusagasugá
<i>Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego</i>	

Tabla No. 99. Hallazgo No. 02 Administración de Empresas -Fusagasugá.

Hallazgo No. 3	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: A.8.2.1
Causa:	
Descripción:	<p>La entidad tiene definidos lineamientos para la clasificación de información; no obstante, hay confusión en la Clasificación de activos (Información Pública, Información Clasificada, Información Reservada), con las tipologías de datos personales (Público, privado, semiprivado y sensible).</p>
Efecto:	
Evidencia:	1. No aplica
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Coordinador Programa de Administración de Empresas - Sede Fusagasugá
<i>Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego</i>	

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 110 de 179

Tabla No. 100. Hallazgo No. 03 Administración de Empresas -Fusagasugá.

Licenciatura en Ciencias Sociales - Fusagasugá

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: A.8.2.1
Causa:	
Descripción:	La entidad tiene definidos lineamientos para la clasificación de información; no obstante, hay confusión en la Clasificación de activos (Información Pública, Información Clasificada, Información Reservada), con las tipologías de datos personales (Público, privado, semiprivado y sensible). Se recomienda fortalecer la divulgación y apropiación de los criterios al interior del área para asegurar su aplicación.
Efecto:	
Evidencia:	1. No aplica
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Coordinadora Programa de Licenciatura en Ciencias Sociales - Sede Fusagasugá
<i>Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego</i>	

Tabla No. 101. Hallazgo No. 01 Licenciatura en Ciencias Sociales-Fusagasugá.

Hallazgo No. 2	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: A.8.1.1
Causa:	
Descripción:	Se evidenció la existencia del inventario de activos de información; sin embargo, no están registrados activos de la categoría de información; así como es importante normalizar el propietario del activo, en algunos casos el registro está
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co NIT: 890.680.062-2	

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 111 de 179

Hallazgo No. 2

con el nombre de la persona y en otros la dependencia. Es necesario completar el inventario con la información producida en el programa.

Efecto:

Evidencia: 1. Inventario de activos de información

Tratamiento:

Tipo de Tratamiento: Plan de Mejoramamiento Gestión del Riesgo Función Preventiva

Responsable del Tratamiento: Coordinadora Programa de Licenciatura en Ciencias Sociales - Sede Fusagasugá

Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego

Tabla No. 102. Hallazgo No. 02 Licenciatura en Ciencias Sociales-Fusagasugá.

Hallazgo No. 3

Clasificación: No Conformidad Observación Oportunidad de Mejora

Normatividad: Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: A.11.1

Causa:

Descripción: Durante la inspección física en la oficina donde está ubicada la Coordinación del Programa de Licenciatura en Ciencias Sociales, se evidenciaron archivadores en un área de libre acceso en la oficina y abiertos que contienen documentos de archivo y equipos de cómputo; lo cual deja expuestos dichos activos.

Efecto:

Evidencia: 1. Fotografía del repositorio

Tratamiento:

Tipo de Tratamiento: Plan de Mejoramamiento Gestión del Riesgo Función Preventiva

Responsable del Tratamiento: Coordinadora Programa de Licenciatura en Ciencias Sociales - Sede Fusagasugá

Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego

Tabla No. 103. Hallazgo No. 03 Licenciatura en Ciencias Sociales-Fusagasugá.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 112 de 179

Hallazgo No. 4	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC Requisito: A.8.2.3 : 27001:2013
Causa:	
Descripción:	En el recorrido se visitó el laboratorio (Mapoteca) utilizado por el programa; en el cual se evidenció control de acceso con llave; sin embargo, no se evidenció la existencia un control periódico de los activos de información que reposan en dicho lugar. Se recomienda implementar un control (check list) diario o semanal para validar que los activos ubicados en la mapoteca estén completos y en buen estado.
Efecto:	
Evidencia:	1. No aplica
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Coordinadora Programa de Licenciatura en Ciencias Sociales - Sede Fusagasugá
<i>Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego</i>	

Tabla No. 104. Hallazgo No. 04 Licenciatura en Ciencias Sociales-Fusagasugá.

 UDECA <small>UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA</small>	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 113 de 179

Programa Ingeniería de Sistemas y Computación - Fusagasugá

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: A.8.2.1
Causa:	
Descripción:	La entidad tiene definidos lineamientos para la clasificación de información; no obstante, hay confusión en la Clasificación de activos (Información Pública, Información Clasificada, Información Reservada), con las tipologías de datos personales (Público, privado, semiprivado y sensible). Se recomienda fortalecer la divulgación y apropiación de los criterios al interior del área para asegurar su aplicación.
Efecto:	
Evidencia:	1. No aplica
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Coordinador Programa de Ingeniería de Sistemas- Sede Fusagasugá
<i>Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego</i>	

Tabla No. 105. Hallazgo No. 01 Programa Ingeniería de Sistemas y Computación -Fusagasugá.

Hallazgo No. 2	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: A.8.1.1
Causa:	
Descripción:	Se evidenció la existencia del inventario de activos de información; sin embargo, el registro de propietario del activo no está normalizado, en algunos casos el registro está por nombre, en otros por cargo. Además, es recomendable puntualizar la ubicación del activo, pues en información se indica plataforma institucional, pero hay documentos que están en OneDrive y otros en el sistema de información.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 114 de 179

Hallazgo No. 2

Efecto:

Evidencia: 1. Inventario de activos de información

Tratamiento:

Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo	<input type="checkbox"/>	Función Preventiva	<input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Coordinador Programa de Ingeniería de Sistemas- Sede Fusagasugá					

Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego

Tabla No. 106. Hallazgo No. 02 Programa Ingeniería de Sistemas y Computación -Fusagasugá.

Hallazgo No. 3

Clasificación: No Conformidad Observación Oportunidad de Mejora

Normatividad: Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: A.18.1.3

Causa:

Descripción: Se evidenció la existencia de archivo de Excel en OneDrive que contienen información de estudiantes con número de celular compartido con docentes; dicho documento no cuenta con mecanismos de protección tales como cifrado contraseña de apertura.

Efecto:

Evidencia: 1. Base de datos en Excel

Tratamiento:

Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo	<input type="checkbox"/>	Función Preventiva	<input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Coordinador Programa de Ingeniería de Sistemas- Sede Fusagasugá					

Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego

Tabla No. 106. Hallazgo No. 03 Programa Ingeniería de Sistemas y Computación -Fusagasugá.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 115 de 179

Hallazgo No. 4			
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/>	Observación <input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013		Requisito: A.7.2.2
Causa:			
Descripción:	Durante la inducción a los estudiantes se les hacen recomendaciones de seguridad de la información, indicaciones de buenas prácticas y políticas de seguridad; no obstante, de dichas indicaciones no queda el registro puntual de esos temas presentados; lo cual es importante para evidenciar la gestión.		
Efecto:			
Evidencia:	1. Inducciones a estudiantes		
Tratamiento:			
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/>	Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Coordinador Programa de Ingeniería de Sistemas- Sede Fusagasugá		
<i>Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego</i>			

Tabla No. 107. Hallazgo No. 04 Programa Ingeniería de Sistemas y Computación -Fusagasugá.

Oficina de Desarrollo Académico - Fusagasugá

Hallazgo No. 1			
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/>	Observación <input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013		Requisito: A.7.2.2
Causa:			
Descripción:	La entidad tiene definidos lineamientos para la clasificación de información; no obstante, hay confusión en la Clasificación de activos (Información Pública, Información Clasificada, Información Reservada), con las tipologías de datos personales (Público, privado, semiprivado y sensible). Además, durante la entrevista no se identificó el documento con los lineamientos para el uso aceptable de los activos de información.		
	Se recomienda fortalecer la divulgación y apropiación de los criterios al interior del área para asegurar su aplicación.		

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 116 de 179

Hallazgo No. 1

Efecto:

Evidencia: 1. No aplica

Tratamiento:

Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo	<input type="checkbox"/>	Función Preventiva	<input type="checkbox"/>
-----------------------------	----------------------	-------------------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------

Responsable del Tratamiento: Jefe Oficina de Desarrollo Académico - Sede Fusagasugá

Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego

Tabla No. 108. Hallazgo No. 01 Oficina de Desarrollo Académico -Fusagasugá.

Hallazgo No. 2

Clasificación: No Conformidad Observación Oportunidad de Mejora

Normatividad: Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: A.11.1.4

Causa: Debilidades en el mantenimiento físico.

Descripción: En la oficina de Desarrollo Académico, hay una pared que tiene humedad; lo cual pone en riesgo los equipos y cableado que se encuentra en dicho espacio; por lo que es necesario que se realice la contención y mantenimiento de dicha infraestructura para mitigar el posible daño a los equipos.

Efecto: Daño de los activos de información

Evidencia: 1. Fotografía de humedad

Tratamiento:

Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo	<input type="checkbox"/>	Función Preventiva	<input type="checkbox"/>
-----------------------------	----------------------	-------------------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------

Responsable del Tratamiento: Jefe Oficina de Desarrollo Académico - Sede Fusagasugá

Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego

Tabla No. 109. Hallazgo No. 02 Oficina de Desarrollo Académico -Fusagasugá.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 117 de 179

Chía:

Dirección Administrativa:

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: 6.1.2
Causa:	N/A
Descripción:	No se evidencia el riesgo físico perimetral existente ante la necesidad que tuvo la sede de derrumbar un muro del perímetro por un litigio con un predio vecino.
Efecto:	N/A
Evidencia:	1. No se evidencia el riesgo físico perimetral existente ante la necesidad que tuvo la sede de derrumbar un muro del perímetro por un litigio con un predio vecino
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Director administrativo Extensión Chía
<i>Auditado por: Diego Osorio Reina.</i>	

Tabla No. 110. Hallazgo No. 01 Dirección Administrativa -Chía.

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input checked="" type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: Artículos 12 "Autorización del titular" y "Aviso de privacidad" del decreto 1377 de 2013 que regula la ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales
Causa:	N/A

 UDECA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 118 de 179

Hallazgo No. 1							
Descripción:	Se evidencio que los guardas de la sede recogen información personal de los visitantes y no presentan una autorización de recolección de datos personales que indique que su uso es para la gestión de la seguridad física de la sede, de igual forma no se recoge información como la ARL para el cumplimiento del sistema de SGSST						
Efecto:							
Evidencia:	1. Se evidencio que los guardas de la sede recogen información personal de los visitantes y no presentan una autorización de recolección de datos personales que indique que su uso es para la gestión de la seguridad física de la sede, de igual forma no se recoge información como la ARL para el cumplimiento del sistema de SGSST						
Tratamiento:							
Tipo de Tratamiento:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">Plan de Mejoramiento</td> <td style="width: 33%; text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 33%;">Gestión del Riesgo</td> <td style="width: 33%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 33%;">Función Preventiva</td> <td style="width: 33%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Plan de Mejoramiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo	<input type="checkbox"/>	Función Preventiva	<input type="checkbox"/>
Plan de Mejoramiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo	<input type="checkbox"/>	Función Preventiva	<input type="checkbox"/>		
Responsable del Tratamiento:	Director administrativo Extensión Chía						
<i>Auditado por: Diego Osorio Reina.</i>							

Tabla No. 111. Hallazgo No. 02 Dirección Administrativa -Chía.

Programa de ingeniería industrial:

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: A.13.2.1
Causa:	N/A
Descripción:	Se evidencia que el coordinador del programa Eduard Gutiérrez recibió instrucción en como cifrar la información que se encuentra resguardada en las plataformas office 365 y one drive, pero el procedimiento aún no se encuentra documentado y operativo.
Efecto:	
Evidencia:	1. Se evidencia que el coordinador del programa Eduard Gutiérrez recibió instrucción en como cifrar la información que se encuentra resguardada en las plataformas office 365 y one drive, pero el procedimiento aún no se encuentra documentado y operativo.
Tratamiento:	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 119 de 179

Hallazgo No. 1			
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/>	Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Coordinador Programa Ingeniería Industrial		
<i>Auditado por: Diego Osorio Reina.</i>			

Tabla No. 111. Hallazgo No. 02 Dirección Administrativa -Chía.

Girardot

Programa de Ingeniería Ambiental:

Hallazgo No. 1			
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/>	Observación <input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013	Requisito: 7.3 a	
Causa:	N/A		
Descripción:	<p>Las personas asistieron a la última capacitación donde se validaron los temas relacionados con el SGSI.</p> <p>Validar que en las capacitaciones de seguridad de la información se capacite a los colaboradores en las resoluciones, manuales, políticas y procedimientos relacionados con SGSI.</p> <p>Se menciona que se deberían tener en cuenta que las capacitaciones no se realicen ni al inicio y ni al final de los semestres para que más personas puedan asistir ya que en estos periodos críticos es complicado citar a más personal.</p>		
Efecto:	N/A		
Evidencia:	1. Se evidencia asistencia en la plataforma donde se gestionan las fechas y asistentes. Agosto 2023.		
Tratamiento:			
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/>	Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Coordinador del programa de Ingeniería Ambiental Seccional Girardot		
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>			

Tabla No. 112. Hallazgo No. 1 Ingeniería Ambiental-Girardot.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 120 de 179

Hallazgo No. 1

Clasificación:	No Conformidad <input checked="" type="checkbox"/>	Observación <input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora <input type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013	Requisito: 8.1	
Causa:	No identificar los activos de información y los riesgos asociados.		
Descripción:	Si bien la universidad cuenta con una metodología para la gestión de riesgos, nos manifiestan que no se han levantado los activos y riesgos del proceso. Se deben identificar los activos de información del proceso. Posteriormente se deben analizar, evaluar y establecer los riesgos y planes de tratamiento para los riesgos.		
Efecto:	Materialización de un riesgo no identificado, analizado y tratado.		
Evidencia:	N/A		

Tratamiento:

Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input checked="" type="checkbox"/>	Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Coordinador del programa de Ingeniería Ambiental Seccional Girardot.		

Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.

Tabla No. 113. Hallazgo No. 2 Ingeniería Ambiental-Girardot.

Hallazgo No. 1

Clasificación:	No Conformidad <input checked="" type="checkbox"/>	Observación <input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora <input type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013	Requisito: A.8.1.1	
Causa:	No tener un inventario de activos.		
Descripción:	No se cuenta con un inventario de activos de información: Octubre del 2023 abrieron la plataforma, pero no alcanzaron a subirlos, en el mismo mes pidieron que abrieran la plataforma para subir los activos, pero ya les permitieron subirlos.		
Efecto:	Un atacante podría materializar un riesgo sobre el activo desconocido		
Evidencia:	N/A		

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

 UDECA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 121 de 179

Hallazgo No. 1			
Tratamiento:			
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input checked="" type="checkbox"/>	Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Coordinador del programa de Ingeniería Ambiental Seccional Girardot.		
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>			

Tabla No.114 Hallazgo No. 3 Ingeniería Ambiental-Girardot.

Hallazgo No. 1			
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/>	Observación <input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013		Requisito: A.8.2.1
Causa:	N/A		
Descripción:	Si bien se tienen criterios de clasificación de información estos no son conocidos por los colaboradores. Divulgar los criterios y garantizar que los colaboradores los apliquen.		
Efecto:	N/A		
Evidencia:	<ol style="list-style-type: none"> Clasificación de información: Resolución 091. ESG-SSI-I001 V4- Registro de activos de la información. 		
Tratamiento:			
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/>	Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Coordinador del programa de Ingeniería Ambiental Seccional Girardot.		
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>			

Tabla No. 115. Hallazgo No. 4 Ingeniería Ambiental-Girardot.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 122 de 179

Gestión de Admisiones:

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: 7.3 a
Causa:	N/A
Descripción:	Las personas asistieron a la última capacitación donde se validaron los temas relacionados con el SGSI. Validar que en las capacitaciones de seguridad de la información se capacite a los colaboradores en las resoluciones, manuales, políticas y procedimientos relacionados con SGSI.
Efecto:	N/A
Evidencia:	1. Se evidencia asistencia en la plataforma donde se gestionan las fechas y asistentes. 31 de agosto se realizó capacitación del SGSI.
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Jefe de la Oficina de Admisiones - Responsable de la Oficina de Admisiones Seccional Girardot
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>	

Tabla No. 116. Hallazgo No.1 Gestión de Admisiones-Girardot.

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: 8.1
Causa:	N/A
Descripción:	Los colaboradores desconocen el procedimiento de gestión de cambio. Si bien no se hacen cambios desde Girardot, ellos deben conocer las políticas y procedimientos de gestión de cambio de la institución.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 123 de 179

Hallazgo No. 1			
Efecto:	N/A		
Evidencia:	N/A		
Tratamiento:			
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/>	Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Jefe de la Oficina de Admisiones - Responsable de la Oficina de Admisiones Seccional Girardot.		
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>			

Tabla No. 117. Hallazgo No.2 Gestión de Admisiones-Girardot.

Hallazgo No. 1			
Clasificación:	No Conformidad <input checked="" type="checkbox"/>	Observación <input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora <input type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013	Requisito: 8.1	
Causa:	No identificar los activos y riesgos.		
Descripción:	Si bien la universidad cuenta con una metodología para la gestión de riesgos, nos manifiestan que no se han levantado los activos y riesgos del proceso. Se deben identificar los activos de información del proceso. Posteriormente se deben analizar, evaluar y establecer los riesgos y planes de tratamiento para los riesgos.		
Efecto:	Materialización de un riesgo no identificado, analizado y tratado.		
Evidencia:	N/A		
Tratamiento:			
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input checked="" type="checkbox"/>	Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Jefe de la Oficina de Admisiones - Responsable de la Oficina de Admisiones Seccional Girardot		
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>			

Tabla No. 118. Hallazgo No.3 Gestión de Admisiones-Girardot.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 124 de 179

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input checked="" type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC Requisito: A.8.1.1 : 27001:2013
Causa:	No tener un inventario de activos.
Descripción:	No se cuenta con un inventario de activos de información del proceso.
Efecto:	Un atacante podría materializar un riesgo sobre el activo desconocido.
Evidencia:	N/A
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input checked="" type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Jefe de la Oficina de Admisiones - Responsable de la Oficina de Admisiones Seccional Girardot
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>	

Tabla No. 119. Hallazgo No.4 Gestión de Admisiones-Girardot.

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC Requisito: A.8.2.1 : 27001:2013
Causa:	N/A
Descripción:	Si bien se tienen criterios de clasificación de información estos no son conocidos por los colaboradores. Divulgar los criterios y garantizar que los colaboradores los apliquen.
Efecto:	N/A
Evidencia:	1. Clasificación de información: Resolución 091. 2. ESG-SSI-I001 V4- Registro de activos de la información.
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del	Jefe de la Oficina de Admisiones - Responsable de la Oficina de
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co NIT: 890.680.062-2	

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 125 de 179

Hallazgo No. 1	
Tratamiento:	Admisiones Seccional Girardot
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>	

Tabla No. 120. Hallazgo No.5 Gestión de Admisiones-Girardot.

Bienestar universitario:

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: 7.3 a
Causa:	N/A
Descripción:	Las personas asistieron a la última capacitación donde se validaron los temas relacionados con el SGSI. Validar que en las capacitaciones de seguridad de la información se capacite a los colaboradores en las resoluciones, manuales, políticas y procedimientos relacionados con SGSI.
Efecto:	N/A
Evidencia:	1. Se evidencia asistencia en la plataforma donde se gestionan las fechas y asistentes.
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora de Bienestar Universitario y/o funcionario Bienestar Universitario Girardot
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>	

Tabla No. 121. Hallazgo No.1 Bienestar Universitario-Girardot.

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: 8.1
Causa:	N/A

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 126 de 179

Hallazgo No. 1

Descripción: Los colaboradores desconocen el procedimiento de gestión de cambio. Si bien no se hacen cambios desde Girardot, ellos deben conocer las políticas y procedimientos de gestión de cambio de la institución.

Efecto: N/A

Evidencia: 1. Matriz de riesgos.

Tratamiento:

Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/>	Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora de Bienestar Universitario y/o funcionario Bienestar Universitario Girardot		

Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.

Tabla No. 122. Hallazgo No.2 Bienestar Universitario-Girardot.

Hallazgo No. 1

Clasificación: No Conformidad Observación Oportunidad de Mejora

Normatividad: Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: 8.1

Causa: No identificar los activos y riesgos.

Descripción: Si bien la universidad cuenta con una metodología para la gestión de riesgos, nos manifiestan que no se han levantado los activos y riesgos del proceso.

Se deben identificar los activos de información del proceso. Posteriormente se deben analizar, evaluar y establecer los riesgos y planes de tratamiento para los riesgos.

Efecto: Materialización de un riesgo no identificado, analizado y tratado.

Evidencia: N/A

Tratamiento:

Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input checked="" type="checkbox"/>	Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora de Bienestar Universitario y/o funcionario Bienestar Universitario Girardot		

Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 127 de 179

Tabla No. 123. Hallazgo No.3 Bienestar Universitario-Girardot.

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC Requisito: A.8.1.1 : 27001:2013
Causa:	No tener un inventario de activos.
Descripción:	No se cuenta con un inventario de activos de información del proceso.
Efecto:	Un atacante podría materializar un riesgo sobre el activo desconocido.
Evidencia:	N/A
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input checked="" type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora de Bienestar Universitario y/o funcionario Bienestar Universitario Girardot
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>	

Tabla No. 124. Hallazgo No.4 Bienestar Universitario-Girardot.

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC Requisito: A.8.2.1 : 27001:2013
Causa:	N/A
Descripción:	Si bien se tienen criterios de clasificación de información estos no son conocidos por los colaboradores. Divulgar los criterios y garantizar que los colaboradores los apliquen.
Efecto:	N/A
Evidencia:	1. Clasificación de información: Resolución 091. 2. ESG-SSI-I001 V4- Registro de activos de la información.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 128 de 179

Hallazgo No. 1			
Tratamiento:			
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/>	Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora de Bienestar Universitario y/o funcionario Bienestar Universitario Girardot		
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>			

Tabla No. 125. Hallazgo No.5 Bienestar Universitario-Girardot.

Hallazgo No. 1			
Clasificación:	No Conformidad <input checked="" type="checkbox"/>	Observación <input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora <input type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC 27001:2013 Requisito: A.12.6.2		
Causa:	No tener el Software licenciado.		
Descripción:	<p>Se realiza firma electrónica de documentos con Acrobat. Se evidencia que se tiene una prueba gratis del Software.</p> <p>Se debe garantizar que todo el Software que se instala en los equipos de la institución cuenta con licencia y está aprobado por el área de TI. El no tener licencia impide que el Software se actualice poniendo en riesgo el activo de información donde se encuentra instalado. Adicionalmente, se puede incurrir en un delito de acuerdo con la Ley 599 de 2000, Título VIII, Artículo 271. La violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos.</p>		
Efecto:	Explotación de vulnerabilidad por desactualización de programas.		
Evidencia:	1. Acrobat Reader sin licencia.		
Tratamiento:			
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input checked="" type="checkbox"/>	Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora de Bienestar Universitario y/o funcionario Bienestar Universitario Girardot		
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>			

Tabla No. 126. Hallazgo No.6 Bienestar Universitario-Girardot

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 129 de 179

Ubaté

Dirección administrativa:

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: 7.3 a
Causa:	N/A
Descripción:	Las personas asistieron a la última capacitación donde se validaron los temas relacionados con el SGSI. Validar que en las capacitaciones de seguridad de la información se capacite a los colaboradores en las resoluciones, manuales, políticas y procedimientos relacionados con SGSI.
Efecto:	N/A
Evidencia:	1. Se evidencia que el día 25 de agosto del 2023 realizaron capacitación.
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Director administrativo Seccional Ubaté.
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>	

Tabla No. 127. Hallazgo No 01 Dirección administrativa-Ubaté.

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: A.8.2.1
Causa:	N/A
Descripción:	Si bien se tienen criterios de clasificación de información estos no son conocidos por los colaboradores. Divulgar los criterios y garantizar que los colaboradores los apliquen.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27
		PAGINA: 130 de 179

Hallazgo No. 1			
Efecto:	N/A		
Evidencia:	1. Clasificación de información: Resolución 091. 2. ESG-SSI-I001 V4- Registro de activos de la información.		
Tratamiento:			
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/>	Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Director administrativo Seccional Ubaté.		
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>			

Tabla No. 128. Hallazgo No.02 Dirección administrativa-Ubaté.

Hallazgo No. 1			
Clasificación:	No Conformidad <input checked="" type="checkbox"/>	Observación <input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora <input type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013	Requisito: A.12.4.1	
Causa:	No tener bitácoras de acceso.		
Descripción:	Al ingreso a las instalaciones no se solicita el registro de los auditores y tampoco se solicita al ingresar a los centros de procesamiento de datos. Adicionalmente, se debe contar con aprobación para la recolección de datos personales de acuerdo con la ley de protección de datos personales 1581 de 2012.		
Efecto:	Acceso no autorizado.		
Evidencia:	1. Evidenciado durante la visita.		
Tratamiento:			
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input checked="" type="checkbox"/>	Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Director administrativo Seccional Ubaté.		
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>			

Tabla No. 129. Hallazgo No.03 Dirección administrativa-Ubaté.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 131 de 179

Especialización en gerencia para el desarrollo organizacional:

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: 7.3 a
Causa:	N/A
Descripción:	Las personas asistieron a la última capacitación donde se validaron los temas relacionados con el SGSI. Validar que en las capacitaciones de seguridad de la información se capacite a los colaboradores en las resoluciones, manuales, políticas y procedimientos relacionados con SGSI.
Efecto:	N/A
Evidencia:	1. La última capacitación se impartió el día 2 de abril del 2024.
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora Instituto de Posgrados.
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>	

Tabla No. 130. Hallazgo No. 01 Especialización en gerencia para el desarrollo organizacional-Ubaté.

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: 8.1
Causa:	N/A
Descripción:	Los colaboradores desconocen el procedimiento de gestión de cambio.
Efecto:	N/A

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 132 de 179

Hallazgo No. 1			
Evidencia:	N/A		
Tratamiento:			
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input checked="" type="checkbox"/>	Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora Instituto de Posgrados.		
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>			

Tabla No. 131. Hallazgo No. 02 Especialización en gerencia para el desarrollo organizacional-Ubaté.

Hallazgo No. 1			
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/>	Observación <input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC 27001:2013		Requisito: 8.1
Causa:	N/A		
Descripción:	La matriz de riesgos ESG-SSI-r034 no cuenta con responsable de los controles y planes de tratamiento. El riesgo R1-IN no está valorado.		
	Se debe analizar, evaluar y gestionar los riesgos de seguridad de la información.		
	Se debe completar y mantener actualizadas las matrices de riesgos.		
Efecto:	N/A		
Evidencia:	1. ESG-SSI-r034		
Tratamiento:			
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input checked="" type="checkbox"/>	Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora Instituto de Posgrados.		
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>			

Tabla No. 132. Hallazgo No. 03 Especialización en gerencia para el desarrollo organizacional-Ubaté.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 134 de 179

Hallazgo No. 1	
Efecto:	N/A
Evidencia:	1. ESG-SSI-r034
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora de Sistemas y Tecnología.
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>	

Tabla No. 134. Hallazgo No. 01 Sistemas y Tecnología -Ubaté.

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: A.9.1.2
Causa:	No restricción a páginas de Streaming, apuestas y redes sociales.
Descripción:	Se validan los controles existentes y se cuenta con: - Se cuenta con un Firewall Sophos para el filtrado de contenido y seguridad perimetral. - La universidad cuenta con un servidor de dominio para establecer políticas sobre los equipos. - Se cuenta con segmentación de redes y VLANs. - Se cuenta con filtrado de contenido de páginas pornográficas. Si bien se cuenta con filtrado de navegación se evidencia que es posible ingresar a páginas de Streaming, Apuestas, WhatsApp Web.
Efecto:	Contaminación con plagas informáticas y/o saturación de los canales de internet.
Evidencia:	1. Ingresa a página yajuego.com y WhatsApp y playboy.com.
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input checked="" type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora de Sistemas y Tecnología.
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>	

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 135 de 179

Tabla No. 135. Hallazgo No. 02 Sistemas y Tecnología -Ubaté.

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC Requisito: A.9.3.1 : 27001:2013
Causa:	No uso de doble factor de autenticación en todas las aplicaciones que usan los usuarios y calidad de contraseñas.
Descripción:	<p>Se evidencia que los servicios que típicamente usan todos los usuarios y que requieren autenticación son:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Office 365. -Academusoft. -Camerfirma. - Estaciones de trabajo. <p>Estos servicios deberían contar con contraseñas seguras, doble factor de autenticación y cambio a intervalos adecuados de las contraseñas.</p> <p>Se evidencia que las políticas de cambio de contraseña son diferentes para los diferentes usuarios. Por otra parte, se debe garantizar la calidad de las contraseñas, exigiendo que estas tengan: números, letras, caracteres especiales, etc., para la aplicación Academusoft.</p>
Efecto:	Ataques de Fuerza Bruta.
Evidencia:	1. Se valida información con la persona encargada de sistemas.
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input checked="" type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora de Sistemas y Tecnología.
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>	

Tabla No. 136. Hallazgo No. 03 Sistemas y Tecnología -Ubaté.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 136 de 179

Hallazgo No. 1

Clasificación: No Conformidad Observación Oportunidad de Mejora

Normatividad: Norma ISO/IEC Requisito: A.10.1.1
: 27001:2013

Causa: Uso de protocolos inseguros de comunicación como HTTP.
Publicación a internet de servicios haciendo uso de certificados auto firmados.

Descripción: Se evidencia que el aplicativo Grafana está publicado a internet sin hacer uso del protocolo seguro HTTPS y el uso de certificados firmados por una entidad certificadora valida como: Certicamara, Godaddy, ANDESSCD, entre otros.

El aplicativo Solarwinds está publicado en internet bajo el protocolo HTTPS pero el certificado es auto firmado, lo que puede provocar interceptación de la información.

Adicionalmente, se evidencian aplicaciones que por su criticidad e información deberían estar para consulta interna y no expuestas a internet como: consola Wifi Ruckus.

Efecto: Ciberataque.

Evidencia: 1. Ingreso a los portales de SolarWinds, Grafana y Rockus.

Tratamiento:

Tipo de Tratamiento: Plan de Mejoramiento Gestión del Riesgo Función Preventiva

Responsable del Tratamiento: Directora de Sistemas y Tecnología.

Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.

Tabla No. 137. Hallazgo No. 04 Sistemas y Tecnología -Ubaté

Hallazgo No. 1

Clasificación: No Conformidad Observación Oportunidad de Mejora

Normatividad: Norma ISO/IEC Requisito: A.11.2.6
: 27001:2013

Causa: No cifrar la información de los computadores portátiles que salen de las instalaciones.

Descripción: Se evidencia que se cuenta con formato de autorización para retirar portátiles de la universidad.

Los computadores se les realiza mantenimiento y cuando son entregados se

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 137 de 179

Hallazgo No. 1

Efecto:	<p>diligencia un acta de entrega donde se especifica Software Instalado, Antivirus y actualizaciones.</p> <p>Los computadores que salen de la universidad no cuentan con controles como el cifrado de la información.</p> <p>Acceso no autorizado.</p>		
Evidencia:	<ol style="list-style-type: none"> 1. ASIr061 - Lista de verificación mantenimiento de equipos de cómputo. 2. ABSF-068-Autotización para préstamo o retiro de bienes no académicos de la universidad. 		
Tratamiento:			
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input checked="" type="checkbox"/>	Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora de Sistemas y Tecnología.		
<i>Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.</i>			

Tabla No. 138. Hallazgo No. 05 Sistemas y Tecnología -Ubaté.

Hallazgo No. 1

Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/>	Observación <input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: A.11.2.8		
Causa:	Ausencia de políticas de dominio para el bloqueo automático de las sesiones de los computadores de la red.		
Descripción:	No se cuenta con políticas de dominio que bloqueen los equipos en caso de que estos registren inactividad. Se crear una política de dominio GPO que permita bloquear los equipos de la red luego de un tiempo de inactividad ejemplo cada 5 minutos.		
Efecto:	Acceso no autorizado.		
Evidencia:	1. GPO's del directorio activo.		

Tratamiento:			
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input checked="" type="checkbox"/>	Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora de Sistemas y Tecnología.		

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 138 de 179

Hallazgo No. 1

Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.

Tabla No. 139. Hallazgo No. 06 Sistemas y Tecnología -Ubaté.

Hallazgo No. 1

Clasificación: No Conformidad Observación Oportunidad de Mejora

Normatividad: Norma ISO/IEC Requisito: A.13.1.2
: 27001:2013

Causa: Ausencia de control de conexión a puertos de red.

Descripción: Se evidencia que las redes de las salas de cómputo tienen restricciones para la conexión a puertos de red, pero el área administrativa no lo tiene.

Efecto: Ciberataque.

Evidencia: 1. Directora de Sistemas y Tecnología.

Tratamiento:

Tipo de Tratamiento: Plan de Mejoramiento Gestión del Riesgo Función Preventiva

Responsable del Tratamiento: Directora de Sistemas y Tecnología.

Auditado por: Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.

Tabla No. 140. Hallazgo No. 07 Sistemas y Tecnología -Ubaté.

Facatativá

Oficina de Admisiones Extensión Facatativá

Hallazgo No. 1

Clasificación: No Conformidad Observación Oportunidad de Mejora

Normatividad: Norma ISO/IEC Requisito: A.7.2.2
: 27001:2013

Causa:

Descripción: Se evidenció la existencia del inventario de activos de información publicado en el link de transparencia; no obstante, durante la entrevista se presentó confusión en la identificación del registro, por cuanto se presentaron archivos previos remitidos por correo que estaban incompletos. Se recomienda fortalecer la apropiación de la identificación y valoración de los

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 139 de 179

Hallazgo No. 1

activos de información del área.

Efecto:

Evidencia: 1. Inventario de activos de información

Tratamiento:

Tipo de Tratamiento: Plan de Mejoramiento Gestión del Riesgo Función Preventiva

Responsable del Tratamiento: Jefe de la Oficina de Admisiones - Responsable de la Oficina de Admisiones Extensión Facatativá

Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego.

Tabla No. 141. Hallazgo No. 01 Oficina de Admisiones Extensión-Facatativá.

Hallazgo No. 2

Clasificación: No Conformidad Observación Oportunidad de Mejora

Normatividad: Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: A.18.1.4

Causa:

Descripción: El reporte general caracterización novedades y requisitos política de gratuidad para las IES, es un archivo de Excel que se envía a Planeación contine datos sensibles; este archivo no se envía cifrado o protegido con contraseña; de igual manera, las certificaciones enviadas a los estudiantes tampoco tienen ningún mecanismo de protección. Se recomienda implementar controles de cifrado (cifrado de correo electrónico, asignación de contraseña a los archivos adjuntos) para proteger la privacidad de la información remitida por medios digitales.

Efecto:

Evidencia: 1. Reporte general caracterización novedades.
2. Certificado del 16-5-24 enviada del correo institucional.

Tratamiento:

Tipo de Tratamiento: Plan de Mejoramiento Gestión del Riesgo Función Preventiva

Responsable del Tratamiento: Jefe de la Oficina de Admisiones - Responsable de la Oficina de Admisiones Extensión Facatativá

Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego.

Tabla No. 142. Hallazgo No. 02 Oficina de Admisiones Extensión-Facatativá.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SC1r010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 140 de 179

Hallazgo No. 3

Clasificación: No Conformidad Observación Oportunidad de Mejora

Normatividad: Norma ISO/IEC Requisito: A.11.2.9
: 27001:2013

Causa:

Descripción: Se evidencia que la carpeta de descargas del equipo revisado tiene documentos de varios meses atrás; lo cual genera una brecha ya que estos documentos son accesibles.

Se recomienda fortalecer la adopción de la política de pantalla limpia incluyendo la carpeta de descargas y papelera de reciclaje.

Efecto:

Evidencia: 1. Documentos en carpeta de descargas desde el 18-03-2024

Tratamiento:

Tipo de Tratamiento: Plan de Mejoramamiento Gestión del Riesgo Función Preventiva

Responsable del Tratamiento: Jefe de la Oficina de Admisiones - Responsable de la Oficina de Admisiones Extensión Facatativá

Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego.

Tabla No. 143. Hallazgo No. 03 Oficina de Admisiones Extensión-Facatativá.

Hallazgo No. 4

Clasificación: No Conformidad Observación Oportunidad de Mejora

Normatividad: Norma ISO/IEC Requisito: A.12.4.4
: 27001:2013

Causa:

Descripción: En el computador de la oficina utilizado para atender la auditoría, se evidencia que la configuración de relojes en los equipos del área de admisiones no está sincronizada, la hora está adelantada 7 minutos.

Efecto:

Evidencia: 1. Hora en equipo de cómputo

Tratamiento:

Tipo de Tratamiento: Plan de Mejoramamiento Gestión del Riesgo Función Preventiva

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 141 de 179

Hallazgo No. 4

Responsable del Tratamiento:	Jefe de la Oficina de Admisiones - Responsable de la Oficina de Admisiones Extensión Facatativá / Sistemas
	<i>Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego.</i>

Tabla No. 143. Hallazgo No. 03 Oficina de Admisiones Extensión-Facatativá.

Programa de Contaduría- Facatativá

Hallazgo No. 1

Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/>	Observación <input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC	Requisito: A.8.2.1	
	: 27001:2013		

Causa:

Descripción: La entidad tiene definidos lineamientos para la clasificación de información; no obstante hay confusión en la Clasificación de activos (Información Pública, Información Clasificada, Información Reservada), con las tipologías de datos personales (Público, privado, semiprivado y sensible). Se recomienda fortalecer la divulgación y apropiación de los criterios al interior del área para asegurar su aplicación.

Efecto:

Evidencia: 1. No aplica

Tratamiento:

Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/>	Función Preventiva <input type="checkbox"/>
-----------------------------	--	---	---

Responsable del Tratamiento: Coordinador Programa Contaduría - Extensión Facatativá

Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego.

Tabla No. 144. Hallazgo No. 01 Programa de Contaduría -Facatativá.

Hallazgo No. 2

Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/>	Observación <input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC	Requisito: A.8.1.1	
	: 27001:2013		

Causa:

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 142 de 179

Hallazgo No. 2

Descripción: Se evidenció la existencia del inventario de activos de información; sin embargo, el custodio de los activos en la categoría IN es Gestión Documental, aunque toda la información está almacenada en la Plataforma institucional; además hay dos activos con el nombre "Ninguno", con lo cual no es posible identificar puntualmente el activo que es. Es importante reforzar la identificación del propietario y el custodio del activo conforme con la realidad actual en la gestión de información digital.

Efecto:

Evidencia: 1. Inventario de activos de información

Tratamiento:

Tipo de Tratamiento:

Plan de Mejoramiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo	<input type="checkbox"/>	Función Preventiva	<input type="checkbox"/>
----------------------	-------------------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------

Responsable del Tratamiento: Coordinador Programa Contaduría - Extensión Facatativá

Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego.

Tabla No. 145. Hallazgo No. 02 Programa de Contaduría -Facatativá.

Hallazgo No. 3

Clasificación: No Conformidad Observación Oportunidad de Mejora

Normatividad: Norma ISO/IEC Requisito: A.8.2.3
: 27001:2013

Causa:

Descripción: El líder del Comité Curricular es la única persona que tiene la base de datos generada desde el Forms donde se recopila en la gestión adelantada con reporte de estudiantes que no han ingresado; no obstante, el manejo de esta información está a discreción del docente; por lo que se recomienda en aras de mantener la disponibilidad de la información, que dicho registro sea compartido con acceso de solo lectura a la Coordinación del programa.

Efecto:

Evidencia: 1. Formulario de seguimiento curricular

Tratamiento:

Tipo de Tratamiento:

Plan de Mejoramiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo	<input type="checkbox"/>	Función Preventiva	<input type="checkbox"/>
----------------------	-------------------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------

Responsable del Tratamiento: Coordinador Programa Contaduría - Extensión Facatativá

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 143 de 179

Hallazgo No. 3

Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego.

Tabla No. 146. Hallazgo No. 03 Programa de Contaduría -Facatativá.

Programa de Ingeniería Agronómica- Facatativá

Hallazgo No. 1

Clasificación: No Conformidad Observación Oportunidad de Mejora

Normatividad: Norma ISO/IEC Requisito: A.8.1.1
: 27001:2013

Causa:

Descripción: Se evidenció la existencia del inventario de activos de información; sin embargo, el registro de propietario del activo no está normalizado, en algunos casos el registro está por nombre, en otros por área, así como identifican en custodia a Gestión documental; pero la información está en custodia de otras áreas como Desarrollo académico; también hace falta incluir las Actas de Comité Curricular. Por otra parte, es recomendable puntualizar la ubicación del activo, pues en información se indica plataforma institucional, pero hay documentos que están en otras ubicaciones; finalmente cuando los custodios o propietarios son externos (Taurus web) es importante identificar el proveedor respectivo e incluir los laboratorios.

Efecto:

Evidencia: 1. Inventario de activos de información

Tratamiento:

Tipo de Tratamiento: Plan de Mejoramiento Gestión del Riesgo Función Preventiva

Responsable del Tratamiento: Coordinador Programa Ingeniería Agronómica - Extensión Facatativá

Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego.

Tabla No. 147. Hallazgo No. 01 Programa de Ingeniería Agronómica -Facatativá.

Hallazgo No. 2

Clasificación: No Conformidad Observación Oportunidad de Mejora

Normatividad: Norma ISO/IEC Requisito: A.8.2.3

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 144 de 179

Hallazgo No. 2							
Causa:	: 27001:2013						
Descripción:	Las Actas de Comité Curricular están almacenadas de manera local en el computador del Coordinador del Programa, por lo que es fundamental que sean almacenadas en el repositorio institucional (OneDrive o SharePoint); para asegurar su disponibilidad para la universidad.						
Efecto:							
Evidencia:	1. Archivos locales en PC						
Tratamiento:							
Tipo de Tratamiento:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">Plan de Mejoramiento</td> <td style="width: 33%; text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 33%;">Gestión del Riesgo</td> <td style="width: 33%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 33%;">Función Preventiva</td> <td style="width: 33%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Plan de Mejoramiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo	<input type="checkbox"/>	Función Preventiva	<input type="checkbox"/>
Plan de Mejoramiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo	<input type="checkbox"/>	Función Preventiva	<input type="checkbox"/>		
Responsable del Tratamiento:	Coordinador Programa Ingeniería Agronómica - Extensión Facatativá						
<i>Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego.</i>							

Tabla No. 148. Hallazgo No. 02 Programa de Ingeniería Agronómica -Facatativá.

Soacha

Dirección de Interacción Social Universitaria - Extensión Soacha

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: 8.2
Causa:	
Descripción:	En la Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información, están registrados no está registrado el dueño del riesgo R2 IN; por lo que es necesario completar la información que permite identificar responsabilidades en la gestión y control del riesgo. Por otra parte, es necesario fortalecer la apropiación de los criterios de valoración y controles definidos en la mitigación del riesgo; ya que se plasmaron controles que aún no están implementados; estos deberían mapearse como planes de tratamiento, y una vez implementados pasarían a ser controles del riesgo.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 145 de 179

Hallazgo No. 1

Efecto:

Evidencia: 1. ESG-SSI-r039 Matriz de Riesgos del sistema de Gestión de seguridad de la información.

Tratamiento:

Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/>	Función Preventiva <input type="checkbox"/>
-----------------------------	--	---	---

Responsable del Tratamiento: Directora Interacción Social Universitaria

Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego.

Tabla No. 149. Hallazgo No. 01 Dirección de Interacción Social Universitaria -Soacha.

Hallazgo No. 2

Clasificación: No Conformidad Observación Oportunidad de Mejora

Normatividad: Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: A.7.2.2

Causa: Los procesos de conciencia en Seguridad de la información no son priorizados debido a las cargas laborales del equipo.

Descripción: Durante la entrevista se evidenciaron debilidades en la apropiación de los conceptos de seguridad de la información necesarios para la aplicación de los controles de clasificación de activos de información, inventario de activos de información y clasificación de datos personales; conceptos que son vitales de acuerdo con la criticidad de la información gestionada en el área. Al preguntar por inventario de activos se presentó confusión con el archivo documental físico; de igual manera no hubo claridad entre la clasificación de activos y tipos de datos personales.

Efecto: Exposición de información

Evidencia: 1. Desarrollo de la entrevista

Tratamiento:

Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input checked="" type="checkbox"/>	Función Preventiva <input type="checkbox"/>
-----------------------------	---	--	---

Responsable del Tratamiento: Directora Interacción Social Universitaria

Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego.

Tabla No. 150. Hallazgo No. 02 Dirección de Interacción Social Universitaria -Soacha.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 146 de 179

Hallazgo No. 3

Clasificación: No Conformidad Observación Oportunidad de Mejora

Normatividad: Norma ISO/IEC Requisito: A.8.1.1
: 27001:2013

Causa:

Descripción: De acuerdo con la información reportada en la matriz de riesgos y el inventario de activos de información, se identificaron activos en la matriz de riesgos que no están en el inventario, por lo que es necesario actualizar los activos de información reportados.

Efecto:

Evidencia: 1. Inventario de activos de información

Tratamiento:

Tipo de Tratamiento: Plan de Mejoramiento Gestión del Riesgo Función Preventiva

Responsable del Tratamiento: Directora Interacción Social Universitaria

Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego.

Tabla No. 150. Hallazgo No. 02 Dirección de Interacción Social Universitaria -Soacha.

Hallazgo No. 4

Clasificación: No Conformidad Observación Oportunidad de Mejora

Normatividad: Norma ISO/IEC Requisito: A.11.2.9
: 27001:2013

Causa:

Descripción: Durante la sesión presencial se validaron los accesos directos e información en el escritorio del PC y carpeta de descargas; en esta última se identificaron 2.798 archivos descargados desde el 17-03-2023 -12:21; lo cual genera una brecha de seguridad ya que esta información de hace más de un año queda local en el PC disponible para posibles atacantes; por ello es necesario depurar continuamente la información de dicho almacenamiento.

Efecto:

Evidencia: 1. 2.798 archivos desde el 17-03-2023 -12:21 en la Carpeta de descargas.

Tratamiento:

Tipo de Tratamiento: Plan de Gestión Función

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 147 de 179

Hallazgo No. 4	
Responsable del Tratamiento:	Mejoramiento <input type="checkbox"/> del Riesgo <input type="checkbox"/> Preventiva <input type="checkbox"/> Directora Interacción Social Universitaria
<i>Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego.</i>	

Tabla No. 151. Hallazgo No. 03 Dirección de Interacción Social Universitaria -Soacha.

Hallazgo No. 5	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: A.13.2.3
Causa:	
Descripción:	En el trámite de certificaciones, se identificó que los certificados enviados por correo electrónico no tienen ningún mecanismo de protección (cifrado o contraseña); por ello, se recomienda que el mensaje de correo sea enviado cifrado y la certificación adjunta esté protegida mediante contraseña de apertura.
Efecto:	
Evidencia:	1. Certificación enviada por correo electrónico
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora Interacción Social Universitaria
<i>Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego.</i>	

Tabla No. 152. Hallazgo No. 04 Dirección de Interacción Social Universitaria -Soacha.

Hallazgo No. 6	
Clasificación:	No Conformidad <input checked="" type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: A.18.1.4
Causa:	Ausencia de mecanismos de cifrado.
Descripción:	Los registros del área son almacenados en SharePoint compartido con los colaboradores del equipo; no obstante, existen documentos como Fichas técnicas, informe final con listado de estudiantes, asistencia, Evaluación del evento, base

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 148 de 179

Hallazgo No. 6

Efecto:	Exposición de datos personales		
Evidencia:	1. Registros en SharePoint: Fichas técnicas, informe final para certificaciones, evaluación del evento, bases de datos inscritos, base de datos pagos.		
Tratamiento:			
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/>	Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora Interacción Social Universitaria		
<i>Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego.</i>			

Tabla No. 153. Hallazgo No. 05 Dirección de Interacción Social Universitaria -Soacha.

Hallazgo No. 7

Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/>	Observación <input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013		Requisito: A.18.1.1
Causa:			
Descripción:	<p>"El área definió un protocolo de atención (Instructivo MIUI007) para el contacto con estudiantes y docentes; no obstante, dicho documento no relaciona los lineamientos en materia de protección de datos que desde el proceso se deberán cumplir en la interacción con las partes; lo cual es vital por las funciones y manejo de datos personales gestionados en el área.</p> <p>Esta situación también es importante de plasmar en el proceso ESG-EFR-G02 debido a los datos personales e información que se podrán gestionar desde el proceso.</p> <p>Por lo anterior, se recomienda que los documentos incluyan las normativas y lineamientos de datos personales, seguridad de la información e incorporen los criterios, mecanismos y el manejo adecuado que se deberá dar a la información confidencial, reservada, datos sensibles, privados y semiprivados que se gestionan dentro del proceso."</p>		
Efecto:			
Evidencia:	1. Instructivo MIUI007		
Tratamiento:			

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 149 de 179

Hallazgo No. 7

Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/>	Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora Interacción Social Universitaria		
<i>Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego.</i>			

Tabla No. 154. Hallazgo No. 06 Dirección de Interacción Social Universitaria -Soacha.

Hallazgo No. 8

Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/>	Observación <input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013	Requisito:	A.11.2.2
Causa:			
Descripción:	Durante la auditoría se presentaron fallas constantes de conectividad (lentitud, intermitencia), ocasionando demora en el acceso a la información almacenada en la nube; por lo que se recomienda establecer mecanismos para mejorar el servicio de internet en la extensión		
Efecto:			
Evidencia:	1. Lentitud en el acceso a la información en SharePoint desde diferentes dispositivos e intermitencia en la sesión virtual		
Tratamiento:			
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/>	Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Directora Interacción Social Universitaria / Sistemas		
<i>Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego.</i>			

Tabla No. 155. Hallazgo No. 07 Dirección de Interacción Social Universitaria -Soacha.

Hallazgo No. 9

Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/>	Observación <input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC : 27001:2013	Requisito:	A.12.4.4
Causa:			
Descripción:	En el computador de la oficina utilizado para atender la auditoría, se evidencia que la configuración de relojes en los equipos del área de admisiones no está sincronizada, la hora está adelantada 7 minutos.		

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 150 de 179

Hallazgo No. 9

Efecto:

Evidencia: 1. Hora en equipo de cómputo

Tratamiento:

Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/>	Función Preventiva <input type="checkbox"/>
-----------------------------	--	---	---

Responsable del Tratamiento: Directora Interacción Social Universitaria / Sistemas

Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego.

Tabla No. 156. Hallazgo No. 08 Dirección de Interacción Social Universitaria -Soacha.

Programa ingeniería De Software – Extensión Soacha

Hallazgo No. 1

Clasificación: No Conformidad Observación Oportunidad de Mejora

Normatividad: Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: 8.2

Causa:

Descripción: En la Matriz de riesgos facultad de ingeniería, solo hay 4 riesgos valorados; por lo que es necesario culminar el ejercicio e integrar los activos del Programa; así como se recomienda el seguimiento y controles del R2-IN.

Efecto:

Evidencia: 1. ESG-SSI-r039 Matriz de Riesgos del sistema de Gestión de seguridad de la información.

Tratamiento:

Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/>	Función Preventiva <input type="checkbox"/>
-----------------------------	--	---	---

Responsable del Tratamiento: Coordinadora Programa Ingeniería de Software- Extensión Soacha

Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego.

Tabla No. 157. Hallazgo No. 01 Programa ingeniería De Software -Soacha.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 151 de 179

Hallazgo No. 2

Clasificación: No Conformidad Observación Oportunidad de Mejora
Normatividad: Norma ISO/IEC Requisito: A.7.2.2
: 27001:2013 A.8.1

Causa: Los procesos de conciencia en Seguridad de la información no son priorizados.

Descripción: Durante la entrevista se evidenciaron debilidades en la apropiación de los conceptos de seguridad de la información necesarios para la aplicación de los controles de clasificación de activos de información; ya que se desconocen categorías de clasificación de información y datos personales; así como se desconoce el inventario de activos de información y se confunde con el archivo documental físico. Finalmente, es necesario reforzar las responsabilidades sobre la gestión, custodia y administración de la información del programa.

Efecto: Pérdida de información

Evidencia: 1. Desarrollo de la entrevista

Tratamiento:

Tipo de Tratamiento: Plan de Mejoramiento Gestión del Riesgo Función Preventiva
Responsable del Tratamiento: Coordinadora Programa Ingeniería de Software- Extensión Soacha

Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego.

Tabla No. 158. Hallazgo No. 02 Programa ingeniería De Software -Soacha.

Hallazgo No. 3

Clasificación: No Conformidad Observación Oportunidad de Mejora
Normatividad: Norma ISO/IEC Requisito: A.8.2.3
: 27001:2013

Causa:

Descripción: Durante la sesión se solicitaron los registros de la trazabilidad de las salidas académicas; no obstante solo fue posible evidenciar un Acta donde se autorizan las salidas y un informe del docente; no fue posible evidenciar la trazabilidad, donde se verificó o reportó la asistencia de los estudiantes y novedades; por lo que es necesario establecer mecanismos que faciliten la ordenación de la información para que sea accesible en el momento que se requiera, se puede implementar sistema de carpetas en el correo electrónico y/o organizar en un

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 152 de 179

Hallazgo No. 3

repositorio los soportes de las salidas para conservar la trazabilidad; ya que en dichos eventos la universidad.

Efecto:

Evidencia:

1. Salidas académicas.
2. ADr006_v7 informe salida

Tratamiento:

Tipo de Tratamiento:

Plan de Mejoramiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo	<input type="checkbox"/>	Función Preventiva	<input type="checkbox"/>
----------------------	-------------------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------

Responsable del Tratamiento: Coordinadora Programa Ingeniería de Software- Extensión Soacha

Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego.

Tabla No. 158. Hallazgo No. 03 Programa ingeniería De Software -Soacha.

Hallazgo No. 4

Clasificación: No Conformidad Observación Oportunidad de Mejora

Normatividad: Norma ISO/IEC : 27001:2013 Requisito: A.11.2.2

Causa:

Descripción: Durante la auditoría se presentaron fallas constantes de conectividad (lentitud, intermitencia), ocasionando demora en el acceso a la información almacenada en la nube; por lo que se recomienda establecer mecanismos para mejorar el servicio de internet en la extensión.

Efecto:

Evidencia:

1. Lentitud en el acceso a la información en SharePoint desde diferentes dispositivos e intermitencia en la sesión virtual.

Tratamiento:

Tipo de Tratamiento:

Plan de Mejoramiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo	<input type="checkbox"/>	Función Preventiva	<input type="checkbox"/>
----------------------	-------------------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------

Responsable del Tratamiento: Coordinadora Programa Ingeniería de Software- Extensión Soacha

Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego.

Tabla No. 159. Hallazgo No. 04 Programa ingeniería De Software -Soacha.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 153 de 179

Oficina Dialogando con El Mundo – Extensión Soacha

Hallazgo No. 1	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC Requisito: A.8.1.1 : 27001:2013
Causa:	
Descripción:	Durante la sesión no se ubicó el inventario de activos de información, solo se evidenció el acta mediante la que se registró la entrega de cargo; además se presenta confusión entre el inventario de activos de información y el archivo documental. Se recomienda fortalecer los conceptos relacionados con la clasificación e inventario de activos de información.
Efecto:	
Evidencia:	1. Inventario de activos de información
Tratamiento:	
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/> Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/> Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Coordinadora Oficina Dialogando con el Mundo
<i>Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego.</i>	

Tabla No. 160. Hallazgo No. 01 Oficina Dialogando con El Mundo -Soacha.

Hallazgo No. 2	
Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/> Observación <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC Requisito: A.8.2.3 : 27001:2013
Causa:	
Descripción:	En la configuración de la carpeta compartida con la universidad Autónoma del Beni Bolivia, se evidenció que el acceso se otorga a cualquier persona que tenga el link y no hay restricción de las descargas; por ello, se recomienda que esta información se comparta dando acceso solo al correo indicado en modo lectura y sean restringidas las descargas.
Efecto:	

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 154 de 179

Hallazgo No. 2

Evidencia: Repositorio SharePoint.

Tratamiento:

Tipo de Tratamiento: Plan de Mejoramiento Gestión del Riesgo Función Preventiva

Responsable del Tratamiento: Coordinadora Oficina Dialogando con el Mundo

Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego.

Tabla No. 161. Hallazgo No. 02 Oficina Dialogando con El Mundo -Soacha.

Hallazgo No. 3

Clasificación: No Conformidad Observación Oportunidad de Mejora

Normatividad: Norma ISO/IEC 27001:2013 Requisito: A.13.2.3

Causa:

Descripción: La comunicación con las universidades extranjeras se realiza por correo electrónico, allí se envían los datos de estudiantes, docentes y ruta de acceso al repositorio para consulta de información, dicha comunicación con información confidencial no está protegida, por ello, es necesario implementar mecanismos de protección como el cifrado del correo electrónico y protección de adjuntos con contraseña de apertura.

Efecto:

Evidencia: correo 29-12-23. RE: POSTULACIÓN ESTUDIANTES DE MOVILIDAD ACADÉMICA 2024-1

Tratamiento:

Tipo de Tratamiento: Plan de Mejoramiento Gestión del Riesgo Función Preventiva

Responsable del Tratamiento: Coordinadora Oficina Dialogando con el Mundo

Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego.

Tabla No. 162. Hallazgo No. 03 Oficina Dialogando con El Mundo -Soacha.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 155 de 179

Hallazgo No. 4

Clasificación: No Conformidad Observación Oportunidad de Mejora

Normatividad: Norma ISO/IEC Requisito: A.18.1.4
: 27001:2013

Causa: Debilidad en la aplicación del control de autorización de tratamiento de datos internacionales

Descripción: No se evidenció la firma de autorización de tratamiento de datos internacionales de Villamil león William ; aun así, sus datos fueron enviados a Bolivia como se soportó en correo 29-12-23. Es necesario asegurar que desde la postulación al programa, los estudiantes acepten la autorización de tratamiento de datos y dicho registro pueda ser evidenciado; pues si bien, en la plataforma se genera una ventana donde pregunta ¿autoriza el tratamiento de datos internacionales?, no presenta el detalle de las condiciones, finalidad de tratamiento y tampoco se pudo consultar el registro de dicha autorización.

Efecto: Incumplimientos en reglamentación de protección de datos personales

Evidencia: correo 29-12-23. RE: POSTULACIÓN ESTUDIANTES DE MOVILIDAD ACADÉMICA 2024-1, verificación de estudiante Villamil león William.

Tratamiento:

Tipo de Tratamiento: Plan de Mejoramiento Gestión del Riesgo Función Preventiva

Responsable del Tratamiento: Coordinadora Oficina Dialogando con el Mundo

Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego.

Tabla No. 162. Hallazgo No. 04 Oficina Dialogando con El Mundo -Soacha.

Hallazgo No. 5

Clasificación: No Conformidad Observación Oportunidad de Mejora

Normatividad: Norma ISO/IEC Requisito: A.18.1.1
: 27001:2013

Causa: Debilidad en la identificación y definición de responsabilidades en tratamientos de datos en la definición de los acuerdos y convenios con universidades del exterior

Descripción: La Oficina ha realizado la labor de identificar los convenios existentes y el cumplimiento de normativas de Protección de datos personales; durante la auditoría se identificó que el Convenio universidad de Camagüey (Cuba); si bien la Cláusula decima relaciona la política de datos personales, no hay una definición para cumplimiento de la política como responsable de tratamiento por

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 156 de 179

Hallazgo No. 5

	parte de la universidad; además en los formatos relacionados no son los aplicados y existentes en la plataforma. Es necesario continuar con la validación de los países que tienen normativas de protección de datos personales y penalidad de las mismas; así como hacer extensiva la política de datos personales de la Universidad de Cundinamarca y responsabilidades que se trasladan a las otras universidades como responsables del tratamiento de los datos personales que les son entregados.		
Efecto:	Incumplimientos en reglamentación de protección de datos personales Exposición de datos personales		
Evidencia:	Convenio universidad de Camagüey. Base de datos de convenios.		
Tratamiento:			
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/>	Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del Tratamiento:	Coordinadora Oficina Dialogando con el Mundo		
<i>Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego.</i>			

Tabla No. 163. Hallazgo No. 05 Oficina Dialogando con El Mundo -Soacha.

Hallazgo No. 6

Clasificación:	No Conformidad <input type="checkbox"/>	Observación <input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora <input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma ISO/IEC Requisito: A.11.2.2 : 27001:2013		
Causa:			
Descripción:	Durante la auditoría se presentaron fallas constantes de conectividad (lentitud, intermitencia), ocasionando demora en el acceso a la información almacenada en la nube; por lo que se recomienda establecer mecanismos para mejorar el servicio de internet en la extensión		
Efecto:			
Evidencia:	Lentitud en el acceso a la información en SharePoint desde diferentes dispositivos e intermitencia en la sesión virtual		
Tratamiento:			
Tipo de Tratamiento:	Plan de Mejoramiento <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/>	Función Preventiva <input type="checkbox"/>
Responsable del	Coordinadora Oficina Dialogando con el Mundo		

 UDEc <small>UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA</small>	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 157 de 179

Hallazgo No. 6

Tratamiento:

Auditado por: Erica Milena Montoya Gallego.

Tabla No. 164. Hallazgo No. 06 Oficina Dialogando con El Mundo -Soacha.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 158 de 179

3. Controversias sobre Hallazgos.

En razón a los hallazgos producto de la auditoría, se presentan las siguientes (X) controversias:

Controversias Auditoría Interna II del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información							
Sede	Proceso	Responsable	Hallazgo	Controversia	Aceptación		Observación
					SI	NO	
Sede Fusagasugá	Recursos Físicos y Servicios Generales	Paola Andrea Ramírez Suaza	Al ingreso a las instalaciones no se solicita el registro de los auditores y tampoco se solicita al ingresar a los centros de procesamiento de datos. Adicionalmente, se debe contar con aprobación para la recolección de datos personales de acuerdo a la ley de protección de datos personales 1581 de 2012.	Me dirijo a usted con el fin de presentar nuestra posición respecto al Hallazgo 2: No conformidad A.12.4.1 - Registro de eventos, relacionado con el ingreso de auditores de la empresa LockNet a nuestras instalaciones el 25 de abril de 2024. Registro de Auditores: Proceso de Registro: El registro de los auditores se realizó vía correo electrónico por parte de la Jefatura de Recursos Físicos y Servicios Generales, conforme a la solicitud del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del 25 de abril de 2024. Datos de los Auditores: Se autorizó el ingreso del siguiente personal:	X		

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 159 de 179

Controversias Auditoría Interna II del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información							
Sede	Proceso	Responsable	Hallazgo	Controversia	Aceptación		Observación
					SI	NO	
				Diego Osorio Reina Andrés Felipe Estupiñán Erica Milena Montoya Gallego Diana Marcela Prada IMT589 LOR879 Validación de Datos y Autorización: Se verificaron los datos de los auditores y se confirmó la vigencia de sus certificados ARL, en conjunto con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. El ingreso del personal fue autorizado vía telefónica institucional al personal de seguridad. Control de Acceso a Centros de Procesamiento de Datos: Respecto al hallazgo sobre la ausencia de solicitud de registro para auditores en centros de procesamiento de datos, es importante precisar que: Responsabilidad: El control de acceso a estas áreas es responsabilidad			

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

 UDECA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 160 de 179

Controversias Auditoría Interna II del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información							
Sede	Proceso	Responsable	Hallazgo	Controversia	Aceptación		Observación
					SI	NO	
				<p>de cada una de las dependencias a las que pertenecen, en este caso la Dirección de Sistemas y Tecnología que es quien custodia y es responsable de estos espacios. Protocolos de Seguridad: Conforme a los protocolos de seguridad establecidos, la Jefatura de Recursos Físicos y Servicios Generales no tiene acceso directo a estas áreas. El control de ingreso lo ejercen los funcionarios responsables de cada dependencia. Compromiso con la Mejora Continua: Reiteramos nuestro compromiso con la mejora continua de nuestros procesos y la implementación de las mejores prácticas en materia de control de acceso. Estamos tomando las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento total</p>			

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

 UDECA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 161 de 179

Controversias Auditoría Interna II del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información							
Sede	Proceso	Responsable	Hallazgo	Controversia	Aceptación		Observación
					SI	NO	
				de los estándares de seguridad en todas las áreas de la empresa. Solicitud de Reconsideración: En vista de lo expuesto, solicitamos formalmente la reconsideración del Hallazgo 2, relacionado con el registro de eventos. Confiamos en que la evidencia presentada y nuestro compromiso con la mejora continua serán suficientes para demostrar que no se ha incurrido en una no conformidad.			

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27
		PAGINA: 162 de 179

Controversias Auditoría Interna II del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información							
Sede	Proceso	Responsable	Hallazgo	Controversia	Aceptación		Observación
					SI	NO	
Extensión Facatativá	Programa Ingeniería Agronómica	John Alexander Moreno Sandoval / Mario Cesar Bernal Ovalle	La matriz de riesgos de seguridad de la información, están registrados los riesgos HW – R1, R3, SW-R1, SE-R1, IL-R1, R3. Pero no se encuentran valorados. Se recomienda culminar la valoración de los riesgos para determinar los planes de tratamiento que correspondan.	Se solicita trabajar de articulación con el SGSI para la valoración de los riesgos y definir los planes de tratamiento que corresponden.	X		El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, atenderá este hallazgo por ser de su competencia. Valoración de Riesgos de Seguridad de la Información 6.1.2.
			Se evidenció la existencia del inventario de activos de información; sin embargo, el registro de propietario del activo no está normalizado, en algunos casos el registro está por nombre, en otros por área, así como identifican en custodia a Gestión documental; pero la información está en custodia de otras áreas como Desarrollo académico; también hace falta incluir las Actas de Comité	El programa no es custodio directo de los laboratorios de ciencias agropecuarias, ya que el gestor a cargo es contratado directamente desde la dirección administrativa de la extensión y estos son usados por los demás programas de la facultad.		X	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27
		PAGINA: 163 de 179

Controversias Auditoría Interna II del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información							
Sede	Proceso	Responsable	Hallazgo	Controversia	Aceptación		Observación
					SI	NO	
			Curricular. Por otra parte, es recomendable puntualizar la ubicación del activo, pues en información se indica plataforma institucional, pero hay documentos que están en otras ubicaciones; finalmente cuando los custodios o propietarios son externos (Taurus web) es importante identificar el proveedor respectivo e incluir los laboratorios.				
Extensión Facatativá	Programa Contaduría Pública	Miguel Alejandro Flechas Montaña / César Augusto Giraldo Duque	Se evidenció la existencia del inventario de activos de información; sin embargo, el custodio de los activos en la categoría IN es Gestión Documental aunque toda la información está almacenada en la Plataforma institucional; además hay dos activos con el nombre "Ninguno", con lo cual no es posible identificar	De acuerdo con la descripción del hallazgo el programa no tiene injerencia en el proceso de gestión documental, ya que son lineamientos institucionales, por tanto, el programa no tiene la potestad para realizar ningún cambio. Se solicita que desde el sistema de gestión documental y el sistema de gestión de la información se realice una		X	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

 UDECA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 164 de 179

Controversias Auditoría Interna II del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información							
Sede	Proceso	Responsable	Hallazgo	Controversia	Aceptación		Observación
					SI	NO	
			puntualmente el activo que es. Es importante reforzar la identificación del propietario y el custodio del activo conforme con la realidad actual en la gestión de información digital.	revisión y llegar a una solución conjunta para poder dar cumplimiento a la oportunidad de mejora, y así mismo que la dirección de sistemas y tecnología y sistema de gestión de la información asignen el custodio de los activos en la categoría IN.			
			En la matriz de riesgos de seguridad de la información, están registrados los riesgos HW-R1, R3, SE – R3, pero no se encuentran valorados. Se recomienda culminar la valoración de riesgos para determinar los planes de tratamiento que correspondan.	Se solicita trabajar en articulación con el SGSI para la valoración de los riesgos y definir los planes de tratamiento que corresponden	X		El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, atenderá este hallazgo por ser de su competencia. Valoración de Riesgos de Seguridad de la Información 6.1.2.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27
		PAGINA: 165 de 179

Controversias Auditoría Interna II del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información							
Sede	Proceso	Responsable	Hallazgo	Controversia	Aceptación		Observación
					SI	NO	
Seccional Ubaté	Especialización en Gerencia para el Desarrollo Organizacional	Sandra Patricia Varela Londoño / Manuel Ricardo Gonzalez Moreno	Las personas asistieron a la última capacitación donde se validaron los temas relacionados con el SGSI. Validar que en las capacitaciones de seguridad de la información se capacite a los colaboradores en las resoluciones, manuales, políticas y procedimientos relacionados con SGSI.	El punto 1 y 3 creemos que lo podríamos solucionar en una mesa de trabajo con su Oficina de Sistemas de Seguridad de la información, ya que estos procesos corresponden directamente a los procesos misionales de esta dependencia.		X	
			Los colaboradores desconocen el procedimiento de gestión de cambio.	El punto 2 establece en lo escrito en el cuadro, que no hay evidencia o que no aplica, sería posible que la envíen para poder plantear la controversia con respecto a este punto. De igual manera tener en cuenta que la gestión de cambios en Formación y aprendizaje son generados directamente por la Vicerrectoría académica - Oficina de Formación y aprendizaje, ya que el Instituto de Postgrados no		X	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 166 de 179

Controversias Auditoría Interna II del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información							
Sede	Proceso	Responsable	Hallazgo	Controversia	Aceptación		Observación
					SI	NO	
				posee formatos individuales o crea formatos para ningún fin, se acoge a lo planteado desde la institución y que están publicados en el Modelo de Operación Digital.			
			<p>La matriz de riesgos ESG-SSI-r034 no cuenta con responsable de los controles y planes de tratamiento. El riesgo R1-IN no está valorado.</p> <p>Se debe analizar, evaluar y gestionar los riesgos de seguridad de la información.</p> <p>Se debe completar y mantener actualizadas las matrices de riesgos.</p>	<p>El punto 1 y 3 creemos que lo podríamos solucionar en una mesa de trabajo con su Oficina de Sistemas de Seguridad de la información, ya que estos procesos corresponden directamente a los procesos misionales de esta dependencia.</p>	X		<p>El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, atenderá este hallazgo por ser de su competencia. Valoración de Riesgos de Seguridad de la Información 6.1.2.</p>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 167 de 179

Controversias Auditoría Interna II del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información							
Sede	Proceso	Responsable	Hallazgo	Controversia	Aceptación		Observación
					SI	NO	
Sede Fusagasugá	Oficina Desarrollo Académico	Liliana Milena Castro Bastidas	En la Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información, están registrados los riesgos; sin embargo, no se encuentran valorados. Se recomienda culminar la valoración de riesgos para determinar los planes de tratamiento que correspondan.	La Oficina de Desarrollo Académico en articulación con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, el día 25 de abril de 2024 realizó el diligenciamiento a su totalidad de la matriz de riesgos de Seguridad de la Información del proceso, razón por la cual, se remiten adjunto las evidencias que dan cuenta de lo anteriormente mencionado. Es importante resaltar que, por procesos internos de publicación en el Modelo de Operación Digital del SGSI, a la fecha no se evidencia la publicación de la matriz diligenciada, proceso del cual, no es responsable la Oficina de Desarrollo Académico. Se remite adjunto: • Registro de asistencia "Socialización de la Matriz de Riesgos - Oficina de Desarrollo Académico". • Correo		X	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 168 de 179

Controversias Auditoría Interna II del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información							
Sede	Proceso	Responsable	Hallazgo	Controversia	Aceptación		Observación
					SI	NO	
				electrónico emitido por el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información con matriz diligenciada. • Matriz de riesgos de la Oficina de Desarrollo Académico diligenciada y valorada.			
			En la Oficina de Desarrollo Académico, hay una pared que tiene humedad; lo cual pone en riesgo los equipos y cableado que se encuentra en dicho espacio; por lo que es necesario que se realice la contención y mantenimiento de dicha infraestructura para mitigar el posible daño a	La Oficina de Desarrollo Académico realizó la solicitud el día 05 de octubre de 2023 a la Oficina de Recursos Físicos y Servicios Generales por medio del Sistema Institucional de Solicitudes SIS ticket No. 1769, en la cual se solicita mantenimiento de la planta física de la Oficina de	X		De acuerdo a la respuesta de la Auditora Erica Milena Montoya Gallego, es oportuno trasladar el hallazgo a la Oficina de Recursos Físicos y Servicios Generales por ser de su competencia.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 169 de 179

Controversias Auditoría Interna II del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información							
Sede	Proceso	Responsable	Hallazgo	Controversia	Aceptación		Observación
					SI	NO	
			los equipos.	Desarrollo Académico ubicada en el segundo piso del Bloque Administrativo - L. De conformidad y atendiendo a la especificidad del hallazgo, se remiten en adjunto las evidencias que dan cuenta que desde la Oficina de Desarrollo Académico se ha realizado las gestiones correspondientes para la atención de la observación.			
Sede Fusagasugá	Dirección de Control Interno	Carolina Gómez Fontecha	Se evidencia que existe una matriz de evaluación de riesgos publicada el 09 de abril de 2024 que tiene identificados.	No se acepta el hallazgo dado que efectivamente las matrices de riesgo fueron actualizadas por el proceso de Seguridad de la Información y no fueron socializadas, por tal razón se sugiere al equipo auditor la responsabilidad sea del proceso de SGSI.	X		El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, atenderá este hallazgo por ser de su competencia. Valoración de Riesgos de Seguridad de la Información 6.1.2.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27
		PAGINA: 170 de 179

Controversias Auditoría Interna II del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información							
Sede	Proceso	Responsable	Hallazgo	Controversia	Aceptación		Observación
					SI	NO	
Sede Fusagasugá	Unidad de Apoyo Académico	María de los Ángeles Franco Ortiz	<p>Las personas asistieron a la última capacitación donde se validaron los temas relacionados con el SGSI.</p> <p>Validar que en las capacitaciones de seguridad de la información se capacite a los colaboradores en las resoluciones, manuales, políticas y procedimientos relacionados con SGSI.</p>	<p>Se controvierte hallazgo, toda vez que, desde Oficina de Seguridad de la Información, se llevan a cabo los procesos de capacitación a gestores de la Universidad de Cundinamarca; de igual manera se resalta que desde la Unidad de Apoyo Académico se ha participado en las jordanas de capacitación agendadas por la oficina de SSI.</p>		X	
			<p>Se cuenta con metodología, levantamiento de activos pero no se han evaluado los riesgos y descrito los controles asociados a los planes de tratamiento. Se deben evaluar y establecer los planes de tratamiento para los riesgos.</p>	<p>Se controvierte debido a que, durante la última revisión de la matriz de riesgos el 19 de abril de 2024, se encontró que la matriz del proceso estaba debidamente completada y evaluada, con una fecha de elaboración del 24 de mayo de 2023. Sin embargo, durante la auditoría, se detectó que la actualización de la matriz de riesgos cargada en el modelo de operación digital aún no había sido socializada ni</p>		X	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 171 de 179

Controversias Auditoría Interna II del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información							
Sede	Proceso	Responsable	Hallazgo	Controversia	Aceptación		Observación
					SI	NO	
				<p>evaluada por el proceso de Apoyo Académico. Según un correo del 23 de abril de 2024, se planea socializar esta actualización con el proceso el día 4 de junio.</p> <p>controversia 2 Auditoría SSI.pdf</p> <p>*Se adjunta correo de evidencia</p>			
			<p>Si bien se tienen criterios de clasificación de información estos no son conocidos por los colaboradores. Divulgar los criterios y garantizar que los colaboradores los apliquen.</p>	<p>Se controvierte hallazgo, toda vez que la Oficina de Seguridad de la Información realiza la capacitación de los gestores de la Universidad de Cundinamarca. Además, es importante destacar que la Unidad de Apoyo Académico ha participado en las jornadas de capacitaciones programadas por la oficina de SSI. Por otro lado, desde Apoyo Académico se lleva a cabo el proceso de clasificación de activos de la información. Sin embargo, al intentar descargar el consolidado del aplicativo, el cual es propiedad de</p>		X	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 172 de 179

Controversias Auditoría Interna II del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información							
Sede	Proceso	Responsable	Hallazgo	Controversia	Aceptación		Observación
					SI	NO	
				la oficina de seguridad de la información, este no evidencia clasificación de la información suministrada dentro del mismo y no es posible la validación			
Sede Fusagasugá	Oficina de Apoyo Financiero	Catherine Ninoska Guevara	Se evidencia que la organización tiene conocimiento de la política de seguridad de la información. La última capacitación de la política de seguridad fue en agosto 2023. ESG-r15. Registro de asistencia. Se evidencia que solo una persona responde en las auditorías, todas las personas deben conocer los documentos y el sistema, en especial los jefes de cada área.	Durante el proceso de auditoría se encontraban tres personas de la oficina de Apoyo Financiero dispuestas a atender las preguntas y requerimientos del auditor. La auditoría inició con una pregunta a la doctora Catherine Guevara, jefe de la oficina, la cual responde a la pregunta y es complementada por la funcionaria Paola Tunjano, es de anotar a partir de ese momento las preguntas del auditor se dirigieron en todo momento hacia la funcionaria Paola Tunjano. Por lo tanto, considero		X	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 173 de 179

Controversias Auditoría Interna II del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información							
Sede	Proceso	Responsable	Hallazgo	Controversia	Aceptación		Observación
					SI	NO	
				no habría lugar a determinar un hallazgo sobre el conocimiento de la política de seguridad de la información de la Universidad, ya que las personas que atendieron la Auditoria contestaron en su totalidad las preguntas del auditor.			
			No se registra actualización resolución 092 del 08 de agosto de 2023. A diciembre de 2023 ADOR-010 se realiza una revisión por la alta dirección y no se presentan cambios. Establecer tiempos adecuados para actualización de los objetivos del SGSI.		X		El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, atenderá este hallazgo por ser de su competencia.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 174 de 179

Controversias Auditoría Interna II del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información							
Sede	Proceso	Responsable	Hallazgo	Controversia	Aceptación		Observación
					SI	NO	
			Si bien se tienen criterios de clasificación de información estos no son conocidos por los colaboradores. Divulgar los criterios y garantizar que los colaboradores los apliquen.	Durante el proceso de auditoría, el auditor preguntar por los tipos de documentos que maneja la oficina de Apoyo Financiero para lo cual la funcionaria Paola Tunjano contesta de acuerdo con lo establecido en la resolución N° 091 "Por la cual se establecen los lineamientos de protección de datos personales de los titulares de la universidad de Cundinamarca." Artículo Cuarto – Definiciones. Donde el auditor indica que las definiciones relacionadas en la resolución N° 091 se encuentran demasiado amplias por lo cual estas se deben modificar para agrupar las definiciones por concepto para una mayor especificación en los tipos de documentos para lo cual indica que la resolución N° 091 no concuerda con lo establecido en el proceso de "Registro de activos de información"		X	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional

 UDEC UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 175 de 179

Controversias Auditoría Interna II del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información							
Sede	Proceso	Responsable	Hallazgo	Controversia	Aceptación		Observación
					SI	NO	
				ESG-SSI-I001. Por lo tanto, el hallazgo no es aplicable a la oficina de Apoyo Financiero, ya que, dentro de los procesos establecidos de creación, documentación, implementación y actualización de la conceptualización y lineamientos, la oficina no tendría alcance.			

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 176 de 179

Controversias Auditoría Interna II del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información							
Sede	Proceso	Responsable	Hallazgo	Controversia	Aceptación		Observación
					SI	NO	
Sede Fusagasugá	Dirección de Sistemas y Tecnología	Ana Lucía Hurtado Mesa		la Dirección de Sistemas y Tecnología, se permite informar que una vez validada la matriz preliminar de los hallazgos registrados en la auditoría II del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, informamos que no se presentará controversias a los mismos. Del mismo modo, nos permitimos remitir las siguientes sugerencias en la validación de la matriz: A. Se sugiere que en el informe de auditoría, se ajuste la evidencia que respalda el hallazgo, toda vez que la evidencia no deberá corresponder a "ESG-SSI-M007 Manual política dispositivos móviles" toda vez que, este manual atiende al control de la norma A.6.2.1. Toda vez que en el proceso de auditoría, se sustentó este control con los siguientes documentos del MOD - ESG-SSI-P01		X	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 177 de 179

Controversias Auditoría Interna II del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información							
Sede	Proceso	Responsable	Hallazgo	Controversia	Aceptación		Observación
					SI	NO	
				- ESG-SSI-I001 - ESG-SSI-G001 B. Realizar proceso de articulación con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para dar cumplimiento al plan de mejoramiento a registrarse. C. Consideramos que los hallazgos 13. y 27. deberá ser transversales a la Universidad de Cundinamarca, toda vez que los mismos aunque se cuenta con el procedimiento, el auditor evidencio falencia frente a los mismos.			

Tabla No. 165. Consolidado de Controversias.

 UDECA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 178 de 179

4. Conclusiones

- 4.1. La entidad se encuentra en un nivel de madurez inicial respecto a la implementación de la norma ISO/IEC 27001:2013.
- 4.2. Se evidencian desviaciones importantes en algunos numerales y requisitos de la norma, que deben ser subsanados para alcanzar la certificación. Además, las oportunidades de mejora deben ser abordadas con el fin de garantizar una mejora continua del sistema.
- 4.3. Aunque se han realizado capacitaciones del sistema a los colaboradores de la entidad, es importante incluir a todas las partes interesadas en estas sesiones y evaluar su efectividad mediante indicadores que midan la asistencia y la adopción del conocimiento.
- 4.4. Es relevante destacar que, a pesar de las deficiencias en el proceso de gestión de riesgos, este se lleva a cabo de manera adecuada, permitiendo a la organización mitigar la posibilidad de afectar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información.
- 4.5. Si bien varios de los hallazgos no eran directamente responsabilidad de los procesos auditados, estos fueron reasignados a sus responsables directos como los encargados del SGSI y sistemas y tecnología.

Eliminar tabla en caso de que no se presenten controversias.

Nota: A fin de lograr que la labor de auditoría conduzca a que se emprendan actividades de mejoramiento, la Universidad de Cundinamarca debe elaborar un Plan de Mejoramiento, que será presentado dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la asignación del mismo a través del aplicativo de Control Interno “*Acciones de Mejora*”, ingresando con el respectivo rol, a la plataforma institucional.

Nota: Se declara que los comentarios plasmados en el informe se realizarán con base en la información compartida electrónicamente, sin llevar a cabo la respectiva revisión en el acervo documental físico del proceso a excepción de los ejercicios de revisión contractual y de convenios.

El Plan de Mejoramiento debe detallar la implementación de las acciones de mejoramiento que no podrá exceder una vigencia fiscal. En caso de que existan acciones con una duración superior, éstas deben ser justificadas plenamente.

ANDRÉS FELIPE ESTUPIÑÁN SANABRIA
AUDITOR LIDER
LOCKNET S.A

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

 UDECA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 15
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-02-27 PAGINA: 179 de 179

Elaboró: **NOMBRE**
 Auditor(a) Andrés Felipe Estupiñán Sanabria.
 Diego Osorio Reina

Vo.Bo: Erica Milena Montoya.

Dirección de control interno
 Supervisor de contratación
 Coordinador Sistema Integrado de Gestión
(Aplica para auditorías internas tercerizadas que se realicen a los sistemas integrados de gestión)

Anexos:



Los documentos anexos y que servirán como evidencia de la presente auditoría son:

1. SCIr007_V9 AGENDA DE AUDITORIA SGSI OFICIAL.pdf
2. Registro de asistencia y evaluación de auditoria fueron consolidados para todas las visitas en el documento Evaluaciones Auditoría.pdf.
3. Registro de auditoría.xlsx.

Eliminar tabla en caso de que no se presenten controversias.