

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 1 de 157</b>

17.

## 1. Información General

**Lugar y Fecha de Presentación del Informe:** Pre informe de Auditoría - Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá, 2025 – 06 – 05

**Periodo de la Auditoría:** **Fecha de Inicio:** 2025 – 04 – 09.  
**Fecha de Finalización:** 2025 – 05 – 26.

**Proceso Auditado:** Comunicaciones, Planeación Institucional, Sistemas Integrados, Admisiones y Registro, Bienestar Universitario, Ciencia Tecnología e Innovación, Formación y Aprendizaje, Graduados, Interacción Social Universitaria, Bienes y Servicios, Documental, Financiera, Jurídica, Sistemas y Tecnología, Talento Humano y Control Disciplinario.

**Área:** Rectoría, Sistema de gestión de seguridad de la información – SGSI, Dirección de Planeación, Dirección de Sistemas y Tecnología (Uso y Apropiación, Servicios Tecnológicos, Sistemas de Información), Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST, Dirección Financiera, Dirección de Planeación Institucional, Dirección de Interacción Social Universitaria, Oficina de Compras, Oficina de Admisiones y Registro (Fusagasugá), Dirección de Bienestar Universitario (Equidad), Oficina Asesora de Comunicaciones, Instituto de Posgrados, Oficina de Admisiones y Registro (Chía), Dirección de Sistemas y Tecnología (Chía), Oficina de Recursos Físicos y Servicios Generales, Dirección de Investigación, Oficina de Archivo y Correspondencia, Dirección de Talento Humano, Oficina de Graduados, Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte, Dirección Jurídica, Centro Académico Deportivo – CAD, Dirección Administrativa Extensión Zipaquirá, Oficina de Admisiones y Registro (Zipaquirá), Dirección Administrativa Extensión Soacha, Oficina de Recursos Físicos y Servicios Generales (Soacha), Dirección de Control

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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**  
**PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO**  
**INFORME DE AUDITORIA**

**CÓDIGO: SCIr010**

**VERSIÓN: 16**

**VIGENCIA: 2024-09-30**

**PAGINA: 2 de 157**

Disciplinario, Programa de Ingeniería de Software (Girardot), Programa de Administración de Empresas (Girardot), Dirección de Sistemas y Tecnología (Girardot), Oficina de Talento Humano (Facatativá), Oficina de Almacén (Facatativá), Programa de Ingeniería de Sistemas (Facatativá), Oficina de Recursos Físicos y Servicios Generales (Ubaté), Oficina de Bienestar Universitario (Ubaté), Programa Contaduría Pública (Ubaté)

**Objetivo de la Auditoría:** Contratar el servicio de Auditoría Interna III para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI bajo la Norma ISO 27001:2022, el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y demás normatividad reglamentaria para la vigencia 2025.

**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 para los procesos que conforman el Modelo de Operación Digital de la Universidad de Cundinamarca en la sede de Fusagasugá incluyendo el Centro Académico Deportivo - CAD, seccionales Girardot y Ubaté, extensiones de Facatativá, Chía, Soacha y Zipaquirá.

**Criterios de  
la Auditoría:**

Normatividad
Norma ISO 27001:2022
Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI
Estándares de Gobierno Digital (antes MINTIC)
WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines), nivel AA
Ley 1581 de 2012 de Tratamiento de Datos Personales

**Auditor (es):**

Ingeniero  
**JAVIER ALEXANDER JOYA CRUZ**  
Auditor Lider

Ingeniera  
**ERICA MILENA MONTOYA GALLEGO**

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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*

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 3 de 157</b>

Auditor(a) Interna

Ingeniero  
**WILSON ALEXANDER GÓMEZ MURCIA**  
Auditor Interno

Ingeniero  
**CARLOS MAHECHA**  
Auditor Interno

**Total, Horas de Auditoría: 81 horas.**

### Contenido

<b>1.</b>	<b>Información General.....</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>Desarrollo de la Auditoría.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1.</b>	<b>Actividades Desarrolladas.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1.1.</b>	<b>Definición del alcancé de la auditoria .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1.2.</b>	<b>Evaluar conformidad respecto a los requisitos y controles del Anexo A norma ISO/IEC 27001:2022. ....</b>	<b>5</b>
<b>2.1.3.</b>	<b>Identificación de hallazgos.....</b>	<b>5</b>
<b>2.1.4.</b>	<b>Recomendación de mejoras .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2.</b>	<b>Aspectos Positivos:.....</b>	<b>6</b>
<b>2.3.</b>	<b>Consolidación de Hallazgos .....</b>	<b>6</b>
<b>3.</b>	<b>Controversias sobre Hallazgos.....</b>	<b>155</b>
<b>4.</b>	<b>Conclusiones .....</b>	<b>156</b>

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 4 de 157

## 2. Desarrollo de la Auditoría

La finalidad de la presente revisión fue verificar la adecuación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de la organización respecto a los criterios establecidos en la normativa ISO/IEC 27001:2022. Este proceso incluyó un exhaustivo análisis de los procedimientos y medidas de control adoptados por la entidad, con el propósito de identificar cumplimientos, desviaciones y posibilidades de optimización, con el objetivo primordial de garantizar la preservación de la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información.

### 2.1. Actividades Desarrolladas.

<b>FICHA TÉCNICA</b>
<b>Universo:</b>  El universo auditado abarcó las sedes de la Universidad de Cundinamarca ubicadas en Fusagasugá, Chía, Soacha, Zipaquirá, Facatativá, Girardot y Ubaté, asegurando una cobertura integral de las dependencias académicas y administrativas donde se gestionan activos de información críticos para la institución.
<b>Población objeto:</b>  Comunicaciones, Planeación Institucional, Sistemas Integrados, Admisiones y Registro, Bienestar Universitario, Ciencia Tecnología e Innovación, Formación y Aprendizaje, Graduados, Interacción Social Universitaria, Bienes y Servicios, Documental, Financiera, Jurídica, Sistemas y Tecnología, Talento Humano y Control Disciplinario.
<b>Marco estadístico:</b>

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 5 de 157

### 2.1.1. Definición del alcancé de la auditoria

Smart Locknet y la Universidad de Cundinamarca sostuvieron un encuentro en el que se definieron de manera colaborativa los procesos, dependencias y sedes que serían considerados dentro del alcance de la auditoría. Como resultado de esta sesión de trabajo, se estructuró la planificación correspondiente, la cual fue consignada en el documento denominado SCIr007\_V10 Agenda de Auditoría.

### 2.1.2. Evaluar conformidad respecto a los requisitos y controles del Anexo A norma ISO/IEC 27001:2022.

La actividad se centró en examinar el grado de alineación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) con los controles y exigencias establecidos en el Anexo A. Para ello, se efectuaron recorridos presenciales y se sostuvieron diálogos con distintos actores, lo que permitió recolectar información y evidencias necesarias para comprobar el cumplimiento de los criterios establecidos.

### 2.1.3. Identificación de hallazgos.

La finalidad de esta evaluación fue identificar brechas o incumplimientos frente a los lineamientos estipulados por la norma. Para lograrlo, se sostuvo una revisión directa con los líderes de cada área y proceso involucrado en la auditoría, a fin de constatar la implementación efectiva de las políticas, procedimientos y controles requeridos. Como resultado de este ejercicio, se detectaron varias inconsistencias que se detallan en este informe y cuya atención oportuna es fundamental, especialmente en el contexto de una posible certificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

### 2.1.4. Recomendación de mejoras

En este informe se consolidan los principales hallazgos y sugerencias orientadas a corregir las debilidades encontradas y a impulsar posibles mejoras, con el propósito de reforzar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) y fomentar su evolución continua dentro de la organización.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 6 de 157

## 2.2. Aspectos Positivos:

**2.2.1.** Se evidenció un alto grado de compromiso por parte de la Alta Dirección principalmente del señor Rector Adriano Muñoz Barrera, en los temas relacionados con la seguridad de la información. La participación constante en espacios de seguimiento, la disposición para tomar decisiones oportunas, así como el respaldo y acompañamiento a las iniciativas del sistema de gestión, reflejan una cultura institucional orientada al fortalecimiento continuo de la seguridad.

**2.2.2.** La organización ha implementado un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) que se encuentra en un nivel mucho más desarrollado. Este sistema ha sido revisado en dos auditorías internas, lo que permite impulsar su mejora constante con el objetivo de alcanzar una certificación.

**2.2.3.** La institución implementa de forma consistente acciones de formación y concienciación relacionadas con la seguridad de la información, alineadas con las directrices definidas en el Plan Institucional de Sensibilización y Entrenamiento en Seguridad y Privacidad de la Información (ESG-SSI-PL01\_V4).

**2.2.4.** Dependencias como Control Interno demuestran una comprensión sólida y bien estructurada de sus procedimientos, alineados con los objetivos de seguridad de la información, lo que contribuye significativamente a generar un alto grado de confianza en la protección de la información y los datos personales.

## 2.3. Consolidación de Hallazgos

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

### FUSAGASUGÁ:

#### ***Sistema de gestión de seguridad de la información – SGSI:***

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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*

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIR010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 7 de 157</b>

<b>CONSOLIDADO DE HALLAZGOS</b>			
<b>No.</b>	<b>Tipo de Hallazgo</b>	<b>Tratamiento</b>	<b>Responsable</b>
1	Aunque se tiene un proceso para matriz de activos de información y un proceso para matriz de riesgos de seguridad de la información, no es clara la interacción entre las dos matrices que busca el área causando muchas confusiones en los usuarios de la universidad y por tanto errores en el diligenciamiento de las mismas	Plan de mejoramiento	Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
2	La alta dirección no ha firmado procedimientos clave como la devolución de activos, ni ha oficializado roles como el de Oficial de Seguridad de la Información.	Plan de mejoramiento	Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
3	No se ha asignado formalmente el rol de Oficial de Seguridad de la Información y se han unificado funciones sin justificación o análisis de segregación de funciones.	Plan de mejoramiento	Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
4	Se realiza una evaluación de riesgos, pero algunos riesgos son tratados con aceptación sin justificación clara, a pesar de que se aplican controles.	Función preventiva	Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
5	Aunque se tienen actividades como jornadas de phishing y sensibilización, no hay objetivos medibles, comunicados ni monitoreados para estas acciones.	Plan de mejoramiento	Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 8 de 157</b>

<b>CONSOLIDADO DE HALLAZGOS</b>			
<b>No.</b>	<b>Tipo de Hallazgo</b>	<b>Tratamiento</b>	<b>Responsable</b>
6	La política de uso adecuado de firmas no está definida, a pesar del uso de firmas gráficas en documentos de alta veracidad.	Plan de mejoramiento	Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
7	No se encuentra documentado ni claro cuáles incidentes deben ser reportados a autoridades ni cómo se debe hacer, ni los grupos de interés	Función preventiva	Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
8	En los informes de pruebas de phishing se incluyen usuarios y contraseñas reales, sin exigir cambio inmediato a quienes caen en el simulacro.	Plan de mejoramiento	Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
9	El personal del área de seguridad de la información no es evaluado durante las capacitaciones, lo que compromete la imparcialidad y retroalimentación del conocimiento interno.	Plan de mejoramiento	Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
10	Todos los puertos de los equipos del parque informático están habilitados, lo cual expone a vulnerabilidades. El área de seguridad solicitó su bloqueo, pero fue negado por motivos ajenos a seguridad.	Plan de mejoramiento	Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
11	No se evidenció aplicación de etiquetado de información; además los lineamientos generados por la universidad solo están definidos para Activos de Hardware.	Plan de mejoramiento	Coordinación 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](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 9 de 157

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
12	Al indagar en el área por los lineamientos para el Etiquetado de información, se identificó una debilidad en entre el Manual de Gestión de Activos de Información, donde indica que el código ESG-SSI-P19 corresponde al Etiquetado de Activos de la Información; sin embargo, al realizar la búsqueda en el sistema, dicho documento corresponde a la Entrega y Devolución de los Activos de información, no al etiquetado.	Gestión del riesgo	Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
13	No se evidenció aplicación de etiquetado de información; además los lineamientos generados por la universidad solo están definidos para Activos de Hardware.	Plan de mejoramiento	Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
14	Dentro de la auditoria se evidencia que la oficina del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI está ubicada en un recinto que presenta fallas estructurales, por inundación, presencia de hormigas, zancudos, gusanos, y hacinamiento de los funcionarios que allí se encuentran. Se recomienda la reubicación.	Plan de mejoramiento	Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

#### Área de servicios tecnológicos - Dirección de sistemas y tecnología

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	No se ha solventado una no conformidad anterior relacionada con la definición de	Plan de mejoramiento	Dirección de Sistemas y Tecnología

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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*

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIR010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 10 de 157</b>

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
	roles del personal de sistemas en actividades de seguridad de la información.		
2	Equipos de campo no tienen restricciones de navegación ni están integrados al dominio.	Plan de mejoramiento	Dirección de Sistemas y Tecnología
3	Formatos con información importante no han sido autorizados ni codificados por el área de calidad.	Plan de mejoramiento	Dirección de Sistemas y Tecnología
4	El área realiza capacitaciones técnicas de aseguramiento al personal, se evidencia que en esas capacitaciones no se realiza una evaluación de comprensión de conocimientos	Función preventiva	Dirección de Sistemas y Tecnología
5	Todos los colaboradores del área de sistemas tienen habilitados los puertos USB sin una autorización o control previo.	Plan de mejoramiento	Dirección de Sistemas y Tecnología
6	Se recomienda dentro de las buenas prácticas de seguridad implementar de manera obligatoria el uso de MFA para todos los sistemas organizacionales.	Función preventiva	Dirección de Sistemas y Tecnología
7	Backups no encriptados ni protegidos adecuadamente.	Plan de mejoramiento	Dirección de Sistemas y Tecnología
8	No se cuenta con un listado actualizado de usuarios con privilegios administrativos.	Plan de mejoramiento	Dirección de Sistemas y Tecnología
9	Se realiza el proceso de carnetización donde se descargan las fotos de los estudiantes, pero no se tiene claridad sobre el alcance de protección de datos personales, ni está documentado el proceso.	Plan de mejoramiento	Dirección de Sistemas y Tecnología
10	No se tienen procesos formales de Ethical Hacking ni pruebas de seguridad en el desarrollo.	Plan de mejoramiento	Dirección de Sistemas y Tecnología

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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*

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 11 de 157</b>

<b>CONSOLIDADO DE HALLAZGOS</b>			
<b>No.</b>	<b>Tipo de Hallazgo</b>	<b>Tratamiento</b>	<b>Responsable</b>
11	El documento "estrategias de contención" contiene párrafos inconsistentes con la operación.	Plan de mejoramiento	Dirección de Sistemas y Tecnología
12	Durante la sesión se constató que el personal contratado bajo modalidad OPS realiza labores con su computador personal; sin embargo, no se pudo evidenciar la existencia de lineamientos, acuerdos o compromisos de seguridad que deban cumplir dichos dispositivos para proteger la información y registros de la universidad; tampoco se especifican las responsabilidades de la universidad y los usuarios frente al manejo de la información en los dispositivos.	Plan de mejoramiento	Dirección de Sistemas y Tecnología
13	La Plataforma institucional no cuenta con MFA; por lo que se recomienda fortalecer los mecanismos de autenticación segura en los sistemas de información de la universidad	Función preventiva	Dirección de Sistemas y Tecnología
14	Se evidenció que en el computador del funcionario Michael del área de Talento humano, hay Información almacenada de manera local; lo cual puede ocasionar la Pérdida de información y se está incumpliendo con el lineamiento de sincronización de la información en la nube.	Función preventiva	Directora de Sistemas y Tecnología

### ***Interacción social universitaria – ISU***

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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*

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIR010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 12 de 157</b>

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	El área no tiene acceso a la matriz de activos, lo que impide validar la gestión de activos.	Plan de mejoramiento	Dirección Interacción Social Universitaria
2	No se evidenció durante la auditoría si la información del área está clasificada conforme a los criterios definidos por la organización.	Función preventiva	Dirección Interacción Social Universitaria
3	No se observaron mecanismos visibles de etiquetado físico o digital en la información generada o utilizada por el área.	Función preventiva	Dirección Interacción Social Universitaria
4	No se mencionó ningún control específico implementado para la protección de la información durante su transferencia.	Función preventiva	Dirección Interacción Social Universitaria
5	No se evidenciaron controles específicos sobre la protección y conservación de registros del área.	Función preventiva	Dirección Interacción Social Universitaria
6	Los colaboradores conocen el proceso de reporte de incidentes, pero no tienen claro cómo reportar casos como el phishing.	Función preventiva	Dirección Interacción Social Universitaria
7	Todos los colaboradores del área de sistemas tienen habilitados los puertos USB sin control ni autorización previa.	Plan de mejoramiento	Dirección Interacción Social Universitaria

### **Recursos físicos y servicios generales**

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	Se usa un solo correo institucional para varios usuarios. Lo que evita una validación de trazabilidad y no repudio en el correo	Plan de mejoramiento	Jefatura de Recursos Físicos y Servicios Generales
2	Todos los colaboradores del área de sistemas tienen	Plan de mejoramiento	Jefatura de Recursos Físicos y Servicios Generales

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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*

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 13 de 157</b>

<b>CONSOLIDADO DE HALLAZGOS</b>			
<b>No.</b>	<b>Tipo de Hallazgo</b>	<b>Tratamiento</b>	<b>Responsable</b>
	habilitados los puertos USB sin control ni autorización previa.		
3	Conocen el proceso de reportar incidentes de seguridad, pero no se tiene claro cómo reportar un posible phishing.	Gestión del riesgo	Jefatura de Recursos Físicos y Servicios Generales
4	Los procedimientos y documentos sobre seguridad de la información hacen referencia a la versión 2013 de la norma ISO 27001.	Función preventiva	Jefatura de Recursos Físicos y Servicios Generales
5	No se evidencia un procedimiento de manejo y gestión de documentación física sensible encontrada en áreas comunes.	Función preventiva	Jefatura de Recursos Físicos y Servicios Generales
6	Se evidencia una novedad de infraestructura en edificios de la sede de Fusagasugá que lleva varios años en gestión sin resolverse.	Plan de mejoramiento	Jefatura de Recursos Físicos y Servicios Generales
7	No se realiza la revisión ni registro desde recepción y portería de los dispositivos portátiles.	Plan de mejoramiento	Jefatura de Recursos Físicos y Servicios Generales
8	Se evidencian documentos antiguos en la carpeta de descargas.	Función preventiva	Jefatura de Recursos Físicos y Servicios Generales
9	Al generar la matriz de activos y de riesgos se evidencia conocimientos insuficientes para manejo de la aplicación.	Plan de mejoramiento	Jefatura de Recursos Físicos y Servicios Generales
10	Se evidencia que todos los funcionarios del área realizan funciones generales de Backup de los demás funcionarios, pero no está documentado.	Función preventiva	Jefatura de Recursos Físicos y Servicios Generales

### ***Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo – SST***

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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**  
**PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO**  
**INFORME DE AUDITORIA**

**CÓDIGO: SCIr010**  
**VERSIÓN: 16**  
**VIGENCIA: 2024-09-30**  
**PAGINA: 14 de 157**

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	Durante la entrevista, se encontraron certificaciones de cursos al lado de la impresora, las cuales contenían datos de identificación personal básicos.	Función preventiva	Profesional Director de Área I
2	En la visita al sitio de almacenamiento de la documentación física del área (Archivo), se evidenció que este lugar carece de condiciones físicas y ambientales adecuadas para la seguridad de la documentación; puesto que se evidenció humedad, hongos, que ponen en riesgo de pérdida la documentación que allí se almacena.	Plan de mejoramiento	Profesional Director de Área I
3	El Archivo de Gestión del área cuenta con dos puertas de acceso, el lugar no está señalizado como durante la visita, la puerta trasera se encontró abierta; además los gaveteros no tienen llaves y en ellos se resguarda información sensible.	Plan de mejoramiento	Profesional Director de Área I

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 15 de 157</b>

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
4	Se sugiere revisar el análisis de riesgos; puesto que el riesgo IL-R3 "Pérdida de disponibilidad del servicio o de información ubicada en instalaciones" que estaba en riesgo inherente Moderado, paso a bajo en el riesgo residual; no obstante, hay un control preventivo que corresponde a una actividad de naturaleza manual y fue registrado como un control automático lo cual no es consistente con la naturaleza del control. Es de resaltar que en la visita se identificó que este lugar ya tiene afectaciones físicas, lo cual aumenta la probabilidad de materialización del riesgo, por ello se recomienda reevaluar el riesgo y registrar adecuadamente el control.	Función preventiva	Profesional Director de Área I
5	Se evidenció que la carpeta de descargas del equipo revisado, tiene documentos desde el año 2023; lo cual genera una brecha de seguridad.	Función preventiva	Profesional Director de Área I
6	Se identificó que, si bien el área de Graduados cuenta con un extintor de incendios asignado, su ubicación actual se encuentra considerablemente alejada de la oficina, lo cual podría dificultar una respuesta oportuna ante una eventual emergencia.	Función preventiva	Profesional Director de Área I

### ***Dirección financiera***

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 16 de 157

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	La Universidad tiene lineamientos para la clasificación de información, protección de datos personales; y activos de información; sin embargo, durante la entrevista los auditados confundieron la clasificación de los activos con los datos personales; tampoco identificaron el inventario de activos del área. Por lo anterior se recomienda que los funcionarios del área se apropien de los conceptos, uso y manejo de los activos de información.	Función preventiva	Directora Financiera
2	En la impresora se encontró un documento que contenía datos personales privados y semiprivados.	Plan de mejoramiento	Directora Financiera

**Área de uso y apropiación - Dirección de sistemas y tecnología**

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 17 de 157</b>

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	La Universidad tiene lineamientos para la clasificación de información, protección de datos personales; y activos de información; sin embargo, durante la entrevista los auditados confundieron la clasificación de los activos con los datos personales. Por lo anterior se recomienda que los funcionarios del área se apropien de los conceptos de clasificación de activos y tipos de datos personales.	Función preventiva	Directora de Sistemas y Tecnología
2	La Plataforma institucional no cuenta con MFA; por lo que se recomienda fortalecer los mecanismos de autenticación segura en los sistemas de información de la universidad	Función preventiva	Directora de Sistemas y Tecnología

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 18 de 157

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
3	<p>Durante la entrevista no fue posible evidenciar la trazabilidad en la creación de usuarios, asignación, modificación y revocación de privilegios; e indican que la única manera de realizar seguimiento y auditoría es desde el área de Desarrollo; aunque la gestión de usuarios corresponde al área de Uso y Apropiación.</p> <p>Por lo anterior se recomienda fortalecer la gestión de las identidades durante todo su ciclo, dejando evidencia histórica consultable de trazabilidad de la gestión del usuario desde la creación, modificación, inactivación, cambio de privilegios, reactivación y los privilegios que se asignan en la reactivación.</p>	Función preventiva	Directora de Sistemas y Tecnología
4	<p>Durante la entrevista en la revisión de la gestión con proveedores (Firma digital y facturación electrónica), no se pudo evidenciar exigencia de términos y condiciones de Continuidad o contingencia en la prestación del servicio.</p>	Plan de mejoramiento	Directora de Sistemas y Tecnología
5	<p>Durante la entrevista en la revisión de la gestión del cambio en proveedores, no se pudo evidenciar que los proveedores notifiquen a la supervisión del contrato los cambios programados en sus plataformas</p>	Plan de mejoramiento	Directora de Sistemas y Tecnología

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 19 de 157

### ***Dirección de investigación***

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	Durante la entrevista, se evidenciaron contraseñas guardadas en el navegador; lo cual genera una brecha de seguridad dando manejo inadecuado a la información de autenticación	Plan de mejoramiento	Director de Investigación Universitaria

### ***Oficina de archivo y correspondencia***

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	<p>Durante la entrevista se presentó confusión entre el Oficial de Protección de Datos Personales y el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información; así como las categorías de datos personales. Además, aunque la Jefe de Archivo indica que los activos fueron reportados, en la sesión no fue posible verificar dicho registro.</p> <p>Por lo anterior se recomienda que los funcionarios del área se apropien de los conceptos, roles, funciones de seguridad y protección de datos personales; así como el inventario de activos de información.</p>	Función preventiva	Jefe de Archivo y Correspondencia

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 20 de 157</b>


CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
2	<p>En el gestor documental SAIA, el área de Archivo es responsable de la gestión de usuarios de dicha plataforma, aunque el área de Uso y Apropiación tiene usuario con privilegios de administrador que no usa según lo indicaron en la auditoría que les fue efectuada. Además, si bien en la plataforma hay segregación de privilegios, no existe un procedimiento que contenga los lineamientos de la gestión de los usuarios particular de esta, donde este definida la creación, asignación de privilegios conforme su rol (matriz de roles y privilegios), quienes pueden firmar, o aprobar documentos, revocación de privilegios, inactividad automática entre otros lineamientos específicos en la gestión de usuarios de esta plataforma.</p> <p>Finalmente se identificó que el usuario de la funcionaria Johana fue creado el 21-2-25 pero se evidenció solicitud; además el correo de Recursos Humanos fue recibido el 3-3-2025.</p>	Plan de mejoramiento	Jefe de Archivo y Correspondencia

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 21 de 157</b>

<b>CONSOLIDADO DE HALLAZGOS</b>			
<b>No.</b>	<b>Tipo de Hallazgo</b>	<b>Tratamiento</b>	<b>Responsable</b>
3	En la visita a la Bodega de Archivo, se evidenció que este lugar cuenta con mecanismos de protección contra amenazas físicas como incendios cono extintores; sin embargo, no se cuentan con mecanismos de detección; además se encuentra cerca a los baños y cocina donde se corre riesgo de inundación.	Función preventiva	Jefe de Archivo y Correspondencia
4	Se identificó que el documento MCTr036 (del 27 de octubre de 2024 Jenny Paola, se encuentra con firma escaneada y en Word; al indagar por los lineamientos de la universidad para la firma de documentos en medios digitales, no se identificó directriz al respecto; lo cual genera una brecha de seguridad para asegurar la integridad e inalterabilidad de los registros, así como el cumplimiento de las normativas de firmas digitales y electrónicas. En contexto, es necesario que la Universidad establezca las disposiciones para las firmas electrónicas, digitales u otras que se consideren de acuerdo con las normativas Colombianas.	Plan de mejoramiento	Archivo y Correspondencia.


Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 22 de 157

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
5	<p>En el área de Talento Humano no se identificaron lineamientos para la firma de documentos almacenados en repositorios y sistemas de información que aseguren la integridad, no repudio e inalterabilidad de los registros, así como el cumplimiento de las normativas de firmas digitales y electrónicas.</p> <p>En contexto, es necesario que la Universidad establezca las disposiciones para las firmas electrónicas, digitales u otras que se consideren de acuerdo con las normativas Colombianas.</p>	Plan de mejoramiento	Archivo y Correspondencia.

***Dirección de talento humano***

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 23 de 157

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	En el seguimiento realizado al cierre de hallazgos de la auditoría del año anterior, se evidenció que aún están abiertos dos planes de mejoramiento de la auditoría realizada en 2024; por lo que se mantienen las brechas de seguridad identificadas. En contexto, no fue posible evidenciar la mejora continua de los dos controles auditados en 2024; siendo necesario fortalecer los procesos de mejoramiento a partir de los cierres oportunos y efectivos de los planes de mejoramiento	Plan de mejoramiento	Directora Talento Humano
2	En la visita al sitio de almacenamiento de la documentación física del área (Archivo), se evidenció que este lugar tiene un alto nivel de riesgo eléctrico, pues en el sitio pasan la tubería de alto voltaje, está al lado del cuarto eléctrico, aunque hay cámaras de vigilancia no se evidencia que estén funcionando; además hace falta señalar el área segura de procesamiento de información.	Plan de mejoramiento	Directora Talento Humano

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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*

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 24 de 157</b>

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
3	Durante la entrevista se presentaron debilidades en la apropiación de los conceptos de clasificación de activos de información. Por lo anterior se recomienda que los funcionarios del área se apropien de los conceptos base de la seguridad y privacidad de la información.	Función preventiva	Directora Talento Humano

#### ***Dirección de planeación institucional***

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	Durante una reunión con el equipo de seguridad, se dialogó sobre la implementación de la política de seguridad de la información, y no se presentó evidencia de capacitaciones internas ni de contextualización al personal de planeación, incumpliendo el requisito 5.2	Plan de mejoramiento	Adriana Asención Torres Espitia - Directora de Planeación Institucional
2	La ausencia de capacitaciones internas sugiere una falta de planificación efectiva para alcanzar objetivos relacionados con la concientización y competencia del personal en seguridad de la información.	Plan de mejoramiento	Adriana Asención Torres Espitia - Directora de Planeación Institucional

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 25 de 157</b>

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
3	La matriz de riesgos no refleja adecuadamente los activos identificados con alto riesgo, incumpliendo el requisito 8.2, En revisión, se detectaron inconsistencias entre los riesgos documentados y los activos críticos, Comparación entre el inventario de activos y la matriz de riesgos muestra omisiones en activos de alto riesgo	Plan de mejoramiento	Adriana Asención Torres Espitia - Directora de Planeación Institucional
4	No se evidencia la implementación de procedimientos para el etiquetado de la información según su clasificación, incumpliendo el Anexo A 5.13 En revisión, los documentos y sistemas carecen de etiquetas claras, el etiquetado es a nivel general.	Plan de mejoramiento	Adriana Asención Torres Espitia - Directora de Planeación Institucional
5	Documentos sensibles en impresoras: Falta de control en la gestión de información confidencial	Plan de mejoramiento	Adriana Asención Torres Espitia - Directora de Planeación Institucional
6	Contraseñas guardadas: Violación de prácticas seguras de gestión de credenciales	Función preventiva	Adriana Asención Torres Espitia - Directora de Planeación Institucional
7	Para el ítem 7.3 (Concienciación) de ISO 27001:2022, destacando la falta de conocimiento del personal como la causa principal del incumplimiento de la política de escritorio limpio (Anexo A 7.7)	Función preventiva	Adriana Asención Torres Espitia - Directora de Planeación Institucional

### Oficina de graduados

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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*

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 26 de 157</b>

<b>CONSOLIDADO DE HALLAZGOS</b>			
<b>No.</b>	<b>Tipo de Hallazgo</b>	<b>Tratamiento</b>	<b>Responsable</b>
1	Cédulas en escritorios con información de un usuario. Documentos sensibles expuestos en escritorios, indicando falta de aplicación de la política de seguridad.	Plan de mejoramiento	Yency Alexandra Beltrán Vargas - Coordinadora Oficina De Graduados
2	No se maneja etiquetado de la información	Plan de mejoramiento	Yency Alexandra Beltrán Vargas - Coordinadora Oficina De Graduados
3	No hay actas ni planificación de reuniones semestrales con graduados; no hay procedimientos para concatenar información ni para traslado a archivo; no hay documentación de procedimientos en Graduados	Plan de mejoramiento	Yency Alexandra Beltrán Vargas - Coordinadora Oficina De Graduados
4	Base de datos de graduados no actualizada; no es claro a quién enviar información	Plan de mejoramiento	Yency Alexandra Beltrán Vargas - Coordinadora Oficina De Graduados
5	No hay relación entre matriz de activos y matriz de riesgos	Plan de mejoramiento	Yency Alexandra Beltrán Vargas - Coordinadora Oficina De Graduados
6	Información en papel sin respaldos, aunque guardada con cerradura	Plan de mejoramiento	Yency Alexandra Beltrán Vargas - Coordinadora Oficina De Graduados

***Decanatura de la facultad de ciencias administrativas, económicas y contables***

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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*

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIR010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 27 de 157</b>

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	La Decanatura no ha comunicado ni capacitado al personal sobre la política de seguridad, incumpliendo el requisito de asegurar su comprensión y aplicación.	Plan de mejoramiento	Coordinación de ciencias administrativas, económicas y contables
2	No se ha identificado ni documentado los activos de información de la Decanatura, incumpliendo el control de gestión de activos.	Plan de mejoramiento	Coordinación de ciencias administrativas, económicas y contables
3	No se ha realizado una evaluación de riesgos para la Decanatura, incumpliendo el requisito de identificar y analizar riesgos de seguridad.	Plan de mejoramiento	Coordinación de ciencias administrativas, económicas y contables
4	Ausencia de un sistema para clasificar y etiquetar información (confidencial, pública, etc.), incumpliendo el control de clasificación.	Plan de mejoramiento	Coordinación de ciencias administrativas, económicas y contables
5	La Decanatura no implementa la política de escritorio limpio, dejando información potencialmente sensible expuesta.	Plan de mejoramiento	Coordinación de ciencias administrativas, económicas y contables

### ***Licenciatura en educación física recreación y deportes***

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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*

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIR010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 28 de 157</b>

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	Información sensible en un archivo sin llave, con todos los cajones abiertos La falta de medidas de seguridad física, como cerraduras en archivos con información sensible, incumple los requisitos de protección física.	Plan de mejoramiento	Decana de la Facultad de Ciencias del Deporte
2	No se evidencia contextualización de seguridad de la información interna, Ausencia de comunicación o capacitación sobre la política de seguridad de la información, incumpliendo el requisito de concienciación.	Plan de mejoramiento	Decana de la Facultad de Ciencias del Deporte
3	No es posible ver la matriz de activos y no se actualiza No se ha identificado ni actualizado la matriz de activos de información, incumpliendo el control de gestión de activos	Plan de mejoramiento	Decana de la Facultad de Ciencias del Deporte
4	No es posible ver la matriz de riesgos y no se actualiza ausencia de una matriz de riesgos actualizada, incumpliendo el requisito de evaluación y gestión de riesgos.	Plan de mejoramiento	Decana de la Facultad de Ciencias del Deporte
5	Ausencia de un sistema para clasificar y etiquetar información (confidencial, pública, etc.), incumpliendo el control de clasificación.	Plan de mejoramiento	Decana de la Facultad de Ciencias del Deporte

**Área de sistemas de información - Dirección de sistemas y tecnología**

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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*

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 29 de 157</b>

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	No se evidencia contextualización de Seguridad de la información interna. Falta de comunicación y capacitación sobre la política de seguridad, incumpliendo la asignación y comprensión de responsabilidades a nivel interno no existen actas de asistencias a nivel Interno donde se hable de la norma o lineamientos de seguridad de la información, todo se limitó a lo expuesto en la página.	Plan de mejoramiento	Dirección de Sistemas y Tecnología
2	La matriz de riesgos no concuerda con la matriz de activos. La matriz de riesgos no está alineada con los activos identificados, incumpliendo los requisitos de evaluación de riesgos.	Plan de mejoramiento	Dirección de Sistemas y Tecnología
3	Faltan procedimientos internos documentados. Ausencia de documentación de procedimientos operativos, incumpliendo los requisitos de control y consistencia.	Plan de mejoramiento	Dirección de Sistemas y Tecnología
4	No se evidencia contextualización de Seguridad de la información interna. La falta de concienciación puede impedir la identificación e informe de eventos de seguridad.	Función preventiva	Dirección de Sistemas y Tecnología

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 30 de 157

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
5	Dentro de la auditoria se evidencia que la oficina de desarrollo comparte espacio con otras dependencias lo que genera un riesgo en la confidencialidad de los activos de sistemas y tecnología	Plan de mejoramiento	Dirección de Sistemas y Tecnología

#### **Oficina de compras**

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	En el equipo auditado se evidencio una contraseña almacenada de forma insegura ya que se encuentra guardada en el equipo, lo que representa un riesgo para la confidencialidad de la información.	Plan de mejoramiento	Jefe Oficina de Compras
2	Las jornadas de sensibilización sobre seguridad de la información se realizan, pero no se evalúa su efectividad ni se define una frecuencia clara.	Función preventiva	Jefe Oficina de Compras

#### **Oficina de admisiones y registro**

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	No se realiza etiquetado de documentos para identificar su nivel de confidencialidad (público, privado, confidencial).	Función preventiva	Jefe Oficina de Admisiones y Registro

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 31 de 157

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
2	Falta de controles estrictos para el acceso físico de universitarios mediante carnet, comprometiendo la seguridad de áreas sensibles.	Función preventiva	Jefe Oficina de Admisiones y Registro
3	No se evidencia una evaluación formal de riesgos de seguridad de la información en el área.	Función preventiva	Jefe Oficina de Admisiones y Registro
4	Las capacitaciones en seguridad de la información no son obligatorias ni periódicas para todo el personal.	Plan de mejoramiento	Jefe Oficina de Admisiones y Registro

#### ***Dirección de bienestar universitario – Equidad***

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	El manejo de datos de menores de edad (físicos y PDF) no cuenta con controles claros de protección contra accesos no autorizados.	Plan de mejoramiento	Directora de Bienestar Universitario
3	Aunque se utiliza MFA, no se evidencia un procedimiento claro para la gestión y actualización de credenciales.	Función preventiva	Directora de Bienestar Universitario
4	Los documentos de consentimiento informado mencionan confidencialidad, pero no hay controles robustos para garantizarla.	Plan de mejoramiento	Directora de Bienestar Universitario

#### ***Dirección jurídica***

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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*

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 32 de 157</b>

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	Ausencia de cifrado generalizado para la transferencia de información, limitándose a formatos de solo lectura en tutelas y procesos judiciales.	Plan de mejoramiento	Dirección Jurídica
2	Documentos no confidenciales encontrados en escritorios y carpetas de descargas, incumpliendo la política de escritorio limpio.	Plan de mejoramiento	Dirección Jurídica
3	La gestión de MFA no especifica la frecuencia de cambio de contraseñas ni auditorías de credenciales.	Función preventiva	Dirección Jurídica

#### **Centro académico deportivo – CAD**

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	Archivadores abiertos sin controles de seguridad, exponiendo información sensible.	Plan de mejoramiento	Director de Área CAD
2	Computadoras desbloqueadas, aumentando el riesgo de accesos no autorizados.	Plan de mejoramiento	Director de Área CAD
3	Documentos en carpetas de descargas y papelera de reciclaje con más de un mes, incumpliendo la política de escritorio limpio.	Plan de mejoramiento	Director de Área CAD
4	Ausencia de una política clara para la clasificación de la información, dificultando su protección.	Plan de mejoramiento	Director de Área CAD

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 33 de 157

### **Oficina asesora de comunicaciones**

En atención a la naturaleza particular de la auditoría realizada a la Oficina Asesora de Comunicaciones la cual se basa en los estándares de Gobierno Digital (antes MINTIC) y en la norma de Pautas de accesibilidad al contenido web WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines), nivel AA, se remite en anexo el informe correspondiente a dicha dependencia para su conocimiento y análisis.

### **CHÍA**

### **Dirección de sistemas y tecnología**

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	Existen inconsistencias entre el plan de trabajo del ingeniero de soporte técnico y las funciones reales que ejecuta en su labor.	Función preventiva	Dirección de Sistemas y Tecnología
2	Se identificaron gabinetes con información física sensible que no se encuentran debidamente protegidos, como cerrados con llave.	Plan de mejoramiento	Dirección de Sistemas y Tecnología
3	Se encontraron iconos en el escritorio del computador, lo cual puede facilitar accesos no autorizados o visualización indebida de información sensible.	Función preventiva	Dirección de Sistemas y Tecnología
4	Los usuarios cambian de posición sus computadores sin notificar al área de soporte, lo cual puede afectar la seguridad física del entorno.	Función preventiva	Dirección de Sistemas y Tecnología

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 34 de 157</b>

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
5	No se evidencian controles documentados sobre el manejo y protección de equipos de cómputo que puedan salir de las instalaciones (por ejemplo, en mantenimientos o préstamo a usuarios), ni de seguimiento de cadena de custodia.	Función preventiva	Dirección de Sistemas y Tecnología
6	El proceso de firma de recibido del equipo por parte del usuario se realiza mucho tiempo después de la entrega efectiva del mismo, lo cual representa una brecha en el control del ciclo de entrega.	Plan de mejoramiento	Dirección de Sistemas y Tecnología
7	No se menciona ningún control activo para prevenir el uso indebido de dispositivos USB o almacenamiento externo, lo que podría ser un vector de malware, considerando que los puertos están habilitados sin autorización.	Función preventiva	Dirección de Sistemas y Tecnología

### ***Instituto de posgrados***

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	Algunas personas del área no participan en las campañas de sensibilización y capacitación en seguridad de la información.	Función preventiva	Dirección del Instituto de Posgrados
2	Existen contraseñas almacenadas en navegadores incluso en equipos que no son de uso habitual.	Plan de mejoramiento	Dirección del Instituto de Posgrados

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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*

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 35 de 157</b>

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
3	Se manipulan archivos con datos sensibles sin ningún tipo de cifrado.	Plan de mejoramiento	Dirección del Instituto de Posgrados
4	No se identifican etiquetas visibles o digitales en archivos sensibles.	Función preventiva	Dirección del Instituto de Posgrados
5	La transferencia de información de estudiantes no contempla mecanismos de seguridad como cifrado ni validación de destinatarios.	Plan de mejoramiento	Dirección del Instituto de Posgrados
6	Conocen el proceso general de reporte de incidentes, pero no está claro cómo actuar frente a un caso de phishing.	Función preventiva	Dirección del Instituto de Posgrados

#### **Oficina admisiones y registro**

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	Se envían datos de estudiantes a través de correos cifrados, pero aún no se ha completado el proceso de encriptación de archivos.	Función preventiva	Jefatura Oficina de Admisiones y Registro
2	El correo de área es utilizado por múltiples usuarios sin un control documentado de su uso ni trazabilidad.	Plan de mejoramiento	Jefatura Oficina de Admisiones y Registro
3	No existe claridad en cómo reportar un posible caso de phishing, a pesar de que conocen el proceso general de reporte de incidentes.	Función preventiva	Jefatura Oficina de Admisiones y Registro

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 36 de 157

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
4	No se tiene un proceso formal ni actas para la destrucción de documentos que contienen información sensible o PII.	Plan de mejoramiento	Jefatura Oficina de Admisiones y Registro

## SOACHA

### *Dirección administrativa*

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	No se ha establecido ni documentado una matriz de activos ni de riesgos, lo que impide evaluar su criticidad.	Plan de mejoramiento	Dirección administrativa
2	Algunos usuarios no participan activamente en las capacitaciones, especialmente en las relacionadas con la matriz de activos.	Función preventiva	Dirección administrativa
3	Todos los puertos USB de los colaboradores del área están habilitados sin control ni autorización previa.	Plan de mejoramiento	Dirección administrativa
4	Aunque conocen el procedimiento para reportar incidentes de seguridad, no tienen claridad sobre cómo reportar un posible caso de phishing.	Función preventiva	Dirección administrativa

### *Dirección de control disciplinario*

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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*

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 37 de 157</b>

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	No existe un proceso documentado para controlar el acceso de personal externo al área, aunque se aplican citaciones personalizadas; falta formalizar el procedimiento.	Función preventiva	Dirección de control interno
2	Los colaboradores del área de sistemas tienen habilitados puertos USB sin control ni autorización previa, incumpliendo las directrices de gestión de autenticación y control.	Plan de mejoramiento	Dirección de control interno
3	El personal conoce el proceso de reporte de incidentes, pero no hay claridad ni procedimiento formal para reportar posibles ataques como el phishing.	Plan de mejoramiento	Dirección de control interno

#### **Recursos físicos y servicios generales**

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	La gestión y autorización de accesos físicos y lógicos no está claramente definida ni aplicada, ya que los puertos USB están habilitados sin control ni autorización.	Plan de mejoramiento	Jefatura de recursos físicos
2	El conocimiento sobre el reporte de incidentes de seguridad es parcial, específicamente sobre cómo reportar posibles ataques de phishing.	Función preventiva	Jefatura de recursos físicos

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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*

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIR010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 38 de 157</b>

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
3	Existen deficiencias en la protección física del perímetro, ya que la vigilancia no realiza controles adecuados, como la revisión de equipos portátiles en recepción y portería, pese a antecedentes graves.	Plan de mejoramiento	Jefatura de recursos físicos
4	Se manejan formatos con información sensible que no están autorizados ni codificados por el área de calidad o con fechas de actualización demasiado lejanas	Plan de mejoramiento	Jefatura de recursos físicos
5	La seguridad en oficinas, salas e instalaciones no está garantizada plenamente, por la falta de actualización documental o registro de accesos y ausencia de medidas para evitar el acceso o visibilidad a personas no autorizadas.	Plan de mejoramiento	Jefatura de recursos físicos

## ZIPAQUIRÁ

### Dirección administrativa

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	El personal asignado cumple múltiples funciones, lo cual puede comprometer la eficacia del SGSI en el área.	Plan de mejoramiento	Dirección administrativa

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 39 de 157</b>

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
2	Todos los puertos USB están habilitados sin control ni autorización, lo cual representa un riesgo al no estar alineado con prácticas de control de autenticación y protección de dispositivos.	Plan de mejoramiento	Dirección administrativa
3	Aunque el personal conoce cómo reportar incidentes, no tienen claro el procedimiento frente a ataques como phishing, lo que limita la efectividad del reporte de eventos.	Función preventiva	Dirección administrativa

#### **Oficina admisiones y registro**

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	Se identificaron documentos relevantes del área cuya última actualización data de hace varios años, sin evidencia de revisión reciente.	Plan de mejoramiento	Jefatura Oficina de Admisiones y Registro
2	Se identificó que el personal del área de sistemas tiene los puertos USB habilitados sin un mecanismo de control o autorización previa, lo cual representa un riesgo de fuga de información.	Plan de mejoramiento	Jefatura Oficina de Admisiones y Registro
3	El área conoce el procedimiento general de notificación de incidentes, sin embargo, no hay claridad en cómo actuar ante amenazas específicas como correos de phishing.	Función preventiva	Jefatura Oficina de Admisiones y Registro

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 40 de 157

## FACATATIVA

### Programa académico ingeniería de sistemas

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	No existen actas de solicitudes de estudiantes La ausencia de actas para los requerimientos de estudiantes incumple el control de documentación y trazabilidad de registros.	Plan de mejoramiento	Dirección del Programa de Ingeniería de Sistemas
2	No hay evidencia de contextualización de seguridad de la información a docentes, La falta de comunicación o capacitación sobre la política de seguridad a docentes incumple el requisito de concienciación.	Plan de mejoramiento	Dirección del Programa de Ingeniería de Sistemas
3	No se están cifrando los documentos de los estudiantes. La ausencia de cifrado en documentos sensibles de estudiantes incumple los requisitos de protección de datos.	Plan de mejoramiento	Dirección del Programa de Ingeniería de Sistemas
4	No existe documentación de procedimientos de intersemestrales en el área de sistemas. La falta de procedimientos documentados para intersemestrales incumple el control de gestión de registros.	Plan de mejoramiento	Dirección del Programa de Ingeniería de Sistemas

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 41 de 157

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
5	Existen contraseñas guardadas. Contraseñas almacenadas de forma insegura (por ejemplo, visibles o en texto plano) incumplen los controles de gestión de autenticación.	Plan de mejoramiento	Dirección del Programa de Ingeniería de Sistemas
6	La matriz de activos no está actualizada. La matriz de activos no refleja el estado actual de los activos de información, incumpliendo el control de gestión de activos.	Plan de mejoramiento	Dirección del Programa de Ingeniería de Sistemas
7	La matriz de riesgos no concuerda con la matriz de activos. La matriz de riesgos no está alineada con los activos identificados, incumpliendo los requisitos de evaluación de riesgos.	Plan de mejoramiento	Dirección del Programa de Ingeniería de Sistemas
8	Falta respaldar información física en Backup digitalizado. La información física en archivo no cuenta con respaldos digitales, incumpliendo el control de copias de seguridad.	Plan de mejoramiento	Dirección del Programa de Ingeniería de Sistemas

### Almacén

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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*

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 42 de 157</b>

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	No se hizo socialización ni contextualización de la norma de seguridad de la información; falta evidencia de curso en seguridad de la información. Ausencia de comunicación, capacitación y evidencia de formación sobre la política de seguridad, incumpliendo los requisitos de concienciación.	Plan de mejoramiento	Líder de Almacén
2	Contraseñas guardadas en equipo. Almacenamiento inseguro de contraseñas en equipos, incumpliendo los controles de gestión de autenticación.	Plan de mejoramiento	Líder de Almacén
3	Documentos descargados desde 2024; pendiente actualización de procedimientos por solicitud de ICONTEC. Presencia de documentos obsoletos y falta de actualización de procedimientos documentados, incumpliendo el control de gestión de registros.	Plan de mejoramiento	Líder de Almacén
4	Falta Backup de archivo; cajas de archivo expuestas sin resguardo ni Backup. La información física no está respaldada digitalmente y las cajas de archivo están expuestas, incumpliendo los requisitos de copias de seguridad y seguridad física.	Plan de mejoramiento	Líder de Almacén

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIR010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 43 de 157</b>

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
5	Falta actualización de la matriz de activos; un equipo en uso no está registrado en el inventario actual. La matriz de activos no está actualizada y no incluye equipos en uso, incumpliendo el control de gestión de activos.	Plan de mejoramiento	Líder de Almacén
6	Un activo de alto riesgo en la matriz de activos no tiene tratamiento en la matriz de riesgos; matriz de riesgos no actualizada ni concuerda. La matriz de riesgos no está alineada con los activos de alto riesgo y no se actualiza, incumpliendo los requisitos de evaluación de riesgos.	Plan de mejoramiento	Líder de Almacén

#### **Oficina talento humano**

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	Contraseñas guardadas en el equipo. Almacenamiento inseguro de contraseñas en equipos, incumpliendo los controles de gestión de autenticación.	Plan de mejoramiento	Dirección Talento Humano
2	No se hizo socialización de la norma de seguridad de la información. Ausencia de comunicación o capacitación sobre la política de seguridad, incumpliendo el requisito de concienciación.	Plan de mejoramiento	Dirección Talento Humano

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 44 de 157

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
3	Matriz de activos 2025 no actualizada; solo existen 2 activos registrados en Facatativá, faltan más activos. La matriz de activos está desactualizada y no incluye todos los activos relevantes, incumpliendo el control de gestión de activos.	Plan de mejoramiento	Dirección Talento Humano
4	Un activo de alto riesgo en la matriz de activos no tiene tratamiento en la matriz de riesgos. La matriz de riesgos no aborda un activo crítico identificado, incumpliendo los requisitos de evaluación de riesgos.	Plan de mejoramiento	Dirección Talento Humano
5	Extintor afuera de la oficina, pero existe archivo dentro del lugar. El extintor no está ubicado dentro del área donde se encuentra el archivo, lo que dificulta el acceso inmediato en caso de emergencia.	Función preventiva	Dirección Talento Humano

## GIRARDOT

### Programa académico ingeniería del software

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	No se tiene acceso a la matriz de activos de información ni a la matriz de riesgos, impidiendo la validación de la criticidad de activos.	Plan de mejoramiento	Coordinación del Programa de Ingeniería de Software

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 45 de 157</b>

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
2	No se evidencia la participación activa del área en los procesos de capacitación y sensibilización en seguridad de la información.	Función preventiva	Coordinación del Programa de Ingeniería de Software
3	No se planifican ni controlan procesos para el almacenamiento en nube fuera del sistema autorizado por la universidad.	Plan de mejoramiento	Coordinación del Programa de Ingeniería de Software
4	No se han establecido controles adecuados para la transferencia segura de información, especialmente para información médica sensible.	Plan de mejoramiento	Coordinación del Programa de Ingeniería de Software
5	La información médica sensible de los alumnos es manejada sin autorización, incumpliendo la política de privacidad y protección de datos.	Plan de mejoramiento	Coordinación del Programa de Ingeniería de Software
6	Los puertos USB están habilitados sin control ni autorización previa, incrementando riesgos de seguridad por dispositivos externos.	Plan de mejoramiento	Coordinación del Programa de Ingeniería de Software
7	El personal conoce el proceso de reporte de incidentes, pero no está claro el procedimiento para reportar casos de phishing.	Función preventiva	Coordinación del Programa de Ingeniería de Software

**Programa académico administración de empresas**

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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*

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 46 de 157</b>

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	Se identifica que existe un sistema de almacenamiento en la nube distinto al autorizado por la Universidad, sin control ni autorización formal.	Plan de mejoramiento	Coordinación del Programa de Administración de Empresas
2	La información médica sensible de los alumnos es manejada por coordinación sin contar con la autorización correspondiente ni políticas claras de privacidad y protección.	Plan de mejoramiento	Coordinación del Programa de Administración de Empresas
3	No se observan procedimientos claros para la transferencia segura de información, y se utiliza un sistema no autorizado para el almacenamiento, sin controles que garanticen protección.	Plan de mejoramiento	Coordinación del Programa de Administración de Empresas
4	No hay evidencia de etiquetado o clasificación adecuada de la información manejada, incluyendo la información sensible y personal.	Plan de mejoramiento	Coordinación del Programa de Administración de Empresas
5	Todos los colaboradores del área de sistemas tienen puertos USB habilitados sin control ni autorización previa, exponiendo riesgos potenciales de fuga o infección.	Plan de mejoramiento	Coordinación del Programa de Administración de Empresas
6	El personal conoce el proceso para reportar incidentes de seguridad, pero existe incertidumbre sobre cómo proceder específicamente ante intentos de phishing.	Función preventiva	Coordinación del Programa de Administración de Empresas

### ***Dirección de sistemas y tecnología***

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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*

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 47 de 157</b>

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	El área de soporte permite el uso de puertos USB sin autorización formal, sin controles que restrinjan accesos, aumentando riesgos de acceso no autorizado.	Plan de mejoramiento	Dirección de Sistemas y Tecnología
2	No se cumple la política de escritorio y pantalla limpios; equipos y documentos no se aseguran ni protegen adecuadamente durante el soporte y mantenimiento.	Función preventiva	Dirección de Sistemas y Tecnología
3	Aunque se cuenta con un procedimiento formal para el borrado seguro de información en dispositivos, se identificó que algunos colaboradores no lo conocen o no lo están aplicando. Esto sugiere la necesidad de mejorar las acciones de comunicación, formación y verificación relacionadas con dicho procedimiento dentro del SGSI.	Función preventiva	Dirección de Sistemas y Tecnología
4	No hay inventario actualizado ni registro formal de los recursos tecnológicos usados por el área, dificultando el control y gestión de activos.	Función preventiva	Dirección de Sistemas y Tecnología
5	Servicios de soporte técnico se realizan sin registro formal en sistema de helpdesk, dificultando el seguimiento y control.	Función preventiva	Dirección de Sistemas y Tecnología

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 48 de 157

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
6	El proceso de firma de recibido de equipos por parte del usuario es tardío, generando brechas en la gestión y control de activos y riesgos de seguridad.	Función preventiva	Dirección de Sistemas y Tecnología

## UBATÉ

### Recursos físicos y servicios generales

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	Ausencia de sistemas de detección para amenazas físicas y ambientales (incendios, inundaciones).	Plan de mejoramiento	Jefatura de recursos físicos
2	Cámaras de seguridad instaladas recientemente, pero sin un procedimiento definido para la gestión de grabaciones.	Gestión del riesgo	Jefatura de recursos físicos
3	Falta de controles claros para el acceso a zonas sensibles, aunque no se identifica información sensible en oficinas.	Gestión del riesgo	Jefatura de recursos físicos

### Bienestar universitario

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	No se implementa etiquetado de información sensible en documentos físicos y digitales.	Plan de mejoramiento	Dirección de bienestar universitario
2	La gestión de MFA no cuenta con procedimientos documentados para su actualización y auditoría.	Función preventiva	Dirección de bienestar universitario

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 49 de 157</b>

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
3	La protección de registros en OneDrive y archivadores con llave no incluye revisiones periódicas de seguridad.	Gestión del riesgo	Dirección de bienestar universitario
4	Ausencia de reportes de incidentes de seguridad, lo que sugiere falta de procedimientos de monitoreo.	Gestión del riesgo	Dirección de bienestar universitario

#### **Programa académico contaduría pública**

CONSOLIDADO DE HALLAZGOS			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	Ausencia de etiquetado de información sensible en documentos físicos y digitales.	Plan de mejoramiento	Coordinación pa contaduría pública
2	No se utilizan herramientas de cifrado para la transferencia de información sensible.	Plan de mejoramiento	Coordinación pa contaduría pública
3	Gabinetes sin llaves, exponiendo documentos físicos a accesos no autorizados.	Plan de mejoramiento	Coordinación pa contaduría pública
4	Documentos en la papelera de reciclaje con más de dos días, incumpliendo la política de escritorio limpio.	Plan de mejoramiento	Coordinación pa contaduría pública
5	Cajas con documentos a la vista de todos, no protegidos ni resguardados, y no incluidos en un inventario de activos.	Plan de mejoramiento	Coordinación pa contaduría pública


*Tabla No. 0. Consolidado de Hallazgos.*

A continuación, se relaciona cada hallazgo:

#### **Fusagasugá:**

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 50 de 157

### Sistema de gestión de seguridad de la información – SGSI

Hallazgo No. 1			
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<div>M</div> <input type="checkbox"/> <div>m</div> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Observación:</b> <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora: <input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022	Requisito: RN 4.4.
<b>Causa:</b>	N/A		
<b>Descripción:</b>	Aunque se tiene un proceso para matriz de activos de información y un proceso para matriz de riesgos de seguridad de la información, no es clara la interacción entre las dos matrices que busca el área causando muchas confusiones en los usuarios de la universidad y por tanto errores en el diligenciamiento de las mismas		
<b>Efecto:</b>	N/A		
<b>Evidencia:</b>	ESG-SSI-P01_V8 Gestión de activos de información ESG-SSI-P12_V5 Gestión de riesgos de la seguridad de la Información ESG-SSI-M009_V4 Manual de administración de riesgos de seguridad y privacidad de la información		
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<div>X</div>	Gestión del riesgo <input type="checkbox"/> Función preventiva <input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información		
<b>Auditado por:</b> Javier Joya			

Hallazgo No. 2			
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<div>M</div> <input type="checkbox"/> <div>m</div> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Observación:</b> <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora: <input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022	Requisito: RN 5.1.
<b>Causa:</b>	N/A		
<b>Descripción:</b>	La alta dirección no ha firmado procedimientos clave como la devolución de activos, ni ha oficializado roles como el de Oficial de Seguridad de la Información.		

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 51 de 157

<b>Efecto:</b>	N/A		
<b>Evidencia:</b>	Procedimientos sin firma; rol de Oficial de Seguridad de la Información sin asignación formal.		
	<b>Tratamiento</b>		
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento: <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo: <input type="checkbox"/>	Función preventiva: <input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información		
	<b>Auditado por:</b> Javier Joya		

Hallazgo No. 3			
<b>Clasificación:</b>	No conformidad: <input type="checkbox"/>	M <input type="checkbox"/> m <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Observación:</b> <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora: <input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022	Requisito: RN 5.3.
<b>Causa:</b>	N/A		
<b>Descripción:</b>	No se ha asignado formalmente el rol de Oficial de Seguridad de la Información y se han unificado funciones sin justificación o análisis de segregación de funciones.		
<b>Efecto:</b>	N/A		
<b>Evidencia:</b>	Manual de roles actualizado sin respaldo de nombramiento formal.		
	<b>Tratamiento</b>		
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento: <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo: <input type="checkbox"/>	Función preventiva: <input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información		
	<b>Auditado por:</b> Javier Joya		

Hallazgo No. 4			
<b>Clasificación:</b>	No conformidad: <input type="checkbox"/>	M <input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/>	<b>Observación:</b> <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora: <input checked="" type="checkbox"/>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 52 de 157

<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022	Requisito:	RN 6.1.1.
<b>Causa:</b>	N/A			
<b>Descripción:</b>	Se realiza una evaluación de riesgos, pero algunos riesgos son tratados con aceptación sin justificación clara, a pesar de que se aplican controles.			
<b>Efecto:</b>	N/A			
<b>Evidencia:</b>	Matriz de riesgos con tratamientos inconsistentes.			
<b>Tratamiento</b>				
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/> Función preventiva <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información			
<b>Auditado por:</b> Javier Joya				

Hallazgo No. 5				
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M <input type="checkbox"/> m <input checked="" type="checkbox"/>	Observación:	<input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora: <input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022	Requisito:	RN 6.2.
<b>Causa:</b>	N/A			
<b>Descripción:</b>	Aunque se tienen actividades como jornadas de phishing y sensibilización, no hay objetivos medibles, comunicados ni monitoreados para estas acciones.			
<b>Efecto:</b>	N/A			
<b>Evidencia:</b>	Informes de actividades sin metas u objetivos documentados.			
<b>Tratamiento</b>				
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/> Función preventiva <input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información			
<b>Auditado por:</b> Javier Joya				

Hallazgo No. 6	
M	m

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 53 de 157


<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Observación:	<input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora:	<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			Requisito:	A 5.1.	
<b>Causa:</b>	N/A						
<b>Descripción:</b>	La política de uso adecuado de firmas no está definida, a pesar del uso de firmas gráficas en documentos de alta veracidad.						
<b>Efecto:</b>	N/A						
<b>Evidencia:</b>	Documentos importantes firmados mediante grafos, sin política que regule el método.						
<b>Tratamiento</b>							
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>	Función preventiva:	<input type="checkbox"/>	
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información						
<b>Auditado por:</b> Javier Joya							

Hallazgo No. 7							
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Observación:	<input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora:	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			Requisito:	A 5.5.	
<b>Causa:</b>	N/A						
<b>Descripción:</b>	No se encuentra documentado ni claro cuáles incidentes deben ser reportados a autoridades ni cómo se debe hacer, ni los grupos de interés						
<b>Efecto:</b>	N/A						
<b>Evidencia:</b>	Ausencia de este procedimiento en el sistema documental o entrevistas al personal con desconocimiento del proceso.						
<b>Tratamiento</b>							
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>	Función preventiva:	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información						
<b>Auditado por:</b> Javier Joya							

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 54 de 157

Hallazgo No. 8					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	A 5.34.
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	En los informes de pruebas de phishing se incluyen usuarios y contraseñas reales, sin exigir cambio inmediato a quienes caen en el simulacro.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Reportes con contraseñas visibles; entrevistas donde se evidencia que no se exige el cambio.				
<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información				
<b>Auditado por:</b> Javier Joya					

Hallazgo No. 9					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	A 5.35.
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	El personal del área de seguridad de la información no es evaluado durante las capacitaciones, lo que compromete la imparcialidad y retroalimentación del conocimiento interno.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Registros de asistencia y evaluación que excluyen al personal del área.				
<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información				

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 55 de 157

**Auditado por:** Javier Joya

Hallazgo No. 10					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	<b>Observación:</b>	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	A. 8.8.
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	Todos los puertos de los equipos del parque informático están habilitados, lo cual expone a vulnerabilidades. El área de seguridad solicitó su bloqueo, pero fue negado por motivos ajenos a seguridad.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Solicitud enviada a la Vicerrectoría, escaneo de red, evidencia de puertos habilitados.				
	<b>Tratamiento</b>				
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información				
<b>Auditado por:</b> Javier Joya					

Hallazgo No. 11					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	<b>Observación:</b>	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	A. 5.13
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	No se evidenció aplicación de etiquetado de información; además los lineamientos generados por la universidad solo están definidos para Activos de Hardware.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	No existe evidencia de aplicación de etiquetado.				
	<b>Tratamiento</b>				

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 56 de 157

<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>	Función preventiva:	<input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información					
<b>Auditado por:</b> Erica Montoya						

Hallazgo No. 12						
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<input type="checkbox"/>	M	<input type="checkbox"/>	m	Observación:
						<input checked="" type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora:
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			Requisito:	A. 7.5.3
<b>Causa:</b>	N/A					
<b>Descripción:</b>	Al indagar en el área por los lineamientos para el Etiquetado de información, se identificó una debilidad en entre el Manual de Gestión de Activos de Información, donde indica que el código ESG-SSI-P19 corresponde al Etiquetado de Activos de la Información; sin embargo, al realizar la búsqueda en el sistema, dicho documento corresponde al la Entrega y Devolución de los Activos de información, no al etiquetado.					
<b>Efecto:</b>	N/A					
<b>Evidencia:</b>	Manual de Gestión de Activos de Información ESG-SSI-P01.					
<b>Tratamiento</b>						
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input checked="" type="checkbox"/>	Función preventiva:	<input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información					
<b>Auditado por:</b> Erica Montoya						

Hallazgo No. 13						
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<input type="checkbox"/>	M	<input checked="" type="checkbox"/>	m	Observación:
						<input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora:
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			Requisito:	A. 5.13

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 57 de 157

<b>Causa:</b>	N/A		
<b>Descripción:</b>	No se evidenció aplicación de etiquetado de información; además los lineamientos generados por la universidad solo están definidos para Activos de Hardware.		
<b>Efecto:</b>	N/A		
<b>Evidencia:</b>	No existe evidencia de aplicación de etiquetado.		
	<b>Tratamiento</b>		
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento: <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo: <input type="checkbox"/>	Función preventiva: <input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Coordinadora SGSI		
	<b>Auditado por:</b> Erica Montoya		

Hallazgo No. 14			
<b>Clasificación:</b>	No conformidad: <input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> m	<b>Observación:</b>	<input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora: <input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma: ISO/IEC 27001:2022	Requisito:	A. 7.1
<b>Causa:</b>	N/A		
<b>Descripción:</b>	Dentro de la auditoria se evidencia que la oficina del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, está ubicada en un recinto que presenta fallas estructurales, por inundación, presencia de hormigas, zancudos, gusanos, y hacinamiento de los funcionarios que allí se encuentran. Se recomienda la reubicación.		
<b>Efecto:</b>	N/A		
<b>Evidencia:</b>	Manual de Gestión de Activos de Información ESG-SSI-P01.		
	<b>Tratamiento</b>		
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento: <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo: <input type="checkbox"/>	Función preventiva: <input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información		
	<b>Auditado por:</b> Javier Joya		

### Área de servicios tecnológicos - dirección de sistemas y tecnología

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 58 de 157</b>

Hallazgo No. 1					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M <input checked="" type="checkbox"/>	m <input type="checkbox"/>	Observación:	Oportunidad de Mejora:
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	5.2.
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	No se ha solventado una no conformidad anterior relacionada con la definición de roles del personal de sistemas en actividades de seguridad de la información.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	0				
<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección de Sistemas y Tecnología				
<b>Auditado por:</b> Javier Joya					

Hallazgo No. 2					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M <input type="checkbox"/>	m <input checked="" type="checkbox"/>	Observación:	Oportunidad de Mejora:
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	5.9.
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	Equipos de campo no tienen restricciones de navegación ni están integrados al dominio.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Inexistencia de procedimientos actualizados y formalizados para la atención de incidentes, gestión de firmas, y denuncias anónimas.				
<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección de Sistemas y Tecnología				
<b>Auditado por:</b> Javier Joya					

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 59 de 157

Hallazgo No. 3					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	5.1.
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	Formatos con información importante no han sido autorizados ni codificados por el área de calidad.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Procedimientos sin firma; rol de Oficial de Seguridad de la Información sin asignación formal.				
	<b>Tratamiento</b>				
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección de Sistemas y Tecnología				
	<b>Auditado por:</b> Javier Joya				

Hallazgo No. 4					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	8.1.
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	El área realiza capacitaciones técnicas de aseguramiento al personal, se evidencia que en esas capacitaciones no se realiza una evaluación de comprensión de conocimientos				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Actividades de sensibilización sin mención explícita de la política de seguridad.				
	<b>Tratamiento</b>				
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva
					<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección de Sistemas y Tecnología				
	<b>Auditado por:</b> Javier Joya				

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 60 de 157

Hallazgo No. 5					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	8.3.
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	Todos los colaboradores del área de sistemas tienen habilitados los puertos USB sin una autorización o control previo.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Matriz de riesgos con tratamientos inconsistentes.				
<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva <input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección de Sistemas y Tecnología				
<b>Auditado por:</b> Javier Joya					

Hallazgo No. 6					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	8.5.
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	Se recomienda dentro de las buenas prácticas de seguridad implementar de manera obligatoria el uso de MFA para todos los sistemas organizacionales.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	0				
<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección de Sistemas y Tecnología				
<b>Auditado por:</b> Javier Joya					

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 61 de 157

Hallazgo No. 7					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	8.24.
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	Backups no encriptados ni protegidos adecuadamente.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Documentos importantes firmados mediante grafos, sin política que regule el método.				
<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección de Sistemas y Tecnología				
<b>Auditado por:</b> Javier Joya					

Hallazgo No. 8					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	8.2.
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	No se cuenta con un listado actualizado de usuarios con privilegios administrativos.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	0				
<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección de Sistemas y Tecnología				
<b>Auditado por:</b> Javier Joya					

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 62 de 157

Hallazgo No. 9					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	8.26.
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	Se realiza el proceso de carnetización donde se descargan las fotos de los estudiantes, pero no se tiene claridad sobre el alcance de protección de datos personales, ni está documentado el proceso.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	0				
	<b>Tratamiento</b>				
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva <input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección de Sistemas y Tecnología				
	<b>Auditado por:</b> Javier Joya				


Hallazgo No. 10					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	8.29.
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	No se tienen procesos formales de Ethical Hacking ni pruebas de seguridad en el desarrollo.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	0				
	<b>Tratamiento</b>				
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva <input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección de Sistemas y Tecnología				

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIR010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 63 de 157</b>

**Auditado por:** Javier Joya

Hallazgo No. 11					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	<b>Observación:</b>	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	5.25.
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	El documento "estrategias de contención" contiene párrafos inconsistentes con la operación.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	0				
	<b>Tratamiento</b>				
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección de Sistemas y Tecnología				
<b>Auditado por:</b> Javier Joya					


Hallazgo No. 12					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	<b>Observación:</b>	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	A.8.1
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	Durante la sesión se constató que el personal contratado bajo modalidad OPS realiza labores con su computador personal; sin embargo, no se pudo evidenciar la existencia de lineamientos, acuerdos o compromisos de seguridad que deban cumplir dichos dispositivos para proteger la información y registros de la universidad; tampoco se especifican las responsabilidades de la universidad y los usuarios frente al manejo de la información en los dispositivos.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	PC personal del funcionario que proyectó durante la sesión.				
	<b>Tratamiento</b>				

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 64 de 157

<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>	Función preventiva:	<input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Directora de Sistemas y Tecnología					
<b>Auditado por:</b> Erica Montoya						

Hallazgo No. 13						
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	<b>Observación:</b>	Oportunidad de Mejora:	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			Requisito:	A.8.5
<b>Causa:</b>	N/A					
<b>Descripción:</b>	La Plataforma institucional no cuenta con MFA; por lo que se recomienda fortalecer los mecanismos de autenticación segura en los sistemas de información de la universidad					
<b>Efecto:</b>	N/A					
<b>Evidencia:</b>	Plataforma Institucional					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>	Función preventiva:	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Directora de Sistemas y Tecnología					
<b>Auditado por:</b> Erica Montoya						

Hallazgo No. 14						
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	<b>Observación:</b>	Oportunidad de Mejora:	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			Requisito:	8.13
<b>Causa:</b>	N/A					
<b>Descripción:</b>	Se evidenció que en el computador del funcionario Michael del área de Talento humano, hay Información almacenada de manera local; lo cual puede ocasionar la Pérdida de información y se está incumpliendo con el lineamiento de sincronización de la información en la nube.					
<b>Efecto:</b>	N/A					

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 65 de 157

<b>Evidencia:</b>	Documentos en el equipo del funcionario					
	<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Directora de Sistemas y Tecnología					
<b>Auditado por:</b> Erica Montoya						

### Interacción social universitaria – ISU

Hallazgo No. 1						
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				Observación:	<input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora:
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			Requisito:	A.5.9
<b>Causa:</b>	N/A					
<b>Descripción:</b>	El área no tiene acceso a la matriz de activos, lo que impide validar la gestión de activos.					
<b>Efecto:</b>	N/A					
<b>Evidencia:</b>	Entrevistas con el personal, ausencia de accesos a la matriz de activos, solicitudes denegadas.					
	<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva	<input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección Interacción Social Universitaria					
<b>Auditado por:</b> Javier Joya						

Hallazgo No. 2						
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				Observación:	<input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora:
						<input checked="" type="checkbox"/>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 66 de 157

**Normatividad:** Norma: ISO/IEC 27001:2022 Requisito: A.5.12

**Causa:** N/A

**Descripción:** No se evidenció durante la auditoría si la información del área está clasificada conforme a los criterios definidos por la organización.

**Efecto:** N/A

**Evidencia:** Ausencia de etiquetas, formatos sin clasificación, entrevistas.

**Tratamiento**

**Tipo de tratamiento:** Plan de mejoramiento: ☐ Gestión del riesgo: ☐ Función preventiva: ☒

**Responsable del tratamiento:** Dirección Interacción Social Universitaria

**Auditado por:** Javier Joya

Hallazgo No. 3					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M <input type="checkbox"/>	m <input type="checkbox"/>	Observación:	Oportunidad de Mejora: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	A.5.13
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	No se observaron mecanismos visibles de etiquetado físico o digital en la información generada o utilizada por el área.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Documentos sin etiquetas, carpetas digitales sin metadatos, entrevistas.				
<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>	Función preventiva: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección Interacción Social Universitaria				
<b>Auditado por:</b> Javier Joya					

Hallazgo No. 4	
M <input type="checkbox"/>	m <input type="checkbox"/>


Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 67 de 157

<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Observación:	<input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora:	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			Requisito:	A.5.14	
<b>Causa:</b>	N/A						
<b>Descripción:</b>	No se mencionó ningún control específico implementado para la protección de la información durante su transferencia.						
<b>Efecto:</b>	N/A						
<b>Evidencia:</b>	Procesos sin protocolos definidos, ausencia de medidas de protección de datos en tránsito.						
<b>Tratamiento</b>							
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección Interacción Social Universitaria						
<b>Auditado por:</b> Javier Joya							

Hallazgo No. 5							
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Observación:	<input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora:	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			Requisito:	A.5.33	
<b>Causa:</b>	N/A						
<b>Descripción:</b>	No se evidenciaron controles específicos sobre la protección y conservación de registros del área.						
<b>Efecto:</b>	N/A						
<b>Evidencia:</b>	Ausencia de políticas o procedimientos específicos, revisión de formatos de archivo.						
<b>Tratamiento</b>							
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección Interacción Social Universitaria						
<b>Auditado por:</b> Javier Joya							

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 68 de 157

Hallazgo No. 6					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	A.6.8
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	Los colaboradores conocen el proceso de reporte de incidentes, pero no tienen claro cómo reportar casos como el phishing.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Entrevistas, encuestas de conocimiento, ausencia de reportes de phishing.				
<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva
		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección Interacción Social Universitaria				
<b>Auditado por:</b> Javier Joya					

Hallazgo No. 7					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	A.8.1
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	Todos los colaboradores del área de sistemas tienen habilitados los puertos USB sin control ni autorización previa.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Configuración de políticas de grupo (GPO), registros de uso de puertos, entrevistas.				
<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva
		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección Interacción Social Universitaria				
<b>Auditado por:</b> Javier Joya					

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 69 de 157

### Recursos físicos y servicios generales

Hallazgo No. 1					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	5.15
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	Se usa un solo correo institucional para varios usuarios. Lo que evita una validación de trazabilidad y no repudio en el correo				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Correos enviados, solicitud enviada a Seguridad de la Información, políticas internas.				
<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Jefatura de Recursos Físicos y Servicios Generales				
<b>Auditado por:</b> Javier Joya					

Hallazgo No. 2					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	5.15
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	Todos los colaboradores del área de sistemas tienen habilitados los puertos USB sin control ni autorización previa.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Registro de accesos inexistente, configuración del correo, entrevistas.				
<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Jefatura de Recursos Físicos y Servicios Generales				

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 70 de 157

Auditado por: Javier Joya

### Hallazgo No. 3

**Clasificación:** No conformidad: ☐ M ☐ m Observación: ☒ Oportunidad de Mejora: ☐

**Normatividad:** Norma: ISO/IEC 27001:2022 Requisito: 5.15

**Causa:** N/A

**Descripción:** Conocen el proceso de reportar incidentes de seguridad, pero no se tiene claro cómo reportar un posible phishing.

**Efecto:** N/A

**Evidencia:** Entrevistas, procedimientos internos, campañas de concientización.

**Tratamiento**

**Tipo de tratamiento:** Plan de mejoramiento: ☐ Gestión del riesgo: ☒ Función preventiva: ☐

**Responsable del tratamiento:** Jefatura de Recursos Físicos y Servicios Generales

Auditado por: Javier Joya

### Hallazgo No. 4

**Clasificación:** No conformidad: ☐ M ☐ m Observación: ☐ Oportunidad de Mejora: ☒

**Normatividad:** Norma: ISO/IEC 27001:2022 Requisito: 5.15

**Causa:** N/A

**Descripción:** Los procedimientos y documentos sobre seguridad de la información hacen referencia a la versión 2013 de la norma ISO 27001.

**Efecto:** N/A

**Evidencia:** Contratos laborales, acuerdos de confidencialidad, entrevistas.


**Tratamiento**

**Tipo de tratamiento:** Plan de mejoramiento: ☐ Gestión del riesgo: ☐ Función preventiva: ☒

**Responsable del tratamiento:** Jefatura de Recursos Físicos y Servicios Generales

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 71 de 157


**Auditado por:** Javier Joya

Hallazgo No. 5					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	5.34
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	No se evidencia un procedimiento de manejo y gestión de documentación física sensible encontrada en áreas comunes.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Matriz de activos, matriz de riesgos, entrevistas al responsable de riesgos.				
<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva
		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Jefatura de Recursos Físicos y Servicios Generales				
<b>Auditado por:</b> Javier Joya					

Hallazgo No. 6					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	7.1
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	Se evidencia una novedad de infraestructura en edificios de la sede de Fusagasugá que lleva varios años en gestión sin resolverse.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Correos enviados, solicitud enviada a Seguridad de la Información, políticas internas.				
<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva
		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Jefatura de Recursos Físicos y Servicios Generales				

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 72 de 157

Auditado por: Javier Joya

Hallazgo No. 7									
		M	m						
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Observación:</b>	<input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora:	<input type="checkbox"/>		
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022				Requisito:	7.2		
<b>Causa:</b>	N/A								
<b>Descripción:</b>	No se realiza la revisión ni registro desde recepción y portería de los dispositivos portátiles.								
<b>Efecto:</b>	N/A								
<b>Evidencia:</b>	Registro de accesos inexistente, configuración del correo, entrevistas.								
<b>Tratamiento</b>									
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva	<input type="checkbox"/>			
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Jefatura de Recursos Físicos y Servicios Generales								
<b>Auditado por:</b> Javier Joya									

Hallazgo No. 8									
		M	m						
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Observación:</b>	<input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora:	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022				Requisito:	7.3		
<b>Causa:</b>	N/A								
<b>Descripción:</b>	Se evidencian documentos antiguos en la carpeta de descargas.								
<b>Efecto:</b>	N/A								
<b>Evidencia:</b>	Entrevistas, procedimientos internos, campañas de concientización.								
<b>Tratamiento</b>									
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Jefatura de Recursos Físicos y Servicios Generales								
<b>Auditado por:</b> Javier Joya									

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 73 de 157

Hallazgo No. 9					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	7.6
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	Al generar la matriz de activos y de riesgos se evidencia conocimientos insuficientes para manejo de la aplicación.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Evidencias físicas de destrucción, ausencia de actas, entrevistas al personal.				
<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva <input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Jefatura de Recursos Físicos y Servicios Generales				
<b>Auditado por:</b> Javier Joya					

Hallazgo No. 10					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	7.6
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	Se evidencia que todos los funcionarios del área realizan funciones generales de Backup de los demás funcionarios, pero no está documentado.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Matriz de activos, matriz de riesgos, entrevistas al responsable de riesgos.				
<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Jefatura de Recursos Físicos y Servicios Generales				
<b>Auditado por:</b> Javier Joya					

### Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo – SST

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 74 de 157

Hallazgo No. 1					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora: X
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	A.5.34
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	Durante la entrevista, se encontraron certificaciones de cursos al lado de la impresora, las cuales contenían datos de identificación personal básicos.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Certificaciones impresas				
	<b>Tratamiento</b>				
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:		Gestión del riesgo		Función preventiva X
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Profesional Director de Área I				
<b>Auditado por:</b> Erica Montoya					

Hallazgo No. 2					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	A.7.5
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	En la visita al sitio de almacenamiento de la documentación física del área (Archivo), se evidenció que este lugar carece de condiciones físicas y ambientales adecuadas para la seguridad de la documentación; puesto que se evidenció humedad, hongos, que ponen en riesgo de pérdida la documentación que allí se almacena.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Fotografías del Archivo del área				
	<b>Tratamiento</b>				
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	X	Gestión del riesgo		Función preventiva

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 75 de 157

**Responsable  
del  
tratamiento:**

Profesional Director de Área I

**Auditado por:** Erica Montoya

### Hallazgo No. 3


<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Observación:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Oportunidad de Mejora:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			<b>Requisito:</b>	A.7.1			
<b>Causa:</b>	N/A								
<b>Descripción:</b>	El Archivo de Gestión del área cuenta con dos puertas de acceso, el lugar no está señalizado como durante la visita, la puerta trasera se encontró abierta; además los gaveteros no tienen llaves y en ellos se resguarda información sensible.								
<b>Efecto:</b>	N/A								
<b>Evidencia:</b>	Fotografías del Archivo del área								
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>	Función preventiva:	<input type="checkbox"/>			
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Profesional Director de Área I								
	<b>Auditado por:</b> Erica Montoya								

### Hallazgo No. 4

<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Observación:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Oportunidad de Mejora:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			<b>Requisito:</b>	8.2			
<b>Causa:</b>	N/A								
<b>Descripción:</b>	Se sugiere revisar el análisis de riesgos; puesto que el riesgo IL-R3 "Pérdida de disponibilidad del servicio o de información ubicada en instalaciones" que estaba en riesgo inherente Moderado, paso a bajo en el riesgo residual; no obstante, hay un control preventivo que corresponde a una actividad de naturaleza manual y fue registrado como un control automático lo cual no es consistente con la naturaleza del control. Es de resaltar que en la visita se identificó que este lugar ya tiene afectaciones físicas, lo cual aumenta la								

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 76 de 157

probabilidad de materialización del riesgo, por ello se recomienda reevaluar el riesgo y registrar adecuadamente el control.

**Efecto:** N/A

**Evidencia:** Matriz de Riesgos

**Tipo de tratamiento:** Plan de mejoramiento: ☐ Gestión del riesgo: ☐ Función preventiva: ☒

**Responsable del tratamiento:** Profesional Director de Área I

**Auditado por:** Erica Montoya

**Hallazgo No. 5**

**Clasificación:** No conformidad: ☐ M ☐ m Observación: ☐ Oportunidad de Mejora: ☒

**Normatividad:** Norma: ISO/IEC 27001:2022 Requisito: A.7.7

**Causa:** N/A

**Descripción:** Se evidenció que la carpeta de descargas del equipo revisado, tiene documentos desde el año 2023; lo cual genera una brecha de seguridad.

**Efecto:** N/A

**Evidencia:** Documentación en carpeta de Descargas desde el 18-05-2034

**Tipo de tratamiento:** Plan de mejoramiento: ☐ Gestión del riesgo: ☐ Función preventiva: ☒

**Responsable del tratamiento:** Profesional Director de Área I


**Auditado por:** Erica Montoya

**Hallazgo No. 6**

**Clasificación:** No conformidad: ☐ M ☐ m Observación: ☒ Oportunidad de Mejora: ☐

**Normatividad:** Norma: ISO/IEC 27001:2022 Requisito: 7.3.

**Causa:** N/A

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 77 de 157

<b>Descripción:</b>	Se identificó que, si bien el área de Graduados cuenta con un extintor de incendios asignado, su ubicación actual se encuentra considerablemente alejada de la oficina, lo cual podría dificultar una respuesta oportuna ante una eventual emergencia.		
<b>Efecto:</b>	N/A		
<b>Evidencia:</b>	Validación física		
	<b>Tratamiento</b>		
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento: <input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo: <input checked="" type="checkbox"/>	Función preventiva: <input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Coordinadora SGSI		
	<b>Auditado por:</b> Carlos Mahecha		

### Dirección financiera

Hallazgo No. 1			
<b>Clasificación:</b>	No conformidad: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> m	<b>Observación:</b>	Oportunidad de Mejora: <input checked="" type="checkbox"/> X
<b>Normatividad:</b>	Norma: ISO/IEC 27001:2022	<b>Requisito:</b>	7.3
<b>Causa:</b>	N/A		
<b>Descripción:</b>	La Universidad tiene lineamientos para la clasificación de información, protección de datos personales; y activos de información; sin embargo, durante la entrevista los auditados confundieron la clasificación de los activos con los datos personales; tampoco identificaron el inventario de activos del área. Por lo anterior se recomienda que los funcionarios del área se apropien de los conceptos, uso y manejo de los activos de información.		
<b>Efecto:</b>	N/A		
<b>Evidencia:</b>	Respuesta de los funcionarios a pregunta de clasificación de activos y tipos de datos personales.		
	<b>Tratamiento</b>		
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento: <input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo: <input type="checkbox"/>	Función preventiva: <input checked="" type="checkbox"/> X
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Directora Financiera		
	<b>Auditado por:</b> Erica Montoya		

Hallazgo No. 2
----------------

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 78 de 157

<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:
			X		
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	A.5.34
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	En la impresora se encontró un documento que contenía datos personales privados y semiprivados.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Documento en impresora				
	<b>Tratamiento</b>				
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	X	Gestión del riesgo:	Función preventiva:	
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Directora Financiera				
<b>Auditado por:</b> Erica Montoya					

### Área de uso y apropiación - dirección de sistemas y tecnología

Hallazgo No. 1					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:
					X
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	7.3
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	La Universidad tiene lineamientos para la clasificación de información, protección de datos personales; y activos de información; sin embargo, durante la entrevista los auditados confundieron la clasificación de los activos con los datos personales. Por lo anterior se recomienda que los funcionarios del área se apropien de los conceptos de clasificación de activos y tipos de datos personales.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Respuesta de los funcionarios a pregunta de clasificación de activos y tipos de datos personales.				
	<b>Tratamiento</b>				
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:		Gestión del riesgo:	Función preventiva:	X

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 79 de 157

**Responsable  
del  
tratamiento:**

Directora de Sistemas y Tecnología


**Auditado por:** Erica Montoya

#### Hallazgo No. 2

<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	<b>Observación:</b>	Oportunidad de Mejora:	X
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	A.8.5	
<b>Causa:</b>	N/A					
<b>Descripción:</b>	La Plataforma institucional no cuenta con MFA; por lo que se recomienda fortalecer los mecanismos de autenticación segura en los sistemas de información de la universidad					
<b>Efecto:</b>	N/A					
<b>Evidencia:</b>	Plataforma Institucional					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:		Gestión del riesgo:		Función preventiva:	X
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Directora de Sistemas y Tecnología					
	<b>Auditado por:</b> Erica Montoya					

#### Hallazgo No. 3


<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	<b>Observación:</b>	Oportunidad de Mejora:	X
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	5.16	
<b>Causa:</b>	N/A					
<b>Descripción:</b>	Durante la entrevista no fue posible evidenciar la trazabilidad en la creación de usuarios, asignación, modificación y revocación de privilegios; e indican que la única manera de realizar seguimiento y auditoría es desde el área de Desarrollo; aunque la gestión de usuarios corresponde al área de Uso y Apropiación. Por lo anterior se recomienda fortalecer la gestión de las identidades durante todo su ciclo, dejando evidencia histórica consultable de trazabilidad de la					

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 80 de 157

<b>Efecto:</b>	gestión del usuario desde la creación, modificación, inactivación, cambio de privilegios, reactivación y los privilegios que se asignan en la reactivación.				
<b>Evidencia:</b>	N/A				
	Plataforma Institucional				
	<b>Tratamiento</b>				
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Directora de Sistemas y Tecnología				
	<b>Auditado por:</b> Erica Montoya				

Hallazgo No. 4					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M <input type="checkbox"/>	m <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Observación:</b>	Oportunidad de Mejora: <input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	5.21
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	Durante la entrevista en la revisión de la gestión con proveedores (Firma digital y facturación electrónica), no se pudo evidenciar exigencia de términos y condiciones de Continuidad o contingencia en la prestación del servicio.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	0				
	<b>Tratamiento</b>				
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva <input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Directora de Sistemas y Tecnología				
	<b>Auditado por:</b> Erica Montoya				

Hallazgo No. 5					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M <input type="checkbox"/>	m <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Observación:</b>	Oportunidad de Mejora: <input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	5.22

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 81 de 157

<b>Causa:</b>	N/A		
<b>Descripción:</b>	Durante la entrevista en la revisión de la gestión del cambio en proveedores, no se pudo evidenciar que los proveedores notifiquen a la supervisión del contrato los cambios programados en sus plataformas		
<b>Efecto:</b>	N/A		
<b>Evidencia:</b>	0		
	<b>Tratamiento</b>		
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento: <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo: <input type="checkbox"/>	Función preventiva: <input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Directora de Sistemas y Tecnología		
	<b>Auditado por:</b> Erica Montoya		


### *Dirección de investigación*

Hallazgo No. 1			
<b>Clasificación:</b>	No conformidad: <input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> m	<b>Observación:</b>	Oportunidad de Mejora: <input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma: ISO/IEC 27001:2022	Requisito:	A.5.17
<b>Causa:</b>	N/A		
<b>Descripción:</b>	Durante la entrevista, se evidenciaron contraseñas guardadas en el navegador; lo cual genera una brecha de seguridad dando manejo inadecuado a la información de autenticación		
<b>Efecto:</b>	N/A		
<b>Evidencia:</b>	Credenciales almacenadas en navegador		
	<b>Tratamiento</b>		
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento: <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo: <input type="checkbox"/>	Función preventiva: <input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Director de Investigación Universitaria		
	<b>Auditado por:</b> Erica Montoya		

### *Oficina de archivo y correspondencia*


Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 82 de 157

Hallazgo No. 1					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> m	Observación:	<input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora:	<input checked="" type="checkbox"/> X
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	A.7.3
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	<p>Durante la entrevista se presentó confusión entre el Oficial de Protección de Datos Personales y el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información; así como las categorías de datos personales. Además, aunque la Jefe de Archivo indica que los activos fueron reportados, en la sesión no fue posible verificar dicho registro.</p> <p>Por lo anterior se recomienda que los funcionarios del área se apropien de los conceptos, roles, funciones de seguridad y protección de datos personales; así como el inventario de activos de información.</p>				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Respuesta de los funcionarios a pregunta durante la entrevista.				
<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva <input checked="" type="checkbox"/> X
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Jefe de Archivo y Correspondencia				
<b>Auditado por:</b> Erica Montoya					

Hallazgo No. 2					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> m	Observación:	<input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora:	<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	A.5.16
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	<p>En el gestor documental SAIA, el área de Archivo es responsable de la gestión de usuarios de dicha plataforma, aunque el área de Uso y Apropiación tiene usuario con privilegios de administrador que no usa según lo indicaron en la auditoría que les fue efectuada. Además, si bien en la plataforma hay segregación de privilegios, no existe un procedimiento que contenga los lineamientos de la gestión de los usuarios particular de esta, donde este definida la creación, asignación de privilegios conforme su rol (matriz de roles y privilegios), quienes pueden firmar, o aprobar documentos, revocación de privilegios, inactividad automática entre otros lineamientos específicos en la</p> <p>Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414 <a href="http://www.ucundinamarca.edu.co">www.ucundinamarca.edu.co</a> E-mail: <a href="mailto:info@ucundinamarca.edu.co">info@ucundinamarca.edu.co</a> NIT: 890.680.062-2</p>				

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 83 de 157</b>

gestión de usuarios de esta plataforma.  
Finalmente se identificó que el usuario de la funcionaria Johana fue creado el 21-2-25 pero se evidenció solicitud; además el correo de Recursos Humanos fue recibido el 3-3-2025.

**Efecto:** N/A

**Evidencia:** SAIA

**Tratamiento**


**Tipo de tratamiento:** Plan de mejoramiento: ☒ Gestión del riesgo: ☐ Función preventiva: ☐

**Responsable del tratamiento:** Jefe de Archivo y Correspondencia

**Auditado por:** Erica Montoya


Hallazgo No. 3					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> m	<b>Observación:</b>	<input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora:	<input checked="" type="checkbox"/> X
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022	<b>Requisito:</b>	A.	7.5
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	En la visita a la Bodega de Archivo, se evidenció que este lugar cuenta con mecanismos de protección contra amenazas físicas como incendios cono extintores; sin embargo, no se cuentan con mecanismos de detección; además se encuentra cerca a los baños y cocina donde se corre riesgo de inundación.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Fotografías del Archivo del área				
<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>	Función preventiva: <input checked="" type="checkbox"/> X
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Jefe de Archivo y Correspondencia				
<b>Auditado por:</b>	Erica Montoya				

Hallazgo No. 4	
<b>M</b>	<b>m</b>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 84 de 157

<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Observación:	<input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora:	<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			Requisito:	A.5.33	
<b>Causa:</b>	N/A						
<b>Descripción:</b>	<p>Se identificó que el documento MCTr036 (del 27 de octubre de 2024 Jenny Paola, se encuentra con firma escaneada y en Word; al indagar por los lineamientos de la universidad para la firma de documentos en medios digitales, no se identificó directriz al respecto; lo cual genera una brecha de seguridad para asegurar la integridad e inalterabilidad de los registros, así como el cumplimiento de las normativas de firmas digitales y electrónicas.</p> <p>En contexto, es necesario que la Universidad establezca las disposiciones para las firmas electrónicas, digitales u otras que se consideren de acuerdo con las normativas Colombianas.</p>						
<b>Efecto:</b>	N/A						
<b>Evidencia:</b>	Documento MCTr036 del 27 de octubre de 2024.						
	<b>Tratamiento</b>						
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>	Función preventiva:	<input type="checkbox"/>	
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Jefe de Archivo y Correspondencia						
	<b>Auditado por:</b> Erica Montoya						

Hallazgo No. 5							
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Observación:	<input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora:	<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			Requisito:	A.5.33	
<b>Causa:</b>	N/A						
<b>Descripción:</b>	<p>En el área de Talento Humano no se identificaron lineamientos para la firma de documentos almacenados en repositorios y sistemas de información que aseguren la integridad, no repudio e inalterabilidad de los registros, así como el cumplimiento de las normativas de firmas digitales y electrónicas.</p> <p>En contexto, es necesario que la Universidad establezca las disposiciones para las firmas electrónicas, digitales u otras que se consideren de acuerdo con las normativas Colombianas.</p>						
<b>Efecto:</b>	N/A						
<b>Evidencia:</b>	Documento MCTr036 del 27 de octubre de 2024.						


	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 85 de 157

Tipo de tratamiento:	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>	Función preventiva:	<input type="checkbox"/>
	Responsable del tratamiento:					
Tratamiento Archivo y Correspondencia.						
Auditado por: Erica Montoya						

### Dirección de talento humano

Hallazgo No. 1						
Clasificación:	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:	
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Normatividad:	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			Requisito:	10.1
Causa:	N/A					
Descripción:	En el seguimiento realizado al cierre de hallazgos de la auditoría del año anterior, se evidenció que aún están abiertos dos planes de mejoramiento de la auditoría realizada en 2024; por lo que se mantienen las brechas de seguridad identificadas. En contexto, no fue posible evidenciar la mejora continua de los dos controles auditados en 2024; siendo necesario fortalecer los procesos de mejoramiento a partir de los cierres oportunos y efectivos de los planes de mejoramiento					
Efecto:	N/A					
Evidencia:	Dos planes de mejoramiento abiertos desde la auditoría 2024.					
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 Talento Humano						
Auditado por: Erica Montoya						

Hallazgo No. 2						
Clasificación:	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:	
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 86 de 157

<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022	Requisito:	A. 7.5
<b>Causa:</b>	N/A			
<b>Descripción:</b>	En la visita al sitio de almacenamiento de la documentación física del área (Archivo), se evidenció que este lugar tiene un alto nivel de riesgo eléctrico, pues en el sitio pasan la tubería de alto voltaje, está al lado del cuarto eléctrico, aunque hay cámaras de vigilancia no se evidencia que estén funcionando; además hace falta señalar el área segura de procesamiento de información.			
<b>Efecto:</b>	N/A			
<b>Evidencia:</b>	Fotografías del Archivo del área			
	<b>Tratamiento</b>			
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>
			Función preventiva:	<input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Directora Talento Humano			
	<b>Auditado por:</b> Erica Montoya			

Hallazgo No. 3				
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M <input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/>	Observación:	<input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022	Requisito:	A.7.3
<b>Causa:</b>	N/A			
<b>Descripción:</b>	Durante la entrevista se presentaron debilidades en la apropiación de los conceptos de clasificación de activos de información. Por lo anterior se recomienda que los funcionarios del área se apropien de los conceptos base de la seguridad y privacidad de la información.			
<b>Efecto:</b>	N/A			
<b>Evidencia:</b>	Respuesta de los funcionarios a pregunta durante la entrevista.			
	<b>Tratamiento</b>			
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>
			Función preventiva:	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Directora Talento Humano			
	<b>Auditado por:</b> Erica Montoya			

### ***Dirección de planeación institucional***

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 87 de 157

Hallazgo No. 1			
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<div>M</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>m</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div>	Observación:
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022	Oportunidad de Mejora:
<b>Causa:</b>	N/A		Requisito:
<b>Descripción:</b>	Durante una reunión con el equipo de seguridad, se dialogó sobre la implementación de la política de seguridad de la información, y no se presentó evidencia de capacitaciones internas ni de contextualización al personal de planeación, incumpliendo el requisito 5.2		
<b>Efecto:</b>	N/A		
<b>Evidencia:</b>	Se evidencia que en la práctica no se aplica la política de seguridad de la Información se encuentran paginas guardadas con contraseñas, El escritorio no cumple con escritorio Limpio, se		
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<div><input checked="" type="checkbox"/></div>	Gestión del riesgo
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Adriana Asención Torres Espitia - Directora de Planeación Institucional		
<b>Auditado por:</b> Carlos Mahecha			

Hallazgo No. 2			
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<div>M</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div> <div>m</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div>	Observación:
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022	Oportunidad de Mejora:
<b>Causa:</b>	N/A		Requisito:
<b>Descripción:</b>	La ausencia de capacitaciones internas sugiere una falta de planificación efectiva para alcanzar objetivos relacionados con la concientización y competencia del personal en seguridad de la información.		
<b>Efecto:</b>	N/A		
<b>Evidencia:</b>	No se evidencia registros de contextualización interna por parte del área de planeación		
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<div><input checked="" type="checkbox"/></div>	Gestión del riesgo
			Función preventiva

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 88 de 157

**Responsable  
del  
tratamiento:**

Adriana Asención Torres Espitia - Directora de Planeación Institucional

**Auditado por:** Carlos Mahecha

### Hallazgo No. 3

**Clasificación:** No conformidad: ☐ M ☒ m Observación: ☐ Oportunidad de Mejora: ☐

**Normatividad:** Norma: ISO/IEC 27001:2022 Requisito: 8.2

**Causa:** N/A

**Descripción:** La matriz de riesgos no refleja adecuadamente los activos identificados con alto riesgo, incumpliendo el requisito 8.2, En revisión, se detectaron inconsistencias entre los riesgos documentados y los activos críticos, Comparación entre el inventario de activos y la matriz de riesgos muestra omisiones en activos de alto riesgo

**Efecto:** N/A

**Evidencia:** Matriz de Riesgos

**Tratamiento**

**Tipo de tratamiento:** Plan de mejoramiento: ☒ X Gestión del riesgo: ☐ Función preventiva: ☐

**Responsable del tratamiento:** Adriana Asención Torres Espitia - Directora de Planeación Institucional

**Auditado por:** Carlos Mahecha

### Hallazgo No. 4

**Clasificación:** No conformidad: ☐ M ☒ m Observación: ☐ Oportunidad de Mejora: ☐

**Normatividad:** Norma: ISO/IEC 27001:2022 Requisito: Anexo 5.13

**Causa:** N/A

**Descripción:** No se evidencia la implementación de procedimientos para el etiquetado de la información según su clasificación, incumpliendo el Anexo A 5.13 En revisión,

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIR010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 89 de 157</b>

los documentos y sistemas carecen de etiquetas claras, el etiquetado es a nivel general.

**Efecto:** N/A

**Evidencia:** No existe evidencia de aplicación de etiquetado.

**Tratamiento**

**Tipo de tratamiento:** Plan de mejoramiento: ☒ Gestión del riesgo: ☐ Función preventiva: ☐

**Responsable del tratamiento:** Adriana Asención Torres Espitia - Directora de Planeación Institucional

**Auditado por:** Carlos Mahecha

**Hallazgo No. 5**

**Clasificación:** No conformidad: ☐ M ☒ m Observación: ☐ Oportunidad de Mejora: ☐

**Normatividad:** Norma: ISO/IEC 27001:2022 Requisito: 5.12

**Causa:** N/A

**Descripción:** Documentos sensibles en impresoras: Falta de control en la gestión de información confidencial

**Efecto:** N/A

**Evidencia:** Evidencia Fotográfica

**Tratamiento**

**Tipo de tratamiento:** Plan de mejoramiento: ☒ Gestión del riesgo: ☐ Función preventiva: ☐

**Responsable del tratamiento:** Adriana Asención Torres Espitia - Directora de Planeación Institucional


**Auditado por:** Carlos Mahecha

**Hallazgo No. 6**

**Clasificación:** No conformidad: ☐ M ☐ m Observación: ☐ Oportunidad de Mejora: ☒

**Normatividad:** Norma: ISO/IEC 27001:2022 Requisito: 5.17

**Causa:** N/A

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 90 de 157

<b>Descripción:</b>	Contraseñas guardadas: Violación de prácticas seguras de gestión de credenciales			
<b>Efecto:</b>	N/A			
<b>Evidencia:</b>	Pantallazo de contraseñas guardadas en equipo			
	<b>Tratamiento</b>			
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/> Función preventiva <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Adriana Asención Torres Espitia - Directora de Planeación Institucional			
	<b>Auditado por:</b> Carlos Mahecha			

Hallazgo No. 7				
		M	m	
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Observación: <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito: 7.3
<b>Causa:</b>	N/A			
<b>Descripción:</b>	Para el ítem 7.3 (Concienciación) de ISO 27001:2022, destacando la falta de conocimiento del personal como la causa principal del incumplimiento de la política de escritorio limpio (Anexo A 7.7)			
<b>Efecto:</b>	N/A			
<b>Evidencia:</b>	Se toman Fotografías de escritorio con comida y diferentes implementos que no pertenecen al lugar			
	<b>Tratamiento</b>			
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/> Función preventiva <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Adriana Asención Torres Espitia - Directora de Planeación Institucional			
	<b>Auditado por:</b> Carlos Mahecha			

### Oficina de graduados

Hallazgo No. 1				
		M	m	
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Observación: <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora: <input type="checkbox"/>

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 91 de 157</b>


<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	5.2
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	Cédulas en escritorios con información de un usuario. Documentos sensibles expuestos en escritorios, indicando falta de aplicación de la política de seguridad.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Evidencia Fotográfica				
<b>Tipo de tratamiento:</b>	<b>Tratamiento</b>				
	Plan de mejoramiento:	<div>X</div>	Gestión del riesgo	<div></div>	Función preventiva
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Yency Alexandra Beltrán Vargas - Coordinadora Oficina De Graduados				
<b>Auditado por:</b> Carlos Mahecha					

Hallazgo No. 2					
Clasificación:	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:
			X		
Normatividad:	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	5.12
Causa:	N/A				
Descripción:	No se maneja etiquetado de la información				
Efecto:	N/A				
Evidencia:	No existe evidencia de aplicación de etiquetado.				
Tipo de tratamiento:	Plan de mejoramiento:	Tratamiento			
		X	Gestión del riesgo		Función preventiva
Responsable del tratamiento:	Yency Alexandra Beltrán Vargas - Coordinadora Oficina De Graduados				
Auditado por: Carlos Mahecha					

Hallazgo No. 3				
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M <input type="checkbox"/> m <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Observación:</b>	Oportunidad de Mejora: <input type="checkbox"/>

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 92 de 157</b>

<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022	Requisito:	5.14
<b>Causa:</b>	N/A			
<b>Descripción:</b>	No hay actas ni planificación de reuniones semestrales con graduados; no hay procedimientos para concatenar información ni para traslado a archivo; no hay documentación de procedimientos en Graduados			
<b>Efecto:</b>	N/A			
<b>Evidencia:</b>	Falta de procedimientos documentados para gestionar registros, reuniones y datos.			
<b>Tratamiento</b>				
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>
			Función preventiva:	<input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Yency Alexandra Beltrán Vargas - Coordinadora Oficina De Graduados			
<b>Auditado por:</b> Carlos Mahecha				

Hallazgo No. 4				
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M <input type="checkbox"/> m <input checked="" type="checkbox"/>	Observación:	Oportunidad de Mejora: <input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022	Requisito:	5.15
<b>Causa:</b>	N/A			
<b>Descripción:</b>	Base de datos de graduados no actualizada; no es claro a quién enviar información			
<b>Efecto:</b>	N/A			
<b>Evidencia:</b>	Falta de actualización y claridad en la gestión de activos de información.			
<b>Tratamiento</b>				
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>
			Función preventiva:	<input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Yency Alexandra Beltrán Vargas - Coordinadora Oficina De Graduados			
<b>Auditado por:</b> Carlos Mahecha				

Hallazgo No. 5	
M	m

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 93 de 157

<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Observación:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Oportunidad de Mejora:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			<b>Requisito:</b>	8.2	
<b>Causa:</b>	N/A						
<b>Descripción:</b>	No hay relación entre matriz de activos y matriz de riesgos						
<b>Efecto:</b>	N/A						
<b>Evidencia:</b>	La matriz de riesgos no refleja los activos críticos						
<b>Tratamiento</b>							
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva	<input type="checkbox"/>	
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Yency Alexandra Beltrán Vargas - Coordinadora Oficina De Graduados						
<b>Auditado por:</b> Carlos Mahecha							

Hallazgo No. 6							
		M	m				
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Observación:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Oportunidad de Mejora:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			<b>Requisito:</b>	8.8	
<b>Causa:</b>	N/A						
<b>Descripción:</b>	Información en papel sin respaldos, aunque guardada con cerradura						
<b>Efecto:</b>	N/A						
<b>Evidencia:</b>	Ausencia de copias de seguridad para documentos físicos.						
<b>Tratamiento</b>							
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva	<input type="checkbox"/>	
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Yency Alexandra Beltrán Vargas - Coordinadora Oficina De Graduados						
<b>Auditado por:</b> Carlos Mahecha							

***Decanatura de la facultad de ciencias administrativas, económicas y contables***

Hallazgo No. 1
M      m

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 94 de 157

<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Observación:	<input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora:	<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			Requisito:	5.2	
<b>Causa:</b>	N/A						
<b>Descripción:</b>	La Decanatura no ha comunicado ni capacitado al personal sobre la política de seguridad, incumpliendo el requisito de asegurar su comprensión y aplicación.						
<b>Efecto:</b>	N/A						
<b>Evidencia:</b>	No se hace contextualización de la política de seguridad de la información; no hay acta de contextualización de capacitaciones						
<b>Tratamiento</b>							
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva	<input type="checkbox"/>	
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Coordinación de ciencias administrativas, económicas y contables						
<b>Auditado por:</b> Carlos Mahecha							

Hallazgo No. 2							
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Observación:	<input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora:	<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			Requisito:	5.15	
<b>Causa:</b>	N/A						
<b>Descripción:</b>	No se ha identificado ni documentado los activos de información de la Decanatura, incumpliendo el control de gestión de activos.						
<b>Efecto:</b>	N/A						
<b>Evidencia:</b>	La matriz de activos está en blanco						
<b>Tratamiento</b>							
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva	<input type="checkbox"/>	
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Coordinación de ciencias administrativas, económicas y contables						
<b>Auditado por:</b> Carlos Mahecha							

Hallazgo No. 3	
M	m

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 95 de 157</b>

<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Observación:</b>	<input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora:	<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			Requisito:	8.2	
<b>Causa:</b>	N/A						
<b>Descripción:</b>	No se ha realizado una evaluación de riesgos para la Decanatura, incumpliendo el requisito de identificar y analizar riesgos de seguridad.						
<b>Efecto:</b>	N/A						
<b>Evidencia:</b>	La matriz de riesgos está en blanco						
<b>Tratamiento</b>							
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva	<input type="checkbox"/>	
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Coordinación de ciencias administrativas, económicas y contables						
<b>Auditado por:</b> Carlos Mahecha							

Hallazgo No. 4							
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Observación:</b>	<input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora:	<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			Requisito:	5.12	
<b>Causa:</b>	N/A						
<b>Descripción:</b>	Ausencia de un sistema para clasificar y etiquetar información (confidencial, pública, etc.), incumpliendo el control de clasificación.						
<b>Efecto:</b>	N/A						
<b>Evidencia:</b>	No se maneja etiquetado de la información						
<b>Tratamiento</b>							
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva	<input type="checkbox"/>	
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Coordinación de ciencias administrativas, económicas y contables						
<b>Auditado por:</b> Carlos Mahecha							

Hallazgo No. 5		
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<input type="checkbox"/>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 96 de 157

<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Observación:	<input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora:	<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			Requisito:	7.7	
<b>Causa:</b>	N/A						
<b>Descripción:</b>	La Decanatura no implementa la política de escritorio limpio, dejando información potencialmente sensible expuesta.						
<b>Efecto:</b>	N/A						
<b>Evidencia:</b>	No se maneja escritorio limpio						
	<b>Tratamiento</b>						
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>	Función preventiva:	<input type="checkbox"/>	
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Coordinación de ciencias administrativas, económicas y contables						
<b>Auditado por:</b> Carlos Mahecha							

### *Licenciatura en educación física recreación y deportes*

Hallazgo No. 1							
		M	m				
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Observación:	<input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora:	<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			Requisito:	7.4	
<b>Causa:</b>	N/A						
<b>Descripción:</b>	Información sensible en un archivo sin llave, con todos los cajones abiertos La falta de medidas de seguridad física, como cerraduras en archivos con información sensible, incumple los requisitos de protección física.						
<b>Efecto:</b>	N/A						
<b>Evidencia:</b>	Evidencia Fotográfica						
	<b>Tratamiento</b>						
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>	Función preventiva:	<input type="checkbox"/>	
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Decana de la Facultad de Ciencias del Deporte						
<b>Auditado por:</b> Carlos Mahecha							

Hallazgo No. 2
----------------

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 97 de 157

<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Observación:</b>	<input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora:	<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022				<b>Requisito:</b>	5.2		
<b>Causa:</b>	N/A								
<b>Descripción:</b>	No se evidencia contextualización de seguridad de la información interna, Ausencia de comunicación o capacitación sobre la política de seguridad de la información, incumpliendo el requisito de concienciación.								
<b>Efecto:</b>	N/A								
<b>Evidencia:</b>	No existe evidencia Actas o algo que relacione capacitaciones de seguridad de la información al personal docente								
<b>Tratamiento</b>									
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva	<input type="checkbox"/>			
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Decana de la Facultad de Ciencias del Deporte								
<b>Auditado por:</b> Carlos Mahecha									

Hallazgo No. 3									
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Observación:</b>	<input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora:	<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022				<b>Requisito:</b>	5.15		
<b>Causa:</b>	N/A								
<b>Descripción:</b>	No es posible ver la matriz de activos y no se actualiza No se ha identificado ni actualizado la matriz de activos de información, incumpliendo el control de gestión de activos								
<b>Efecto:</b>	N/A								
<b>Evidencia:</b>	No es posible visualizar Matriz de Activos								
<b>Tratamiento</b>									
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva	<input type="checkbox"/>			
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Decana de la Facultad de Ciencias del Deporte								
<b>Auditado por:</b> Carlos Mahecha									

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 98 de 157

Hallazgo No. 4					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	8.2
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	No es posible ver la matriz de riesgos y no se actualiza ausencia de una matriz de riesgos actualizada, incumpliendo el requisito de evaluación y gestión de riesgos.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	No es posible visualizar Matriz de riesgos				
<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Decana de la Facultad de Ciencias del Deporte				
<b>Auditado por:</b> Carlos Mahecha					

Hallazgo No. 5					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	5.12
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	Ausencia de un sistema para clasificar y etiquetar información (confidencial, pública, etc.), incumpliendo el control de clasificación.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	No se maneja etiquetado de la información				
<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Decana de la Facultad de Ciencias del Deporte				
<b>Auditado por:</b> Carlos Mahecha					

### Área de sistemas de información - Dirección de sistemas y tecnología

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 99 de 157

Hallazgo No. 1				
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<div>M</div> <input type="checkbox"/> <div>m</div> <input checked="" type="checkbox"/>	Observación:	<div>Oportunidad de Mejora:</div> <input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:
<b>Causa:</b>	N/A			
<b>Descripción:</b>	No se evidencia contextualización de Seguridad de la información interna. Falta de comunicación y capacitación sobre la política de seguridad, incumpliendo la asignación y comprensión de responsabilidades a nivel interno no existen actas de asistencias a nivel Interno donde se hable de la norma o lineamientos de seguridad de la información, todo se limitó a lo expuesto en la página.			
<b>Efecto:</b>	N/A			
<b>Evidencia:</b>	No existen actas internas de asistencia del área de desarrollo			
<b>Tratamiento</b>				
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<div>X</div>	Gestión del riesgo:	<div>Función preventiva</div> <input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección de Sistemas y Tecnología			
<b>Auditado por:</b> Carlos Mahecha				

Hallazgo No. 2				
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<div>M</div> <input type="checkbox"/> <div>m</div> <input checked="" type="checkbox"/>	Observación:	<div>Oportunidad de Mejora:</div> <input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:
<b>Causa:</b>	N/A			
<b>Descripción:</b>	La matriz de riesgos no concuerda con la matriz de activos. La matriz de riesgos no está alineada con los activos identificados, incumpliendo los requisitos de evaluación de riesgos.			
<b>Efecto:</b>	N/A			
<b>Evidencia:</b>	Matriz de Riesgos			
<b>Tratamiento</b>				
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<div>X</div>	Gestión del riesgo:	<div>Función preventiva</div> <input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección de Sistemas y Tecnología			

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 100 de 157

**Auditado por:** Carlos Mahecha

Hallazgo No. 3					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	5.37
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	Faltan procedimientos internos documentados. Ausencia de documentación de procedimientos operativos, incumpliendo los requisitos de control y consistencia.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Está incompleto los procedimientos documentados.				
<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva
					<input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección de Sistemas y Tecnología				
<b>Auditado por:</b> Carlos Mahecha					

Hallazgo No. 4					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	6.8
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	No se evidencia contextualización de Seguridad de la información interna. La falta de concienciación puede impedir la identificación e informe de eventos de seguridad.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	No existen actas internas de asistencia del área de desarrollo				
<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva
					<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección de Sistemas y Tecnología				

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 101 de 157

**Auditado por:** Carlos Mahecha


Hallazgo No. 5					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	<b>Observación:</b>	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	8.3
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	Dentro de la auditoria se evidencia que la oficina de desarrollo comparte espacio con otras dependencias lo que genera un riesgo en la confidencialidad de los activos de sistemas y tecnología				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	No existen actas internas de asistencia del área de desarrollo				
<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección de Sistemas y Tecnología				
<b>Auditado por:</b> Carlos Mahecha					

### Oficina de compras

Hallazgo No. 1					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	<b>Observación:</b>	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	A.5.17
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	En el equipo auditado se evidencio una contraseña almacenada de forma insegura ya que se encuentra guardada en el equipo, lo que representa un riesgo para la confidencialidad de la información.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Contraseña guardada detectada durante la auditoría.				
<b>Tratamiento</b>					

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 102 de 157

<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>	Función preventiva:	<input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Jefe Oficina de Compras					
<b>Auditado por:</b> Wilson Gómez						


Hallazgo No. 2						
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<input type="checkbox"/>	M	<input type="checkbox"/>	m	Observación:
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			Oportunidad de Mejora:	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Causa:</b>	N/A					
<b>Descripción:</b>	Las jornadas de sensibilización sobre seguridad de la información se realizan, pero no se evalúa su efectividad ni se define una frecuencia clara.					
<b>Efecto:</b>	N/A					
<b>Evidencia:</b>	Reporte de jornadas de sensibilización sin métricas de efectividad.					
<b>Tratamiento</b>						
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>	Función preventiva:	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Jefe Oficina de Compras					
<b>Auditado por:</b> Wilson Gómez						

#### Oficina de admisiones y registro

Hallazgo No. 1						
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<input type="checkbox"/>	M	<input type="checkbox"/>	m	Observación:
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			Oportunidad de Mejora:	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Causa:</b>	N/A					
<b>Descripción:</b>	No se realiza etiquetado de documentos para identificar su nivel de confidencialidad (público, privado, confidencial).					
<b>Efecto:</b>	N/A					

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 103 de 157

<b>Evidencia:</b>	Documentos revisados carecen de rotulación.			
	<b>Tratamiento</b>			
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>
			Función preventiva:	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Jefe Oficina de Admisiones y Registro			
	<b>Auditado por:</b> Wilson Gómez			

Hallazgo No. 2				
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M <input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/>	Observación:	<input type="checkbox"/>
			Oportunidad de Mejora:	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:
				A.7
<b>Causa:</b>	N/A			
<b>Descripción:</b>	Falta de controles estrictos para el acceso físico de universitarios mediante carnet, comprometiendo la seguridad de áreas sensibles.			
<b>Efecto:</b>	N/A			
<b>Evidencia:</b>	ausencia de control de acceso por carnet.			
	<b>Tratamiento</b>			
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>
			Función preventiva:	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Jefe Oficina de Admisiones y Registro			
	<b>Auditado por:</b> Wilson Gómez			

Hallazgo No. 3				
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M <input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/>	Observación:	<input type="checkbox"/>
			Oportunidad de Mejora:	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:
				8.2
<b>Causa:</b>	N/A			
<b>Descripción:</b>	No se evidencia una evaluación formal de riesgos de seguridad de la información en el área.			
<b>Efecto:</b>	N/A			
<b>Evidencia:</b>	no se encontró documentación de evaluación de riesgos.			
	Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414 <a href="http://www.ucundinamarca.edu.co">www.ucundinamarca.edu.co</a> E-mail: <a href="mailto:info@ucundinamarca.edu.co">info@ucundinamarca.edu.co</a> NIT: 890.680.062-2			

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 104 de 157

		<b>Tratamiento</b>			
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Jefe Oficina de Admisiones y Registro				
<b>Auditado por:</b> Wilson Gómez					

Hallazgo No. 4					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M <input type="checkbox"/>	m <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Observación:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		<b>Oportunidad de Mejora:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Causa:</b>	N/A			<b>Requisito:</b>	7.3
<b>Descripción:</b>	Las capacitaciones en seguridad de la información no son obligatorias ni periódicas para todo el personal.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	En la auditoría indican que no todos asisten a charlas de sensibilización				
<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva <input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Jefe Oficina de Admisiones y Registro				
<b>Auditado por:</b> Wilson Gómez					

### ***Dirección de bienestar universitario – Equidad***

Hallazgo No. 1					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M <input type="checkbox"/>	m <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Observación:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		<b>Oportunidad de Mejora:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Causa:</b>	N/A			<b>Requisito:</b>	A.5.34
<b>Descripción:</b>	El manejo de datos de menores de edad (físicos y PDF) no cuenta con controles claros de protección contra accesos no autorizados.				

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 105 de 157

**Efecto:** N/A

**Evidencia:** Documentos físicos y digitales sin controles específicos de seguridad.

#### Tratamiento

**Tipo de tratamiento:** Plan de mejoramiento: ☒ Gestión del riesgo ☐ Función preventiva ☐

**Responsable del tratamiento:** Directora de Bienestar Universitario

**Auditado por:** Wilson Gómez

#### Hallazgo No. 2

**Clasificación:** No conformidad: ☐ M ☐ m Observación: ☐ Oportunidad de Mejora: ☒

**Normatividad:** Norma: ISO/IEC 27001:2022 Requisito: A.5.17

**Causa:** N/A

**Descripción:** Aunque se utiliza MFA, no se evidencia un procedimiento claro para la gestión y actualización de credenciales.

**Efecto:** N/A

**Evidencia:** Uso de MFA confirmado, pero sin documentación de gestión.

#### Tratamiento

**Tipo de tratamiento:** Plan de mejoramiento: ☐ Gestión del riesgo ☐ Función preventiva ☒

**Responsable del tratamiento:** Directora de Bienestar Universitario

**Auditado por:** Wilson Gómez

#### Hallazgo No. 3


**Clasificación:** No conformidad: ☐ M ☒ m Observación: ☐ Oportunidad de Mejora: ☐

**Normatividad:** Norma: ISO/IEC 27001:2022 Requisito: A.5.34

**Causa:** N/A

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 106 de 157

**Descripción:** Los documentos de consentimiento informado mencionan confidencialidad, pero no hay controles robustos para garantizarla.

**Efecto:** N/A

**Evidencia:** Consentimientos firmados sin evidencia de controles asociados.

**Tratamiento**

**Tipo de tratamiento:** Plan de mejoramiento: ☒ Gestión del riesgo ☐ Función preventiva ☐

**Responsable del tratamiento:** Directora de Bienestar Universitario

**Auditado por:** Wilson Gómez

### Dirección jurídica

Hallazgo No. 1					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M <input type="checkbox"/>	m <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Observación:</b>	Oportunidad de Mejora: <input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	A.5.14
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	Ausencia de cifrado generalizado para la transferencia de información, limitándose a formatos de solo lectura en tutelas y procesos judiciales.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	falta de cifrado en transferencias.				
<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva <input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección Jurídica				
<b>Auditado por:</b> Wilson Gómez					

Hallazgo No. 2					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M <input type="checkbox"/>	m <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Observación:</b>	Oportunidad de Mejora: <input type="checkbox"/>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 107 de 157

<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022	Requisito:	A.7
<b>Causa:</b>	N/A			
<b>Descripción:</b>	Documentos no confidenciales encontrados en escritorios y carpetas de descargas, incumpliendo la política de escritorio limpio.			
<b>Efecto:</b>	N/A			
<b>Evidencia:</b>	Documentos en escritorio y descargas detectados.			
<b>Tratamiento</b>				
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>
			Función preventiva:	<input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección Jurídica			
<b>Auditado por:</b> Wilson Gómez				


Hallazgo No. 3				
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M <input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/>	Observación:	<input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022	Requisito:	A.5.17
<b>Causa:</b>	N/A			
<b>Descripción:</b>	La gestión de MFA no especifica la frecuencia de cambio de contraseñas ni auditorías de credenciales.			
<b>Efecto:</b>	N/A			
<b>Evidencia:</b>	Uso de MFA sin procedimiento documentado.			
<b>Tratamiento</b>				
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>
			Función preventiva:	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección Jurídica			
<b>Auditado por:</b> Wilson Gómez				

### Centro académico deportivo – CAD

Hallazgo No. 1
----------------

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 108 de 157

<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	A.7
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	Archivadores abiertos sin controles de seguridad, exponiendo información sensible.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Archivadores sin llave detectados en auditoría.				
<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Director de Área CAD				
<b>Auditado por:</b> Wilson Gómez					

Hallazgo No. 2					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	A.5.17
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	Computadoras desbloqueadas, aumentando el riesgo de accesos no autorizados.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Equipos desbloqueados observados en auditoría.				
<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Director de Área CAD				
<b>Auditado por:</b> Wilson Gómez					

Hallazgo No. 3
----------------

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 109 de 157</b>


<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	A.7
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	Documentos en carpetas de descargas y papelera de reciclaje con más de un mes, incumpliendo la política de escritorio limpio.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Documentos en descargas/papelera detectados.				
	<b>Tratamiento</b>				
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Director de Área CAD				
<b>Auditado por:</b> Wilson Gómez					

Hallazgo No. 4					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	A.5.12
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	Ausencia de una política clara para la clasificación de la información, dificultando su protección.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	falta de política de clasificación.				
	<b>Tratamiento</b>				
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Director de Área CAD				
<b>Auditado por:</b> Wilson Gómez					

#### Oficina asesora de comunicaciones

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 110 de 157

En atención a la naturaleza particular de la auditoría realizada a la Oficina Asesora de Comunicaciones la cual se basa en los estándares de Gobierno Digital (antes MINTIC) y en la norma de Pautas de accesibilidad al contenido web WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines), nivel AA, se remite en anexo el informe correspondiente a dicha dependencia para su conocimiento y análisis.

## CHÍA

### Dirección de sistemas y tecnología

Hallazgo No. 1					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> m	Observación:	<input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora: <input checked="" type="checkbox"/> X
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	5.15
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	Existen inconsistencias entre el plan de trabajo del ingeniero de soporte técnico y las funciones reales que ejecuta en su labor.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Plan de trabajo del ingeniero vs. reporte de actividades reales.				
<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>	Función preventiva: <input checked="" type="checkbox"/> X
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección de Sistemas y Tecnología				
<b>Auditado por:</b> Javier Joya					

Hallazgo No. 2					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> m	Observación:	<input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora: <input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	5.34
<b>Causa:</b>	N/A				

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 111 de 157

Descripción:	Se identificaron gabinetes con información física sensible que no se encuentran debidamente protegidos, como cerrados con llave.			
Efecto:	N/A			
Evidencia:	Fotografías o inspección física de los gabinetes.			
	Tratamiento			
Tipo de tratamiento:	Plan de mejoramiento:	<div>X</div>	Gestión del riesgo	<div></div> Función preventiva <div></div>
Responsable del tratamiento:	Dirección de Sistemas y Tecnología			
	Auditado por: Javier Joya			

Hallazgo No. 3					
		M	m		
Clasificación:	No conformidad:			Observación:	
Normatividad:	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			
Causa:	N/A				
Descripción:	Se encontraron iconos en el escritorio del computador, lo cual puede facilitar accesos no autorizados o visualización indebida de información sensible.				
Efecto:	N/A				
Evidencia:	Capturas de pantalla de escritorios.				
	Tratamiento				
Tipo de tratamiento:	Plan de mejoramiento:		Gestión del riesgo		
Responsable del tratamiento:	Dirección de Sistemas y Tecnología				
				Función preventiva	
		</			

Hallazgo No. 4					
Clasificación:	No conformidad:	M	m	Observación:	
				Oportunidad de Mejora:	X
Normatividad:	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			Requisito:
Causa:	N/A				
Descripción:	Los usuarios cambian de posición sus computadores sin notificar al área de soporte, lo cual puede afectar la seguridad física del entorno.				

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 112 de 157

<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Registros de cambios de ubicación no autorizados.				
	<b>Tratamiento</b>				
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección de Sistemas y Tecnología				
	<b>Auditado por:</b> Javier Joya				

Hallazgo No. 5					
		M	m		
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Observación:	<input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			Requisito: 7.9
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	No se evidencian controles documentados sobre el manejo y protección de equipos de cómputo que puedan salir de las instalaciones (por ejemplo, en mantenimientos o préstamo a usuarios), ni de seguimiento de cadena de custodia.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Formatos de préstamo de equipos.				
	<b>Tratamiento</b>				
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección de Sistemas y Tecnología				
	<b>Auditado por:</b> Javier Joya				

Hallazgo No. 6					
		M	m		
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Observación:	<input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora: <input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			Requisito: 8.1
<b>Causa:</b>	N/A				

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 113 de 157

<b>Descripción:</b>	El proceso de firma de recibido del equipo por parte del usuario se realiza mucho tiempo después de la entrega efectiva del mismo, lo cual representa una brecha en el control del ciclo de entrega.		
<b>Efecto:</b>	N/A		
<b>Evidencia:</b>	Formatos de entrega de equipos.		
	<b>Tratamiento</b>		
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento: <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo: <input type="checkbox"/>	Función preventiva: <input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección de Sistemas y Tecnología		
	<b>Auditado por:</b> Javier Joya		


Hallazgo No. 7					
		M	m		
<b>Clasificación:</b>	No conformidad: <input type="checkbox"/>			<b>Observación:</b>	Oportunidad de Mejora: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		<b>Requisito:</b>	8.7
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	No se menciona ningún control activo para prevenir el uso indebido de dispositivos USB o almacenamiento externo, lo que podría ser un vector de malware, considerando que los puertos están habilitados sin autorización.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Registros del sistema de protección contra malware.				
	<b>Tratamiento</b>				
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento: <input type="checkbox"/>		Gestión del riesgo: <input type="checkbox"/>		Función preventiva: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección de Sistemas y Tecnología				
	<b>Auditado por:</b> Javier Joya				

### Instituto de posgrados

Hallazgo No. 1					
		M	m		
<b>Clasificación:</b>	No conformidad: <input type="checkbox"/>			<b>Observación:</b>	Oportunidad de Mejora: <input checked="" type="checkbox"/>

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 114 de 157</b>

<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022	Requisito:	RN 5.2
<b>Causa:</b>	N/A			
<b>Descripción:</b>	Algunas personas del área no participan en las campañas de sensibilización y capacitación en seguridad de la información.			
<b>Efecto:</b>	N/A			
<b>Evidencia:</b>	Registro de asistencia a capacitaciones; encuestas o entrevistas; política publicada en la intranet.			
<b>Tratamiento</b>				
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>
			Función preventiva:	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección del Instituto de Posgrados			
<b>Auditado por:</b> Javier Joya				

Hallazgo No. 2				
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M <input type="checkbox"/> m <input checked="" type="checkbox"/>	Observación:	<input type="checkbox"/>
			Oportunidad de Mejora:	<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022	Requisito:	RN 8.1
<b>Causa:</b>	N/A			
<b>Descripción:</b>	Existen contraseñas almacenadas en navegadores incluso en equipos que no son de uso habitual.			
<b>Efecto:</b>	N/A			
<b>Evidencia:</b>	Capturas de pantalla; inspección de equipos; configuraciones del navegador.			
<b>Tratamiento</b>				
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>
			Función preventiva:	<input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección del Instituto de Posgrados			
<b>Auditado por:</b> Javier Joya				


Hallazgo No. 3				
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M <input type="checkbox"/> m <input checked="" type="checkbox"/>	Observación:	<input type="checkbox"/>
			Oportunidad de Mejora:	<input type="checkbox"/>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 115 de 157

<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022	Requisito:	A 5.12
<b>Causa:</b>	N/A			
<b>Descripción:</b>	Se manipulan archivos con datos sensibles sin ningún tipo de cifrado.			
<b>Efecto:</b>	N/A			
<b>Evidencia:</b>	Archivos sin protección; revisión documental de políticas de clasificación.			
<b>Tratamiento</b>				
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>
			Función preventiva:	<input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección del Instituto de Posgrados			
	<b>Auditado por:</b> Javier Joya			

Hallazgo No. 4				
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M <input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/>	Observación:	<input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022	Requisito:	A 5.13
<b>Causa:</b>	N/A			
<b>Descripción:</b>	No se identifican etiquetas visibles o digitales en archivos sensibles.			
<b>Efecto:</b>	N/A			
<b>Evidencia:</b>	Revisión de archivos; procedimientos de etiquetado; capacitaciones.			
<b>Tratamiento</b>				
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>
			Función preventiva:	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección del Instituto de Posgrados			
	<b>Auditado por:</b> Javier Joya			

Hallazgo No. 5	
M	m

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 116 de 157

<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Observación:	<input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora:	<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			Requisito:	A 5.14	
<b>Causa:</b>	N/A						
<b>Descripción:</b>	La transferencia de información de estudiantes no contempla mecanismos de seguridad como cifrado ni validación de destinatarios.						
<b>Efecto:</b>	N/A						
<b>Evidencia:</b>	Procedimientos actuales; trazabilidad de transferencias; entrevistas.						
<b>Tratamiento</b>							
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva	<input type="checkbox"/>	
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección del Instituto de Posgrados						
<b>Auditado por:</b> Javier Joya							

Hallazgo No. 6							
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Observación:	<input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora:	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			Requisito:	A 6.8	
<b>Causa:</b>	N/A						
<b>Descripción:</b>	Conocen el proceso general de reporte de incidentes, pero no está claro cómo actuar frente a un caso de phishing.						
<b>Efecto:</b>	N/A						
<b>Evidencia:</b>	Procedimientos de reporte; encuestas de comprensión; simulacros.						
<b>Tratamiento</b>							
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección del Instituto de Posgrados						
<b>Auditado por:</b> Javier Joya							

### Oficina admisiones y registro

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIR010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 117 de 157</b>


Hallazgo No. 1					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<input type="checkbox"/>	M	<input type="checkbox"/>	m
<b>Observación:</b>	<input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora: <input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	5.14
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	Se envían datos de estudiantes a través de correos cifrados, pero aún no se ha completado el proceso de encriptación de archivos.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Correos enviados, solicitud enviada a Seguridad de la Información, políticas internas.				
<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Jefatura Oficina de Admisiones y Registro				
<b>Auditado por:</b> Javier Joya					

Hallazgo No. 2					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<input type="checkbox"/>	M	<input checked="" type="checkbox"/>	m
<b>Observación:</b>	<input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora: <input type="checkbox"/>				
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	5.14
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	El correo de área es utilizado por múltiples usuarios sin un control documentado de su uso ni trazabilidad.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Registro de accesos inexistente, configuración del correo, entrevistas.				
<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva <input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Jefatura Oficina de Admisiones y Registro				
<b>Auditado por:</b> Javier Joya					

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 118 de 157

Hallazgo No. 3					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	5.14
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	No existe claridad en cómo reportar un posible caso de phishing, a pesar de que conocen el proceso general de reporte de incidentes.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Entrevistas, procedimientos internos, campañas de concientización.				
<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva
		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Jefatura Oficina de Admisiones y Registro				
<b>Auditado por:</b> Javier Joya					

Hallazgo No. 4					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	5.34
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	No se tiene un proceso formal ni actas para la destrucción de documentos que contienen información sensible o PII.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Evidencias físicas de destrucción, ausencia de actas, entrevistas al personal.				
<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva
		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Jefatura Oficina de Admisiones y Registro				
<b>Auditado por:</b> Javier Joya					

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 119 de 157

## SOACHA

### Dirección administrativa

Hallazgo No. 1					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M <input checked="" type="checkbox"/>	m <input type="checkbox"/>	Observación:	<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	RN 5.2
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	No se ha establecido ni documentado una matriz de activos ni de riesgos, lo que impide evaluar su criticidad.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Entrevistas al personal, verificación de acceso al documento, confirmación de lectura.				
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>	Función preventiva: <input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección administrativa				
<b>Auditado por:</b> Javier Joya					

Hallazgo No. 2					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M <input type="checkbox"/>	m <input type="checkbox"/>	Observación:	<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	RN 7.3
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	Algunos usuarios no participan activamente en las capacitaciones, especialmente en las relacionadas con la matriz de activos.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Registros de asistencia a capacitaciones, entrevistas a usuarios, cronograma de capacitaciones.				
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>	Función preventiva: <input checked="" type="checkbox"/>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 120 de 157

Responsable  
del  
tratamiento:

Dirección administrativa

Auditado por: Javier Joya

#### Hallazgo No. 3


<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Observación:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Oportunidad de Mejora:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			<b>Requisito:</b>	A 5.17			
<b>Causa:</b>	N/A								
<b>Descripción:</b>	Todos los puertos USB de los colaboradores del área están habilitados sin control ni autorización previa.								
<b>Efecto:</b>	N/A								
<b>Evidencia:</b>	Inspección física, configuración de BIOS o del sistema operativo, políticas inexistentes.								
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>	Función preventiva:	<input type="checkbox"/>			
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección administrativa								
Auditado por: Javier Joya									

#### Hallazgo No. 4

<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Observación:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Oportunidad de Mejora:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			<b>Requisito:</b>	A 6.8			
<b>Causa:</b>	N/A								
<b>Descripción:</b>	Aunque conocen el procedimiento para reportar incidentes de seguridad, no tienen claridad sobre cómo reportar un posible caso de phishing.								
<b>Efecto:</b>	N/A								
<b>Evidencia:</b>	Entrevistas, falta de material formativo específico sobre phishing, ausencias en instructivos.								

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 121 de 157

Tipo de tratamiento:	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Tratamiento	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva	<input checked="" type="checkbox"/>
	Responsable del tratamiento:	Dirección administrativa					
Auditado por: Javier Joya							

### Dirección de control disciplinario

Hallazgo No. 1							
Clasificación:	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:		<input checked="" type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			Requisito:	RN 5.2	
Causa:	N/A						
Descripción:	No existe un proceso documentado para controlar el acceso de personal externo al área, aunque se aplican citaciones personalizadas; falta formalizar el procedimiento.						
Efecto:	N/A						
Evidencia:	Testimonios, documentación de políticas publicada, registros de capacitación y comunicaciones internas.						
Tipo de tratamiento:	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Tratamiento	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva	<input checked="" type="checkbox"/>
	Responsable del tratamiento:	Dirección de control interno					
Auditado por: Javier Joya							

Hallazgo No. 2							
Clasificación:	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:		<input type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			Requisito:	A 5.17	

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 122 de 157

<b>Causa:</b>	N/A		
<b>Descripción:</b>	Los colaboradores del área de sistemas tienen habilitados puertos USB sin control ni autorización previa, incumpliendo las directrices de gestión de autenticación y control.		
<b>Efecto:</b>	N/A		
<b>Evidencia:</b>	Configuración de puertos USB, políticas y registros de autorizaciones.		
<b>Tratamiento</b>			
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento: <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo: <input type="checkbox"/>	Función preventiva: <input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección de control interno		
<b>Auditado por:</b> Javier Joya			

Hallazgo No. 3			
<b>Clasificación:</b>	No conformidad: <input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> m	<b>Observación:</b>	<input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora: <input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma: ISO/IEC 27001:2022	<b>Requisito:</b>	A 6.8
<b>Causa:</b>	N/A		
<b>Descripción:</b>	El personal conoce el proceso de reporte de incidentes, pero no hay claridad ni procedimiento formal para reportar posibles ataques como el phishing.		
<b>Efecto:</b>	N/A		
<b>Evidencia:</b>	Procedimientos de reporte de incidentes, evidencias de capacitación, registros de incidentes.		
<b>Tratamiento</b>			
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento: <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo: <input type="checkbox"/>	Función preventiva: <input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección de control interno		
<b>Auditado por:</b> Javier Joya			

### Recursos físicos y servicios generales

Hallazgo No. 1
M m

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 123 de 157

<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Observación:	<input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora:	<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			Requisito:	A 5.15	
<b>Causa:</b>	N/A						
<b>Descripción:</b>	La gestión y autorización de accesos físicos y lógicos no está claramente definida ni aplicada, ya que los puertos USB están habilitados sin control ni autorización.						
<b>Efecto:</b>	N/A						
<b>Evidencia:</b>	Inventario de accesos, registros de habilitación y autorización de puertos USB, política de control de accesos.						
<b>Tratamiento</b>							
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>	Función preventiva:	<input type="checkbox"/>	
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Jefatura de recursos físicos						
<b>Auditado por:</b> Javier Joya							

Hallazgo No. 2							
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Observación:	<input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora:	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			Requisito:	A 5.15	
<b>Causa:</b>	N/A						
<b>Descripción:</b>	El conocimiento sobre el reporte de incidentes de seguridad es parcial, específicamente sobre cómo reportar posibles ataques de phishing.						
<b>Efecto:</b>	N/A						
<b>Evidencia:</b>	Capacitación, registros de incidentes, manuales o protocolos de reporte de incidentes.						
<b>Tratamiento</b>							
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>	Función preventiva:	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Jefatura de recursos físicos						
<b>Auditado por:</b> Javier Joya							

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 124 de 157

Hallazgo No. 3			
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<div>M</div> <input type="checkbox"/> <div>m</div> <input checked="" type="checkbox"/>	Observación: <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora: <input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022	Requisito: <div>A</div> 7.1
<b>Causa:</b>	N/A		
<b>Descripción:</b>	Existen deficiencias en la protección física del perímetro, ya que la vigilancia no realiza controles adecuados, como la revisión de equipos portátiles en recepción y portería, pese a antecedentes graves.		
<b>Efecto:</b>	N/A		
<b>Evidencia:</b>	Registros de vigilancia, reportes de seguridad física, planillas de revisión de acceso y equipos.		
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<div>X</div>	Gestión del riesgo <input type="checkbox"/> Función preventiva <input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Jefatura de recursos físicos		
<b>Auditado por:</b> Javier Joya			

Hallazgo No. 4			
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<div>M</div> <input type="checkbox"/> <div>m</div> <input checked="" type="checkbox"/>	Observación: <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora: <input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022	Requisito: 5.34.
<b>Causa:</b>	N/A		
<b>Descripción:</b>	Se manejan formatos con información sensible que no estan autorizados ni codificados por el área de calidad o con fechas de actualización demasiado lejanas		
<b>Efecto:</b>	N/A		
<b>Evidencia:</b>	0		
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<div>X</div>	Gestión del riesgo <input type="checkbox"/> Función preventiva <input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Jefatura de recursos físicos		

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 125 de 157

**Auditado por:** Javier Joya

Hallazgo No. 4					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	<b>Observación:</b>	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	5.15.
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	La seguridad en oficinas, salas e instalaciones no está garantizada plenamente, por la falta de actualización documental o registro de accesos y ausencia de medidas para evitar el acceso o visibilidad a personas no autorizadas.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	0				
	<b>Tratamiento</b>				
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva <input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Jefatura de recursos físicos				
<b>Auditado por:</b> Javier Joya					


## ZIPAQUIRÁ

### Dirección administrativa

Hallazgo No. 1					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	<b>Observación:</b>	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	RN 5.2
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	El personal asignado cumple múltiples funciones, lo cual puede comprometer la eficacia del SGSI en el área.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Entrevistas al personal, acceso al repositorio de políticas				
	<b>Tratamiento</b>				

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 126 de 157

<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>	Función preventiva:	<input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección administrativa					
<b>Auditado por:</b> Javier Joya						

Hallazgo No. 2						
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Observación:</b>
						Oportunidad de Mejora:
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			<b>Requisito:</b>	A 5.17
<b>Causa:</b>	N/A					
<b>Descripción:</b>	Todos los puertos USB están habilitados sin control ni autorización, lo cual representa un riesgo al no estar alineado con prácticas de control de autenticación y protección de dispositivos.					
<b>Efecto:</b>	N/A					
<b>Evidencia:</b>	Inspección de equipos, configuración de políticas de grupo (GPO)					
<b>Tratamiento</b>						
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>	Función preventiva:	<input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección administrativa					
<b>Auditado por:</b> Javier Joya						

Hallazgo No. 3						
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Observación:</b>
						Oportunidad de Mejora:
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			<b>Requisito:</b>	A 6.8
<b>Causa:</b>	N/A					
<b>Descripción:</b>	Aunque el personal conoce cómo reportar incidentes, no tienen claro el procedimiento frente a ataques como phishing, lo que limita la efectividad del reporte de eventos.					

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 127 de 157

Efecto:	N/A		
Evidencia:	Capacitaciones, procedimiento de reporte, entrevistas		
	<b>Tratamiento</b>		
Tipo de tratamiento:	Plan de mejoramiento: <input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo: <input type="checkbox"/>	Función preventiva: <input checked="" type="checkbox"/>
Responsable del tratamiento:	Dirección administrativa		
	<b>Auditado por:</b> Javier Joya		

### Oficina admisiones y registro

Hallazgo No. 1			
Clasificación:	No conformidad: <input type="checkbox"/>	M <input type="checkbox"/> m <input checked="" type="checkbox"/>	Observación: <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora: <input type="checkbox"/>
Normatividad:	Norma:	ISO/IEC 27001:2022	Requisito: RN 5.2
Causa:	N/A		
Descripción:	Se identificaron documentos relevantes del área cuya última actualización data de hace varios años, sin evidencia de revisión reciente.		
Efecto:	N/A		
Evidencia:	Entrevistas al personal, evidencia documental de la política publicada en sitio accesible		
	<b>Tratamiento</b>		
Tipo de tratamiento:	Plan de mejoramiento: <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo: <input type="checkbox"/>	Función preventiva: <input type="checkbox"/>
Responsable del tratamiento:	Jefatura Oficina de Admisiones y Registro		
	<b>Auditado por:</b> Javier Joya		

Hallazgo No. 2			
Clasificación:	No conformidad: <input type="checkbox"/>	M <input type="checkbox"/> m <input checked="" type="checkbox"/>	Observación: <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora: <input type="checkbox"/>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 128 de 157

<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022	Requisito:	A 5.33
<b>Causa:</b>	N/A			
<b>Descripción:</b>	Se identificó que el personal del área de sistemas tiene los puertos USB habilitados sin un mecanismo de control o autorización previa, lo cual representa un riesgo de fuga de información.			
<b>Efecto:</b>	N/A			
<b>Evidencia:</b>	Evidencia técnica de configuración de equipos, registros de políticas de uso de dispositivos			
<b>Tratamiento</b>				
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>
			Función preventiva:	<input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Jefatura Oficina de Admisiones y Registro			
<b>Auditado por:</b> Javier Joya				

Hallazgo No. 3				
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M <input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/>	Observación:	<input type="checkbox"/>
			Oportunidad de Mejora:	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022	Requisito:	A 6.8
<b>Causa:</b>	N/A			
<b>Descripción:</b>	El área conoce el procedimiento general de notificación de incidentes, sin embargo, no hay claridad en cómo actuar ante amenazas específicas como correos de phishing.			
<b>Efecto:</b>	N/A			
<b>Evidencia:</b>	Encuestas o entrevistas, material de formación incompleto o no específico sobre phishing			
<b>Tratamiento</b>				
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>
			Función preventiva:	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Jefatura Oficina de Admisiones y Registro			
<b>Auditado por:</b> Javier Joya				

## FACATATIVA

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 129 de 157

### Programa académico ingeniería de sistemas

Hallazgo No. 1					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	5.14
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	No existen actas de solicitudes de estudiantes La ausencia de actas para los requerimientos de estudiantes incumple el control de documentación y trazabilidad de registros.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	No se evidencia registro o traza de tramites de estudiantes				
<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva <input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección del Programa de Ingeniería de Sistemas				
<b>Auditado por:</b> Carlos Mahecha					

Hallazgo No. 2					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	5.2
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	No hay evidencia de contextualización de seguridad de la información a docentes, La falta de comunicación o capacitación sobre la política de seguridad a docentes incumple el requisito de concienciación.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	No existen Actas de capacitación al personal docente				
<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva <input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección del Programa de Ingeniería de Sistemas				

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 130 de 157

**Auditado por:** Carlos Mahecha

Hallazgo No. 3					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	8.12
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	No se están cifrando los documentos de los estudiantes. La ausencia de cifrado en documentos sensibles de estudiantes incumple los requisitos de protección de datos.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	La información que se envía a los estudiantes no está cifrada.				
<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección del Programa de Ingeniería de Sistemas				
<b>Auditado por:</b> Carlos Mahecha					

Hallazgo No. 4					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	5.14
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	No existe documentación de procedimientos de intersemestrales en el área de sistemas. La falta de procedimientos documentados para intersemestrales incumple el control de gestión de registros.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	NO se evidencia procedimientos				
<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 131 de 157

**Responsable  
del  
tratamiento:**

Dirección del Programa de Ingeniería de Sistemas

**Auditado por:** Carlos Mahecha

#### Hallazgo No. 5


<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Observación:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Oportunidad de Mejora:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			<b>Requisito:</b>	5.17			
<b>Causa:</b>	N/A								
<b>Descripción:</b>	Existen contraseñas guardadas. Contraseñas almacenadas de forma insegura (por ejemplo, visibles o en texto plano) incumplen los controles de gestión de autenticación.								
<b>Efecto:</b>	N/A								
<b>Evidencia:</b>	Evidencia Fotográfica								
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Tratamiento</b>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>	Función preventiva:	<input type="checkbox"/>		
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección del Programa de Ingeniería de Sistemas								
	<b>Auditado por:</b> Carlos Mahecha								

#### Hallazgo No. 6

<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Observación:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Oportunidad de Mejora:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			<b>Requisito:</b>	5.15			
<b>Causa:</b>	N/A								
<b>Descripción:</b>	La matriz de activos no está actualizada. La matriz de activos no refleja el estado actual de los activos de información, incumpliendo el control de gestión de activos.								
<b>Efecto:</b>	N/A								
<b>Evidencia:</b>	Matriz de Activos								
	<b>Tratamiento</b>								

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 132 de 157


<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>	Función preventiva:	<input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección del Programa de Ingeniería de Sistemas					
	<b>Auditado por:</b> Carlos Mahecha					

Hallazgo No. 7						
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	<b>Observación:</b>	Oportunidad de Mejora:	
<b>Normatividad:</b>	Norma:			ISO/IEC 27001:2022	Requisito:	8.2
<b>Causa:</b>	N/A					
<b>Descripción:</b>	La matriz de riesgos no concuerda con la matriz de activos. La matriz de riesgos no está alineada con los activos identificados, incumpliendo los requisitos de evaluación de riesgos.					
<b>Efecto:</b>	N/A					
<b>Evidencia:</b>	Matriz de riesgos					
	<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>	Función preventiva:	<input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección del Programa de Ingeniería de Sistemas					
	<b>Auditado por:</b> Carlos Mahecha					

Hallazgo No. 8						
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	<b>Observación:</b>	Oportunidad de Mejora:	
<b>Normatividad:</b>	Norma:			ISO/IEC 27001:2022	Requisito:	8.8
<b>Causa:</b>	N/A					
<b>Descripción:</b>	Falta respaldar información física en Backup digitalizado. La información física en archivo no cuenta con respaldos digitales, incumpliendo el control de copias de seguridad.					
<b>Efecto:</b>	N/A					
<b>Evidencia:</b>	No está completa la copia de seguridad en documentos físicos					
	<b>Tratamiento</b>					

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 133 de 157

<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>	Función preventiva:	<input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección del Programa de Ingeniería de Sistemas					
<b>Auditado por:</b> Carlos Mahecha						

### Almacén

Hallazgo No. 1							
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Observación:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Oportunidad de Mejora:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			<b>Requisito:</b>	5.2	
<b>Causa:</b>	N/A						
<b>Descripción:</b>	No se hizo socialización ni contextualización de la norma de seguridad de la información; falta evidencia de curso en seguridad de la información. Ausencia de comunicación, capacitación y evidencia de formación sobre la política de seguridad, incumpliendo los requisitos de concienciación.						
<b>Efecto:</b>	N/A						
<b>Evidencia:</b>	0						
<b>Tratamiento</b>							
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>	Función preventiva:	<input type="checkbox"/>	
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Líder de Almacén						
<b>Auditado por:</b> Carlos Mahecha							


Hallazgo No. 2							
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Observación:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Oportunidad de Mejora:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			<b>Requisito:</b>	5.17	
<b>Causa:</b>	N/A						
<b>Descripción:</b>	Contraseñas guardadas en equipo. Almacenamiento inseguro de contraseñas en equipos, incumpliendo los controles de gestión de autenticación.						

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 134 de 157

Efecto:	N/A			
Evidencia:	0			
	<b>Tratamiento</b>			
Tipo de tratamiento:	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/> Función preventiva
Responsable del tratamiento:	Líder de Almacén			
<b>Auditado por:</b> Carlos Mahecha				

Hallazgo No. 3				
		M	m	
Clasificación:	No conformidad:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Observación:
				Oportunidad de Mejora:
Normatividad:	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:
				5.14
Causa:	N/A			
Descripción:	Documentos descargados desde 2024; pendiente actualización de procedimientos por solicitud de ICONTEC. Presencia de documentos obsoletos y falta de actualización de procedimientos documentados, incumpliendo el control de gestión de registros.			
Efecto:	N/A			
Evidencia:	0			
	<b>Tratamiento</b>			
Tipo de tratamiento:	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/> Función preventiva
Responsable del tratamiento:	Líder de Almacén			
<b>Auditado por:</b> Carlos Mahecha				

Hallazgo No. 4				
		M	m	
Clasificación:	No conformidad:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Observación:
				Oportunidad de Mejora:
Normatividad:	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:
				8.8
Causa:	N/A			

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 135 de 157

<b>Descripción:</b>	Falta Backup de archivo; cajas de archivo expuestas sin resguardo ni Backup. La información física no está respaldada digitalmente y las cajas de archivo están expuestas, incumpliendo los requisitos de copias de seguridad y seguridad física.			
<b>Efecto:</b>	N/A			
<b>Evidencia:</b>	0			
	<b>Tratamiento</b>			
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento: <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo: <input type="checkbox"/>	Función preventiva: <input type="checkbox"/>	
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Líder de Almacén			
	<b>Auditado por:</b> Carlos Mahecha			

Hallazgo No. 5				
<b>Clasificación:</b>	No conformidad: <input type="checkbox"/>	M <input type="checkbox"/> m <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Observación:</b>	Oportunidad de Mejora: <input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022	Requisito:	5.15
<b>Causa:</b>	N/A			
<b>Descripción:</b>	Falta actualización de la matriz de activos; un equipo en uso no está registrado en el inventario actual. La matriz de activos no está actualizada y no incluye equipos en uso, incumpliendo el control de gestión de activos.			
<b>Efecto:</b>	N/A			
<b>Evidencia:</b>	0			
	<b>Tratamiento</b>			
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento: <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo: <input type="checkbox"/>	Función preventiva: <input type="checkbox"/>	
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Líder de Almacén			
	<b>Auditado por:</b> Carlos Mahecha			

Hallazgo No. 6				
<b>Clasificación:</b>	No conformidad: <input type="checkbox"/>	M <input type="checkbox"/> m <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Observación:</b>	Oportunidad de Mejora: <input type="checkbox"/>

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIR010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 136 de 157</b>

<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	8.2
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	Un activo de alto riesgo en la matriz de activos no tiene tratamiento en la matriz de riesgos; matriz de riesgos no actualizada ni concuerda. La matriz de riesgos no está alineada con los activos de alto riesgo y no se actualiza, incumpliendo los requisitos de evaluación de riesgos.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	0				
	<b>Tratamiento</b>				
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Líder de Almacén				
	<b>Auditado por:</b> Carlos Mahecha				

### Oficina talento humano

Hallazgo No. 1					
Clasificación:	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:
			X		
Normatividad:	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	5.17
Causa:	N/A				
Descripción:	Contraseñas guardadas en el equipo. Almacenamiento inseguro de contraseñas en equipos, incumpliendo los controles de gestión de autenticación.				
Efecto:	N/A				
Evidencia:	Evidencia hallada en equipo				
Tratamiento					
Tipo de tratamiento:	Plan de mejoramiento:	X	Gestión del riesgo	Función preventiva	
Responsable del tratamiento:	Dirección Talento Humano				
Auditado por: Carlos Mahecha					

Hallazgo No. 2
----------------


Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 137 de 157

<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Observación:</b>	<input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora:	<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022				<b>Requisito:</b>	5.2		
<b>Causa:</b>	N/A								
<b>Descripción:</b>	No se hizo socialización de la norma de seguridad de la información. Ausencia de comunicación o capacitación sobre la política de seguridad, incumpliendo el requisito de concienciación.								
<b>Efecto:</b>	N/A								
<b>Evidencia:</b>	No se evidencian Actas								
<b>Tratamiento</b>									
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva	<input type="checkbox"/>			
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección Talento Humano								
<b>Auditado por:</b> Carlos Mahecha									

Hallazgo No. 3									
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Observación:</b>	<input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora:	<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022				<b>Requisito:</b>	5.15		
<b>Causa:</b>	N/A								
<b>Descripción:</b>	Matriz de activos 2025 no actualizada; solo existen 2 activos registrados en Facatativá, faltan más activos. La matriz de activos está desactualizada y no incluye todos los activos relevantes, incumpliendo el control de gestión de activos.								
<b>Efecto:</b>	N/A								
<b>Evidencia:</b>	Matriz de Activos								
<b>Tratamiento</b>									
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva	<input type="checkbox"/>			
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección Talento Humano								
<b>Auditado por:</b> Carlos Mahecha									

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 138 de 157

Hallazgo No. 4					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:
			X		
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	8.2
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	Un activo de alto riesgo en la matriz de activos no tiene tratamiento en la matriz de riesgos. La matriz de riesgos no aborda un activo crítico identificado, incumpliendo los requisitos de evaluación de riesgos.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Matriz de riesgos				
	<b>Tratamiento</b>				
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	X	Gestión del riesgo	Función preventiva	
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección Talento Humano				
<b>Auditado por:</b> Carlos Mahecha					

Hallazgo No. 5					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:
					X
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	7.4
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	Extintor afuera de la oficina, pero existe archivo dentro del lugar. El extintor no está ubicado dentro del área donde se encuentra el archivo, lo que dificulta el acceso inmediato en caso de emergencia.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Validar con el Área del piso				
	<b>Tratamiento</b>				
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:		Gestión del riesgo	Función preventiva	X
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección Talento Humano				
<b>Auditado por:</b> Carlos Mahecha					

## GIRARDOT

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 139 de 157

### Programa académico ingeniería del software

Hallazgo No. 1			
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<div>M</div> <input type="checkbox"/> <div>m</div> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Observación:</b> <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora: <input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022	<b>Requisito:</b> RN 5.2
<b>Causa:</b>	N/A		
<b>Descripción:</b>	No se tiene acceso a la matriz de activos de información ni a la matriz de riesgos, impidiendo la validación de la criticidad de activos.		
<b>Efecto:</b>	N/A		
<b>Evidencia:</b>	Entrevistas al personal, evidencia de publicación de la política, confirmación de lectura y comprensión.		
<b>Tratamiento</b>			
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<div>X</div>	<b>Gestión del riesgo:</b> <input type="checkbox"/> <b>Función preventiva:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Coordinación del Programa de Ingeniería de Software		
<b>Auditado por:</b> Javier Joya			

Hallazgo No. 2			
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<div>M</div> <input type="checkbox"/> <div>m</div> <input type="checkbox"/>	<b>Observación:</b> <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022	<b>Requisito:</b> RN 7.3
<b>Causa:</b>	N/A		
<b>Descripción:</b>	No se evidencia la participación activa del área en los procesos de capacitación y sensibilización en seguridad de la información.		
<b>Efecto:</b>	N/A		
<b>Evidencia:</b>	Registros de asistencia a capacitaciones, lista de participantes, programas de sensibilización.		
<b>Tratamiento</b>			
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	<b>Gestión del riesgo:</b> <input type="checkbox"/> <b>Función preventiva:</b> <input checked="" type="checkbox"/>

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 140 de 157

**Responsable  
del  
tratamiento:**

Coordinación del Programa de Ingeniería de Software


**Auditado por:** Javier Joya

### Hallazgo No. 3

<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Observación:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Oportunidad de Mejora:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022				Requisito:	RN 8.1		
<b>Causa:</b>	N/A								
<b>Descripción:</b>	No se planifican ni controlan procesos para el almacenamiento en nube fuera del sistema autorizado por la universidad.								
<b>Efecto:</b>	N/A								
<b>Evidencia:</b>	Reportes de auditoría, políticas de TI, evidencias de uso de plataformas no autorizadas.								
<b>Tratamiento</b>									
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>	Función preventiva:	<input type="checkbox"/>			
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Coordinación del Programa de Ingeniería de Software								
<b>Auditado por:</b> Javier Joya									

### Hallazgo No. 4


<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Observación:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Oportunidad de Mejora:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022				Requisito:	A 5.14		
<b>Causa:</b>	N/A								
<b>Descripción:</b>	No se han establecido controles adecuados para la transferencia segura de información, especialmente para información médica sensible.								
<b>Efecto:</b>	N/A								
<b>Evidencia:</b>	Políticas y procedimientos de transferencia, registros de autorizaciones, controles de acceso y trazabilidad.								

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 141 de 157</b>

		<b>Tratamiento</b>			
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Coordinación del Programa de Ingeniería de Software				
<b>Auditado por:</b> Javier Joya					

Hallazgo No. 5					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M <input checked="" type="checkbox"/>	m <input type="checkbox"/>	Observación:	Oportunidad de Mejora:
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	A 5.34
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	La información médica sensible de los alumnos es manejada sin autorización, incumpliendo la política de privacidad y protección de datos.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Autorizaciones, políticas de privacidad, entrevistas, registros de manejo de datos personales.				
<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Coordinación del Programa de Ingeniería de Software				
<b>Auditado por:</b> Javier Joya					

Hallazgo No. 6					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M <input type="checkbox"/>	m <input checked="" type="checkbox"/>	Observación:	Oportunidad de Mejora:
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	A 5.17
<b>Causa:</b>	N/A				

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 142 de 157

Descripción:	Los puertos USB están habilitados sin control ni autorización previa, incrementando riesgos de seguridad por dispositivos externos.			
Efecto:	N/A			
Evidencia:	Registros de configuración de sistemas, políticas de control de acceso físico y lógico, evidencias de ausencia de controles.			
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:	Coordinación del Programa de Ingeniería de Software			
Auditado por: Javier Joya				

Hallazgo No. 7				
		M	m	
Clasificación:	No conformidad:			Observación:
				Oportunidad de Mejora:
				X
Normatividad:	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:
				A 6.8
Causa:	N/A			
Descripción:	El personal conoce el proceso de reporte de incidentes, pero no está claro el procedimiento para reportar casos de phishing.			
Efecto:	N/A			
Evidencia:	Registros de capacitación, procedimientos de reporte, análisis de incidentes reportados, entrevistas al personal.			
	Tratamiento			
Tipo de tratamiento:	Plan de mejoramiento:		Gestión del riesgo	
				Función preventiva
				X
Responsable del tratamiento:	Coordinación del Programa de Ingeniería de Software			
	Auditado por: Javier Joya			

### Programa académico administración de empresas

Hallazgo No. 1	
<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> m


Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 143 de 157

<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Observación:	<input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora:	<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			Requisito:	RN 7.3	
<b>Causa:</b>	N/A						
<b>Descripción:</b>	Se identifica que existe un sistema de almacenamiento en la nube distinto al autorizado por la Universidad, sin control ni autorización formal.						
<b>Efecto:</b>	N/A						
<b>Evidencia:</b>	Registro de capacitaciones, asistencia a sesiones de sensibilización, encuestas de conocimiento.						
<b>Tratamiento</b>							
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>	Función preventiva:	<input type="checkbox"/>	
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Coordinación del Programa de Administración de Empresas						
<b>Auditado por:</b> Javier Joya							

Hallazgo No. 2							
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Observación:	<input type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora:
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			Requisito:	A 5.34	
<b>Causa:</b>	N/A						
<b>Descripción:</b>	La información médica sensible de los alumnos es manejada por coordinación sin contar con la autorización correspondiente ni políticas claras de privacidad y protección.						
<b>Efecto:</b>	N/A						
<b>Evidencia:</b>	Registros de autorizaciones, políticas de privacidad, entrevistas con personal, documentación de manejo de PII.						
<b>Tratamiento</b>							
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>	Función preventiva:	<input type="checkbox"/>	
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Coordinación del Programa de Administración de Empresas						
<b>Auditado por:</b> Javier Joya							


	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIR010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 144 de 157</b>

Hallazgo No. 3					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	A 5.14
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	No se observan procedimientos claros para la transferencia segura de información, y se utiliza un sistema no autorizado para el almacenamiento, sin controles que garanticen protección.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Políticas de transferencia, registros de uso de sistemas externos, evidencias de controles aplicados en transferencia.				
<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Coordinación del Programa de Administración de Empresas				
<b>Auditado por:</b> Javier Joya					

Hallazgo No. 4					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	A 5.12
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	No hay evidencia de etiquetado o clasificación adecuada de la información manejada, incluyendo la información sensible y personal.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Políticas de clasificación, evidencias de etiquetas en documentos, registros de formación en clasificación.				
<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Coordinación del Programa de Administración de Empresas				

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 145 de 157

Auditado por: Javier Joya

Hallazgo No. 5					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	A 5.17
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	Todos los colaboradores del área de sistemas tienen puertos USB habilitados sin control ni autorización previa, exponiendo riesgos potenciales de fuga o infección.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Políticas de control de accesos físicos, registros de autorizaciones, inspecciones de dispositivos.				
<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Coordinación del Programa de Administración de Empresas				
<b>Auditado por:</b> Javier Joya					

Hallazgo No. 6					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	A 6.8
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	El personal conoce el proceso para reportar incidentes de seguridad, pero existe incertidumbre sobre cómo proceder específicamente ante intentos de phishing.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Procedimientos de reporte, registros de incidentes reportados, encuestas o entrevistas con el personal.				
<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva
					<input checked="" type="checkbox"/>

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 146 de 157

**Responsable  
del  
tratamiento:**

Coordinación del Programa de Administración de Empresas

**Auditado por:** Javier Joya

### ***Dirección de sistemas y tecnología***

Hallazgo No. 1					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	A 5.15
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	El área de soporte permite el uso de puertos USB sin autorización formal, sin controles que restrinjan accesos, aumentando riesgos de acceso no autorizado.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Política de control de acceso, registros de autorizaciones para uso de puertos USB, configuración de puertos				
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	Función preventiva	<input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección de Sistemas y Tecnología				
	<b>Auditado por:</b> Javier Joya				

Hallazgo No. 2					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	A 7.7
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	No se cumple la política de escritorio y pantalla limpios; equipos y documentos no se aseguran ni protegen adecuadamente durante el soporte y mantenimiento.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414 <a href="http://www.ucundinamarca.edu.co">www.ucundinamarca.edu.co</a> E-mail: <a href="mailto:info@ucundinamarca.edu.co">info@ucundinamarca.edu.co</a> NIT: 890.680.062-2					

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 147 de 157

**Evidencia:** Inspecciones visuales, evidencias de documentos expuestos o pantallas desbloqueadas

**Tratamiento**


**Tipo de tratamiento:** Plan de mejoramiento: ☐ Gestión del riesgo: ☐ Función preventiva: ☒

**Responsable del tratamiento:** Dirección de Sistemas y Tecnología

**Auditado por:** Javier Joya

Hallazgo No. 3					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	<b>Observación:</b>	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			Requisito:
					A 8.1
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	Aunque se cuenta con un procedimiento formal para el borrado seguro de información en dispositivos, se identificó que algunos colaboradores no lo conocen o no lo están aplicando. Esto sugiere la necesidad de mejorar las acciones de comunicación, formación y verificación relacionadas con dicho procedimiento dentro del SGSI.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Procedimiento documentado, registros de borrado seguro				
	<b>Tratamiento</b>				
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>	Función preventiva: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección de Sistemas y Tecnología				
	<b>Auditado por:</b> Javier Joya				

Hallazgo No. 4					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	<b>Observación:</b>	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			Requisito:
					A 8.1
<b>Causa:</b>	N/A				

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 148 de 157

<b>Descripción:</b>	No hay inventario actualizado ni registro formal de los recursos tecnológicos usados por el área, dificultando el control y gestión de activos.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Inventario actualizado de activos				
	<b>Tratamiento</b>				
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección de Sistemas y Tecnología				
	<b>Auditado por:</b> Javier Joya				

Hallazgo No. 5					
		M	m		
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Observación:</b>	Oportunidad de Mejora: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			Requisito: A 8.1
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	Servicios de soporte técnico se realizan sin registro formal en sistema de helpdesk, dificultando el seguimiento y control.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Registros de solicitudes en sistema helpdesk				
	<b>Tratamiento</b>				
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección de Sistemas y Tecnología				
	<b>Auditado por:</b> Javier Joya				

Hallazgo No. 6					
		M	m		
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Observación:</b>	Oportunidad de Mejora: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			Requisito: A 7.9

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 149 de 157

<b>Causa:</b>	N/A		
<b>Descripción:</b>	El proceso de firma de recibido de equipos por parte del usuario es tardío, generando brechas en la gestión y control de activos y riesgos de seguridad.		
<b>Efecto:</b>	N/A		
<b>Evidencia:</b>	Registros de entrega y firmas de recibido		
	<b>Tratamiento</b>		
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento: <input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo: <input type="checkbox"/>	Función preventiva: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección de Sistemas y Tecnología		
	<b>Auditado por:</b> Javier Joya		

## UBATÉ


### Recursos físicos y servicios generales

Hallazgo No. 1			
<b>Clasificación:</b>	No conformidad: <input type="checkbox"/>	M <input type="checkbox"/> m <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Observación:</b> <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora: <input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022	Requisito: A.7.5
<b>Causa:</b>	N/A		
<b>Descripción:</b>	Ausencia de sistemas de detección para amenazas físicas y ambientales (incendios, inundaciones).		
<b>Efecto:</b>	N/A		
<b>Evidencia:</b>	falta de detectores de humo o sistemas de drenaje.		
	<b>Tratamiento</b>		
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento: <input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo: <input type="checkbox"/>	Función preventiva: <input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Oficina de recursos físicos Seccional Ubaté		
	<b>Auditado por:</b> Wilson Gómez		

Hallazgo No. 2
M <input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/>

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 150 de 157</b>

<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Observación:	<input checked="" type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora:	<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			Requisito:	A.7.1	
<b>Causa:</b>	N/A						
<b>Descripción:</b>	Cámaras de seguridad instaladas recientemente, pero sin un procedimiento definido para la gestión de grabaciones.						
<b>Efecto:</b>	N/A						
<b>Evidencia:</b>	Cámaras instaladas hace 8 días sin protocolo de revisión.						
<b>Tratamiento</b>							
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input checked="" type="checkbox"/>	Función preventiva:	<input type="checkbox"/>	
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Oficina de recursos físicos Seccional Ubaté						
<b>Auditado por:</b> Wilson Gómez							

Hallazgo No. 3							
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Observación:	<input checked="" type="checkbox"/>	Oportunidad de Mejora:	<input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			Requisito:	A.5.15	
<b>Causa:</b>	N/A						
<b>Descripción:</b>	Falta de controles claros para el acceso a zonas sensibles, aunque no se identifica información sensible en oficinas.						
<b>Efecto:</b>	N/A						
<b>Evidencia:</b>	supervisión informal por jefes de oficina.						
<b>Tratamiento</b>							
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input checked="" type="checkbox"/>	Función preventiva:	<input type="checkbox"/>	
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Oficina de recursos físicos Seccional Ubaté						
<b>Auditado por:</b> Wilson Gómez							

### Bienestar universitario


Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 151 de 157


Hallazgo No. 1			
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<div>M</div> <input type="checkbox"/> <div>m</div> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Observación:</b> <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora: <input type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022	Requisito: A.5.13
<b>Causa:</b>	N/A		
<b>Descripción:</b>	No se implementa etiquetado de información sensible en documentos físicos y digitales.		
<b>Efecto:</b>	N/A		
<b>Evidencia:</b>	Se indica ausencia de etiquetas en documentos.		
<b>Tratamiento</b>			
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo <input type="checkbox"/> Función preventiva <input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección de bienestar universitario		
<b>Auditado por:</b> Wilson Gómez			

Hallazgo No. 2			
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	<div>M</div> <input type="checkbox"/> <div>m</div> <input type="checkbox"/>	<b>Observación:</b> <input type="checkbox"/> Oportunidad de Mejora: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022	Requisito: A.5.17
<b>Causa:</b>	N/A		
<b>Descripción:</b>	La gestión de MFA no cuenta con procedimientos documentados para su actualización y auditoría.		
<b>Efecto:</b>	N/A		
<b>Evidencia:</b>	Uso de MFA sin documentación de gestión.		
<b>Tratamiento</b>			
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input type="checkbox"/>	Gestión del riesgo <input type="checkbox"/> Función preventiva <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección de bienestar universitario		
<b>Auditado por:</b> Wilson Gómez			

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 152 de 157

Hallazgo No. 3					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	X Oportunidad de Mejora:
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	A.5.33
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	La protección de registros en OneDrive y archivadores con llave no incluye revisiones periódicas de seguridad.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Uso de OneDrive y archivadores sin auditorías regulares.				
<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:		Gestión del riesgo	X Función preventiva	
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección de bienestar universitario				
<b>Auditado por:</b> Wilson Gómez					

Hallazgo No. 4					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	Observación:	X Oportunidad de Mejora:
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	A.6.8
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	Ausencia de reportes de incidentes de seguridad, lo que sugiere falta de procedimientos de monitoreo.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	No se han reportado incidentes en auditoría.				
<b>Tratamiento</b>					
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:		Gestión del riesgo	X Función preventiva	
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Dirección de bienestar universitario				


	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 153 de 157

Auditado por: Wilson Gómez

**Programa académico contaduría pública**

Hallazgo No. 1					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	<b>Observación:</b>	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	A.5.13
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	Ausencia de etiquetado de información sensible en documentos físicos y digitales.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	falta de etiquetas en documentos.				
	<b>Tratamiento</b>				
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo	<input type="checkbox"/>	Función preventiva
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Coordinación pa contaduría pública				
Auditado por: Wilson Gómez					


Hallazgo No. 2					
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	<b>Observación:</b>	Oportunidad de Mejora:
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022		Requisito:	A.5.14
<b>Causa:</b>	N/A				
<b>Descripción:</b>	No se utilizan herramientas de cifrado para la transferencia de información sensible.				
<b>Efecto:</b>	N/A				
<b>Evidencia:</b>	Auditoría confirma ausencia de cifrado.				
	<b>Tratamiento</b>				

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 154 de 157

<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>	Función preventiva:	<input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Coordinación pa contaduría pública					
<b>Auditado por:</b> Wilson Gómez						

Hallazgo No. 3						
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Observación:</b>	Oportunidad de Mejora:
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			<b>Requisito:</b>	A.7
<b>Causa:</b>	N/A					
<b>Descripción:</b>	Gabinets sin llaves, exponiendo documentos físicos a accesos no autorizados.					
<b>Efecto:</b>	N/A					
<b>Evidencia:</b>	Gabinets sin llaves detectados en auditoría.					
<b>Tratamiento</b>						
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>	Función preventiva:	<input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Coordinación pa contaduría pública					
<b>Auditado por:</b> Wilson Gómez						

Hallazgo No. 4						
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Observación:</b>	Oportunidad de Mejora:
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			<b>Requisito:</b>	A.7
<b>Causa:</b>	N/A					
<b>Descripción:</b>	Documentos en la papeleria de reciclaje con más de dos días, incumpliendo la política de escritorio limpio.					
<b>Efecto:</b>	N/A					
<b>Evidencia:</b>	Documentos en papeleria detectados.					
<b>Tratamiento</b>						

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR010
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 16
	INFORME DE AUDITORIA	VIGENCIA: 2024-09-30
		PAGINA: 155 de 157

<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>	Función preventiva:	<input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Coordinación pa contaduría pública					
<b>Auditado por:</b> Wilson Gómez						

Hallazgo No. 5						
<b>Clasificación:</b>	No conformidad:	M	m	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Observación:</b>	Oportunidad de Mejora:
<b>Normatividad:</b>	Norma:	ISO/IEC 27001:2022			Requisito:	A.7, A.5.9
<b>Causa:</b>	N/A					
<b>Descripción:</b>	Cajas con documentos a la vista de todos, no protegidos ni resguardados, y no incluidos en un inventario de activos.					
<b>Efecto:</b>	N/A					
<b>Evidencia:</b>	Cajas de documentos expuestas detectadas en auditoría					
<b>Tratamiento</b>						
<b>Tipo de tratamiento:</b>	Plan de mejoramiento:	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del riesgo:	<input type="checkbox"/>	Función preventiva:	<input type="checkbox"/>
<b>Responsable del tratamiento:</b>	Coordinación pa contaduría pública					
<b>Auditado por:</b> Wilson Gómez						

Tabla No. 0. Hallazgo No. 0.

### 3. Controversias sobre Hallazgos.

En razón a los hallazgos producto de la auditoría, se presentan las siguientes (X) controversias:

Consolidado de Controversias sobre Hallazgos			
Descripción del Hallazgo	Descripción Controversia Auditado	Observación Control Interno	Aceptación

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 156 de 157</b>

			si	no
1				
2				
3				
4				
5				

Tabla No. 0. Consolidado de Controversias.

#### 4. Conclusiones

- 4.1. La falta de designación formal del Oficial de Seguridad de la Información, junto con la no aprobación de políticas y procedimientos clave por parte de la alta dirección, limita la capacidad institucional para coordinar, supervisar y asegurar el cumplimiento de los lineamientos de seguridad, afectando negativamente la madurez del sistema de gestión.
- 4.2. Se identificaron fallas estructurales en la identificación, clasificación, protección y control de activos e información, tanto en formato físico como digital. Esta debilidad compromete la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información, y evidencia una desconexión entre la gestión de activos, riesgos y controles aplicados.
- 4.3. La falta de controles como autenticación multifactor, protección física de oficinas, uso seguro de medios portátiles y mecanismos adecuados de respaldo, reflejan una exposición innecesaria a incidentes que podrían comprometer gravemente la seguridad institucional.
- 4.4. La ausencia de una estrategia de formación estructurada, junto con la confusión en conceptos fundamentales entre el personal, muestra una baja apropiación de la cultura de seguridad, lo que incrementa el riesgo de errores humanos y el incumplimiento de obligaciones legales o normativas.
- 4.5. La carencia de lineamientos definidos para la firma de documentos, sumada a la obsolescencia o inexistencia de procedimientos relevantes, atenta contra la trazabilidad, la responsabilidad y la mejora continua del sistema, debilitando la capacidad institucional para responder ante eventos y auditorías.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto: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

	<b>MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: SCIr010</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN: 16</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>VIGENCIA: 2024-09-30</b>
		<b>PAGINA: 157 de 157</b>

**Nota:** A fin de lograr que la labor de auditoría conduzca a que se emprendan actividades de mejoramiento, X xx xxx xx xxx 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.

#### **NOMBRE**

Director(a) de Control Interno  
Universidad de Cundinamarca

Elaboró: **NOMBRE**

Auditor Javier Alexander Joya Cruz

VoBo: 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\_V10 Agenda de Auditoría.
2. Registro de asistencia y evaluación de auditoría fueron consolidados para todas las visitas en el documento Evaluaciones Auditoría.
3. Informe especial de hallazgos área de comunicaciones.