	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SClr069
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 1
	INFORME EJECUTIVO AUDITORIA INTERNA	VIGENCIA: 2025-03-25 PAGINA: 1 de 9

17.

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	30	Mes:	09	Año:	2025
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):	Dirección de Sistemas y Tecnología
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Ana Lucia Hurtado Mesa
Objetivo de la Auditoría:	Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la normatividad interna, externa y en los procedimientos internos que estén relacionados con la Dirección de Sistemas y Tecnología.
Alcance de la Auditoría:	Se realizará verificación de la normatividad, procedimientos y gestión para la Dirección de Sistemas y Tecnología, de la vigencia 2024 e IPA 2025 en sede principal, Seccional Girardot, Seccional Ubaté y Extensión Chía.
Criterios de la Auditoría:	Requisitos legales, reglamentarios, normativos y de procedimiento.

Reunión de Apertura						Reunión de Cierre					
Día	17	Mes	07	Año	2025	Día	15	Mes	09	Año	2025


Audidores	Nombres y Apellidos
Auditor Líder	Camilo Alfonso Rengifo Vela
Auditor (a) Control Interno	Karen Lisset Torres Moreno

CONTENIDO

1.	Título de la Auditoria.	2
2.	Objetivo de la Auditoria.	2
3.	Alcance de la Auditoria.	2
4.	Desarrollo de la Auditoria.	2

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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr069
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 1
	INFORME EJECUTIVO AUDITORIA INTERNA	VIGENCIA: 2025-03-25 PAGINA: 2 de 9

5.	Consolidación de hallazgos.	4
6.	Recomendaciones.	8
7.	Conclusiones.....	8

1. Título de la Auditoria.

Auditoría Interna al Proceso de Gestión de Sistemas y Tecnología.

2. Objetivo de la Auditoria.

Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la normatividad interna, externa y en los procedimientos internos que estén relacionados con la Dirección de Sistemas y Tecnología.

3. Alcance de la Auditoria.

Se realizará verificación de la normatividad, procedimientos y gestión para la Dirección de Sistemas y Tecnología, de la vigencia 2024 e IPA 2025 en sede principal, Seccional Girardot, Seccional Ubaté y Extensión Chía.

4. Desarrollo de la Auditoria.

La auditoría realizada a la Dirección de Sistemas y Tecnología es ejecutada con base a lo consagrado en los artículos 2, 8 y 9 de la ley 87 del 29 de noviembre de 1993, por ende, se procede a verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la normatividad interna, externa y en aquellos procedimientos que estén relacionados con la Dirección de sistemas.


La verificación se realizó a la vigencia 2024 e IPA 2025, en la sede principal, Seccional Girardot, Seccional Ubaté y Extensión Chía.

Cada una de las etapas fue desarrollada mediante la lectura de la documentación, la identificación de los riesgos, entrevistas y acercamientos, inspección de documentos y solicitud de información adicional.

- **Reunión de apertura y ejecución de auditoria:** Se lleva a cabo la reunión de apertura el 17 de Julio de 2025 de manera presencial y se ejecuta la siguiente Agenda de Auditoria:


- **Unidad Auditable 1:** Verificación Manual - ASIM018_V3
- **Unidad Auditable 2:** Verificación Procedimiento - ASIP16 - DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION.

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR069
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 1
	INFORME EJECUTIVO AUDITORIA INTERNA	VIGENCIA: 2025-03-25
		PAGINA: 3 de 9

- **Unidad Auditable 3:** Verificación Procedimiento - ASIP18 - SOPORTE, MANTENIMIENTO Y MONITOREO A LA INFRAESTRUCTURA DE RED Y RECURSOS TECNOLOGICOS
- **Unidad Auditable 4:** Verificación Procedimiento - ASIP19 - GESTION PROYECTOS DE TI
- **Unidad Auditable 5:** Verificación Procedimiento - ASIP20 - GESTION DE ACCESO A LOS SISTEMAS DE INFORMACION, RECURSOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS
- **Unidad Auditable 6:** Verificación Procedimiento - ASIP25 - COPIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
- **Unidad Auditable 7:** Verificación Procedimiento - ASIP32 - SUPERVISORES E INTERVENTORES.
- **Unidad Auditable 8:** Verificación Procedimiento - ASIP33 - MESA DE SERVICIOS A UN CLIC
- **Unidad Auditable 9:** Verificación Procedimiento - ASIP34 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS SISTEMAS DE INFORMACION
- **Unidad Auditable 10:** Planes de Mejoramiento Internos y los de MIPG - Gobierno Digital
- **Unidad Auditable 11:** Seguimiento a controles de los riesgos de los procesos a cargo de Sistemas y Tecnología.
- **Unidad Auditable 12:** Plan de Acción y Ejecución Presupuestal
- **Unidad Auditable 13:** PQRS / Prestación del Servicio / Encuesta de Satisfacción
- **Unidad Auditable 14:** Matriz de Flujos de comunicación


- **Reunión de cierre:** El día 15 de septiembre de 2025 se realiza reunión de cierre, se presentan los hallazgos al proceso auditado y se envía el preinforme a los procesos inmersos en los hallazgos derivados de la auditoria para las controversias.
- **Etapas de controversias:** La etapa de controversias inicia el 16 de septiembre y finaliza el día 22 de septiembre, las cuales son cargadas en el aplicativo INTEGRADOC 4 días después (26 de septiembre de 2025).
- **Informe final:** El informe final es enviado al proceso auditado y a los procesos vinculados a los hallazgos derivados de la auditoria el día 30 de septiembre de 2025.

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR069
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 1
	INFORME EJECUTIVO AUDITORIA INTERNA	VIGENCIA: 2025-03-25 PAGINA: 4 de 9

5. Consolidación de hallazgos.

En desarrollo del proceso auditor, se establecieron los siguientes (15) hallazgos:

Consolidado de Hallazgos			
No.	Tipo de Hallazgo	Tratamiento	Responsable
1	OPORTUNIDAD DE MEJORA	PLAN DE MEJORAMIENTO	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA
2	OBSERVACION	GESTION DEL RIESGO	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA
3	NO CONFORMIDAD	PLAN DE MEJORAMIENTO	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA
4	NO CONFORMIDAD	PLAN DE MEJORAMIENTO	COORDINACION ADMINISTRACION DE EMPRESAS EXTENSION CHIA
5	NO CONFORMIDAD	PLAN DE MEJORAMIENTO	DIRECCION DE SISTEMAS Y

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR069
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 1
	INFORME EJECUTIVO AUDITORIA INTERNA	VIGENCIA: 2025-03-25 PAGINA: 5 de 9


			TECNOLOGIA EXTENSION CHIA
6	NO CONFORMIDAD	PLAN DE MEJORAMIENTO	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA SECCIONAL UBATE
7	NO CONFORMIDAD	PLAN DE MEJORAMIENTO	DIRECCION SECCIONAL GIRARDOT
8	NO CONFORMIDAD	PLAN DE MEJORAMIENTO	RECURSOS FISICOS SECCIONAL GIRARDOT
9	NO CONFORMIDAD	PLAN DE MEJORAMIENTO	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA SECCIONAL GIRARDOT
10	NO CONFORMIDAD	PLAN DE MEJORAMIENTO	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA SECCIONAL GIRARDOT
11	NO CONFORMIDAD	PLAN DE MEJORAMIENTO	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA
12	NO CONFORMIDAD	PLAN DE MEJORAMIENTO	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA
13	NO CONFORMIDAD	PLAN DE MEJORAMIENTO	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA
14	NO CONFORMIDAD	PLAN DE MEJORAMIENTO	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA
15	OPORTUNIDAD DE MEJORA	PLAN DE MEJORAMIENTO	DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA

A continuación, se relacionan los hallazgos:

- (Una (1) OPORTUNIDAD DE MEJORA**, sobre los siguientes temas:
Cambios en los lineamientos y/o manuales y/o procedimientos.
Efecto: Direccionamiento errado al documento requerido
(PLAN DE MEJORAMIENTO).
- (Una (1) OBSERVACION**, sobre los siguientes temas:
Complejidad del Desarrollo y/o falta de personal.


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

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

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIr069
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 1
	INFORME EJECUTIVO AUDITORIA INTERNA	VIGENCIA: 2025-03-25
		PAGINA: 6 de 9

Falta de seguimiento al Proyecto correspondiente
Efecto: Incumplimiento, demoras, perspectiva errada del proceso
(GESTION DEL RIESGO).

3. **(Una (1) NO CONFORMIDAD**, sobre los siguientes temas:
Debilidad en el cumplimiento de los tiempos establecidos en el ASIM 18 en su numeral 8(Tiempos de respuesta en mesa de servicios a un Clic
Efecto: Dificultad en la ejecución de las actividades propias de cada área.
(PLAN DE MEJORAMIENTO).
4. **(Una (1) NO CONFORMIDAD**, sobre los siguientes temas:
Falta de Control en los elementos de la Universidad de Cundinamarca.
Efecto: Efecto Dañoso
(PLAN DE MEJORAMIENTO).
5. **(Una (1) NO CONFORMIDAD**, sobre los siguientes temas:
Desconocimiento del procedimiento y los controles correspondientes.
Efecto: Incumplimiento a lo establecido procedimentalmente por la Universidad de Cundinamarca.
Debilidad en el desarrollo de las actividades
(PLAN DE MEJORAMIENTO).
6. **(Una (1) NO CONFORMIDAD**, sobre los siguientes temas:
Desconocimiento del procedimiento y los controles correspondientes.
Efecto: Incumplimiento a lo establecido procedimentalmente por la Universidad de Cundinamarca.
Debilidad en el desarrollo de las actividades
(PLAN DE MEJORAMIENTO).
7. **(Una (1) NO CONFORMIDAD**, sobre los siguientes temas:
Desconocimiento del procedimiento y los controles correspondientes
Efecto: Posible Riesgo Fiscal
Incumplimiento a lo establecido procedimentalmente por la Universidad de Cundinamarca.
(PLAN DE MEJORAMIENTO).
8. **(Una (1) NO CONFORMIDAD**, sobre los siguientes temas:
Desconocimiento del procedimiento y los controles correspondientes
Efecto: Posible Riesgo Fiscal
Incumplimiento a lo establecido procedimentalmente por la Universidad de Cundinamarca.
(PLAN DE MEJORAMIENTO).
9. **(Una (1) NO CONFORMIDAD**, sobre los siguientes temas:
Desconocimiento del procedimiento y los controles correspondientes
Efecto: Posible Riesgo Fiscal
Incumplimiento a lo establecido procedimentalmente por la Universidad de Cundinamarca.
Debilidad en el desarrollo de las actividades
(PLAN DE MEJORAMIENTO).
10. **(Una (1) NO CONFORMIDAD**, sobre los siguientes temas:
Desconocimiento del procedimiento y los controles correspondientes

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR069
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 1
	INFORME EJECUTIVO AUDITORIA INTERNA	VIGENCIA: 2025-03-25
		PAGINA: 7 de 9

Efecto: Incumplimiento a lo establecido procedimentalmente por la Universidad de Cundinamarca.

Debilidad en el desarrollo de las actividades
(PLAN DE MEJORAMIENTO).

11. (Una (1) NO CONFORMIDAD, sobre los siguientes temas:

Desconocimiento del procedimiento y los controles correspondientes

Efecto: Incumplimiento a lo establecido procedimentalmente por la Universidad de Cundinamarca.

Debilidad en el desarrollo de las actividades
(PLAN DE MEJORAMIENTO).

12. (Una (1) NO CONFORMIDAD, sobre los siguientes temas:

Debilidades en el seguimiento y control

Efecto: Posible Efecto Dañoso

Riesgo Fiscal

(PLAN DE MEJORAMIENTO).

13. (Una (1) NO CONFORMIDAD, sobre los siguientes temas:

Desconocimiento del procedimiento y los controles correspondientes

Efecto: Incumplimiento a lo establecido procedimentalmente por la Universidad de Cundinamarca.

Debilidad en el desarrollo de las actividades
(PLAN DE MEJORAMIENTO).

14. (Una (1) NO CONFORMIDAD, sobre los siguientes temas:

Falta de seguimiento y control

Efecto: Incumplimiento a lo establecido por la Universidad de Cundinamarca

Efecto Dañoso

Riesgo Fiscal


(PLAN DE MEJORAMIENTO).

15. (Una (1) NO CONFORMIDAD, sobre los siguientes temas:

Falta de planificación, ejecución y seguimiento a la ejecución presupuestal

Efecto: Restricción de los recursos de la Universidad

(PLAN DE MEJORAMIENTO).

	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR069
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 1
	INFORME EJECUTIVO AUDITORIA INTERNA	VIGENCIA: 2025-03-25 PAGINA: 8 de 9

6. Recomendaciones.

Durante el desarrollo de la auditoria se evidenciaron inconvenientes relacionados con el almacenamiento en one-drive, de la Universidad de Cundinamarca, generando impedimentos en temas como envío de información, respaldos, guardados, entre otros, situación que a la fecha de entrega de este pre-informe, continua en desarrollo, por lo anterior es importante resaltar el riesgo que este evento presenta para la Universidad.

Es importante que se identifique este riesgo para la Universidad de Cundinamarca y se diseñen los respectivos controles que minimicen el impacto de la materialización.


7. Conclusiones.

7.1. El presente ejercicio auditor se llevó a cabo de manera presencial y remota, por tanto, en relación con los puntos de auditoría realizados de forma remota, la verificación y evaluación de evidencias se realiza con base en la información compartida vía OneDrive o correo electrónico Institucional por parte del proceso auditado. Así las cosas, a fin de evitar la materialización del riesgo de detección y riesgo de auditoría por parte del auditor, se declara que los comentarios plasmados en el presente informe fueron con base en la información compartida electrónicamente y allegada en desarrollo del proceso auditor.

7.2. Durante el ejercicio de auditoria se realizaron diferentes solicitudes de información, sin embargo, para algunos requerimientos no se cumplió con el tiempo de entrega establecido, llegando a reiterar hasta dos veces, lo que retrasa e impide realizar el ejercicio auditor.

7.3. Se evidencio recepción de información incompleta, teniendo en cuenta que al momento de realizar cruces de información se observó que en algunos casos no era completa o no coincidía con los cruces realizados (caso bajas, caso backups de correos electrónicos)

7.4. En trabajo de campo realizado tanto en seccionales, extensiones y sede principal se valida que no se cuenta con seguimiento articulado al mantenimiento de los aires acondicionados, lo que puede presentar un posible riesgo a los CDS y/o TRS

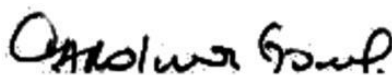
	MACROPROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	CÓDIGO: SCIR069
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 1
	INFORME EJECUTIVO AUDITORIA INTERNA	VIGENCIA: 2025-03-25 PAGINA: 9 de 9

7.5. Las hojas de vida de los equipos no siempre se actualizan con los elementos que fueron incorporados en los equipos, con la finalidad de repotencializarlos, así mismo, no se cuenta con el cambio de estado para los equipos que son dados de baja.

7.6. En la verificación del aplicativo de bienes y servicios para la actualización de hojas de vida se observó que en el aplicativo registra como responsables a personas que ya no se encuentran vinculadas a la Universidad e Cundinamarca.

7.7. En las visitas realizadas se evidencio que no todos los CD Y TR cuentan con seguridad ni aire acondicionado, en el caso del CD 2 ubicado en el bloque F tiene el aire suspendido debido a que se encuentra sobre las tomas eléctricas, las situaciones anteriores podrían ocasionar daños a los equipos tecnológicos.

7.8. Es importante que se sensibilice a los funcionarios que requieren los servicios de Mesa de servicios a un clic, para que este sea el canal de tramite a sus solicitudes.



CAROLINA GOMEZ FONTECHA

Directora de Control Interno
Universidad de Cundinamarca

Elaboró: **CAMILO ALFONSO RENGIFO VELA**
Auditor Control Interno (Líder)

KAREN LISSET TORRES MORENO
Auditora de Control Interno

Vo.Bo: Dirección de control interno (N/A)
Supervisor de contratación (N/A)
Coordinador Sistema Integrado de Gestión * N/A
(* Aplica para auditorías internas tercerizadas que se realicen a los sistemas integrados de gestión)

Anexos: N/A.

17-6

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

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