

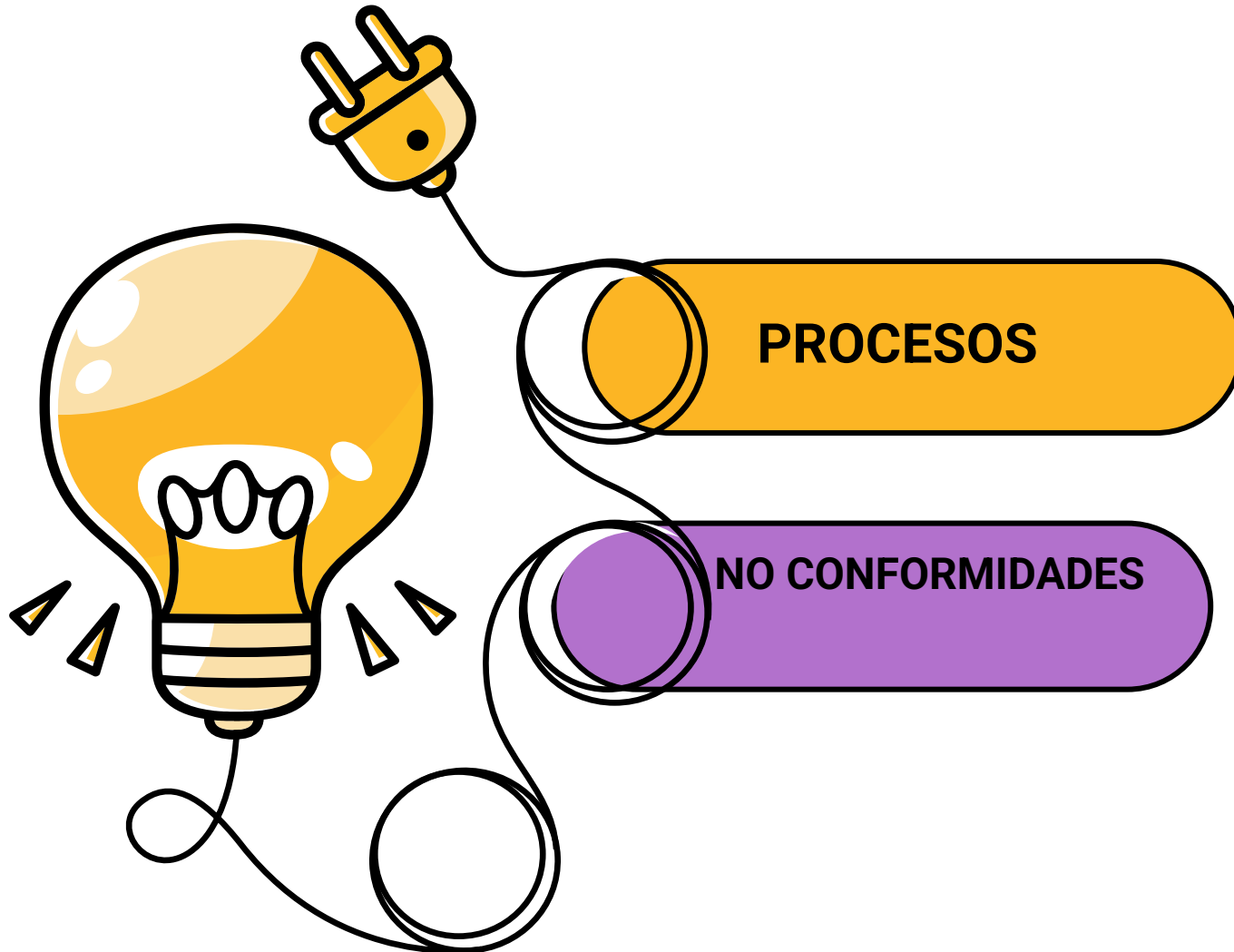

Bogotá, 2022



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

AUDITORÍAS A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

OFICINA DE CONTROL INTERNO



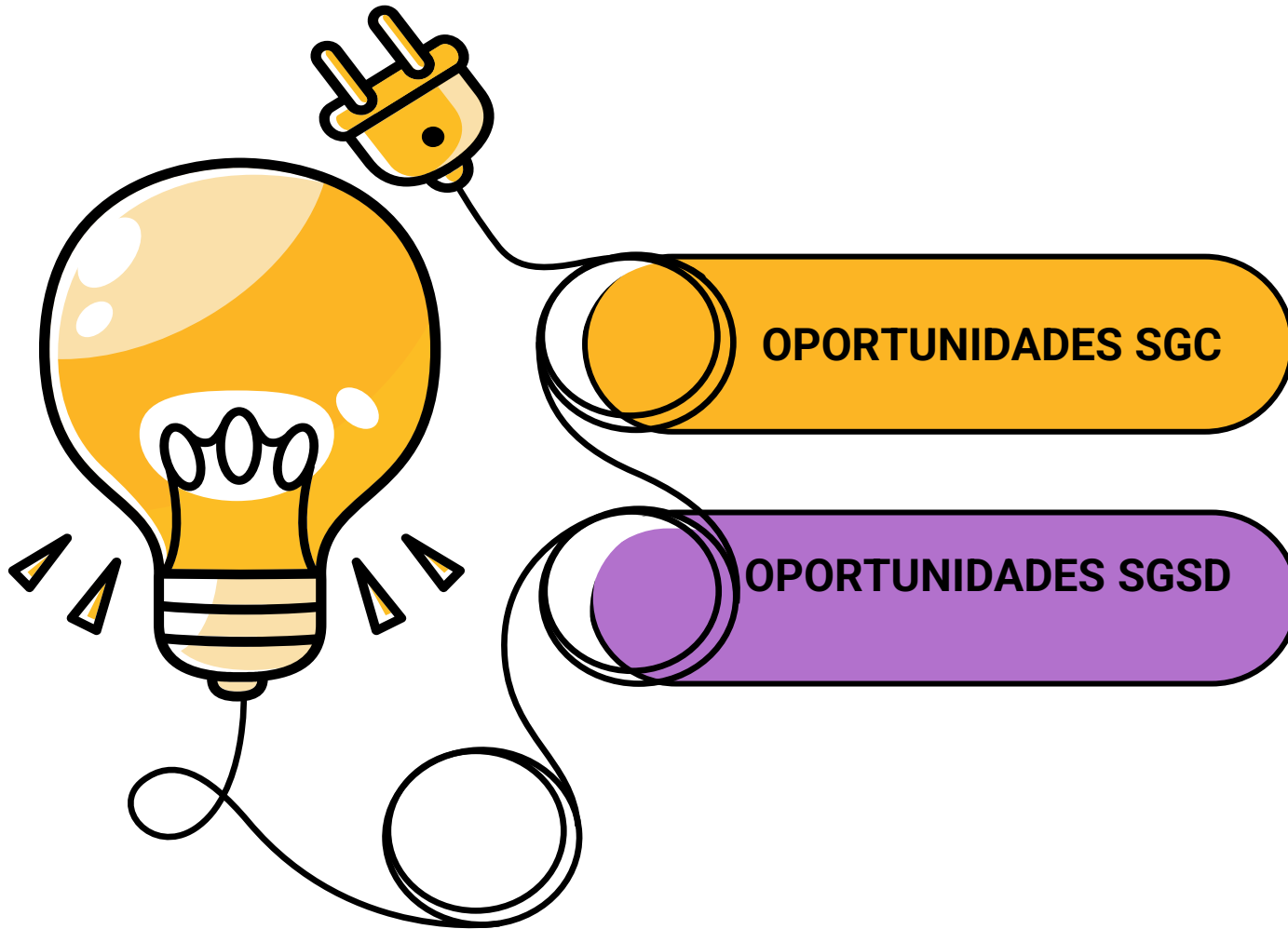
*Otorgamiento de servicios programas internacionales.
Gestión de apoyo a programas internacionales.
Gestión de inversiones.
Permanencia.
Administración de personal.
Gestión de riesgo de mercado.
Gestión de riesgo de liquidez.
Gestión contable y tributaria.*

1 NO CONFORMIDAD SGC

*La documentación del proceso se encuentra desactualizada.
Proceso: **Otorgamiento de servicios programas internacionales.***

1 NO CONFORMIDAD SGSD

*Incumplimiento en la aplicación de los controles de seguridad digital definidos. Proceso: **Administración de personal.***

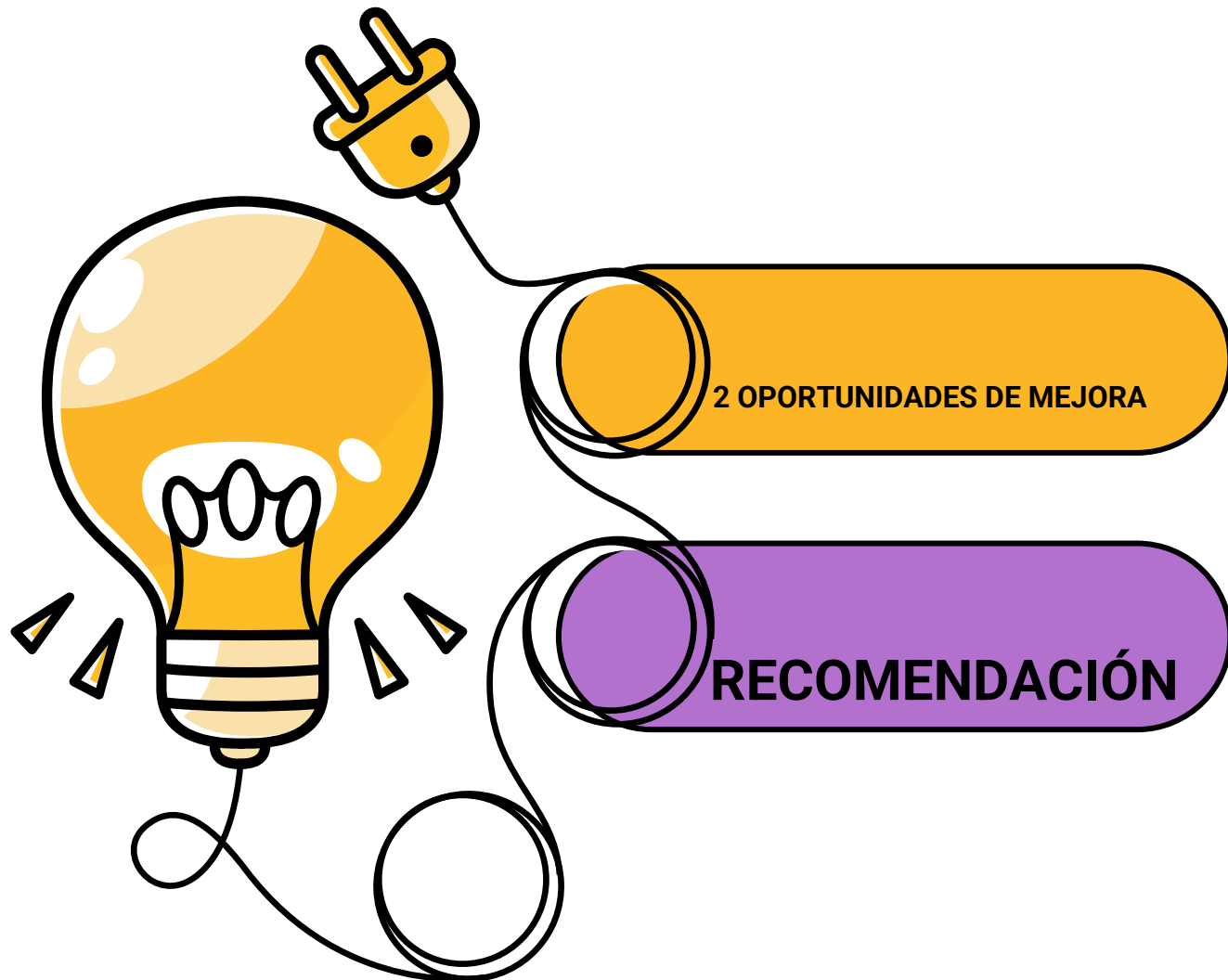


OPORTUNIDADES DE MEJORA SGC

- Debilidades en la identificación de salidas no conformes.(3)
- No se presenta identificación y análisis actualizado de las oportunidades de los procesos. (2)
- Necesidad de generar informe mensual de seguimiento de proveedores. (2).
- Posibles demoras y errores en la gestión de comisiones y viáticos.
- Se pueden mejorar los indicadores del proceso.

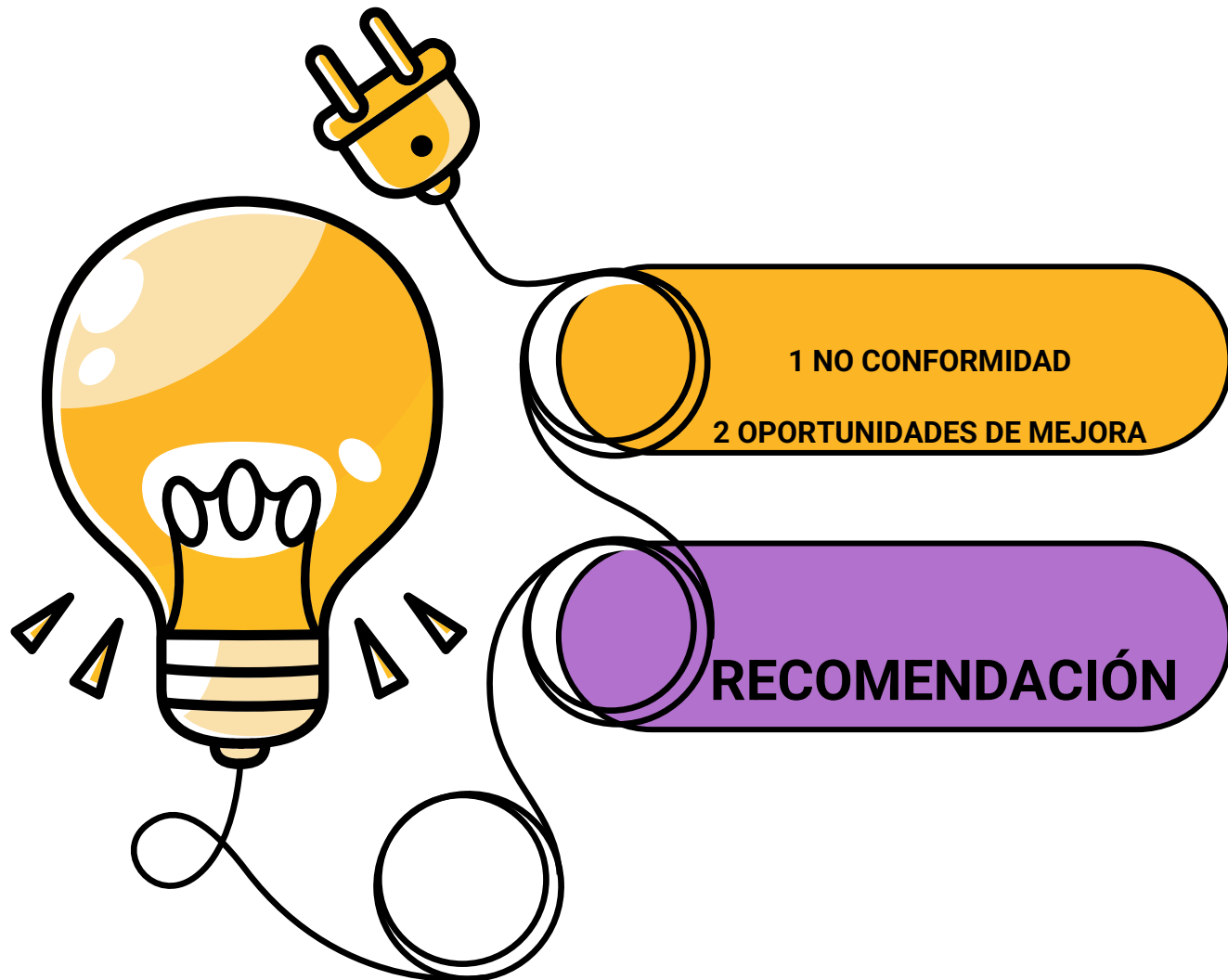
OPORTUNIDADES DE MEJORA SGSD

- Posibles mejoras en la identificación y etiquetado de activos de información. (5)
- Deficiencias en la aplicación de controles de seguridad. (4)



- *Desactualización de acuerdos de intercambio de información con proveedores.*
- *Ausencia de registro y etiquetado de algunos activos de información del proceso, en el inventario.*

- *Formalización y firma de acuerdos de intercambio de información con proveedores de centros de contacto.*
- *Incluir archivos y bases de datos de la gestión del proceso en el inventario de activos, clasificarlos y etiquetarlos.*



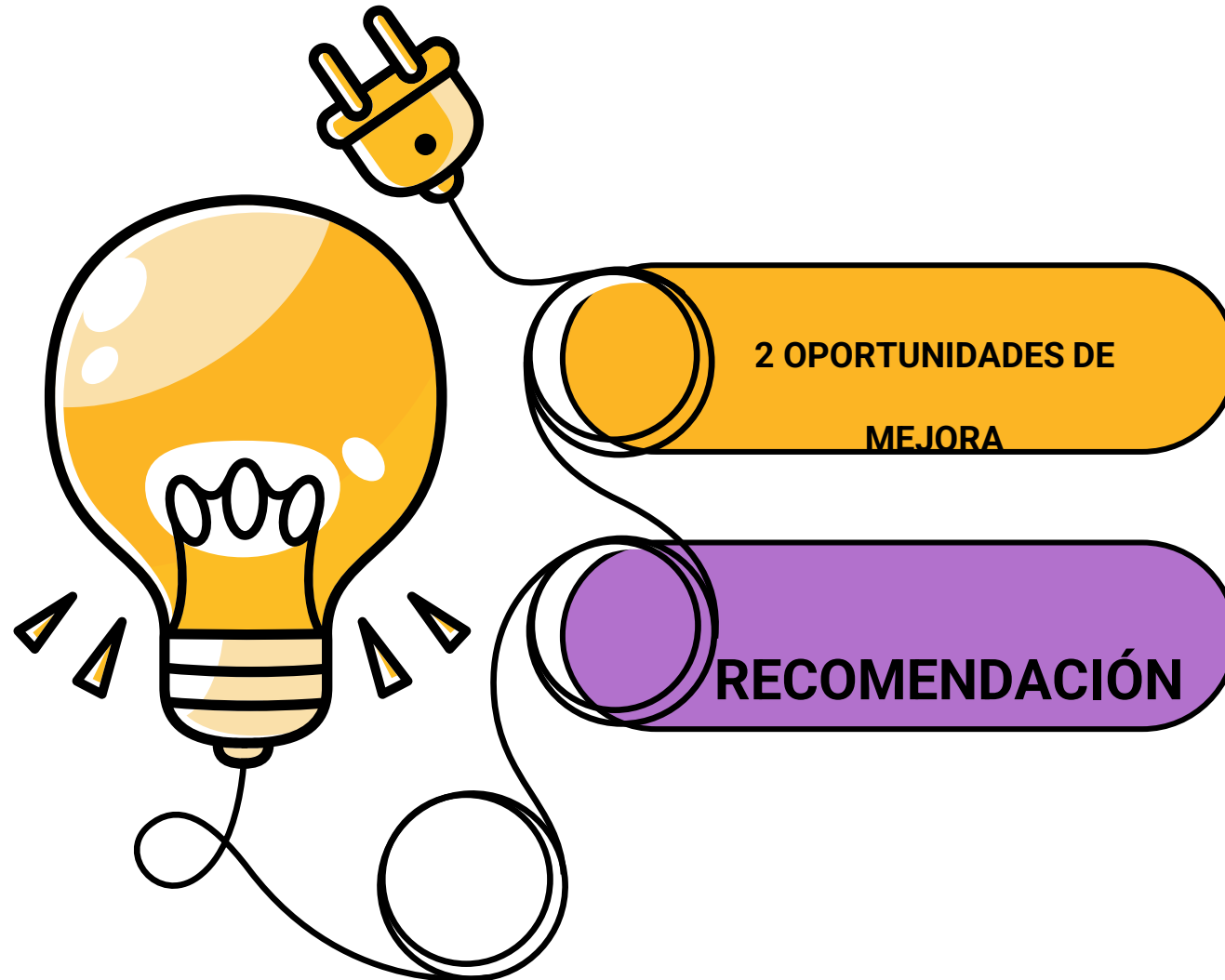
- *NC: Desactualización de los procedimientos. (SGC)*
- *Deficiencias en el control de tratamiento de datos personales y envío de documentación sensible por correo.(SGSD)*
- *Deficiencia en el etiquetado de algunos activos de información. (SGSD)*

- *Actualizar documentación del proceso y tomar acciones correctivas.*
- *Fortalecer controles de seguridad y actualizar el mapa de riesgos .*
- *Revisar y actualizar el inventario de activos de información y asegurar su etiquetado.*



- *Salidas no conformes del área y no por proceso. (SGC).*
- *Deficiencias en envío de correos masivos y solicitudes de autorización de tratamiento de datos personales. (SGSD).*
- *Ausencia de registro y etiquetado de algunos activos de seguimiento, en el inventario.(SGSD).*

- *Identificar, documentar y reportar de manera independiente las salidas no conformes cada proceso.*
- *Tener en cuenta las mejores prácticas de seguridad en las comunicaciones con los becarios.*



- *Ausencia de identificación y valoración de oportunidades del proceso.(SGC).*
- *Imprecisiones en información de formato y ubicación de los activos identificados. (SGSD)*

- *Revisar y actualizar el inventario de activos de información.*
- *Realizar y documentar el análisis de las oportunidades específicas del proceso, con base en la Guía metodológica para la gestión de oportunidades G209 .*



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL

¡GRACIAS!