

 Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central Establecimiento Público de Educación Superior	INFORME DE RESULTADOS	CÓDIGO: GCI-FO-05 VERSIÓN: 9 VIGENCIA: 2025-10-07 PÁGINA: 1 de 32
---	------------------------------	--

Fecha del informe	07 de julio de 2026
Tipo de informe	Preliminar () Definitivo (X) <i>(marcar con una x)</i>

1. NOMBRE DEL INFORME

Auditoría Interna Combinada al SIG 2026 conformado por los sistemas de **Gestión de Calidad** - ISO 9001:2015-; **Gestión Ambiental** –ISO 14001:2015-; **Gestión de la Seguridad y Privacidad de la Información** -ISO 27001:2022; y **Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo** -Decreto 1072:2015 y la Resolución 0312:2019- de la **ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL ETITC**.

2. ALCANCE DEL INFORME

- La auditoría se aplica a los veinte (20) procesos incluidos en el Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad de la ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL ETITC.

3. OBJETIVO DEL INFORME

Verificar la conformidad, eficacia, implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, frente a los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2022, el Decreto 1072:2015 y la Resolución 0312:2019, los requisitos legales aplicables y los requisitos propios establecidos por la institución, con el fin de contribuir a la mejora, al cumplimiento de los objetivos institucionales y a la satisfacción de las partes interesadas.

4. CRÍTERIOS DEL INFORME

Los criterios definidos para el ejercicio de la auditoría objeto para este informe son:

- ISO 9001:2015
- ISO 14001:2015
- ISO 27001:2022
- Decreto 1072:2015 / Resolución 0312:2019
- Requisitos legales aplicables
- Requisitos propios establecidos por la institución

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
------------------------------------	------------	------------------------------	----------	----------------------------------	----------

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el micrositio de calidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)

 Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central Establecimiento Público de Educación Superior	INFORME DE RESULTADOS	CÓDIGO: GCI-FO-05 VERSIÓN: 9 VIGENCIA: 2025-10-07 PÁGINA: 2 de 32
---	------------------------------	--

5. DESARROLLO O METODOLOGIA

- Este ejercicio de auditoría interna considera los aspectos de la norma ISO 19011:2018 y sus respectivos hallazgos serán considerados válidos y tratados según los procedimientos internos de acciones correctivas y/o planes de mejoramiento de la organización.
- Este ejercicio de auditoría se realiza bajo la técnica de “muestreo”.
- Se aplicarán las técnicas de auditoría tales como: entrevistas, revisión documental, recorrido por las instalaciones, observación.

6. PERÍODO DE EJECUCIÓN

- **Fecha de la auditoría.** Del 02 al 12 de junio de 2026.
- **Lugar de la auditoría.** Calle 13 No.16 – 74 Bogotá D.C., Colombia
- **Periodo de la muestra:** año 2025 y 2026 con corte al primer trimestre.

7. RIESGOS

- No se materializaron riesgos de la auditoría relacionados con ausencia de personal, procesos sin auditar, indisponibilidad del equipo auditor o de información.
- Se solicitaron cambios de horario de algunos procesos sin alteración de la planificación y ampliación de tiempo para gestión las áreas de gestión ambiental y salud y seguridad en el trabajo.

8. VERIFICACIÓN EFICACIA DE PLANES DE MEJORAMIENTO

Se concluye que el seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de auditorías anteriores presenta debilidades significativas en su registro, tratamiento, cierre y verificación de eficacia. Aunque la entidad cuenta con herramientas como Kawak para la gestión de hallazgos, en varios procesos no se evidenció seguimiento documentado a las no conformidades, oportunidades de mejora o acciones correctivas de vigencias anteriores; además, se identificaron acciones vencidas, sin análisis de causa, sin soportes de implementación o sin evaluación de eficacia. Esta situación se observó de forma recurrente en procesos como Aseguramiento, Docencia IBTI, Adquisiciones, Internacionalización, Direccionamiento Institucional, Talento Humano, Recursos Físicos, Control Interno, Gestión Ambiental y Gestión Documental, entre otros, lo que permite concluir que la gestión de planes de mejoramiento no se encuentra suficientemente sistematizada ni articulada como mecanismo efectivo de mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.

9. HALLAZGOS

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el micrositio de calidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)

 Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central Establecimiento Público de Educación Superior	INFORME DE RESULTADOS	CÓDIGO: GCI-FO-05 VERSIÓN: 9 VIGENCIA: 2025-10-07 PÁGINA: 3 de 32
---	------------------------------	--

A continuación, se presentan los hallazgos del ejercicio de auditoría de la siguiente manera:

1. **Hallazgos combinados.** Responde a la fusión de varios hallazgos identificados por los 4 sistemas de gestión en el mismo numeral de las normas, con el fin de que su tratamiento se realiza de manera integral.
2. **Hallazgos por sistemas de gestión.** Se presentan los hallazgos específicos para cada uno de los sistemas de gestión evaluados.
 - **Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015**
 - **Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015**
 - **Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001:2022**
 - **Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072:2015 / Resolución 0312:2019**

Hallazgos combinados

ID	Tipo	Tema / sistemas / procesos	Criterios asociados	Hallazgo y evidencia
HC-01	NC	Tema: Contexto, partes interesadas, alcance y método de análisis Sistemas impactados: SGC ISO 9001; SGA ISO 14001; SGSI ISO 27001; SG-SST Dec.1072/Rs. 0312 Algunos procesos donde se evidenció: Aseguramiento SGI Gestión Ambiental Docencia IBTI Gestión Jurídica Extensión Internacionalización SG-SST (Talento Humano).	ISO 9001/ ISO 14001/ISO27001 4.1 Comprensión de la organización 4.2 Partes interesadas; .	Si bien la entidad cuenta con un ejercicio parcial de análisis de contexto consignado en una matriz DOFA, no se evidenció una comprensión sistemática del contexto finalizado, consolidado y formalmente aprobado que integre las cuestiones internas y externas, las necesidades y expectativas de las partes interesadas y que sirva de insumo para la definición del alcance y los objetivos del SGSI, así como para articulación con planes de gestión y riesgos y oportunidades.
HC-02	NC	Tema: Diseño y desarrollo no tratado en el alcance Sistemas impactados: SGC ISO 9001; SGA ISO 14001; SGSI ISO 27001; SG-SST Dec.1072/Rs. 0312	ISO 9001/ ISO 14001/ISO27001/SST 4.3 Alcance 8.3 Diseño y desarrollo	No se evidenció que el alcance declarado en el Manual del SIG se encuentre actualizado ni que incluya todos los elementos requeridos por los sistemas de gestión implementados, dado que no contempla los últimos acuerdos o definiciones de alcance, no precisa claramente límites, aplicabilidad, procesos, todas las sedes, las actividades, el ciclo de vida de productos y servicios, todos los miembros de la comunidad educativa y requisitos cubiertos, ni justifica los requisitos no aplicables. En particular, no se evidenció el tratamiento del requisito 8.3 Diseño y desarrollo de

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el micrositio de calidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación
Superior

INFORME DE RESULTADOS

CÓDIGO: GCI-FO-05

VERSIÓN: 9

VIGENCIA: 2025-10-07

PÁGINA: 4 de 32

		Algunos procesos donde se evidenció: Gestión del SIG de Aseguramiento		ISO 9001:2015 ni su justificación como no aplicable; adicionalmente, se identificaron referencias a ISO 45001 sin que la entidad cuente con certificación bajo dicha norma. Esta situación genera inconsistencias en el alcance, criterios aplicables y evaluación del SI
HC-03	NC	Tema: Roles, responsabilidades y autoridades Sistemas impactados: SGC ISO 9001; SGA ISO 14001; SGSI ISO 27001; SG-SST Dec.1072/Rs. 0312 Algunos procesos donde se evidenció: Aseguramiento, Gestión Ambiental, Comunicaciones, SGSI Transversal, SG-SST Transversal y Talento Humano; Manual del SIG desactualizado; política/calidad/ambiental/SI con baja apropiación; responsabilidades SST no definidas en perfiles; responsabilidades ambientales críticas no descritas.	ISO 9001/ ISO 14001/ISO27001/SST 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades; D.1072 Art. 2.2.4.6.8 y Res.0312 Est. 1.2.2 Responsabilidades SST.	Se evidenciaron debilidades en la actualización, formalización, comunicación y apropiación de políticas, roles, responsabilidades y autoridades del SIG. La evidencia incluye manuales o acuerdos desactualizados, responsabilidades no incorporadas en perfiles de cargo, roles críticos no especificados en materia ambiental, seguridad laboral y seguridad de la información
HC-04	NC	Tema: Competencia y toma de conciencia Sistemas impactados: SGC ISO 9001; SGA ISO 14001; SGSI ISO 27001; SG-SST Dec.1072/Rs. 0312 Algunos procesos donde se evidenció: Aseguramiento SIG Direccionamiento Jurídica Control Disciplinario Extensión Recursos Físicos Comunicaciones Financiera Control Interno Servicio al Ciudadano Gestión Documental Egresados	ISO 9001/ ISO 14001/ISO27001/SST 7.2 Competencia 7.3 Toma de conciencia D.1072 Art. 2.2.4.6.8 y Res.0312 Est. 1.1.2 Responsabilidades SST	No se evidenció conocimiento y toma de conciencia suficiente por parte del personal auditado frente a los compromisos, responsabilidades y controles aplicables del SGI, incluyendo aspectos e impactos ambientales, peligros y riesgos laborales, riesgos de seguridad de la información, mecanismos de reporte de incidentes y elementos propios del sistema de gestión. Esta situación puede generar baja apropiación del SGI, aplicación insuficiente de controles y mayor exposición a la materialización de riesgos en los procesos.
HC-05	NC	Tema: Gestión de riesgos	ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 27001 6.1: Gestión de riesgos	No se evidenció gestión sistemática y trazable de los riesgos en los sistemas de gestión, dado que varias matrices se encuentran desactualizadas, en

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el micrositio de calidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación
Superior

INFORME DE RESULTADOS

CÓDIGO: GCI-FO-05

VERSIÓN: 9

VIGENCIA: 2025-10-07

PÁGINA: 5 de 32

		Sistemas impactados: SGC ISO 9001; SGA ISO 14001; SGSI ISO 27001; SG-SST Dec.1072/Rs. 0312 Algunos procesos donde se evidenció: Aseguramiento Direccionamiento Docencia Jurídica Control Disciplinario Extensión Recursos Físicos Talento Humano Comunicaciones Financiera Control Interno Control interno disciplinario Servicio al Ciudadano Gestión Documental Investigación Egresados	Decreto 1072: 2.2.4.6.15, 2.2.4.6.23 / Res.0312: Estándares aplicables a identificación de peligros y gestión de riesgos	construcción o sin seguimiento a los controles definidos; adicionalmente, no se evidencia análisis de eficacia, registro de materialización de riesgos ni planes de tratamiento aprobados y ejecutados. Esta situación limita la capacidad preventiva del SIG y puede generar materialización de riesgos sin tratamiento oportuno.
HC-06	NC	Tema: Gestión de oportunidades Sistemas impactados: SGC ISO 9001; SGA ISO 14001; SGSI ISO 27001; SG-SST Dec.1072/Rs. 0312 Algunos procesos donde se evidenció: Aseguramiento Direccionamiento Docencia Jurídica Control Disciplinario Extensión Recursos Físicos Talento Humano Comunicaciones Financiera Control Interno Control interno disciplinario Servicio al Ciudadano Gestión Documental Investigación Egresados	ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 27001 6.1: Gestión de oportunidades	No se evidenció una metodología sistemática para la identificación, análisis, priorización, tratamiento y seguimiento de oportunidades en los sistemas de gestión, más allá de oportunidades de mejora derivadas de auditorías. Esta situación limita la capacidad del SIG para fortalecer su desempeño, anticipar mejoras, aprovechar cambios del contexto y generar acciones planificadas orientadas al mejoramiento institucional.

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el micrositio de calidad de la Escuela Tecnológica Instituto
Técnico Central (ETITC)



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación
Superior

INFORME DE RESULTADOS

CÓDIGO: GCI-FO-05

VERSIÓN: 9

VIGENCIA: 2025-10-07

PÁGINA: 6 de 32

HC-07	NC	Tema: Objetivos de los sistemas de gestión y su planificación para lograrlos. Sistemas impactados: SGC ISO 9001; SGA ISO 14001; SGSI ISO 27001; SG-SST Dec.1072/Rs. 0312 Algunos procesos donde se evidenció: Aseguramiento del SIG Talento humano (SG-SST) Gestión ambiental	ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 27001 6.2 Objetivos de calidad / ambientales / seguridad de la información / salud y seguridad en el trabajo D.1072 Art. 2.2.4.6.23 y Res.0312 Est. 2.2.1, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6.	Se evidenciaron debilidades recurrentes en la definición, medición, análisis y seguimiento de objetivos de los sistemas de gestión. En este sentido, los objetivos de los sistemas de gestión no cuentan con indicadores medibles, trazables y con análisis. Adicionalmente no se evidenciaron planes concretos para su logro.
HC-08	NC	Tema: Comunicación interna y externa Sistemas impactados: SGC ISO 9001; SGA ISO 14001; SGSI ISO 27001 Algunos procesos donde se evidenció: Aseguramiento del SIG Talento humano (SG-SST) Gestión ambiental	ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 27001 7.4 Comunicación	No se evidenció una gestión de comunicaciones planificada y eficaz del SIG, dado que las matrices de comunicación no se encuentran claramente definidas o diligenciadas respecto a qué comunicar, cuándo, a quién, cómo, por qué medio y qué responsable tanto para las comunicaciones internas como externas relacionadas con los sistemas de gestión.
HC-09	NC	Tema: Planificación, seguimiento y trazabilidad de planes de acción e informes de gestión Sistemas impactados: SGC ISO 9001; SGA ISO 14001; SGSI ISO 27001; SG-SST Dec.1072/Rs. 0312 Algunos procesos donde se evidenció: Aseguramiento SGI Direccionamiento Jurídica Internacionalización Bienestar Extensión Recursos Físicos Talento Humano Financiera Documental Investigación Egresados	ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 27001 8.1 Planificación y control operacional D.1072 Art. 2.2.4.6.8, 2.2.4.6.17 y Res.0312 sobre plan anual de trabajo y ejecución.	No se evidenció planificación, seguimiento y disponibilidad suficiente de los planes de acción, planes de trabajo e informes de gestión de las vigencias 2025 y 2026, dado que se identificaron planes inexistentes, no disponibles en plataformas, sin soportes verificables de avance, informes no cargados y actividades programadas no ejecutadas. Adicionalmente, en Direccionamiento Institucional no fue posible evidenciar la trazabilidad de los resultados del seguimiento al Plan Institucional ni su articulación con lo reportado por los diferentes procesos, afectando la confiabilidad de la información, la toma de decisiones y la rendición de cuentas.

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el micrositio de calidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación
Superior

INFORME DE RESULTADOS

CÓDIGO: GCI-FO-05

VERSIÓN: 9

VIGENCIA: 2025-10-07

PÁGINA: 7 de 32

HC-10	NC	Tema: Gestión del cambio Sistemas impactados: SGC ISO 9001; SGA ISO 14001; SGSI ISO 27001; SG-SST Dec.1072/Rs. 0312 Algunos procesos donde se evidenció: Aseguramiento SGI Direccionamiento	I ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 27001 6.3 Planificación de los cambios 4.1 y 4.2 adenda de cambio climático D.1072 Art. 2.2.4.6.28 Gestión del cambio.	No se evidenció una gestión del cambio documentada, evaluada, comunicada y con seguimiento frente a transiciones relevantes del SIG, incluyendo cambios institucionales, normativos, tecnológicos, metodológicos, de infraestructura, de riesgos, adenda de cambio climático, documentales y operacionales. La evidencia no demuestra análisis de impacto, responsables, controles, recursos, comunicación, seguimiento ni evaluación de eficacia de los cambios implementados, lo que puede afectar la continuidad de los procesos, la actualización de riesgos y controles y la integridad del Sistema Integrado de Gestión.
HC-11	NC	Tema: Control de información documentada Sistemas impactados: SGC ISO 9001; SGA ISO 14001; SGSI ISO 27001; SG-SST Dec.1072/Rs. 0312 Algunos procesos donde se evidenció: Aseguramiento Jurídica Control Disciplinario Talento Humano Comunicaciones	I ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 27001 7.5 Información documentada y A.5.1 D.1072 Art. 2.2.4.6.12/15 y Res.0312 Est. 2.5.1 Documentación.	Se evidenciaron debilidades en el control de la información documentada del SIG, asociadas a documentos desactualizados, versiones obsoletas en uso, falta de claridad sobre versiones vigentes, normogramas sin actualización, ausencia de listados maestros específicos e información publicada en la página web institucional que se encuentra desactualizada o presenta códigos y denominaciones diferentes. Esta situación genera confusión en la búsqueda, consulta y uso de documentos, y puede ocasionar aplicación de criterios no vigentes, pérdida de trazabilidad y afectación de la conformidad del SIG.
HC-12	NC	Tema: Competencia, capacitación, inducción, reinducción y toma de conciencia Sistemas impactados: SGC ISO 9001; SGA ISO 14001; SGSI ISO 27001; SG-SST Dec.1072/Rs. 0312 Algunos procesos donde se evidenció: Aseguramiento SGI Talento Humano y SST Recursos físicos (Gestión Ambiental)	I ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 27001 7.2 Competencia A.6.3 D.1072 Art. 2.2.4.6.11 y Res.0312 Est. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3.	Se evidenciaron debilidades en la gestión de competencias, capacitación, inducción y toma de conciencia, dado que el plan de capacitación no mide cobertura, cumplimiento ni efectividad, y no se garantiza que todo el personal nuevo y antiguo realice inducción en los aspectos principales de calidad, ambiente y SST. Esta situación puede afectar la competencia requerida y la apropiación de responsabilidades frente al SGC.
HC-13	NC	Tema: Recursos, alta rotación, continuidad operativa y gestión del conocimiento	ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 27001 7.1 Recursos 7.1.6 Conocimiento organizacional	Se evidenciaron debilidades en la disponibilidad de recursos, continuidad operativa y gestión del conocimiento, asociadas a alta rotación de personal, vacantes de líderes estratégicos, personal insuficiente

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el micrositio de calidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)



**Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación
Superior**

INFORME DE RESULTADOS

CÓDIGO: GCI-FO-05

VERSIÓN: 9

VIGENCIA: 2025-10-07

PÁGINA: 8 de 32

		Sistemas impactados: SGC ISO 9001; SGA ISO 14001; SGSI ISO 27001; SG-SST Dec.1072/Rs. 0312 Algunos procesos donde se evidenció: Aseguramiento SGI Talento Humano y SST Gestión Ambiental Direccionamiento	D.1072/Res.0312: responsabilidades y recursos para SG-SST.	para procesos críticos y entregas de cargo poco efectivas.
HC-14	NC	Tema: Control operacional de contratistas, proveedores, compras y obras Sistemas impactados: SGC ISO 9001; SGA ISO 14001; SGSI ISO 27001; SG-SST Dec.1072/Rs. 0312 Algunos procesos donde se evidenció: Adquisiciones Recursos Físicos Gestión Ambiental Talento Humano- SG-SST	ISO 9001 8.4 Control de procesos, productos y servicios suministrados externamente ISO 14001 8.1 Control operacional ISO 27001: A.5.19 Seguridad en relaciones con proveedores D.1072 Art. 2.2.4.6.26 y requisitos de SST a contratistas.	No se evidenció control suficiente sobre contratistas, proveedores, compras y obras (bloques G, F y H), dado que los estudios previos, obligaciones contractuales e informes de supervisión no demuestran de manera sistemática la inclusión y verificación de requisitos ambientales, de SST y de seguridad de la información.
HC-15	NC	Tema: Revisión por la dirección Sistemas impactados: SGC ISO 9001; SGA ISO 14001; SGSI ISO 27001; SG-SST Dec.1072/Rs. 0312 Algunos procesos donde se evidenció: Direccionamiento Institucional, Aseguramiento Gestión Ambiental Talento Humano-SG-SST.	ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 27001 9.3 Revisión por la dirección D.1072 Art. 2.2.4.6.31 y Res.0312 Est. 6/7 Evaluación y mejora.	No se evidenció realización completa, documentada e integral de la revisión por la dirección para los sistemas de gestión aplicables, incluyendo análisis de resultados, cumplimiento de objetivos, indicadores, auditorías, acciones correctivas, riesgos, oportunidades, cambios, desempeño y decisiones de mejora.
HC-16	NC	Tema: Acciones correctivas, planes de mejoramiento y cierre de hallazgos Sistemas impactados: SGC ISO 9001; SGA ISO 14001; SGSI ISO 27001; SG-SST Dec.1072/Rs. 0312 Algunos procesos donde se evidenció: Aseguramiento	ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 27001 10.2 No conformidad y acción correctiva D.1072 Art. 2.2.4.6.32 y Res.0312 Est. 7.1.4.	No se evidenció tratamiento, seguimiento, cierre ni verificación de eficacia de acciones correctivas, oportunidades de mejora y planes de mejoramiento derivados de auditorías anteriores. Se identificó que no se cuenta el respectivo registro en el aplicativo oficial Kawak con sus respectivos análisis de causa raíz, plan de acción, responsables, fechas ni soportes.

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el micrositio de calidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)

 Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central Establecimiento Público de Educación Superior	INFORME DE RESULTADOS	CÓDIGO: GCI-FO-05 VERSIÓN: 9 VIGENCIA: 2025-10-07 PÁGINA: 9 de 32
---	------------------------------	--

		Docencia IBTI Adquisiciones Internacionalización Direccionamiento Recursos Físicos Talento Humano Comunicaciones Financiera Control Interno Servicio al Ciudadano Documental Egresados Extensión y proyección		
HC-17	NC	Tema: Requisitos legales y obligaciones de cumplimiento Sistemas impactados: SGC ISO 9001; SGA ISO 14001; SGSI ISO 27001; SG-SST Dec.1072/Rs. 0312 Algunos procesos donde se evidenció Gestión Ambiental Talento Humano-SG-SST Jurídica Aseguramiento	ISO 14001 6.1.3 Requisitos legales 9.1.2 Evaluación del cumplimiento ISO 27001 A.5.31 Requisitos legales y A.5.34 Privacidad ISO 9001: 7.5 Información documentada/legal D.1072 Art. 2.2.4.6.16 y Res.0312 Est. 2.7.1.	Se evidenciaron debilidades en la identificación, actualización, revisión y evaluación del cumplimiento de las obligaciones legales aplicables a los sistemas de gestión, incluyendo requisitos ambientales, SST, seguridad de la información, privacidad. Así mismo no se cuenta con los normogramas de procesos actualizados (el normograma de la escuela es del 2024) ni claridad sobre la metodología para ello y el aporte del Proceso Jurídico para su gestión, cuya responsabilidad está mencionada como actividad en la caracterización del proceso Jurídico.
HC-18	NC	Tema: Indicadores, medición del desempeño, trazabilidad y analítica para la toma de decisiones Sistemas impactados: SGC ISO 9001; SGA ISO 14001; SGSI ISO 27001; SG-SST Dec.1072/Rs. 0312 Algunos procesos donde se evidenció Direccionamiento Aseguramiento Jurídica Recursos físicos Adquisiciones Comunicaciones Bienestar Universitario Gestión de Egresados Control Disciplinario Servicio al Ciudadano Talento Humano Gestión Documental	ISO 9001/ISO 14001/ISO 27001 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación Control A.5.35 Revisión independiente de la seguridad de la información; Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019 en lo relacionado con evaluación, seguimiento y medición del desempeño del SG-SST.	No se evidenció una medición sistemática, suficiente y trazable del desempeño de los procesos y sistemas de gestión evaluados, dado que en prácticamente ningún proceso se cuenta con indicadores definidos, medidos o analizados, o los datos disponibles son parciales y no permiten validar evidencias suficientes sobre resultados, trazabilidad de casos, seguimiento a apoyos, satisfacción de usuarios, disponibilidad de servicios críticos o cumplimiento de actividades planificadas. Esta situación incumple los requisitos de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño, y limita la toma de decisiones basada en datos, la identificación de desviaciones y la mejora continua institucional.

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el micrositio de calidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)

 Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central Establecimiento Público de Educación Superior	INFORME DE RESULTADOS	CÓDIGO: GCI-FO-05 VERSIÓN: 9 VIGENCIA: 2025-10-07 PÁGINA: 10 de 32
---	------------------------------	---

		Control Interno IBTI PES		
--	--	--------------------------------	--	--

Hallazgos del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015

ID	Tipo	Tema / sistemas / procesos	Criterios asociados	Hallazgo y evidencia
SGC-01	OM	Docencia PES SGC ISO 9001:2015	ISO 9001:2015 8.1 Planificación y control operacional, 8.5.1 Control de la producción y provisión del servicio y 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.	Se identifica oportunidad de mejora para fortalecer el seguimiento y la trazabilidad de la planeación académica frente al calendario académico de la especialización. En la muestra revisada se evidenció que existe un calendario académico; sin embargo, se presentan inconsistencias entre la semana académica indicada, la semana reportada y los temas registrados en el control de asistencia de profesores. Aunque se menciona que el proceso se encuentra en la semana 17, se reporta avance de semana 15 y los temas registrados corresponden a la semana 14. Esta situación puede afectar la coherencia entre la planeación, ejecución y seguimiento de las actividades académicas, así como la verificación del cumplimiento del calendario y de los contenidos programados.
SGC-02	OM	Docencia IBTI SGC ISO 9001:2015	ISO 9001:2015 8.1 Planificación y control operacional, 8.5.1 Control de la producción y provisión del servicio, 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación y 7.5 Información documentada.	Se identifica oportunidad de mejora para fortalecer la planificación, documentación, seguimiento y validación del servicio educativo en el proceso de Docencia IBTI. Si bien se cuenta con un Plan de Validación del Servicio Educativo, no se evidenció que el ejercicio haya sido completado, por lo que no se dispone de información suficiente sobre sus resultados, análisis y conclusiones. Adicionalmente, se identificó que el procedimiento de prestación del servicio educativo no contempla de manera completa todas las actividades desarrolladas por el proceso, lo que puede limitar la trazabilidad y control de la operación académica. Así mismo, aunque se cuenta con el plan de asignatura de cada materia, no se evidenció seguimiento sistemático a la planeación de clases ni ejercicios de observación de clase que permitan verificar la ejecución pedagógica, retroalimentar la práctica docente y fortalecer la calidad del servicio educativo. Se recomienda actualizar la documentación del proceso, completar la validación del servicio educativo e implementar mecanismos de seguimiento a la planeación y observación de clases
SGC-03	NC	Gestión de Comunicaciones SGC ISO 9001:2015	ISO 9001:2015 7.4, 7.5 y 8.5.1.	No se evidenció que la Política de Comunicaciones se encuentre formalmente definida, aprobada y controlada como lineamiento institucional. Aunque existe el Manual para la Implementación de la Política de Comunicaciones de mayo de 2025, este no reemplaza la formalización de la política. Adicionalmente, el documento referencia el Acuerdo No. 14 del 16 de noviembre de 2022 y el numeral

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el micrositio de calidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación
Superior

INFORME DE RESULTADOS

CÓDIGO: GCI-FO-05

VERSIÓN: 9

VIGENCIA: 2025-10-07

PÁGINA: 11 de 32

ID	Tipo	Tema / sistemas / procesos	Criterios asociados	Hallazgo y evidencia
				2.3.1 como soporte del compromiso institucional con las comunicaciones; sin embargo, dicha referencia no concuerda con el contenido citado, generando inconsistencias en los lineamientos aplicables, responsabilidades y criterios de comunicación institucional.
SGC-04	NC	Gestión de Comunicaciones SGC ISO 9001:2015	ISO 9001:2015 7.4, 7.5 y 8.5.1.	No se evidenció la planificación documentada de las comunicaciones internas y externas, dado que la Matriz de Comunicaciones ETITC – Internas y Externas GCO-FO-04 no se encuentra diligenciada. Esta situación limita la definición de qué comunicar, cuándo, a quién, cómo y quién comunica, afectando la trazabilidad y eficacia de las comunicaciones institucionales.
SGC-05	NC	Gestión de Comunicaciones SGC ISO 9001:2015	ISO 9001:2015 4.4, 7.5 y 8.1.	No se evidenció control adecuado de la información documentada, dado que, aunque el procedimiento establece el uso del formato vigente GCO-FO-01 Autorización de uso de imagen personal y testimonio individual, se está utilizando el formato obsoleto DIE-FO-04, abril de 2019. Esta situación genera riesgo de uso de documentos no vigentes, pérdida de trazabilidad y posibles inconsistencias en la autorización del uso de imagen y testimonio.
SGC-06	OM	Gestión de Comunicaciones SGC ISO 9001:2015	ISO 9001:2015 7.4, 7.5 y 8.5.1.	Se identifica oportunidad de mejora para actualizar el Procedimiento Solicitud de Servicios de Comunicación para el Desarrollo de las Comunicaciones Internas y Externas GCO-PC-01, incorporando el uso actual del formulario en Forms y los cambios en las responsabilidades de aprobación de solicitudes, de manera que estas sean aprobadas únicamente por el líder del proceso solicitante o por quien este designe formalmente.
SGC-07	NC	Gestión de Adquisiciones SGC ISO 9001:2015	ISO 9001:2015 7.5, 8.1, 8.4, 8.4.2, 8.4.3 y 9.1.	No se evidenciaron criterios documentados y trazables para definir, revisar, incluir, modificar o retirar las obligaciones aplicables en los estudios previos de contratación, tanto por parte del profesional de compras como del área que identifica la necesidad. Esta situación puede generar omisión de requisitos aplicables, incorporación inconsistente de obligaciones y debilidades en la supervisión de bienes y servicios contratados.
SGC-08	NC	Gestión de Adquisiciones SGC ISO 9001:2015	ISO 9001:2015 8.1 Planificación y control operacional	No se evidenció la publicación del Plan Anual de Adquisiciones – PAA en la página web institucional, conforme a los requisitos de transparencia activa establecidos en la Ley 1712 de 2014, lo que puede afectar la disponibilidad, publicidad y consulta oportuna de la información contractual por parte de las partes interesadas.
SGC-09	NC	Gestión de Recursos Físicos SGC ISO 9001:2015	ISO 9001:2015 7.1.3, 8.1, 8.5.1 y 9.1.	No se evidenció validación de la solicitud ni recibido a satisfacción por parte de los solicitantes, conforme al procedimiento Mantenimiento Preventivo y Correctivo GRF-PC-04. Las solicitudes se gestionan por correo

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el micrositio de calidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación
Superior

INFORME DE RESULTADOS

CÓDIGO: GCI-FO-05

VERSIÓN: 9

VIGENCIA: 2025-10-07

PÁGINA: 12 de 32

ID	Tipo	Tema / sistemas / procesos	Criterios asociados	Hallazgo y evidencia
				electrónico, sin asegurar trazabilidad de la conformidad del servicio prestado ni de la satisfacción del usuario, lo que puede afectar el control del servicio de mantenimiento y la identificación de oportunidades de mejora.
SGC-10	NC	Gestión de Recursos Físicos SGC ISO 9001:2015	ISO 9001:2015 7.1.3, 8.1, 8.5.1 y 9.1.	No se evidenció la existencia formal, completa y trazable de una planificación para el mantenimiento preventivo y correctivo de la planta física, equipos e instalaciones de la ETITC. Si bien se menciona que existe una programación en el aplicativo MANUS, no fue claro el alcance de dicha programación para todas las sedes de la organización, la distribución de responsabilidades, el estado de los mantenimientos, el cumplimiento del cronograma conforme a las características de los equipos e instalaciones, ni los indicadores asociados a la gestión del mantenimiento. Adicionalmente, no se evidenció de manera suficiente que las órdenes de trabajo se ejecuten conforme a una programación formal, ni que se registren y cierren de manera trazable. Esta situación incumple el requisito relacionado con la determinación, provisión y mantenimiento de la infraestructura necesaria para la operación de los procesos, y puede afectar la continuidad operativa, la seguridad de las instalaciones, la prestación del servicio y la conservación de los recursos físicos institucionales.
SGC-11	NC	Gestión de Servicio al Ciudadano SGC ISO 9001:2015	ISO 9001:2015 7.4, 8.2.1 y 8.5.1; Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.	Se evidenciaron debilidades en la operación del chat de atención ciudadana, dado que se inició conversación sin respuesta oportuna, el horario publicado en la página web no corresponde con el horario del personal encargado de la consola de mensajes y no se identificó aceptación previa de la política de tratamiento de datos personales, como tampoco en la ventanilla única. Esta situación afecta la oportunidad, trazabilidad y eficacia de la atención, así como el cumplimiento de requisitos de comunicación con el usuario y protección de datos personales.
SGC-12	NC	Gestión de Servicio al Ciudadano SGC ISO 9001:2015	ISO 9001:2015 7.5.2, 7.5.3 y 8.5.1.	No se evidenció control adecuado de la información documentada del protocolo de atención con enfoque diferencial, dado que en la página web institucional se encuentran publicados dos documentos con la misma información, pero con códigos diferentes: GDO-PT-02 Protocolo de Servicio al Ciudadano y GSC-PT-01. Esta situación no permite identificar con claridad la versión vigente y puede generar confusión, uso de documentos duplicados o no controlados y aplicación inconsistente de los lineamientos de atención ciudadana.
SGC-13	OM	Gestión de Control Interno SGC ISO 9001:2015	ISO 9001:2015 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación, 9.2	Se identifica oportunidad de mejora para fortalecer el análisis sistemático e integral de la información derivada de auditorías, seguimientos, informes de transparencia, mapas de riesgo y demás reportes generados por la tercera línea de defensa, con el fin de que dicha

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el micrositio de calidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación
Superior

INFORME DE RESULTADOS

CÓDIGO: GCI-FO-05

VERSIÓN: 9

VIGENCIA: 2025-10-07

PÁGINA: 13 de 32

ID	Tipo	Tema / sistemas / procesos	Criterios asociados	Hallazgo y evidencia
			Auditoría interna y 10.2 No conformidad y acción correctiva.	información no se limite a un reporte o conteo de riesgos y hallazgos, sino que se constituya en un mecanismo oportuno y eficaz de monitoreo institucional, generación de alertas, verificación de controles y seguimiento efectivo de los planes de mejoramiento. Si bien se evidencian espacios de socialización y presentación de informes ante las instancias y comités correspondientes, durante la auditoría no fue posible evidenciar con suficiencia que la información consolidada se utilice de manera integral para identificar tendencias, desviaciones, riesgos críticos, materialización de riesgos o necesidades de intervención para la Alta Dirección. Se recomienda fortalecer la metodología de análisis, seguimiento y comunicación de alertas, de manera que los resultados de auditorías, seguimientos, informes de transparencia y mapas de riesgo aporten de forma más efectiva a la toma de decisiones, la gestión preventiva del riesgo y la mejora continua institucional.
SGC-14	NC	Gestión de Control Interno SGC ISO 9001:2015	ISO 9001:2015 9.2 Auditoría interna; ISO 14001:2015 numeral 9.2 Auditoría interna; ISO/IEC 27001:2022 numeral 9.2 Auditoría interna. Para SG-SST: Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.29 Auditoría de cumplimiento del SG-SST y Resolución 0312 de 2019 estándar 6.1.2 Auditoría anual.	No se evidenció una planificación suficiente y trazable del programa de auditoría interna frente a la evaluación integral de los sistemas de gestión. Si bien el Plan de Auditoría menciona el SIG, no se identificó programación específica de auditorías integrales a cada uno de los sistemas de gestión, que permita evaluar de manera sistemática su conformidad, implementación y eficacia. Adicionalmente, se evidenció que algunas actividades fueron reprogramadas; sin embargo, dichas modificaciones no se encuentran registradas ni actualizadas en el plan, lo que afecta la trazabilidad, control y seguimiento de la ejecución de la auditoría interna
SGC-15	NC	Gestión de Control Interno SGC ISO 9001:2015	ISO 9001:2015 9.1 – Seguimiento, medición, análisis y evaluación.	No se evidenció trazabilidad suficiente ni validación de la información reportada en el informe de gestión de febrero de 2026. En la muestra revisada se identificó que para el proceso IBTI no se cuenta con informe de gestión de resultados de la vigencia 2025; adicionalmente, el informe presenta una tabla con el nivel de avance de los procesos clasificados en niveles de excelencia, aceptable, bajo y crítico, sin que se evidencie la fuente, metodología de cálculo, soportes o validación del avance reportado por cada proceso. Esta situación afecta la confiabilidad de la información institucional, la trazabilidad de los resultados, la evaluación del desempeño de los procesos y la toma de decisiones basada en datos verificables
SGC-16	NC	Gestión de Internacionalización SGC ISO 9001:2015	ISO 9001:2015 7.5, 8.1, 8.5.1 y 9.1.	No se evidenció cumplimiento consistente del Procedimiento Movilidad Académica GIN-PC-01 en los casos auditados. Para el estudiante Marco Julián Reyes, movilidad realizada del 7 al 8 de marzo de 2025, no se evidenció cumplimiento integral del procedimiento. Para Yuri Moreno Barragán, no se evidenció el GIN-FO-02

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el micrositio de calidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación
Superior

INFORME DE RESULTADOS

CÓDIGO: GCI-FO-05

VERSIÓN: 9

VIGENCIA: 2025-10-07

PÁGINA: 14 de 32

ID	Tipo	Tema / sistemas / procesos	Criterios asociados	Hallazgo y evidencia
				Informe de Participación en Movilidad Nacional, requerido para el cierre y evaluación de la movilidad. Esta situación afecta la trazabilidad, control, evaluación y cierre de las actividades de movilidad académica.
SGC-17	NC	Gestión de Internacionalización SGC ISO 9001:2015	ISO 9001:2015 7.5, 8.1 y 9.1.	No se evidenció disponibilidad ni trazabilidad del Plan de Implementación de la Política de Internacionalización 2025. Aunque existe un Excel de cierre del cuarto trimestre de 2025 con avances y enlaces a evidencias, no fue posible acceder a los soportes; adicionalmente, en la carpeta del proceso no se encontró información que permitiera verificar la ejecución, seguimiento y cierre de las actividades reportadas, ni la trazabilidad de la asesoría externa relacionada.
SGC-18	NC	Gestión Documental SGC ISO 9001:2015	ISO 9001:2015 7.1.3 Infraestructura, 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos y 7.5 Información documentada.	No se evidenció la implementación efectiva de los lineamientos de conservación documental establecidos en el Acuerdo 01 de 2024, relacionados con accesibilidad, control de humedad, temperatura y atención de emergencias ambientales. Aunque los recursos requeridos fueron solicitados en los planes de necesidades 2025 y 2026, estos no han sido aprobados ni implementados, lo que puede afectar la conservación, disponibilidad, integridad y trazabilidad del acervo documental.
SGC-19	NC	Gestión Documental SGC ISO 9001:2015	ISO 9001:2015 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos, 7.5 Información documentada y 8.1 Planificación y control operacional.	No se evidenció que la caracterización del proceso GDC-FO-01, actualizada en septiembre de 2024, refleje la realidad actual de las actividades y alcance del proceso de Gestión Documental, dado que aún presenta actividades mezcladas con Servicio al Ciudadano. Adicionalmente, el proceso mantiene un enfoque principalmente físico, sin incorporar suficientemente la gestión documental digital, situación que puede afectar la claridad de responsabilidades, la trazabilidad de la información y la transformación digital documental requerida por la entidad.
SGC-20	NC	Gestión del Talento Humano SGC ISO 9001:2015	ISO 9001:2015 7.5; ISO/IEC 27001:2022 7.5, A.5.12, A.5.34 y A.6.6.	No se evidenció control documental suficiente sobre la firma, actualización y conservación de declaraciones de origen de fondos y compromisos de confidencialidad del personal, especialmente de quienes tienen más de tres años de vinculación. Además, el compromiso de confidencialidad no cubre todos los parámetros requeridos en seguridad de la información, lo que puede afectar la trazabilidad documental, la asignación de responsabilidades y la protección de la información institucional.
SGC-21	NC	Gestión del Talento Humano SGC ISO 9001:2015	ISO 9001:2015 7.5 Información documentada y 8.1 Planificación y control operacional; ISO/IEC 27001:2022 Anexo A 5.15 Control de acceso, 5.18 Derechos de acceso, 6.6	Se evidenciaron debilidades en el control del retiro de personal y en la gestión de compromisos de confidencialidad. En una muestra de tres funcionarios retirados durante la vigencia 2026, se identificó que sus usuarios aún continúan activos con cuentas institucionales y carné activos. Esta situación puede generar riesgos de acceso no autorizado a información institucional.

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el micrositio de calidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación
Superior

INFORME DE RESULTADOS

CÓDIGO: GCI-FO-05

VERSIÓN: 9

VIGENCIA: 2025-10-07

PÁGINA: 15 de 32

ID	Tipo	Tema / sistemas / procesos	Criterios asociados	Hallazgo y evidencia
			Acuerdos de confidencialidad o no divulgación y 5.34 Privacidad y protección de datos personales.	
SGC-22	OM	Gestión de Investigación SGC ISO 9001:2015	ISO 9001:2015 4.4, 7.5 y 8.1.	Se identifica oportunidad de mejora para actualizar la documentación del proceso de Investigación, dado que actualmente no cubre todas las actividades y ejes de trabajo desarrollados por el proceso. La documentación se enfoca principalmente en proyectos de investigación, sin incorporar suficientemente actividades como generación de conocimiento, producción editorial, divulgación y apropiación social del conocimiento. Se recomienda ajustar la documentación para reflejar el alcance real del proceso y fortalecer su control y trazabilidad.
SGC-23	NC	Gestión de Control Disciplinario SGC ISO 9001:2015	ISO 9001:2015 7.5.3; ISO/IEC 27001:2022 Anexo A 5.9, 5.10, 5.12, 5.15, 5.18, 5.33 y 5.34.	No se evidenció control suficiente sobre la custodia, acceso restringido y seguridad de los expedientes disciplinarios físicos y digitales. La base de datos de alta confidencialidad registra como propietario a "Mesa de Ayuda" y el archivo físico se conserva en un escritorio con llave que es retirada por la funcionaria responsable fuera de la entidad, sin copia institucional o mecanismo alternativo de acceso controlado. Esta situación puede afectar la confidencialidad, disponibilidad, integridad, trazabilidad y conservación de los expedientes disciplinarios.
SGC-24	OM	Gestión de Control Disciplinario SGC ISO 9001:2015	ISO 9001:2015 8.1 y 9.1.	Se identifica oportunidad de mejora para contar con información consolidada sobre el volumen de casos analizados por el proceso, diferenciando cuántos han sido recibidos, estudiados, cerrados preliminarmente y cuántos se han configurado como procesos disciplinarios. Esto fortalecería el seguimiento, análisis de tendencias, toma de decisiones y evaluación de la gestión disciplinaria.
SGC-25	OM	Gestión de Bienestar Universitario SGC ISO 9001:2015	ISO 9001:2015 7.5, 8.1, 8.5.1 y 9.1.	Se identifica oportunidad de mejora para actualizar la plataforma de Bienestar Universitario, de manera que permita visualizar el seguimiento de los apoyos brindados en CREA, salud, psicología y bienestar general, incluyendo descripción específica, estado del caso y cierre. Esta mejora fortalecería la trazabilidad de la atención, especialmente en casos que requieren mayor control y confidencialidad, como el acompañamiento psicológico.
SGC-26	NC	Extensión y Proyección Social SGC ISO 9001:2015	ISO 9001:2015 4.4, 7.5, 8.1 y 8.5.1.	No se evidenció que el procedimiento EXT-PC-01 refleje el alcance total del proceso de Extensión y Proyección Social, dado que se enfoca únicamente en cursos de extensión y no contempla otros ejes como proyección social y articulación con el sector productivo. Además, el documento se encuentra desactualizado, ya que los enlaces mencionados no aplican o no permiten acceder a la información correspondiente.

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el micrositio de calidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación
Superior

INFORME DE RESULTADOS

CÓDIGO: GCI-FO-05

VERSIÓN: 9

VIGENCIA: 2025-10-07

PÁGINA: 16 de 32

ID	Tipo	Tema / sistemas / procesos	Criterios asociados	Hallazgo y evidencia
SGC-27	NC	Extensión y Proyección Social SGC ISO 9001:2015	ISO 9001:2015 7.1.3, 7.1.6, 7.5, 8.1 y 9.1.	No se evidenció trazabilidad ni soporte suficiente del avance reportado frente a la implementación de las ETDH. Aunque el informe de seguimiento del proceso reporta avances a mayo de 2026, estos no pudieron verificarse porque la profesional responsable manifestó no tener acceso al computador asignado. Adicionalmente, se indicó que los documentos de trabajo aún se encuentran en construcción, lo que afecta la confiabilidad de la información reportada y el seguimiento a la ejecución de las actividades planificadas.
SGC-28	NC	Gestión Jurídica SGC ISO 9001:2015	ISO 9001:2015 4.4, 7.5 y 8.1.	No se evidenció actualización de la caracterización ni de la documentación principal del proceso de Gestión Jurídica, dado que la caracterización tiene fecha del 28 de junio de 2020 y el Procedimiento DIE-PC-08 Procedimiento de Gestión también corresponde a la vigencia 2020. Esta situación no refleja el alcance, actividades, objetivo, responsabilidades e interacciones actuales del proceso, y supera el lineamiento institucional de actualización documental cada dos años.
SGC-29	NC	Gestión Jurídica SGC ISO 9001:2015	ISO 9001:2015 7.5 Información documentada, 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, 8.4.2 Tipo y alcance del control, 8.4.3 Información para los proveedores externos y 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.	No se evidenció trazabilidad, disponibilidad ni conservación suficiente de los entregables asociados a la supervisión contractual. En la revisión del acta de supervisión GAD-FO-02 se identificó el cumplimiento de supervisión de contratistas y el seguimiento a 17 documentos contratados; sin embargo, el documento remite a una carpeta en Drive y, al ingresar, se evidenció que los archivos habían sido eliminados, sin que se lograra acceder a copia, respaldo o backup en OneDrive u otro repositorio institucional. Esta situación afecta la trazabilidad de la supervisión, la disponibilidad de la evidencia contractual, la conservación de información documentada y la capacidad de verificar el cumplimiento de los entregables contratados.
SGC-30	NC	Direccionamiento Institucional Aseguramiento SIG-Calidad Procesos misionales SGC ISO 9001:2015	ISO 9001:2015 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 y 10.3.	No se evidenció una medición institucional consolidada del nivel de satisfacción de usuarios, estudiantes, ciudadanos y demás partes interesadas. Aunque existen mediciones parciales por procesos o servicios, la información se encuentra desagregada y no permite establecer un resultado oficial de satisfacción institucional, con metodología común, indicadores, metas, periodicidad, análisis de tendencias y acciones de mejora. Esta situación limita la evaluación integral de la percepción del usuario y la toma de decisiones basada en datos.

Hallazgos del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el micrositio de calidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación
Superior

INFORME DE RESULTADOS

CÓDIGO: GCI-FO-05

VERSIÓN: 9

VIGENCIA: 2025-10-07

PÁGINA: 17 de 32

ID	Tipo	Tema / sistemas / procesos	Criterios asociados	Hallazgo y evidencia
SGA-01	NC	Gestión del SIG de Aseguramiento Gestión Ambiental (Gestión de bienes y servicios)	6.1.2 (Aspectos e impactos ambientales) 8.1 Planificación operacional 9.1.1 Seguimiento ambiental	No se evidenció identificación, evaluación y seguimiento completo de los aspectos e impactos ambientales de todas las sedes, actividades y procesos de la entidad. La información disponible se encuentra desarrollada únicamente para la sede Calle 13 y no se evidenció una metodología documentada para el seguimiento periódico, actualización, evaluación de controles y priorización de acciones frente a impactos ambientales significativos.
SGA-02	NC	Gestión del SIG de Aseguramiento Gestión Ambiental (Gestión de bienes y servicios)	6.1 (Acciones para abordar riesgos y oportunidades) / 6.2 (Objetivos y planificación para lograrlos)	No se evidenció una metodología completa y aplicada para la gestión de riesgos y oportunidades ambientales, ni seguimiento efectivo a oportunidades, controles e indicadores asociados al SGA. Esto limita la planificación, evaluación del desempeño ambiental y toma de decisiones basada en datos.
SGA-03	NC	Gestión Ambiental (Gestión de bienes y servicios)	6.1.3 (Tratamiento de riesgos / Obligaciones de cumplimiento) / 9.1.2 (Evaluación del cumplimiento legal)	No se evidenció actualización completa de los requisitos legales ambientales ni evaluación de cumplimiento legal para la vigencia 2026. Adicionalmente, obligaciones relacionadas con emisiones atmosféricas no están incorporadas o programadas en el plan de acción ambiental, generando riesgo de incumplimiento legal.
SGA-04	NC	Gestión Ambiental (Gestión de bienes y servicios)	5.3 (Roles, responsabilidades y autoridades en la organización)	No se evidenciaron responsabilidades y autoridades específicas para temas críticos del SGA, tales como administración de espacios físicos, centros de acopio, gestión de residuos y almacenamiento de sustancias químicas. Esta situación puede afectar el control operacional ambiental y la respuesta oportuna ante desviaciones.
SGA-05	NC	Gestión de Adquisiciones; Gestión Ambiental	8.1 (Planificación y control operacional) / 8.4 (Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente)	No se evidenció control operacional ambiental suficiente sobre contratistas, compras y obras, dado que no se identifican criterios ambientales claros en estudios previos, informes de supervisión o verificación del cumplimiento de obligaciones ambientales. Esta situación puede generar falta de control sobre impactos derivados de bienes, servicios y obras contratadas.
SGA-06	NC	Gestión Ambiental (Gestión de bienes y servicios)	9.1 (Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño)	Se evidenciaron debilidades en el seguimiento y medición del desempeño ambiental, dado que los programas ambientales 2025 presentan incumplimientos y errores en el cálculo de indicadores relacionados con huella de carbono, consumo de agua, residuos y energía. Adicionalmente, no se evidencian indicadores formalmente definidos para 2026, lo que afecta la evaluación objetiva del SGA.
SGA-07	OM	Gestión Ambiental (Gestión de bienes y servicios)	6.3 (Planificación de cambios)	Se identifica oportunidad de mejora para documentar un plan de transición frente a la actualización de la nueva versión 2026 de la norma ISO 14001, incluyendo análisis de brechas, responsables, plazos, acciones y mecanismos de seguimiento.
SGA-08	OM	Gestión Ambiental (Gestión de bienes y servicios)	7.1 (Recursos) / 7.2 (Competencia)	Se identifica oportunidad de mejora para fortalecer la continuidad, competencia y respaldo del equipo ambiental, considerando la alta rotación del personal y los cambios en

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el micrositio de calidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación
Superior

INFORME DE RESULTADOS

CÓDIGO: GCI-FO-05

VERSIÓN: 9

VIGENCIA: 2025-10-07

PÁGINA: 18 de 32

ID	Tipo	Tema / sistemas / procesos	Criterios asociados	Hallazgo y evidencia
				el liderazgo del área. Se recomienda implementar mecanismos de transferencia de conocimiento, respaldo técnico y fortalecimiento de competencias.
SGA-09	OM	Gestión Ambiental (Gestión de bienes y servicios)	7.4 (Comunicación)	Se identifica oportunidad de mejora para fortalecer la sensibilización sobre la gestión y responsabilidad ambiental por medio de campañas, señalización, verificación en sitio, entre otros.
SGA-10	OM	Gestión Ambiental (Gestión de bienes y servicios)	8.2 (Preparación y respuesta ante emergencias)	Se identifica oportunidad de mejora para revisar y actualizar el plan de emergencias ambiental y los procedimientos de respuesta ante situaciones de emergencia con potencial impacto ambiental (derrames, fugas de sustancias peligrosas, incendios), considerando los cambios en infraestructura (bloques G, F y H) y la rotación del personal responsable. Se recomienda incluir simulacros documentados con evaluación y revisión periódica de la eficacia de la respuesta.

Hallazgos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001:2022

ID	Tipo	Tema / sistemas / procesos	Criterios asociados	Hallazgo y evidencia
SGSI-01	NC	SGSI Transversal SGSI ISO/IEC 27001:2022	5.2 (Política) / 7.5 (Información documentada) / Anexo A.5.1 (Políticas de seguridad de la información)	Se evidenció desactualización y falta de alineación entre la política general de seguridad de la información y el manual de políticas del SGSI, con versiones en conflicto, sin control claro de versionamiento ni flujo de aprobación. Esto puede generar uso de políticas obsoletas y aplicación inconsistente de lineamientos de seguridad.
SGSI-02	NC	SGSI ISO/IEC 27001:2022 SGSI Transversal Bienestar Universitario Control Disciplinario Gestión de Egresados Extensión y Proyección Social	6.1 (Acciones para abordar riesgos y oportunidades) / 7.5 (Información documentada) / 8 (Operación) / Anexo A.5.9 (Inventario de activos de información)	No se evidenciaron inventarios de activos de información actualizados, completos y clasificados en los procesos auditados. En algunos casos se encuentran en construcción, son inexistentes o presentan desactualización en propietarios, criticidad y nivel de sensibilidad. Esta situación afecta la identificación, protección y tratamiento de los activos de información.
SGSI-03	NC	SGSI ISO/IEC 27001:2022 SGSI Transversal Bienestar Universitario Control Disciplinario Gestión de Egresados Extensión y Proyección Social	6.1 (Acciones para abordar riesgos y oportunidades) / 9.1 (Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño) 6.1.5 (Declaración de aplicabilidad)	No se evidenció análisis formal, documentado y actualizado de riesgos de seguridad de la información, ni definición y ejecución de planes de tratamiento aprobados en los procesos auditados. Esta situación limita la implementación de controles verificables y aumenta la exposición a pérdida, fuga, alteración o acceso no autorizado a la información.
SGSI-04	NC	SGSI ISO/IEC 27001:2022 / SGSI Transversal; Control	Anexo A.5.12 (Clasificación de la información) / A.5.13	No se evidenció clasificación adecuada de la información conforme a su nivel de sensibilidad,

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el micrositio de calidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación
Superior

INFORME DE RESULTADOS

CÓDIGO: GCI-FO-05

VERSIÓN: 9

VIGENCIA: 2025-10-07

PÁGINA: 19 de 32

ID	Tipo	Tema / sistemas / procesos	Criterios asociados	Hallazgo y evidencia
		Disciplinario; Extensión y Proyección Social	(Etiquetado de la información) / A.5.15 (Control de acceso)	criticidad o reserva, incluyendo información disciplinaria, convenios, proyectos y datos sensibles. Esta situación puede generar aplicación insuficiente de controles de acceso, etiquetado, manejo y protección de la información.
SGSI-05	OM	SGSI ISO/IEC 27001:2022 Bienestar Universitario Control Disciplinario Gestión de Egresados Extensión y Proyección Social	Anexo A.5.12 (Clasificación de la información) / A.5.14 (Transferencia de información) / A.5.16	Se identifica oportunidad de mejora para fortalecer la clasificación de la información conforme a su sensibilidad y criticidad, especialmente en información de salud, apoyos, datos socioeconómicos, información disciplinaria, datos de egresados, convenios y programas de extensión.
SGSI-06	OM	SGSI ISO/IEC 27001:2022 Bienestar Universitario Control Disciplinario Gestión de Egresados Extensión y Proyección Social	Anexo A.5.31 (Requisitos legales, reglamentarios y contractuales) / A.5.34 (Privacidad y protección de datos personales)	Se identifica oportunidad de mejora para fortalecer la identificación, actualización y aplicación de requisitos legales, reglamentarios y de privacidad aplicables a la seguridad de la información y protección de datos personales, incluyendo datos sensibles tratados por los procesos.
SGSI-07	NC	SGSI Transversal SGSI ISO/IEC 27001:2022	Anexo A.5.15 (Control de acceso) / A.5.18 (Derechos de acceso de identidad) / A.8.2 (Derechos de acceso privilegiados)	No se evidenció auditoría ni revisión periódica de la actividad de cuentas privilegiadas, tales como administradores de infraestructura, bases de datos y aplicaciones. La ausencia de registros de revisión y controles de segregación de funciones puede generar riesgo de accesos no autorizados o acciones críticas sin trazabilidad.
SGSI-08	OM	SGSI Transversal SGSI ISO/IEC 27001:2022	Anexo A.5.15 (Control de acceso) / A.5.18 (Derechos de acceso de identidad)	Se identifica oportunidad de mejora para formalizar una matriz institucional de accesos por cargo y sistema, basada en el principio de mínimo privilegio, con revisión periódica, trazabilidad de permisos y revocación oportuna por cambio de cargo o retiro.
SGSI-09	OM	SGSI Transversal SGSI ISO/IEC 27001:2022	Anexo A.6.7 (Trabajo a distancia)	Se identifica oportunidad de mejora para definir lineamientos formales sobre el uso de computadores personales o BYOD por parte de contratistas, incluyendo acuerdos de seguridad, condiciones mínimas de uso, protección de información institucional y responsabilidades asociadas.
SGSI-10	NC	SGSI Transversal SGSI ISO/IEC 27001:2022	6.1 (Acciones para abordar riesgos y oportunidades) / 8 (Operación) / 9.1 (Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño) / Anexo A.5.26 (Respuesta a incidentes de seguridad) / A.5.27 (Aprendizaje de incidentes de seguridad)	Se evidenció debilidad en la respuesta a incidentes y alertas críticas de seguridad, dado que la alerta del proveedor de monitoreo del 24 de abril de 2026 no fue atendida de manera oportuna ni suficiente. Adicionalmente, no se cuenta con procedimiento documentado de respuesta a incidentes ni tiempos definidos de atención. Esto puede aumentar la exposición ante incidentes de seguridad.

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el micrositio de calidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación
Superior

INFORME DE RESULTADOS

CÓDIGO: GCI-FO-05

VERSIÓN: 9

VIGENCIA: 2025-10-07

PÁGINA: 20 de 32

ID	Tipo	Tema / sistemas / procesos	Criterios asociados	Hallazgo y evidencia
SGSI-11	OM	SGSI Transversal SGSI ISO/IEC 27001:2022	Anexo A.8.16 (Actividades de monitoreo)	Se identifica oportunidad de mejora para optimizar y ajustar la herramienta de monitoreo de seguridad Level Blue al contexto de la entidad, considerando la generación de falsos positivos y tiempos de respuesta deficientes evidenciados en la alerta crítica de abril de 2026.
SGSI-12	NC	SGSI Transversal SGSI ISO/IEC 27001:2022	Anexo A.5.5 (Contacto con autoridades)	No se evidenció documento formal que establezca la forma de contacto con autoridades competentes en seguridad de la información, tales como Ministerio TIC, CSIRT, Fiscalía o Policía Nacional. Esto puede afectar la coordinación y respuesta ante incidentes o eventos que requieran apoyo externo.
SGSI-13	OM	SGSI ISO/IEC 27001:2022 SGSI Transversal Audiovisuales; procesos con equipos asignados	Anexo A.5.9 (Inventario de activos de información) / 7.5 (Información documentada) / 8 (Operación)	Se identifica oportunidad de mejora para fortalecer el control de préstamo, asignación y trazabilidad de activos tecnológicos, considerando que se evidenció entrega de computador a contratista sin registro en planilla ni acuerdo de responsabilidad firmado.
SGSI-14	OM	SGSI ISO/IEC 27001:2022 SGSI Transversal Mesa de ayuda; servicios de TI	Anexo A.5.35 (Revisión independiente de la seguridad de la información) / 8 (Operación) / 9.1 (Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño)	Se identifica oportunidad de mejora para ampliar el alcance de la mesa de ayuda hacia una gestión integral de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los servicios de TI, incluyendo SLA documentados e indicadores de disponibilidad de servicios críticos.
SGSI-15	OM	Control Disciplinario SGSI ISO/IEC 27001:2022	Anexo A.6.4 (Proceso disciplinario en SI)	Se identifica oportunidad de mejora para formalizar y comunicar un proceso disciplinario que permita tomar acciones específicas cuando se infrinjan las políticas de seguridad de la información de la entidad.
SGSI-16	NC	SGSI ISO/IEC 27001:2022 Bienestar Universitario Control Disciplinario Gestión de Egresados Extensión y Proyección Social	Anexo A.8.1 – Dispositivos de usuario final / ISO/IEC 27001:2022 Anexo A.8.1	No se evidenció protección adecuada de la información en dispositivos de usuario final: ausencia de controles sobre cifrado, bloqueo de pantalla, restricciones de transferencia o acceso a información sensible. Puede generar pérdida, fuga o acceso no autorizado.
SGSI-17	NC	Gestión Ambiental SGSI ISO/IEC 27001:2022 SGSI Transversal	ISO/IEC 27001:2022: cláusulas 6.1, 7.2, 7.3 y 8; controles del Anexo A relacionados con gestión de identidades y autenticación, protección de información de autenticación secreta y uso aceptable de activos.	Se evidenció que la líder del proceso ambiental conserva su usuario y contraseña escritos en una libreta y que varias contraseñas utilizan patrones previsibles, como letras que identifican el área, año y caracteres repetitivos. Adicionalmente, se identificó como práctica el uso de navegación en modo incógnito para acceder a Internet, eludiendo controles asociados al usuario. Estas prácticas representan una gestión insegura de credenciales, debilitan el control de acceso y aumentan el riesgo de accesos no autorizados.

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el micrositio de calidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación
Superior

INFORME DE RESULTADOS

CÓDIGO: GCI-FO-05

VERSIÓN: 9

VIGENCIA: 2025-10-07

PÁGINA: 21 de 32

ID	Tipo	Tema / sistemas / procesos	Criterios asociados	Hallazgo y evidencia
SGSI-18	NC	SGSI Transversal Gestión de proveedores críticos Gestión de Informática y Telecomunicaciones	ISO/IEC 27001:2022: cláusulas 6.1, 7.5 y 8; controles del Anexo A relativos a seguridad de la información en las relaciones con proveedores y al monitoreo y revisión de servicios prestados por proveedores.	No se cuenta con un listado formal de proveedores críticos ni con criterios documentados para su identificación y evaluación. Aunque se reconoce a IFX como proveedor crítico, no existe un inventario consolidado ni se aplican criterios objetivos y periodicidad definida para evaluar a todos los proveedores críticos en materia de seguridad de la información. Esto limita la gestión de riesgos asociados a terceros y afecta la eficacia del SGSI.
SGSI-19	NC	Mesa de ayuda Gestión de incidentes de seguridad SGSI ISO/IEC 27001:2022	ISO/IEC 27001:2022: cláusulas 6.1, 9.1, 10.1 y 10.2; controles del Anexo A relacionados con gestión de incidentes de seguridad de la información y aprendizaje a partir de incidentes.	La mesa de ayuda gestiona los incidentes de seguridad de la información mediante registro y atención; sin embargo, no se evidencian actividades formales de análisis de lecciones aprendidas ni mecanismos para retroalimentar controles, procedimientos o capacitación a partir de dichos incidentes. Esto limita la posibilidad de prevenir recurrencias y afecta la mejora continua del SGSI.
SGSI-20	OM	Continuidad del negocio BIA SGSI ISO/IEC 27001:2022	ISO/IEC 27001:2022: cláusulas 6.1, 8 y 9.1; control Anexo A A.5.30 Preparación de las TIC para la continuidad del negocio y controles relacionados con continuidad de la seguridad de la información.	Se identifica oportunidad de mejora para fortalecer el Análisis de Impacto al Negocio (BIA), considerando que no es plenamente acorde con el tamaño y complejidad de la organización y no se realizan ejercicios de simulación que permitan validar sus supuestos y resultados. Se recomienda detallar los requerimientos de continuidad de procesos y servicios críticos, y establecer simulacros y pruebas periódicas para evaluar la eficacia de los planes de continuidad asociados.
SGSI-21	NC	Continuidad de servicios de información Infraestructura TI SGSI ISO/IEC 27001:2022	ISO/IEC 27001:2022: cláusulas 6.1, 8 y 9.1; control Anexo A A.5.30 Preparación de las TIC para la continuidad del negocio.	La entidad no cuenta con un datacenter alternativo ni con una solución de infraestructura redundante que permita asegurar la continuidad de los servicios de información en caso de una contingencia mayor en el sitio principal. No se evidencian acuerdos o mecanismos de conmutación a un sitio de respaldo, lo que incrementa el riesgo de indisponibilidad prolongada de los servicios críticos.
SGSI-22	NC	Protección de datos personales SGSI ISO/IEC 27001:2022 Procesos con tratamiento de datos personales	ISO/IEC 27001:2022: cláusulas 4.2, 6.1, 7.5 y 8; control Anexo A A.5.34 Privacidad y protección de información de identificación personal (PII), y controles organizacionales relacionados con cumplimiento legal y formación en privacidad.	La política de protección de datos personales no incluye las finalidades del uso de los datos personales; no se cuenta con un procedimiento documentado y aprobado para la atención de solicitudes de titulares de datos personales; y las cámaras de videovigilancia no disponen de avisos de privacidad visibles. Estas brechas evidencian debilidades en la gestión de privacidad y protección de datos personales dentro del SGSI.

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el micrositio de calidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación
Superior

INFORME DE RESULTADOS

CÓDIGO: GCI-FO-05

VERSIÓN: 9

VIGENCIA: 2025-10-07

PÁGINA: 22 de 32

ID	Tipo	Tema / sistemas / procesos	Criterios asociados	Hallazgo y evidencia
SGSI-23	OM	Comunicaciones Sensibilización SGSI SGSI ISO/IEC 27001:2022	ISO/IEC 27001:2022: cláusulas 5.3, 7.3 y 7.4; controles del Anexo A relacionados con concienciación y cultura de seguridad de la información.	Se identifica oportunidad de mejora para asegurar el cumplimiento del plan institucional de comunicaciones relacionado con actividades de seguridad de la información. Aunque el plan incluye acciones del SGSI, no se ha cumplido debido a la falta de una persona líder responsable de coordinar y ejecutar dichas actividades, lo que limita la sensibilización del personal y la difusión efectiva de los lineamientos del SGSI.
SGSI-24	NC	Aplicaciones descentralizadas Academsoft, SUIE y Humano Control de accesos	ISO/IEC 27001:2022: cláusulas 6.1, 7.5 y 8; controles Anexo A A.5.16 Gestión de identidades, A.5.18 Derechos de acceso y controles de acceso basados en mínimo privilegio y revocación oportuna.	Existen aplicaciones descentralizadas, como Academsoft, SUIE y Humano, cuya gestión de usuarios y permisos no está a cargo de TI y para las cuales no existe un procedimiento institucional que regule el manejo de cuentas administradoras y la asignación y revocación de permisos. Esta situación genera el riesgo de que los accesos no se eliminen oportunamente al finalizar la relación contractual o cambiar el rol del personal, afectando el principio de mínimo privilegio y la eficacia del control de acceso del SGSI.
SGSI-25	NC	Equipos de usuario final VLAN académica SGSI ISO/IEC 27001:2022	ISO/IEC 27001:2022: cláusulas 6.1, 7.5 y 8; controles del Anexo A relacionados con protección contra malware, seguridad de estaciones de trabajo y protección de la red interna.	Los equipos del área administrativa cuentan con antivirus ESET instalado, mientras que los equipos de la VLAN académica no tienen antivirus y se controlan únicamente mediante la restauración del equipo al apagarse. Este control no evita que, durante la sesión, se realicen descargas o acciones que puedan introducir malware y comprometer la red, evidenciando una protección inconsistente e insuficiente de los equipos de usuario final.
SGSI-26	OM	Autenticación multifactor MFA Aplicaciones críticas SGSI ISO/IEC 27001:2022	ISO/IEC 27001:2022: cláusulas 6.1 y 8; controles del Anexo A relacionados con gestión de identidades, autenticación de usuarios y control de acceso lógico.	Se identifica oportunidad de mejora para evaluar e implementar gradualmente autenticación multifactor (MFA) en aplicaciones críticas de la entidad, considerando que actualmente este control se encuentra habilitado únicamente para Office 365. La implementación gradual de MFA, de acuerdo con la criticidad y riesgo de acceso, fortalecería el control de acceso y reduciría la probabilidad de accesos no autorizados por compromiso de credenciales.
SGSI-27	NC	Gestión de capacidad Infraestructura y servicios de TI SGSI ISO/IEC 27001:2022	ISO/IEC 27001:2022: cláusulas 7.1 Recursos, 8.1 Planificación y control operacional y 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades; control Anexo A A.8.6 Gestión de la capacidad.	No se cuenta con un proceso formal y documentado de gestión de la capacidad para la infraestructura y servicios de TI. No se evidencian actividades sistemáticas de monitoreo de uso de recursos ni de planificación de capacidad futura, lo que incrementa el riesgo de degradación o indisponibilidad de servicios por saturación de recursos.

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el micrositio de calidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación
Superior

INFORME DE RESULTADOS

CÓDIGO: GCI-FO-05

VERSIÓN: 9

VIGENCIA: 2025-10-07

PÁGINA: 23 de 32

ID	Tipo	Tema / sistemas / procesos	Criterios asociados	Hallazgo y evidencia
SGSI-28	OM	Gestión de vulnerabilidades Pruebas OBIKA SGSI ISO/IEC 27001:2022	ISO/IEC 27001:2022: cláusulas 7.4, 9.1 y 10.2; control Anexo A A.8.8 Gestión de vulnerabilidades técnicas.	Se identifica oportunidad de mejora para integrar los resultados de pruebas de seguridad y retest en un proceso estructurado de gestión de vulnerabilidades. Aunque anualmente se realizan pruebas con el proveedor OBIKA y en noviembre de 2025 se revisaron informes de remediación y retest, los resultados del retest no se socializan formalmente con TI ni se integran a un proceso documentado. Se recomienda establecer procedimiento para revisión, comunicación y archivo de informes, con participación de TI y registro de decisiones y lecciones aprendidas.
SGSI-29	NC	Copias de seguridad y restauración SGSI ISO/IEC 27001:2022	ISO/IEC 27001:2022: cláusulas 6.1, 7.5, 8 y 9.1; controles del Anexo A relacionados con copias de seguridad de la información y preparación de las TIC para la continuidad del negocio, incluyendo A.5.30.	La entidad cuenta con un procedimiento de backup de julio de 2024 que se encuentra desactualizado y no se está siguiendo en la práctica. Las pruebas de restauración de copias de seguridad se realizan, pero no se documentan, y las copias se almacenan en la misma infraestructura que los sistemas de producción, lo que no cumple con buenas prácticas de separación y resiliencia. Esta situación debilita la eficacia del proceso de respaldo y la capacidad de recuperación ante incidentes.
SGSI-30	NC	Desarrollo seguro Academosoft Relación con proveedores	ISO/IEC 27001:2022: cláusulas 6.1, 7.5 y 8; controles del Anexo A relacionados con seguridad en gestión de proyectos y desarrollo de software, relación con proveedores, uso de datos de producción en pruebas y segregación de funciones.	El desarrollo de Academosoft es realizado por un proveedor externo, con validaciones funcionales realizadas con usuarios, pero sin participación formal del área de TI en el proceso de desarrollo seguro. El ambiente de pruebas se construye como réplica exacta de la base de datos de producción y es administrado por el mismo proveedor que desarrolla la aplicación, lo que implica uso de datos reales en pruebas, ausencia de segregación de funciones y aumento del riesgo de exposición de información y cambios no controlados.
SGSI-31	NC	Registro y Control Seguridad física de información académica SGSI ISO/IEC 27001:2022	ISO/IEC 27001:2022: cláusulas 6.1, 7.5 y 8; controles del Anexo A dominio A.7, incluyendo perímetros de seguridad física, control de entrada física, aseguramiento de oficinas, monitoreo de seguridad física, almacenamiento seguro y escritorio limpio.	En el recorrido por las instalaciones se identificaron carpetas con información de estudiantes almacenadas en un área sin protección física, no bajo llave, y sin cámaras de seguridad o mecanismos de monitoreo. Esta situación incrementa el riesgo de acceso, visualización o manipulación no autorizada de datos personales y académicos, afectando la confidencialidad e integridad de la información.
SGSI-32	NC	Recursos Humanos Personal con privilegios sobre servidores	ISO/IEC 27001:2022: cláusulas 6.1, 7.2, 7.3 y 7.4; control Anexo A A.6.6 Acuerdos de confidencialidad	Se identificó que los servidores antiguos son administrados por personal que no cuenta con acuerdos de confidencialidad firmados, situación corroborada en la carpeta de Talento Humano. Esto

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el micrositio de calidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación
Superior

INFORME DE RESULTADOS

CÓDIGO: GCI-FO-05

VERSIÓN: 9

VIGENCIA: 2025-10-07

PÁGINA: 24 de 32

ID	Tipo	Tema / sistemas / procesos	Criterios asociados	Hallazgo y evidencia
		Acuerdos de confidencialidad	o no divulgación, y controles de seguridad en recursos humanos y control de acceso aplicables a personal con privilegios sobre servidores.	implica que personas con acceso privilegiado a información institucional no han suscrito compromisos formales de confidencialidad, incrementando el riesgo de divulgación o uso indebido de datos y evidenciando debilidades en los controles de seguridad en recursos humanos y gestión de accesos privilegiados.
SGSI-33	NC	Recursos Humanos Acuerdos de confidencialidad Obligaciones posteriores al vínculo	ISO/IEC 27001:2022: cláusulas 6.1, 7.2, 7.3 y 7.4; control Anexo A A.6.6 Acuerdos de confidencialidad o no divulgación, y controles de seguridad en recursos humanos relativos a términos y condiciones de empleo y obligaciones posteriores al vínculo.	El acuerdo de confidencialidad vigente no incluye de forma explícita la obligación de mantener la confidencialidad durante toda la relación contractual ni su permanencia tras la terminación del vínculo, lo que incrementa el riesgo de divulgación o uso indebido de información por parte de excolaboradores y evidencia debilidades en los términos y condiciones de seguridad del personal.
SGSI-34	NC	Protección de datos personales Bases de datos físicas e imágenes RNBD	ISO/IEC 27001:2022: cláusulas 4.2, 6.1, 7.5 y 8; controles del Anexo A relacionados con inventario y clasificación de activos, privacidad y protección de información de identificación personal A.5.34, y cumplimiento de requisitos legales y regulatorios.	No se identificaron formalmente las bases de datos en formato físico, tales como hojas de vida de funcionarios, carpetas de registro y control de estudiantes y archivo en Gestión Documental, ni la base de imágenes del proceso de Comunicaciones como bases de datos de información personal. Tampoco se cumple con la obligación de reportarlas en el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD) de la SIC. Esta situación evidencia incumplimiento de requisitos legales en protección de datos personales y debilidades en la gestión de bases de datos físicas dentro del SGSI.
SGSI-35	NC	Protección de datos personales Atención de solicitudes de titulares SGSI ISO/IEC 27001:2022	ISO/IEC 27001:2022: cláusulas 4.2, 6.1, 7.5 y 8; control Anexo A A.5.34 Privacidad y protección de información de identificación personal (PII), y controles organizacionales relacionados con cumplimiento legal y comunicación con partes interesadas.	No se cuenta con procedimientos documentados y aprobados para dar respuesta a las solicitudes de los titulares de información personal, tales como consultas, peticiones, reclamos, solicitudes de acceso, actualización, rectificación, supresión u oposición. Esta ausencia limita la gestión adecuada de los derechos de los titulares, incrementa el riesgo de incumplimiento normativo y evidencia una integración insuficiente de los requisitos de privacidad dentro del SGSI.
SGSI-36	NC	Protección de datos personales Canal CREA Uso de imagen y canales no autorizados	ISO/IEC 27001:2022: cláusulas 4.2, 6.1, 7.4 y 7.5; control Anexo A A.5.34 Privacidad y protección de información de identificación personal (PII), controles sobre uso aceptable de	Se identificó el uso del canal de comunicación CREA, no autorizado dentro del SGSI, en el cual se publican imágenes de personas sin contar con autorización previa, expresa e informada de los titulares de la información personal. Esta situación implica tratamiento de datos personales y derechos de imagen por fuera de los mecanismos formales de control,

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el micrositio de calidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)

 Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central Establecimiento Público de Educación Superior	INFORME DE RESULTADOS	CÓDIGO: GCI-FO-05 VERSIÓN: 9 VIGENCIA: 2025-10-07 PÁGINA: 25 de 32
---	------------------------------	---

ID	Tipo	Tema / sistemas / procesos	Criterios asociados	Hallazgo y evidencia
			tecnologías y canales de comunicación, y cumplimiento de requisitos legales sobre protección de datos y derechos de imagen.	incrementa el riesgo de incumplimiento legal y evidencia debilidades en la gestión de privacidad y uso de tecnologías de información.
SGSI-37	NC	Gestión Documental Protección de registros Seguridad física y ambiental	ISO/IEC 27001:2022: cláusula 7.5 e implicaciones operativas en cláusula 8; controles Anexo A A.5.33 Protección de registros y controles físicos del dominio A.7, incluyendo acceso a áreas seguras, protección frente a amenazas físicas y ambientales.	En el área de Gestión Documental se observó que las cajas con documentación se encuentran sobre mesas y no debidamente archivadas; la puerta de acceso permanece abierta de forma permanente, no se cuenta con cámaras de vigilancia y no existen medidores de humedad y temperatura que garanticen el adecuado resguardo técnico de la documentación. Estas condiciones incrementan el riesgo de acceso no autorizado, pérdida, daño o deterioro de los registros físicos y evidencian incumplimiento de requisitos de protección de registros y seguridad física y ambiental del SGSI.

Hallazgos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072:2015 / Resolución 0312:2019

ID	Tipo	Tema / sistemas / procesos	Criterios asociados	Hallazgo y evidencia
SST-01	NC	SG-SST Transversal; Docencia PES; Gestión de Internacionalización; Gestión del Talento Humano; Gestión de Control Interno; Gestión Ambiental	D.1072 Art. 2.2.4.6.11 (Capacitación en SST) / Res.0312 Est. 1.2.1 (Programa de capacitación SST), 1.2.2, 1.2.3 / 7.3	Se evidenciaron debilidades en la capacitación, inducción, reinducción y toma de conciencia en SST, dado que no se cuenta con un programa estructurado que asegure cobertura, cronograma, evaluación de conocimiento y medición de efectividad para todo el personal. Adicionalmente, varios procesos no conocen sus responsabilidades, peligros, riesgos y controles aplicables en SST. Esta situación puede afectar la apropiación del SG-SST y la aplicación efectiva de medidas preventivas.
SST-02	NC	SG-SST Transversal (Gestión del Talento Humano)	D.1072 Art. 2.2.4.6.8 (Obligaciones de los empleadores) / Res.0312 Est. 1.1.2 (Responsabilidades definidas y comunicadas)	Se evidenció que los perfiles de cargo no tienen determinadas responsabilidades específicas de SST para todos los niveles de la organización. Aunque se realizó divulgación de funciones el 26 de mayo de 2026, no se evidenció confirmación de recepción por parte de los colaboradores. Esta situación puede afectar la asignación, comprensión y cumplimiento de responsabilidades frente al SG-SST.

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
------------------------------------	------------	------------------------------	----------	----------------------------------	----------

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el micrositio de calidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación
Superior

INFORME DE RESULTADOS

CÓDIGO: GCI-FO-05

VERSIÓN: 9

VIGENCIA: 2025-10-07

PÁGINA: 26 de 32

ID	Tipo	Tema / sistemas / procesos	Criterios asociados	Hallazgo y evidencia
SST-03	NC	SG-SST Transversal (Gestión del Talento Humano)	D.1072 Art. 2.2.4.6.8 (Obligaciones de los empleadores) / Res.0312 Est. 1.1.6 (COPASST), 1.2.3	Se evidenció que el COPASST fue renovado el 25 de noviembre de 2025; sin embargo, no se han programado ni ejecutado todas las capacitaciones prioritarias requeridas, incluyendo el curso de 50 horas para sus miembros. Así mismo, solo el responsable del SG-SST cuenta con el certificado del curso de 50 horas. Esta situación puede limitar la competencia de los comités y personal con responsabilidades en SST.
SST-04	NC	SG-SST Transversal (Gestión del Talento Humano)	D.1072 Art. 2.2.4.6.16 (Gestión del cambio / Identificación de peligros) / Res.0312 Est. 2.7.1 (Identificación de requisitos legales SST)	Se evidenció que la matriz legal de SST no se mantiene de manera sistemática y no incluye normas recientes como la Ley 2460 de 2025 y el Decreto 1655 de 2015. Esta situación puede generar riesgo de incumplimiento legal por falta de identificación, actualización y seguimiento de requisitos aplicables.
SST-05	NC	SG-SST Transversal (Gestión del Talento Humano)	D.1072 Art. 2.2.4.6.25 (Prevención, preparación y respuesta ante emergencias) / Res.0312 Est. 3.1.7 (Estilos de vida y entornos saludables)	No se evidenció cumplimiento total del programa de estilos de vida y entornos saludables, dado que faltan campañas específicas y documentadas sobre tabaquismo, alcoholismo y farmacodependencia dirigidas a toda la comunidad institucional. Esta situación puede limitar la prevención de factores de riesgo asociados a la salud de los trabajadores.
SST-06	NC	SG-SST Transversal (Gestión del Talento Humano)	D.1072 Art. 2.2.4.6.25 (Prevención, preparación y respuesta ante emergencias) / Res.0312	Se evidenció que la matriz de peligros y riesgos SST 2025 cuenta con actividades de cierre definidas, pero no presenta soportes de ejecución de controles ni seguimiento diligenciado. Además, se referencia normativa derogada como la Resolución 2346 de 2007. Esta situación afecta la trazabilidad, actualización y eficacia de la gestión de peligros y riesgos.
SST-07	NC	SG-SST Transversal (Gestión del Talento Humano)	D.1072 Art. 2.2.4.6.25 (Prevención, preparación y respuesta ante emergencias) / Res.0312	En el recorrido de planta física se evidenció un contratista realizando trabajo en alturas sin uso de EPP apropiado para la labor ni medidas de seguridad establecidas, y sin evidencia de supervisión activa. Así mismo, no se evidencia señalización de emergencias en todos los puntos, en especial camillas. Esta situación representa riesgo crítico de accidente grave y evidencia debilidad en el control operacional de actividades de alto riesgo.
SST-08	NC	SG-SST Transversal (Gestión del Talento Humano)	D.1072 Art. 2.2.4.6.25 (Prevención, preparación y respuesta ante emergencias) / Res.0312	Se evidenció manejo inadecuado de sustancias químicas, dado que se encontraron productos sin rotulados, sin hojas de seguridad disponibles en el punto de almacenamiento y con desconocimiento de lineamientos por parte del personal. Esta situación puede generar accidentes laborales, exposición a sustancias peligrosas y fallas en la respuesta ante emergencias.

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el micrositio de calidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación
Superior

INFORME DE RESULTADOS

CÓDIGO: GCI-FO-05

VERSIÓN: 9

VIGENCIA: 2025-10-07

PÁGINA: 27 de 32

ID	Tipo	Tema / sistemas / procesos	Criterios asociados	Hallazgo y evidencia
SST-09	OM	SG-SST Transversal (Gestión del Talento Humano)	Res.0312 Est. 1.1.7 (Comité de Convivencia Laboral)	Se identifica oportunidad de mejora para consolidar el avance del COPASST, considerando que el comité recibió capacitación en roles y responsabilidades el 29 de enero de 2026 y cuenta con actividades programadas en investigaciones e inspecciones. Se recomienda mantener seguimiento a la ejecución y eficacia de estas capacitaciones.
SST-10	OM	SG-SST Transversal (Gestión del Talento Humano)	D.1072 / Res.0312 Est. 1.1.8 (Comité de Convivencia – requisitos de competencia)	Se identifica oportunidad de mejora para fortalecer la competencia del Comité de Convivencia Laboral, considerando que fue conformado mediante Resolución 243 del 16 de abril de 2026, cuenta con reuniones periódicas, canal de quejas y actuaciones de conciliación, pero tiene pendiente el curso de 50 horas de sus miembros.
SST-11	OM	SG-SST Transversal (Gestión del Talento Humano)	D.1072 Art. 2.2.4.6.15 / Res.0312 Est. 2.5.1 (Archivo y retención documental SST)	Se identifica oportunidad de mejora para fortalecer el control documental propio del SG-SST, considerando que el proceso no cuenta con un listado maestro específico de documentos y registros, aunque el control documental se gestiona desde Calidad. Se recomienda mantener una tabla actualizada que facilite trazabilidad, vigencia y disponibilidad documental del sistema.
SST-12	OM	SG-SST Transversal (Gestión del Talento Humano)	D.1072 Art. 2.2.4.6.8 (Obligaciones de los empleadores) / Res.0312 Est. 2.6.1 (Rendición de cuentas)	Se identifica oportunidad de mejora para ampliar la rendición de cuentas en SST a todos los niveles de la organización, dado que se evidencia rendición de cuentas del responsable del SG-SST, pero no de los colaboradores conforme a sus responsabilidades. Esto permitiría fortalecer la corresponsabilidad y seguimiento del sistema.
SST-13	OM	SG-SST Transversal (Gestión del Talento Humano)	D.1072 Art. 2.2.4.2.2.15 (Vigilancia de la salud en el trabajo) / Res.0312 Est. 3.1.3 (Evaluaciones médicas ocupacionales)	Se identifica oportunidad de mejora para documentar el profesiograma institucional, considerando que en el contrato No. 245 de 2026 se especifican perfiles y exámenes a realizar, pero no se cuenta con un documento que establezca exámenes periódicos y de egreso por cargo y exposición a factores de riesgo.
SST-14	OM	SG-SST Transversal (Gestión del Talento Humano)	D.1072 Art. 2.2.4.6.25 (Prevención, preparación y respuesta ante emergencias) / Res.0312	Se identifica oportunidad de mejora para actualizar el plan de emergencias conforme a los cambios de infraestructura, especialmente por las intervenciones en los bloques G, F y H. También se recomienda completar la señalización de emergencias en los puntos pendientes, incluyendo camillas.
SST-15	OM	SG-SST Transversal (Gestión del Talento Humano)	D.1072 Art. 2.2.4.6.25 (Prevención, preparación y respuesta ante emergencias) / Res.0312 Est. 4.1.4 (Seguimiento de mediciones ambientales ocupacionales)	Se identifica oportunidad de mejora para fortalecer el seguimiento a mediciones ambientales de agentes físicos, considerando que la última medición de iluminación y ruido fue realizada en 2024 y para 2026 se encuentra programada una nueva medición. Se recomienda asegurar seguimiento del COPASST a los resultados y acciones derivadas.

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el micrositio de calidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)

 Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central Establecimiento Público de Educación Superior	INFORME DE RESULTADOS	CÓDIGO: GCI-FO-05 VERSIÓN: 9 VIGENCIA: 2025-10-07 PÁGINA: 28 de 32
---	------------------------------	---

10. FORTALEZAS

1. Propuesta de valor educativa diferenciada y pertinente para el sector productivo

La ETITC cuenta con una propuesta de valor claramente diferenciada, orientada a la formación técnica, tecnológica y profesional en áreas de ingeniería.

Su modelo fortalece el desarrollo de competencias prácticas, la solución de problemas y la capacidad de responder a las necesidades del entorno productivo, tecnológico e industrial del país.

2. Modelo de formación progresiva por ciclos propedéuticos

La institución ofrece una ruta formativa flexible y articulada que permite a los estudiantes avanzar progresivamente desde el nivel técnico profesional hasta el tecnológico y profesional universitario. Este modelo facilita la obtención de títulos intermedios, fortalece la empleabilidad y brinda oportunidades de continuidad académica de acuerdo con las necesidades y posibilidades de cada estudiante.

3. Alta valoración de la atención institucional por parte de los estudiantes

Se evidencia una percepción favorable de los estudiantes frente a la atención recibida por la institución.

Los resultados destacan especialmente la claridad de la información, la amabilidad y el trato respetuoso brindado por el personal. Esta valoración positiva constituye una fortaleza porque favorece la confianza de los estudiantes y fortalece su relación con la ETITC.

4. Trayectoria institucional consolidada y reconocimiento histórico

La ETITC cuenta con una trayectoria de 120 años dedicada a la formación técnica y tecnológica. Esta permanencia demuestra capacidad de adaptación, compromiso con la educación pública y experiencia acumulada en la formación de estudiantes que aportan al desarrollo social, tecnológico e industrial del país.

5. Compromiso con la calidad académica y el mejoramiento continuo

La institución evidencia una cultura orientada al aseguramiento de la calidad, la autoevaluación y el mejoramiento continuo. La renovación de acreditaciones de alta calidad en programas académicos demuestra la consolidación de procesos formativos pertinentes y el compromiso institucional con el cumplimiento de estándares de calidad.

11. RECOMENDACIONES

A partir de los resultados de la auditoría interna, se identifican recomendaciones orientadas al fortalecimiento preventivo del Sistema Integrado de Gestión de la ETITC. Estas situaciones no constituyen necesariamente incumplimientos directos de requisitos normativos; sin embargo, evidencian condiciones que, de no ser gestionadas oportunamente, pueden afectar la eficacia de los procesos, la trazabilidad de la información, la toma de decisiones, la continuidad operativa, el cumplimiento legal y la mejora continua. Por tanto, se recomienda que la entidad priorice acciones

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el micrositio de calidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)

 Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central Establecimiento Público de Educación Superior	INFORME DE RESULTADOS	CÓDIGO: GCI-FO-05 VERSIÓN: 9 VIGENCIA: 2025-10-07 PÁGINA: 29 de 32
---	------------------------------	---

preventivas y de fortalecimiento institucional que permitan mitigar riesgos, estandarizar metodologías, mejorar el seguimiento a planes, robustecer la gestión documental y asegurar una mayor apropiación de los sistemas de gestión por parte de los líderes y equipos de trabajo. Estas recomendaciones buscan anticiparse a posibles materializaciones de riesgos y consolidar una cultura de gestión basada en evidencia, control, análisis y mejora.

12. CONCLUSIONES

- El Sistema Integrado de Gestión de la ETITC se encuentra implementado parcialmente, cuenta con una estructura institucional reconocible y presenta avances operativos importantes en diferentes procesos. Sin embargo, todavía no puede concluirse que sea plenamente adecuado, conveniente y eficaz de cara a una auditoría externa de recertificación.
- La principal debilidad no se concentra únicamente en actividades puntuales. Se evidencia un problema transversal de gestión: existen documentos, planes, matrices, aplicativos y procedimientos, pero no siempre están actualizados, articulados, diligenciados o acompañados de evidencias suficientes para demostrar su ejecución y eficacia.
- De cara a la auditoría de recertificación prevista para septiembre de 2026, la institución debe priorizar el cierre verificable de los incumplimientos críticos, fortalecer la evidencia documental y asegurar que los controles establecidos sean conocidos, aplicados, medidos y evaluados en todos los procesos.
- Para efectos del sistema de gestión de seguridad de la información, se validaron todos los controles de la 27001:2022, y se tuvo en cuenta el autodiagnóstico del MSPI entregado por la Institución.

13. RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento consolida los resultados estadísticos de la Auditoría Interna del Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central -ETITC-, realizada en 2026. Se analizaron cuatro sistemas de gestión: SGC ISO 9001:2015, SGA ISO 14001:2015, SGSI ISO/IEC 27001:2022 y SG-SST D.1072:2015/Res.0312:2019. En general se identifica:

1. *Predominio de No Conformidades:* El 73,6% de los hallazgos corresponde a NC, lo que indica incumplimientos reales frente a los requisitos normativos que exigen tratamiento inmediato mediante acciones correctivas documentadas.
2. *Hallazgos transversales al SIG:* Los 18 HC (Hallazgos Combinados) evidencian debilidades estructurales comunes a todos los sistemas, relacionadas con

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el micrositio de calidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)

 Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central Establecimiento Público de Educación Superior	INFORME DE RESULTADOS	CÓDIGO: GCI-FO-05 VERSIÓN: 9 VIGENCIA: 2025-10-07 PÁGINA: 30 de 32
---	------------------------------	---

contexto organizacional, gestión de riesgos, objetivos, comunicación, información documentada y revisión por la dirección.

3. *Fase "Hacer" como zona crítica:* El 49,1% de los hallazgos (24 de 110) se concentra en la fase Hacer (numerales 7 y 8), reflejando que los controles operacionales, la capacitación, la información documentada y el control de contratistas requieren fortalecimiento urgente.

Las tablas y gráficos a continuación presentan la distribución de los 89 hallazgos identificados, clasificados por tipo (NC u OM) para cada sistema de gestión auditado.

Los hallazgos Combinados (HC) corresponden a no conformidades transversales identificadas de manera simultánea en dos o más sistemas de gestión. Su tratamiento debe realizarse de forma integral por todos los procesos impactados.

Sistema de Gestión	NC	OM	TOTAL	% NC	% OM
Combinados	18	0	18	100.0%	0.0%
SGC ISO 9001:2015	24	6	30	80.0%	20.0%
SGA ISO 14001:2015	6	4	10	60.0%	40.0%
SGSI ISO/IEC 27001:2022	25	12	37	67.6%	32.4%
SG-SST D.1072/Res.0312	8	7	15	53.3%	46.7%
TOTAL GENERAL	81	29	110	73.6%	26.4%

Tabla No. 1-Total de Hallazgos por Tipo y Sistema de Gestión

Fase del Ciclo PHVA	NC	OM	Total	% Total	Numerales Asociados
P - Planear	19	12	31	28.2%	Numerales 4, 5 y 6
H - Hacer	41	13	54	49.1%	Numerales 7 y 8
V - Verificar	20	4	24	21.8%	Numerales 9
A - Actuar	1	0	1	0.9%	Numerales 10
TOTAL	81	29	110	100%	

Tabla No. 2-Total de Hallazgos por ciclo PHVA

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el micrositio de calidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación
Superior

INFORME DE RESULTADOS

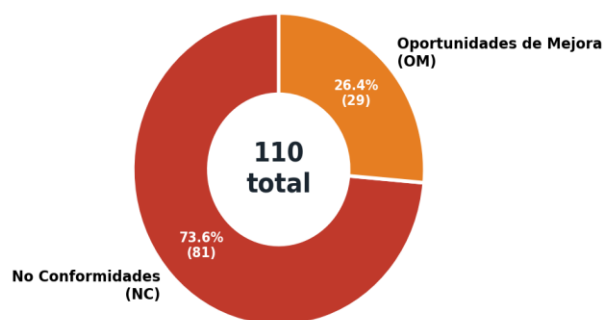
CÓDIGO: GCI-FO-05

VERSIÓN: 9

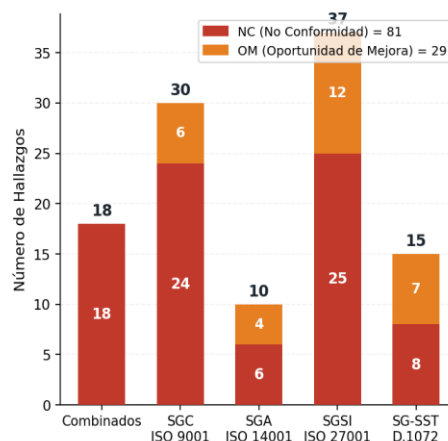
VIGENCIA: 2025-10-07

PÁGINA: 31 de 32

Distribución Total de Hallazgos
Auditoría SIG ETITC 2026



Hallazgos NC y OM
por Sistema de Gestión



Proceso Auditado	Sistema	NC	OM	Total	% Parcial
1. SGSI Transversal (ISO/IEC 27001:2022)	SGSI	25	12	37	33.6%
2. Múltiples Procesos (Hallazgos Combinados)	Combinados	18	0	18	16.4%
3. SG-SST Transversal (D.1072/Res.0312)	SST	8	7	15	13.6%
4. Gestión Ambiental (ISO 14001)	SGA	6	4	10	9.1%
5. Gestión de Comunicaciones	SGC	3	1	4	3.6%
6. Gestión de Control Interno	SGC	3	0	3	2.7%
7. Gestión de Adquisiciones	SGC	2	0	2	1.8%
8. Gestión de Recursos Físicos	SGC	2	0	2	1.8%
9. Gestión de Servicio al Ciudadano	SGC	2	0	2	1.8%
10. Gestión de Internacionalización	SGC	2	0	2	1.8%
11. Gestión Documental	SGC	2	0	2	1.8%
12. Gestión del Talento Humano	SGC	2	0	2	1.8%
13. Extensión y Proyección Social	SGC	2	0	2	1.8%
14. Gestión Jurídica	SGC	2	0	2	1.8%
15. Gestión de Control Disciplinario	SGC	1	1	2	1.8%
16. Direccionamiento Institucional	SGC	1	0	1	0.9%

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el micrositio de calidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)



Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central
Establecimiento Público de Educación
Superior

INFORME DE RESULTADOS

CÓDIGO: GCI-FO-05

VERSIÓN: 9

VIGENCIA: 2025-10-07

PÁGINA: 32 de 32

Proceso Auditado	Sistema	NC	OM	Total	% Parcial
17. Docencia IBTI	SGC	0	1	1	0.9%
18. Docencia PES	SGC	0	1	1	0.9%
19. Gestión de Investigación	SGC	0	1	1	0.9%
20. Gestión de Bienestar Universitario	SGC	0	1	1	0.9%
TOTAL		81	29	110	100%

Tabla No. 3-Total de Hallazgos por procesos


Katty J. Molano Pulido

Auditor Líder


Jimena Pimento

**Profesional de Aseguramiento
de la Calidad**

CLASIF. DE CONFIDENCIALIDAD	IPB	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DE DISPONIBILIDAD	1
-----------------------------	-----	-----------------------	---	---------------------------	---

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el micrositio de calidad de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)