



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



Certificado No.
GP-CER541803



Informe Pormenorizado del estado del Control interno

Julio – Octubre 2018

Gestión de Control Interno

“En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 1474”

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



Contenido

Módulo de **Planeación y Gestión**

1. Direccionamiento Estratégico.
2. Talento Humano.
3. Administración del Riesgo.

Módulo de **Evaluación y Seguimiento**

1. Autoevaluación Institucional.
2. Auditoria Interna.
3. Planes de Mejoramiento.

Eje Transversal **Información y Comunicación**

1. Información y Comunicación Interna y Externa.
2. Sistemas de Información y Comunicación.

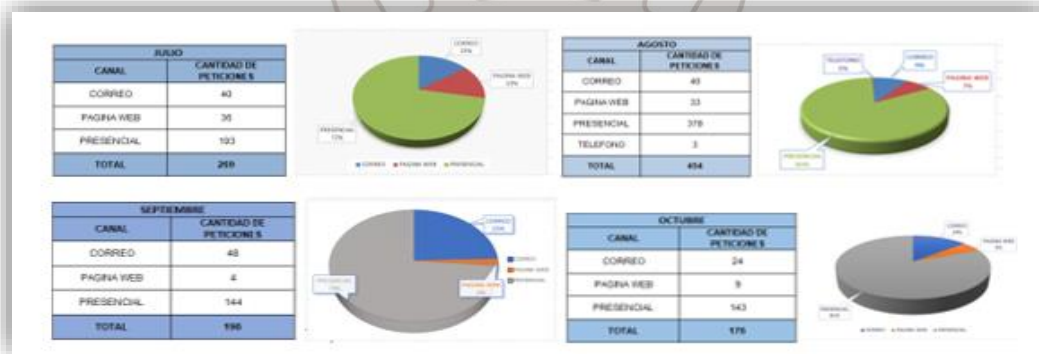
CLASIF. CONFIDENCIALIDAD	IPR	CLASIF. DE INTEGRIDAD	A	CLASIF. DISPONIBILIDAD	1
--------------------------	-----	-----------------------	---	------------------------	---



Módulo de Planeación y Gestión

Componente Direccionamiento Estratégico

La ETITC ha cumplido mensualmente con la publicación de los informes de atención al ciudadano, para ellos, se convoca acompañamiento por parte de la oficina de control interno, con el fin de aperturar los buzones que se encuentran ubicados en algunas oficinas administrativas, decanaturas, tesorera, atención al ciudadano, y entre otras donde se concentra mayor afluencia de público.



Fuente: Informes de atención al ciudadano

Componente Talento Humano

Con respecto al avance del Plan de Bienestar e Incentivos, se han desarrollado actividades como: baby shower, entrega de regalos amor y amistad, promoción del uso de la bicicleta, otorgando incentivos a los funcionarios, que cumplan con los requisitos establecidos, para el caso, “Una vez el servidor registre 30 llegadas a laborar, en bicicleta el Área de Talento Humano expedirá un certificado del cumplimiento del requisito, para obtención que menciona la norma” (Res.392 del 22 de sept. 2017, Art.2)”.

En desarrollo del Plan Institucional de Capacitación, durante el periodo reportado, se realizaron las siguiente capacitaciones: Curso de Redacción, Pedagogía para Docentes, Estándares de seguridad, Primer respondiente, Manejo de estrés; Taller de liderazgo, Seguridad Eléctrica, Administración y Competencias Laborales, Aportes en Línea, Plataforma Academusoft, Higiene Postural y Manejo Manual de Cargas, Riesgo Biológico y Bioseguridad, Inducción en el Sistema de Gestión Ambiental; Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público – NICSP; Inducción II semestre; Uso y gestión de los elementos de protección; Taller Primeros

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



auxilios; Atención al Ciudadano; Plataforma SECOP II; Actos Administrativos; Derecho de Petición; Capacitación sobre los principales desafíos de la Educación; Catedra para la Paz; Por último, durante la semana de receso escolar, se contó con la participación de los hijos de los funcionarios en las actividades recreativas, programadas por la entidad, en las instalaciones de compensar.



Fuente: Bienestar Laboral - Gestión del Talento Humano.

Por otro lado, se realizaron actividades de sensibilizaron sobre la gestión de residuos sólidos en los talleres de mecánica y, en el marco de la semana de la salud y bienestar laboral, durante el mes de octubre, se realizó un concurso de oficinas ecoeficientes, en el que participaron, activamente, las dependencias y sus equipos de trabajo, con el fin de fomentar una cultura ambiental con la puesta en marcha de buenas prácticas ambientales; Así mismo, se efectuó la campaña de seguridad vial, por parte de la ARL SURA, en la que participó personal administrativo y docente.



Fuente: Gestión Ambiental.

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



Componente Administración del Riesgo.

Frente a este componente, los procesos se encuentran en proceso efectuando las actualizaciones a los respectivos riesgos, teniendo en cuenta los sistemas que integran el Sistema de Gestión de la Entidad, tales como: Gestión de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Ambiental y Seguridad de la Información.

Así mismo y en desarrollo de dicha actividad de actualización, se expidió una circular, mediante la cual, se dieron lineamientos y plazos para que los procesos reportaran las actualizaciones de los mapas de riesgos, de manera oportuna y así efectuar los seguimientos respectivos por parte de Control Interno.



Fuente: Gestión de Calidad

Módulo de Evaluación y Seguimiento

Componente Autoevaluación Institucional.

La ETITC se encuentra en proceso de autoevaluación y acreditación y durante los días 8, 9, 10, 14 y 15 de agosto y los días 26, 27, 28 de septiembre, se recibieron las respectivas visitas de los pares académicos, con el fin de efectuar la verificación de la documentación y cumplimiento de requisitos para otorgar la acreditación de los once (11) programas académicos con los que cuenta la ETITC; El estado actual del proceso de acreditación de los programas de la Escuela, es el siguiente:

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



Programa	Estado
Técnica Profesional en Mantenimiento Industrial	Con informe de pares
Tecnología en Montajes Industriales	Revisión informe de Evaluación Externa
Ingeniería Electromecánica	Con pares designados
Técnica Profesional en Electrónica Industrial	Con pares designados
Tecnología en Automatización Industrial	Con pares designados
Ingeniería Mecatrónica	Con pares designados
Tecnología en Desarrollo de Software	Revisión informe de Evaluación Externa
Ingeniería de Sistemas	Revisión informe de Evaluación Externa
Técnica Profesional en Procesos de Manufactura	Con informe de pares
Tecnología en Producción Industrial	Con informe de pares
Ingeniería de Procesos Industriales	Con informe de pares

Fuente: Gestión de Autoevaluación.

Por último, con el apoyo de la Vicerrectoría Académica y el Ministerio de Educación Nacional – MEN, se actualizó la acreditación del programa “Técnico Profesional en Computación” registro calificado por 6 años, con fecha del 12 de Julio del 2018, resultado alcanzado, gracias al trabajo y apoyo de toda la comunidad de la ETITC.



Fuente: Página web ETITC

Componente Auditoria Interna.

En desarrollo del Programa Anual de Auditorías Internas – PAAI 2018, durante el periodo reportado, se realizaron auditorias integradas, basadas en riesgos, teniendo en cuenta, los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Ambiental, y Seguridad de la Información, a los procesos de: Gestión de Control Interno Disciplinario, Gestión Financiera, Gestión de Adquisiciones, Gestión de Informática y Comunicaciones, Gestión Documental, así como la Auditoría Especial a la Empresa de vigilancia Seguridad El Pentágono de Colombia - SEPECOL Ltda., auditorias de las cuales, se presentaron los respectivos informes y se suscribieron los planes de mejoramiento, de conformidad con los hallazgos evidenciados.

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



Eje Transversal **Información y Comunicación**

Información y Comunicación Interna y Externa.

La ETITC cuenta con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información implementado, de conformidad con los lineamientos del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación y de la Normas ISO/IEC 27001, en virtud de los cuales, durante el periodo reportado, se elaboró y publicó en el sitio web de la entidad, el Inventario de Activos de la Información de la entidad; Así mismo, se encuentra en proceso de actualización de las Tablas de Retención Documental – TRD, incluyendo el etiquetado de la información.

Informe Inventario de Activos de Información ETITC

CIRCULAR No. 09

DE: RECTORIA / GESTIÓN DOCUMENTAL / SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
 PARA: LÍDERES DE ÁREAS
 ASUNTO: ETIQUETADO DE LA INFORMACIÓN / GESTIÓN DOCUMENTAL
 FECHA: 08 DE OCTUBRE DE 2018

Reciban un cordial saludo:

Mediante la presente, se informa a todos los líderes de áreas que tienen a cargo Tablas de Retención Documental (TRD), la implementación del **GSI-PC-02 PROCEDIMIENTO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE LA INFORMACIÓN**, versión 2, vigente a partir del 25/04/2018, teniendo en cuenta que los procesos de Gestión de Seguridad de la Información y Gestión Documental, se encuentran articulados mediante el **Programa de Gestión Documental**, vigente a partir del 26/05/2017 y adoptado, mediante **Resolución No. 275 de 12 de julio de 2017**. Por la cual se adopta el Programa de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central

El GSI-PC-02 "PROCEDIMIENTO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE LA INFORMACIÓN" está disponible para su consulta en la página web, mediante el siguiente enlace: <http://www.itc.edu.co/archives/calidad/GSI-PC-02.pdf> en donde encontrará la explicación de los criterios y tablas para clasificar y etiquetar la información.

Ejemplo:

CONFIDENCIALIDAD	CLASIF. INTEGRIDAD	CLASIF. DISPONIBILIDAD
------------------	--------------------	------------------------

Fuente: <http://www.itc.edu.co/es/nosotros/seguridad-informacion>

Sistemas de Información y Comunicación.

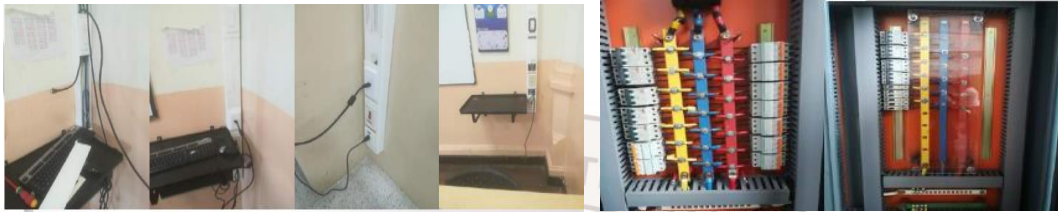
Durante el periodo reportado, el área de Informática y Comunicaciones realizó mantenimiento e instalación de servidores y parches de seguridad, así como la adquisición y renovación de las licencias de software de Campuss Agreegment, Enterprise Architect, Flexim, Proteus, Adobe Cloud, Gnosoft, Atlassian (JIRA, Bitbucket, Confluence); Del mismo modo, realizó cambio de switches y solución de fallas que se presentaron en puntos de datos y líneas telefónicas. Por último, se realizaron actividades de sensibilización a la comunidad en los temas de

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



ciberseguridad, malware, spyware, en cumplimiento con los lineamientos del Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información y de la norma ISO/IEC 27001.

Por parte del equipo de mantenimiento eléctrico se realizó la intervención para mejorar el estado del cableado de datos en los distintos centros de telecomunicaciones, así como la adecuación de los tableros eléctricos de los talleres y mantenimiento de los salones multimediales, en los que se realizó cambio de cables, puntos de conexión HDMI y troqueles.



Fuente: Infraestructura y Planta Física.

(Original firmado)

ROSA MARÍA BUITRAGO BARÓN
Profesional Especializado
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Elaboro/ Tatiana E. Yepes Zúñiga.
Reviso/Aprobó Rosa María Buitrago Barón

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