
	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE INFORMES DE AUDITORIA	Página 1 de 8
		Código: EI-F04
		Versión: 02

Carácter del Informe	FINAL	Vigencia PAI	2019
Proceso	Gestión de Admisiones y Registro	Fecha Presentación	01/08/2019

A. GENERALIDADES			
Tipo de Auditoria	Auditoría de Gestión		
Auditado	Edwin Gutierrez Boto – P.E. Grupo de Admisiones, Registro y Control Académico.		
Objetivo	Identificar los factores de riesgos y oportunidades de mejora al proceso, con el fin de agregar valor al Sistema de Gestión que permita cumplir con el objetivo del proceso y consolidar los servicios de inscripción, admisión, registro de información académica y agregar valor a la gestión de riesgos, controles, operaciones y servicios.		
Criterio	<p>Implementación del sistema de gestión integral de riesgos basado en las tres líneas de defensa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mantener un control interno efectivo y de ejecutar procedimientos de control sobre los riesgos de manera constante en el día a día. 2. Administración de políticas en cuanto a la definición de roles y responsabilidades conjuntamente monitorear la adecuación y efectividad del control interno, la exactitud e integridad de la información, el cumplimiento de las leyes y regulaciones, y la remediación oportuna de deficiencias. 3. Auditoria Interna. <p>Evaluar el Sistema de Información AYRE, de acuerdo a la reglamentación nueva expedida. Evaluar la eficacia y eficiencia de los procedimientos y controles establecidos para la admisión de aspirantes en programas ofertados; y para el registro y control académico de los estudiantes de la Universidad del Magdalena</p>	Vigencia(s) Auditada(s)	2019

	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE INFORMES DE AUDITORIA	Página 2 de 8
		Código: EI-F04
		Versión: 02

Carácter del Informe	FINAL	Vigencia PAI	2019
Proceso	Gestión de Admisiones y Registro	Fecha Presentación	01/08/2019


Requisitos (Elementos de Control Interno y/o Numerales Norma Calidad)	<p>1. Módulo de Control de Planeación y Gestión</p> <p>1.1 Componente Talento Humano</p> <p>1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos</p> <p>1.2 Componente Direccionamiento Estratégico</p> <p>1.2.1 Planes, Programas y Proyectos.</p> <p>1.2.2 Modelo de Operación por Procesos.</p> <p>1.3 Componente Administración del Riesgo</p> <p>1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo</p> <p>1.3.2 Identificación del Riesgo</p> <p>1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo</p> <p>2. Módulo de Evaluación Y Seguimiento</p> <p>2.1 Componente Autoevaluación del Control</p> <p>2.2 Componente Auditoría Interna</p>
Alcance	<p>Grupo de Admisiones, Registro y Control Académico</p> <p>Centro de Tecnología Educativa y Pedagógica –cetep.</p>

B. FECHAS																	
Acta de Inicio					Visita de Auditoría						Entrega Preliminar						
Día	11	Mes	04	Año	2019	Desde			Hasta			Día	01	Mes	08	Año	2019
						11	04	2019	01	08	2019						

C. CONTENIDO DEL INFORME

1. Documentación Verificada

Modificaciones al Sistema de Información.
 Perfiles y permisos en el Sistema de Información.
 Registro de Notas.
 Administración de Becas por promedio, Integridad de la información (becas por deporte y por Bienestar)

	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE INFORMES DE AUDITORIA	Página 3 de 8
		Código: EI-F04
		Versión: 02

Carácter del Informe	FINAL	Vigencia PAI	2019
Proceso	Gestión de Admisiones y Registro	Fecha Presentación	01/08/2019

Administración de la Ética (Confidencialidad, Injerencia en el Sistema de Información)

Controles establecidos en el manejo de la Información confidencial.

2. Evaluación

Con la colaboración de Enrique Torres Daconte - Cargo de profesional universitario del grupo de admisiones, registro, control académico a través de pruebas se realizó la descarga de los reportes a nivel de sistema operativo y base de datos del año 2018 – II periodo. 1 - Reporte del periodo académico 2018-2 de los cambios en software de admisiones y datos en BD (Notas y Descuentos) de los usuarios Ing. Geovanny Diago y Vilma Carrillo.


2 - Reporte del año 2018-II de los cambios en BD de los usuarios Directores de Programa. Ejemplo: Ingreso de las notas de requisito de grado.

3 - Script de aplicación de descuentos

4 - Reporte de Matriculados Con Exoneraciones 2018-II de Pregrado Presencial generado desde la vista del sistema de información.


La Oficina de Control Interno en el marco de la auditoria solicitó evidencia, Se obtuvo la evidencia de los cambios y se realizó la revisión y evaluación de lo descrito anteriormente se evidencia que no hay hallazgos, 5 (cinco) Oportunidades de Mejoras, 2 (dos) Fortalezas y 3 (tres) Recomendaciones.

Descuentos o Exoneraciones	Nro. de Exonerados
AFROCOLOMBIANO	139
ARTISTA	1
ARTISTA ACSUP 26 DE 2009	15
ARTISTA ACSUP 26 DE 2017	27
BECA ARTISTA ACSUP 26 DE 2017	1
BECA DEPORTISTA ACSUP 26 DE 2017	4
BECA TAGANGA	17
BENEFICIARIO HEROE DE LA NACION	4
CERTIFICADO ELECTORAL	8309
CONVENCION COLECTIVA	3
CUPO ICFES	2
DEPORTISTA ACSUP 26 DE 2009	19
DEPORTISTA ACSUP 26 DE 2017	31
DEPORTISTA ALTO RENDIMIENTO	44
DEPORTISTA GALARDONADO ACSUP 27 DE 2009	5

	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE INFORMES DE AUDITORIA	Página 4 de 8
		Código: EI-F04
		Versión: 02

Carácter del Informe	FINAL	Vigencia PAI	2019
Proceso	Gestión de Admisiones y Registro	Fecha Presentación	01/08/2019

DESPLAZADO POR LA VIOLENCIA	158
ESTRATO 1, COLEGIO PUBLICO DE SANTA MARTA	3
ESTRATO 1, COLEGIO PUBLICO DE SANTA MARTA, NO REPROBO ASIGNATURAS	59
ESTRATO 2, COLEGIO PUBLICO DE SANTA MARTA	35
ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD ACSUP 021 2017	41
ESTUDIANTE DE GRADO Y O PRACTICAS	35
ESTUDIANTE DE GRADO Y O PRACTICAS ACS 017 2012	326
ESTUDIANTE DE PRACTICAS Y O GRADOS	123
ESTUDIANTE DE PRACTICAS Y O GRADOS ACS 017 2012	1069
EXONERACION POR HERMANOS	31
EXONERACION POR HERMANOS ACS 017 2012	2256
INDIGENA	68
MEJOR BACHILLER MUNICIPIO BAJO DESARROLLO	5
MUJER BACHILLER CABEZA FAMILIA	78
PRIMER PUESTO	1
PRIMER PUESTO ACS 017 2012	243
RESOLUCION 139 DE 2009 - RELIQUIDACION DE MATRICULAS CASOS ESPECIALES Lit A	35
RESOLUCION 139 DE 2009 - RELIQUIDACION DE MATRICULAS CASOS ESPECIALES Lit B	8
RESOLUCION 139 DE 2009 - RELIQUIDACION DE MATRICULAS CASOS ESPECIALES Lit C	109
SEGUNDO PUESTO	2
SEGUNDO PUESTO ACS 017 2012	175
TALENTO MAGDALENA	217
TERCER PUESTO ACS 017 2012	154
ZONA RIO	1
ZONA RURAL SANTA MARTA	10
ZONA SANTA MARTA	3
ZONA URBANA SANTA MARTA	46
Total general	13912

	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE INFORMES DE AUDITORIA	Página 5 de 8
		Código: EI-F04
		Versión: 02


Carácter del Informe	FINAL	Vigencia PAI	2019
Proceso	Gestión de Admisiones y Registro	Fecha Presentación	01/08/2019

Fortalezas

No.	Descripción
1	Se evidencia de los cambios de los Usuarios Administrativos a nivel de Base de Datos de los contratistas Geovany Diago Medina y Vilma Margarita Carrillo Garcia. Los cuales permanecieron inactivos mientras no tuvieron contratos, no realizaron manipulación de ningún tipo de descuentos o exoneraciones.
2	Se aplica los principios básicos de la seguridad de la información Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad; donde se observa 13912 exoneraciones de estudiantes durante el periodo auditado 2018II-PregradoPresencial.

Oportunidades de Mejora

No.	Descripción
1	Se recomienda describir cómo realiza el proceso de gestión de admisiones y registró un autocontrol de los cambios de objetos modificados en el sistema de información AYRE.
2	Documentar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la seguridad de la información, de acuerdo lo establecido por la norma de seguridad y privacidad de la información.
3	Se debe considerar la realización de una política de control de acceso y autenticación del sistema de información AYRE donde se encuentre documentada escrita y socializada de acuerdo a la norma de seguridad y privacidad de la información.


	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE INFORMES DE AUDITORIA	Página 6 de 8
		Código: EI-F04
		Versión: 02

Carácter del Informe	FINAL	Vigencia PAI	2019
Proceso	Gestión de Admisiones y Registro	Fecha Presentación	01/08/2019

4	Políticas de Back up y restauraciones de la base de datos como plan de contingencia. Se recomienda realizar simulacros de restauración de base de datos del sistema AYRE y que dentro de las políticas de Back up realizadas sean custodiadas por un tercero.
5	Se debe considera la realización de la política de tratamiento de datos personales del sistema de información AYRE donde se encuentre documentada escrita y socializada como lo exige la legislación y reglamentación pertinentes Ley 1581 de 2012.

Hallazgos

No.	Descripción	Normativa

	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE INFORMES DE AUDITORIA	Página 7 de 8
		Código: EI-F04
		Versión: 02

Carácter del Informe	FINAL	Vigencia PAI	2019
Proceso	Gestión de Admisiones y Registro	Fecha Presentación	01/08/2019

Identificación de Riesgos

N°	Causa (posible)	Riesgo de Gestión	Descripción	Efecto
1	Desconocimiento de la norma de seguridad y privacidad de la información.	Perdida de la información Sensible.	Perdida de la información sensible en la Base de Datos	Pérdida de credibilidad y la imagen de la Universidad. Sanciones, Demandas.
N°	Causa (posible)	Riesgo de CORRUPCIÓN	Descripción	Efecto
1	Manipulación indebida de la base de datos.	Eliminación, modificación o sustracción de información para favorecer a un tercero	Los usuarios pueden llegar a abusar de los privilegios de bases de datos para fines no autorizados.	Sanciones, Demandas. Investigaciones disciplinarias
2	Gestión deficiente de contraseñas	Perdida de la Integridad de la información.	Perdidas de datos por modificación, alteración y eliminación de la información.	Generación de desconfianza al personal relacionado a la institución.
3	Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios	Perdida de la confidencialidad de la información.	Acceso no autorizado.	Robo de información, desconfianza del personas relacionadas a la institución.

**Los riesgos informados, se identificaron teniendo en cuenta los hallazgos y las oportunidades de mejora informadas, y se presentan bajo la metodología de administración de riesgos establecida en la Universidad.*

	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE INFORMES DE AUDITORIA	Página 8 de 8
		Código: EI-F04
		Versión: 02

Carácter del Informe	FINAL	Vigencia PAI	2019
Proceso	Gestión de Admisiones y Registro	Fecha Presentación	01/08/2019

3. Recomendaciones

No.	Descripción
1	Se debe contar con Políticas de Back up y restauraciones de la base de datos. Describir el procedimiento y controles, para mitigar los riesgos que se puedan generar.
2	Se debe contar, documentar, revisar y socializar la política de control de acceso y autenticación.
3	Se debe revisar con regularidad el cumplimiento del procesamiento de la información, con las políticas y normas de seguridad apropiadas.
4	Se debe contar, documentar, revisar y socializar la política de tratamiento de datos personales y completar el registro ante el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD) administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio.

D. EQUIPO AUDITOR			
Auditor Líder	Álvaro Vittorino Z.	Auditor(es) Acompañante(s)	



PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

ACTA DE CIERRE

Página 1 de 1

Código: EI-F05

Versión: 02

En el marco del Programa de Auditoria Interna (PAI) vigencia 2019, a los seis (6) días del mes de septiembre de 2019, en Sede Principal, Universidad del Magdalena Oficina: Bloque Administrativo- Ed. Roque Morelli 1er Piso, oficina de admisiones, registro y control académico, se da CIERRE a la auditoria de Gestión de Admisiones y Registro de acuerdo con el Plan de Auditoria entregado y aceptado por las partes.

Objetivo Auditoria: Identificar los factores de riesgos y oportunidades de mejora al proceso, con el fin de agregar valor al Sistema de Gestión que permita cumplir con el objetivo del proceso y consolidar los servicios de inscripción, admisión, registro de información académica y agregar valor a la gestión de riesgos, controles, operaciones y servicios.

Con la presente acta de cierre las partes se comprometen a:

Equipo Auditor

- Entregar a auditado con la presente acta
 - Informe Final de Auditoria (digital).
 - Formato EI-F12 Evaluación de Auditorías de Control Interno, para el diligenciamiento.
- Evaluar la implementación y eficacia de las acciones correctivas o preventivas, y planes de mejoramiento.
- Tomar las acciones necesarias a la evaluación, observaciones y/o recomendaciones dadas por el auditor a través del formato de evaluación de auditoria, que conlleve a un mejor ejercicio del proceso auditor.

Auditado (s)

- Verificar la eficacia de las Oportunidades de Mejoras y Recomendaciones implementadas, e informar al auditor, los avances de las acciones en periodos cuatrimestralmente, a corte 30 de enero del 2020, de 30 de mayo del 2020, y 30 de septiembre del 2020, dentro de los primeros 10 días hábiles siguientes a cada periodo vencido, hasta que se cumpla con el plan.

Para dar cierre al proceso de Auditoria firman las partes involucradas, siendo las 10:00 am.

EDWIN GUTIERREZ BOTO

PE Responsable Grupo de Admisiones y Registro
Auditado

ALVARO VITTORINO ZUÑIGA

Contratista Adscrito a la Oficina de Control Interno
Auditor