

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y TECNICA DE LA SIERRA NOROCCIDENTAL PROCESO ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD ANEXO N° 1 AL PLAN DE SEGURIDAD										Fecha de emisión: 01/09/2024 Página: 1 de 1																																																	
Líder de proceso: Óscar Rosales de Castro Área o entidad evaluada: UNA TÉCNICA NOROCCIDENTAL Dirección Administrativa de Talento Humano Fecha de realización: 20/07/2024										RANGO DE CALIFICACIÓN 80 o más puntos: Completó Menos de 80 puntos: No Completó Completó: 2 Completó parcialmente: 1 No completó: 0																																																	
										RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE SEGURIDAD <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>VARIABLES A EVALUAR</th> <th>Calificación</th> <th>Ponderación</th> <th>Puntaje obtenido</th> </tr> <tr> <td>Completamiento del Plan de Seguimiento</td> <td>20/20</td> <td>0.20</td> <td>4/20</td> </tr> <tr> <td>Ejecución de los procesos</td> <td>20/20</td> <td>0.80</td> <td>16/20</td> </tr> <tr> <td>CUMPLIMIENTO PLAN DE SEGUIMIENTO</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>20/20</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Concepto o verificación cumplimiento Plan de Seguimiento</td> <td>MEJOR</td> </tr> </table>		VARIABLES A EVALUAR	Calificación	Ponderación	Puntaje obtenido	Completamiento del Plan de Seguimiento	20/20	0.20	4/20	Ejecución de los procesos	20/20	0.80	16/20	CUMPLIMIENTO PLAN DE SEGUIMIENTO		1.00	20/20	Concepto o verificación cumplimiento Plan de Seguimiento			MEJOR																												
VARIABLES A EVALUAR	Calificación	Ponderación	Puntaje obtenido																																																								
Completamiento del Plan de Seguimiento	20/20	0.20	4/20																																																								
Ejecución de los procesos	20/20	0.80	16/20																																																								
CUMPLIMIENTO PLAN DE SEGUIMIENTO		1.00	20/20																																																								
Concepto o verificación cumplimiento Plan de Seguimiento			MEJOR																																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2" style="text-align: center;">RUBRO</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th style="text-align: center;">APUNTA</th> <th style="text-align: center;">RUBRO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width:5%;">1. Vigencia (contorno)</td> <td style="width:5%;">2. Medio de evaluación</td> <td style="width:5%;">3. Tipo de evaluación</td> <td style="width:5%;">4. Instrumento de evaluación</td> <td style="width:5%;">5. Descripción del instrumento de evaluación</td> <td style="width:5%;">6. Evidencia de evaluación</td> <td style="width:5%;">7. No. Observaciones</td> <td style="width:5%;">8. Tipo de seguimiento</td> <td style="width:5%;">9. Responsables proceso</td> <td style="width:20%;">10. Descripción de la Observación</td> <td style="width:5%;">11. Causa</td> <td style="width:5%;">12. Nivel de riesgo</td> <td style="width:5%;">13. Descripción preliminar</td> <td style="width:5%;">14. Estado de medida</td> <td style="width:5%;">15. Contribución entidad de medida</td> <td style="width:5%;">16. Fecha de implementación</td> <td style="width:5%;">17. Responsable (Nombre y Cargo)</td> <td style="width:5%;">18. Cumplimiento</td> <td style="width:5%;">19. Evidencia</td> <td style="width:5%;">20. Estado de la medida (Cumple, No Cumple, No Implementado)</td> <td style="width:5%;">21. Observación</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>Autoevaluación interna</td> <td>Informe de evaluación</td> <td>Informe Administrativo de Seguimiento de Riesgos y Control</td> <td>Cumplido</td> <td>20</td> <td>En curso</td> <td>Gerente Administrativo</td> <td> <p>20) No se establecieron controles adicionales para el almacenamiento y manejo de los datos en sus bases de datos, sobre bases que se encuentran almacenadas en servidores, prácticas educativas, registros, archivos en proceso de actualización y modificaciones, entre otros; archivos de manera integrada y compartida, respecto con bases de datos de gestión de recursos humanos por falta de respaldo en otros formatos, almacenamiento de planes de Formación organizacional y capacitación de personal, numeral 3.2.2 otros procesos empresariales de bases de datos en el área "Gestión recursos humanos y control interno" relación a: "los registros específicos de control interno de actividades realizadas, control de saldos y registro comprobantes de los bienes administrados"; y la Resolución 2088 de 1978 en el "Banco de Planes y programas de estudio emitidos en diferentes condiciones de higiene y seguridad, de acuerdo a las normas establecidas en la presente Resolución"; posteriormente por la implementación de un procedimiento que permita asegurar los documentos para la correcta preservación de los datos, que eventualmente pueda generar dificultades para la migración de información, pérdidas económicas por furto o pérdida, robo y acceso a los datos.</p> </td> <td> <p>Observación en el seguimiento a los planes de acción generados para el seguimiento, clasificación y organización de los datos.</p> </td> <td></td> <td> <p>Definir e implementar un (1) plan de trabajo que incluya acciones enfocadas en generar ambientes seguros, considerando las actividades especificadas en la base de datos de almacenamiento a cargo de la Dirección de Asesoría Legal.</p> <p>Se debe de incluir la gestión de riesgos y la implementación de procedimientos.</p> </td> <td></td> <td></td> <td>11/12/2024</td> <td>Directora Administrativa de Talento Humano</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td> <p>Asesor de riesgos relacionados a riesgo</p> </td> </tr> </tbody> </table>												RUBRO				APUNTA	RUBRO	1. Vigencia (contorno)	2. Medio de evaluación	3. Tipo de evaluación	4. Instrumento de evaluación	5. Descripción del instrumento de evaluación	6. Evidencia de evaluación	7. No. Observaciones	8. Tipo de seguimiento	9. Responsables proceso	10. Descripción de la Observación	11. Causa	12. Nivel de riesgo	13. Descripción preliminar	14. Estado de medida	15. Contribución entidad de medida	16. Fecha de implementación	17. Responsable (Nombre y Cargo)	18. Cumplimiento	19. Evidencia	20. Estado de la medida (Cumple, No Cumple, No Implementado)	21. Observación	2023	2024	Autoevaluación interna	Informe de evaluación	Informe Administrativo de Seguimiento de Riesgos y Control	Cumplido	20	En curso	Gerente Administrativo	<p>20) No se establecieron controles adicionales para el almacenamiento y manejo de los datos en sus bases de datos, sobre bases que se encuentran almacenadas en servidores, prácticas educativas, registros, archivos en proceso de actualización y modificaciones, entre otros; archivos de manera integrada y compartida, respecto con bases de datos de gestión de recursos humanos por falta de respaldo en otros formatos, almacenamiento de planes de Formación organizacional y capacitación de personal, numeral 3.2.2 otros procesos empresariales de bases de datos en el área "Gestión recursos humanos y control interno" relación a: "los registros específicos de control interno de actividades realizadas, control de saldos y registro comprobantes de los bienes administrados"; y la Resolución 2088 de 1978 en el "Banco de Planes y programas de estudio emitidos en diferentes condiciones de higiene y seguridad, de acuerdo a las normas establecidas en la presente Resolución"; posteriormente por la implementación de un procedimiento que permita asegurar los documentos para la correcta preservación de los datos, que eventualmente pueda generar dificultades para la migración de información, pérdidas económicas por furto o pérdida, robo y acceso a los datos.</p>	<p>Observación en el seguimiento a los planes de acción generados para el seguimiento, clasificación y organización de los datos.</p>		<p>Definir e implementar un (1) plan de trabajo que incluya acciones enfocadas en generar ambientes seguros, considerando las actividades especificadas en la base de datos de almacenamiento a cargo de la Dirección de Asesoría Legal.</p> <p>Se debe de incluir la gestión de riesgos y la implementación de procedimientos.</p>			11/12/2024	Directora Administrativa de Talento Humano				<p>Asesor de riesgos relacionados a riesgo</p>
		RUBRO																																																									
		APUNTA	RUBRO																																																								
1. Vigencia (contorno)	2. Medio de evaluación	3. Tipo de evaluación	4. Instrumento de evaluación	5. Descripción del instrumento de evaluación	6. Evidencia de evaluación	7. No. Observaciones	8. Tipo de seguimiento	9. Responsables proceso	10. Descripción de la Observación	11. Causa	12. Nivel de riesgo	13. Descripción preliminar	14. Estado de medida	15. Contribución entidad de medida	16. Fecha de implementación	17. Responsable (Nombre y Cargo)	18. Cumplimiento	19. Evidencia	20. Estado de la medida (Cumple, No Cumple, No Implementado)	21. Observación																																							
2023	2024	Autoevaluación interna	Informe de evaluación	Informe Administrativo de Seguimiento de Riesgos y Control	Cumplido	20	En curso	Gerente Administrativo	<p>20) No se establecieron controles adicionales para el almacenamiento y manejo de los datos en sus bases de datos, sobre bases que se encuentran almacenadas en servidores, prácticas educativas, registros, archivos en proceso de actualización y modificaciones, entre otros; archivos de manera integrada y compartida, respecto con bases de datos de gestión de recursos humanos por falta de respaldo en otros formatos, almacenamiento de planes de Formación organizacional y capacitación de personal, numeral 3.2.2 otros procesos empresariales de bases de datos en el área "Gestión recursos humanos y control interno" relación a: "los registros específicos de control interno de actividades realizadas, control de saldos y registro comprobantes de los bienes administrados"; y la Resolución 2088 de 1978 en el "Banco de Planes y programas de estudio emitidos en diferentes condiciones de higiene y seguridad, de acuerdo a las normas establecidas en la presente Resolución"; posteriormente por la implementación de un procedimiento que permita asegurar los documentos para la correcta preservación de los datos, que eventualmente pueda generar dificultades para la migración de información, pérdidas económicas por furto o pérdida, robo y acceso a los datos.</p>	<p>Observación en el seguimiento a los planes de acción generados para el seguimiento, clasificación y organización de los datos.</p>		<p>Definir e implementar un (1) plan de trabajo que incluya acciones enfocadas en generar ambientes seguros, considerando las actividades especificadas en la base de datos de almacenamiento a cargo de la Dirección de Asesoría Legal.</p> <p>Se debe de incluir la gestión de riesgos y la implementación de procedimientos.</p>			11/12/2024	Directora Administrativa de Talento Humano				<p>Asesor de riesgos relacionados a riesgo</p>																																							
Elaboró: Eduard Rodríguez Cargo: Asesor interno Revisó: Óscar Rosales de Castro Cargo: Gerente Administrativo Aprobó: Verónica Lucía Guerrero Bello Cargo: Jefa Oficina Asesora de Control Interno Fecha de elaboración: 20/07/24 Responsable de seguimiento: Óscar Rosales de Castro / Hugo Hernández Díaz Cargo: Procedimiento Evaluación Código 223 Grupos 41										Firmado por: <i>[Firma]</i> Jefe de Talento Humano Firmado por: <i>[Firma]</i> Presidente del Comité de Seguimiento de Riesgos																																																	
										<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Presupuesto de ...</td> <td>Si</td> <td>No</td> <td>Puntaje</td> <td>Asesor</td> <td>Calificación</td> <td>No. 20</td> </tr> </table>		Presupuesto de ...	Si	No	Puntaje	Asesor	Calificación	No. 20																																									
Presupuesto de ...	Si	No	Puntaje	Asesor	Calificación	No. 20																																																					