

## GESTION DEL MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO

<b>Proceso:</b> Registro y Control Académico	<b>Fecha:</b> 23 de mayo de 2019  <b>Horario:</b> 2: 30 A.M.	<b>Lugar:</b> oficina de Registro y Control Académico
---	---	---

**Objetivo de la Reunión:**

- Actualizar la Matriz de Riesgos del Procesos
- Realizar el seguimiento a los controles existentes establecidos en el Mapa de Riesgos de la Institución.
- Verificar las evidencias a los controles existentes

**PARTICIPANTES**

En el proceso estuvo presente La profesional LUZ AMANDA DUARTE, Coordinadora de Registro y Control Académico y NUBIA YAZMIN RAMIREZ SANCHEZ, asesora de Control Interno.

RIESGO	CONTROL	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
La Institución no cuenta con los recursos financieros necesarios para contratar la prestación del servicio de mantenimiento y operación del software y hardware académico	NO EXISTE	Durante la vigencia 2018 se contó con el contrato de mantenimiento del software	Aunque la contratación no depende de este proceso, es necesario que desde la líder gestione y recomienda que los contratos de mantenimiento de los sistemas software y hardware, tengan vigencia anual y se contemple su contratación desde enero de la vigencia  El riesgo debe direccionarse en demoras en la etapa contractual del mantenimiento del software académico al iniciar la vigencia.
Falsificación de notas e información académica.	Usuario y contraseña de docentes para ingresar a la plataforma.	Con relación a las notas, cada docente debe tener acceso al sistema y esto lo hacen con usuario y contraseña que es dado por la coordinadora de Registro y Control  Mediante correo electrónico se les asigno	A pesar de su asignación de usuario y contraseña se les envía mediante correo electrónico recordatorio de los vencimientos de las fechas de entrega de nota En relación con la



**GESTION DEL MEJORAMIENTO  
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO**

		<p>usuario y contraseña (se verifico el correo enviado a la docente Vanessa Sánchez Rosas el 18 de marzo de 2019, se le asigno usuario y contraseña; el 11 de febrero se envió correo electrónico a los siguientes docentes: Alejandra guerrera, Humberto Galindo, María Cistina Vivas, Miller Salazar, Juan Carlos López) donde se le reitera que para ingresar es con su cedula.</p> <p>En cuanto a la falsificación de certificados y diplomas es un riesgo difícil de controlar desde el interior de la Institución, teniendo en cuenta que este se realiza en papel especial, con sellos secos y firmas.</p> <p>Pero estas acciones no mitigan el riesgo teniendo en cuenta que el personal externo, los adultere o falsifique.</p>	<p>falsificación de información académica como diplomas y certificados es demasiado complicado. Teniendo en cuenta que a pesar de tener unas características los diplomas y los certificados son los externo quienes los falsifican, es de advertir que se han presentado dos casos de falsificación de documentos, presentados uno ante: compensar con título de Licenciatura en Música, y en la otra entidad presentaron título de</p>
	<p>Almacenar cualquier movimiento que se haga en el sistema. Fecha-hora. Usuario.</p>	<p>Se verifico en el sistema, que se puede verificar cualquier modificación fecha y hora en el que el docente ingresa al software. Esta verificación se realizó por medio del módulo 714 reporte de calificaciones durante el periodo académico, las asignaturas, nombre del docente fecha y hora en que se registra la calificación la modificación o ingreso</p>	<p>Los reportes de certificaciones a la fecha del seguimiento se han realizado 72 certificados por el sistema y 24 certificados manuales.</p> <p>Los certificados se realizan manualmente debido a que todos los que estudiaron ballicherato no se pudieron registrar en el nuevo sistema por que dicha información no</p>



			<p>está digitalizada. Se requiere un trabajo extenso y un nuevo desarrollo para el software. No se ha hecho gestiones para migrar la información, en las áreas de profesionalización (programa que tuvo el conservatorio con el ministerio de cultura, de los empíricos y poder hacer su carrera en 2.5 años, cohorte I Y II).</p> <p>El 9 de abril de 2019 por medio de correo electrónico, se informó que los talleres y cursos libres se incluyan el software SIGA.</p> <p>Toda la información de talleres, se cuenta en la secretaría de la decanatura.</p> <p>La información de Cursos libres se encuentra en decanatura y la escuela música.</p> <p>Se deben realizar mesas de trabajo para coordinar como se migra toda la información</p>
<p>Incumplimiento en la presentación de informes a los diferentes entes gubernamentales.</p>	<p>Socializar el Cronogramas donde se estipulan las fechas de entrega de los reportes.</p>	<p>Mediante correo electrónico de los cuales siempre envía copia a Control Interno</p>	<p>En el proceso de Investigación es donde se presentan más demoras, teniendo en cuenta que hay dos plantillas que generan mayor errores, productos de investigación y</p>



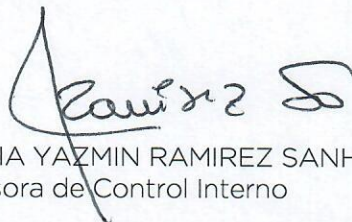
			proyectos de investigación, generan errores en relación con los códigos y productos, no correspondiendo a lo solicitado.
Pérdida de información digital académica.	Información almacenada en la nube.	<p>La aplicación es desplegada usando los servicios de Amazon Web Services (AWS), usando los siguientes mecanismos de seguridad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se usa el protocolo HTTPS para que todas las conexiones sean cifradas entre el cliente y los servidores.</li> <li>• Se usa un balanceador de carga con un firewall de AWS</li> <li>• Se usa una Virtual Private Cloud (VPC), que permite aprovisionar una sección de la nube de AWS aislada de forma lógica. En la misma VPC están los servidores de aplicación y la base de datos.</li> <li>• Los servidores de aplicación usan firewall a nivel local, con todo bloqueado.</li> <li>• La base de datos, usa el servicio Relational Database Service (RDS) con replicación para garantizar Alta Disponibilidad</li> </ul>	Se recomienda solicitar la adquisición de disco duro con el fin de que el Conservatorio tenga sus propias copias de seguridad.



**GESTION DEL MEJORAMIENTO  
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO**

		<p>desde el maestro en la Zona A y réplica en la Zona B</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adicionalmente a los servicios de replicación de la base de datos, se realizan copias de seguridad cada 12 horas.</li> <li>• Se cuenta con varios servidores espejos (la información académica se encuentra en varios servidores la tenencia de esos servidores los tiene Amazon y esta ubicados a nivel mundial en varios lugares)</li> <li>• Se realizan snapshots de seguridad cada 24 horas</li> </ul>	
--	--	---	--

  
LUZ AMANDA DUARTE  
Coordinadora Registro y Control Académico

  
NUBIA YAZMIN RAMIREZ SANHEZ  
Asesora de Control Interno