

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN VIGENCIA 2023

PEREIRA
JUNIO 2024

CONTENIDO

Revisión por la Dirección ISO 9001:2015

- **Revisión por la Dirección ISO/IEC 17025:2017
Laboratorios de Ensayo y Calibración**
- **Revisión por la Dirección ISO/IEC 27001:2023
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información**
- **Proposiciones y varios**



Entradas de la Revisión por la Dirección

a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	ESTADO ACTUAL
Hacer la revisión por la dirección durante el primer trimestre, a partir de la vigencia 2024	Alta Dirección Sistema Integral de Gestión	Inicialmente programada 18 de marzo de 2024 Realizada Junio 2024
Revisión y ajuste Política Institucional de aseguramiento de la Calidad	Alta Dirección Sistema Integral de Gestión	<u>Ajustada</u> <u>Firmada</u> <u>Publicada</u>
Presentar propuesta de la integración del HSEQ UTP	Sistema Integral de Gestión	<u>Plan de Trabajo</u> <u>Reunión</u> <u>Capacitación</u>



Reunión SG-SST

Reuniones
Previas

Reunión Centro de Gestión Ambiental

Reunión: SIG, SG-SST y Centro de Gestión Ambiental

Capacitación
ICONTEC

Reunión SG-SST

FORMACIÓN
EMPRESARIAL
DE
AUDITORES
INTERNOS
HSEQQ

Introducción a los HSEQ

Capacitación ICONTEC

Formación finalizada

1. Descripción del programa y/o Criterios de desempeño y unidades de aprendizaje

CURSO DE FORMACIÓN EMPRESARIAL DE AUDITORES INTERNOS PARA UN SG HSEQ INTEGRADO (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015/ISO 45001:2018) 40 HORAS

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Al final del curso los participantes estarán en capacidad de:
 Interpretar las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 y sus requisitos bajo la óptica de la auditoría.
 Adquirir competencias técnicas para el desarrollo como auditor interno del SG.
 En la sesión final se aplica un examen cuya aprobación permite acceder a un certificado de aprobación del programa que se habilita como auditor externo HSEQ.
 *Los Participantes deben tener un conocimiento básico del SG de su empresa.

Materiales entregados:
 GTC ISO 9001:2015, NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018, online

PROGRAMA	INTENSIDAD HORARIA	NUMERO MAXIMO DE PARTICIPANTES
CURSO DE FORMACION EMPRESARIAL DE AUDITORES INTERNOS PARA UN SG HSEQ INTEGRADO (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015/ISO 45001:2018)	40 horas	15

HORARIOS ON LINE (Máximo cuatro horas por día)

Las capacitaciones se realizarán en modalidad ONLINE (en vivo) a través de la herramienta tecnológica determinada por ICONTEC.

3 Inversión
 Este servicio de educación tiene un valor de 1ver anexo01

4. Aceptación de la Propuesta El cliente puede formalizar la aceptación mediante el diligenciamiento del Anexo 1 ACEPTACIÓN PROPUESTA

1- CIV-190
 Versión 00

Página 11 de 19



b) Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al Sistema de Gestión de la Calidad

SIN CAMBIOS QUE AFECTARAN
EL SISTEMA DURANTE 2023

Externas



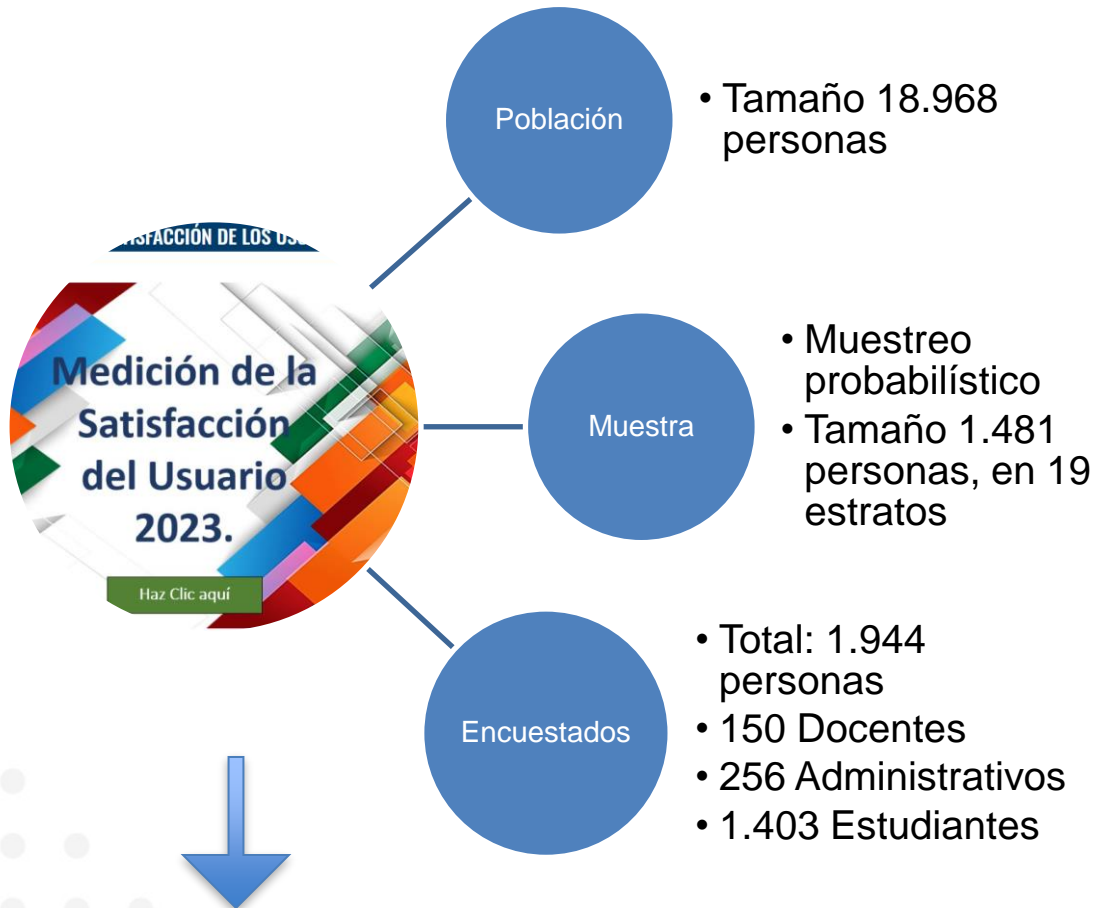
- Cambios en Directivas de la Universidad
- Cambios derivados del Proceso de Modernización

Internas



c) Información de desempeño y eficacia del SGC:

1) La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes



$$n = \frac{N \times Z_{\alpha}^2 \times p \times q}{d^2 \times (N - 1) + Z_{\alpha}^2 \times p \times q}$$

c) Información de desempeño y eficacia del SGC:

2) El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad

No.	PILAR /OBJETIVO	2022	2023	Avance
1	EXCELENCIA ACADÉMICA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL	96.32%	93.65%	
2	CREACIÓN GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO	100%	99.03%	
3	GESTIÓN DEL CONTEXTO Y VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL	95.62%	99.86%	
4	GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL	99.18%	99.49%	
5	BIENESTAR INSTITUCIONAL, CALIDAD DE VIDA E INCLUSIÓN EN CONTEXTOS UNIVERSITARIOS	100%	98.23%	

Fuente de información: Informe-de-Gestion-del-Plan-de-Desarrollo-2023

c) Información de desempeño y eficacia del SGC:

3) El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios

Pilar: 97.47%

Programas: 97.75%

Proyectos: 98.94%

General PDI: 98.14%

Cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional

Como se observa en la información presentada a continuación, a corte 31 de diciembre de 2023, el plan de desarrollo cuenta con un resultado satisfactorio en sus tres niveles de gestión con un cumplimiento general del **98.14%**

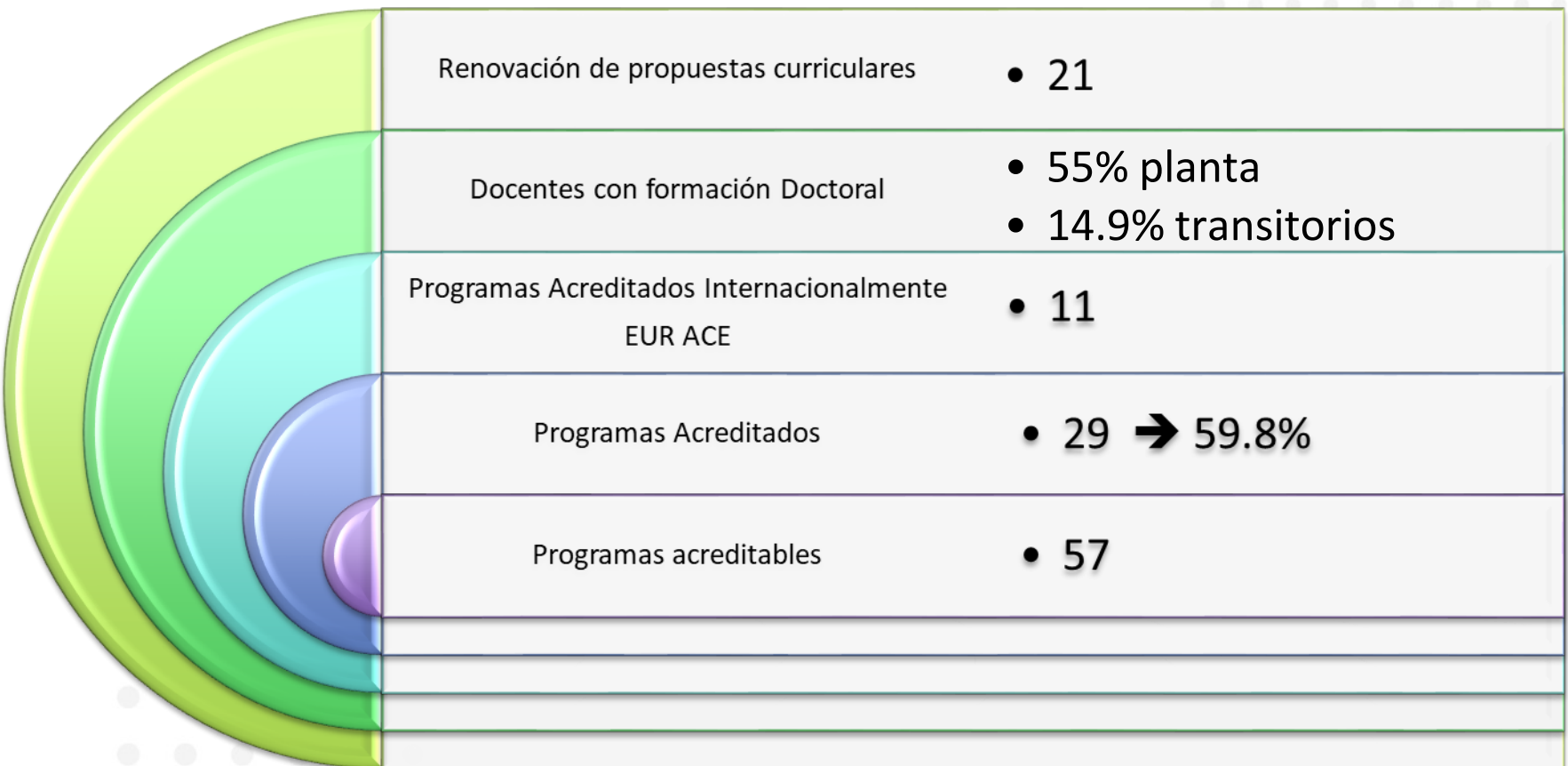


RESUMEN 3 NIVELES	AVANCE	PONDERADOR
Resultados a nivel de Pilar de Gestión	97,47%	30%
Resultados a nivel de Programas	97,75%	30%
Resultados a nivel de Proyectos	98,94%	40%
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PDI	98,14%	

Fuente: Cuadro de control PDI

c) Información de desempeño y eficacia del SGC:

4) El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios

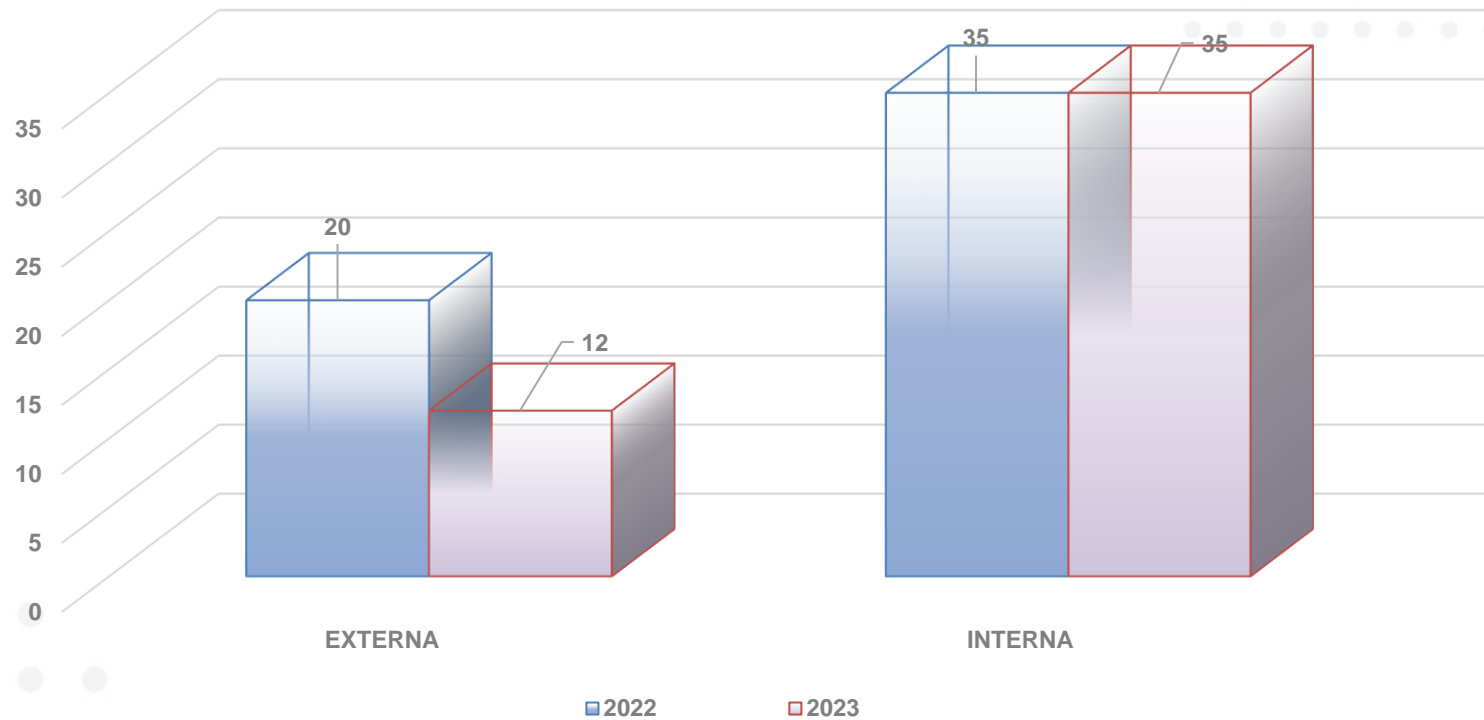


c) Información de desempeño y eficacia del SGC: 5) Los resultados de seguimiento y medición.



c) Información de desempeño y eficacia del SGC: 6) Los resultados de las auditorías

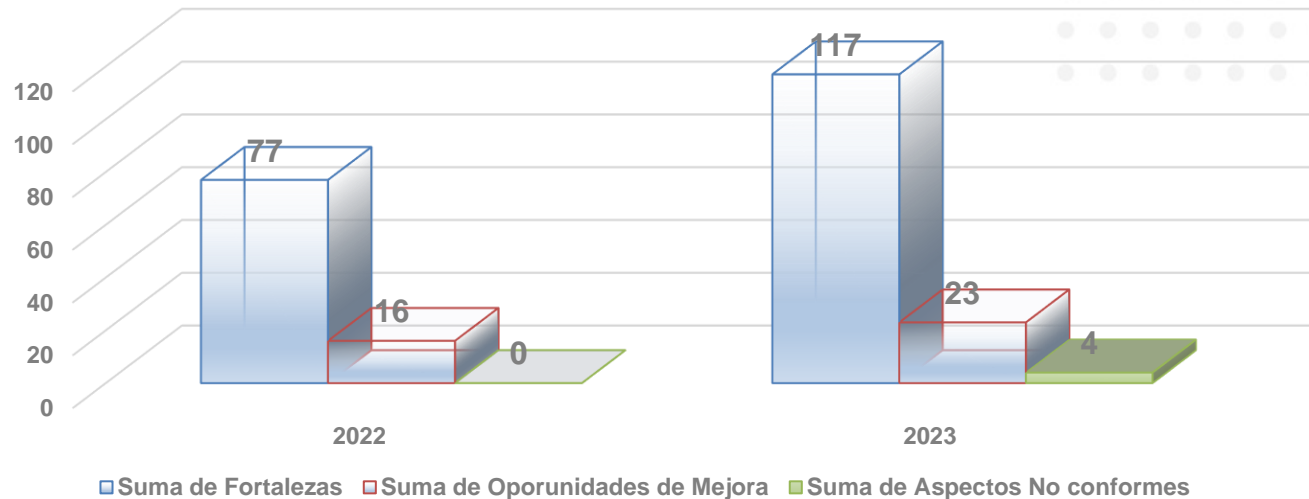
PARTICIPACIÓN DEPENDENCIAS UTP



10 Facultades
1 Laboratorio
24 Unidades organizacionales

c) Información de desempeño y eficacia del SGC: 6) Los resultados de las AUDITORIAS INTERNAS

Comportamiento Hallazgos Auditoria Interna UTP



FORTALEZAS

- Liderazgo
- Compromiso y trabajo en equipo
- Controles en los procesos, efectivos, y que permiten visibilizar la trazabilidad y hacer seguimientos efectivos.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Gestión de Riesgos
- Planes de Mejoramiento
- Fortalecimiento de Brigada de emergencia

ASPECTOS NO CONFORMES / DESVIACIONES

- Desactualización de documentos respecto a los cambios en algunas denominaciones de cargos (Proyecto modernización)
- Certificación de ascensores UTP
- Firma Política Integral de aseguramiento de la Calidad

Las Oportunidades de Mejora

Gestión de Riesgos

- Consolidación de mapas de riesgos
- Publicación
- Formulación y aprobación del plan de trabajo 2024
- Formación y capacitación (29-feb-2024) 100 asistentes.

Fortalecimiento de Brigada de emergencia

- Asamblea anual de la brigada (15-feb-24)
- Convocatoria (memorando **2-132-101**)
- Inscripción (62 inscrito 2024)
- Reclutamiento
- Capacitación y formación

Planes de Mejoramiento

- Consolidación
- Reunión con profesionales de apoyo y enlaces de proceso.
- Gestión y cierre de planes de mejoramiento.

No conformidades y acciones correctivas

Desactualización de documentos respecto a los cambios en algunas denominaciones de cargos (Proyecto modernización)



1. Actualizar procedimientos, instructivos y demás documentos de los diferentes procesos, de acuerdo a las nuevas DRR creadas.
2. Articular con el SIG en la actualización y publicación de dichos documentos.

Certificación de ascensores UTP



1. Vigilar y realizar seguimiento constante al funcionamiento de los ascensores sin certificación
2. Realizar ajustes y mantenimientos necesarios, que permitan la actualización de requisitos de funcionamiento de los ascensores.
3. Solicitar visita de ente acreditado, para certificación de TODOS los ascensores de la UTP.
4. Establecer acciones preventivas en el planeador de mantenimiento de ascensores, para evitar incumplimientos normativos.

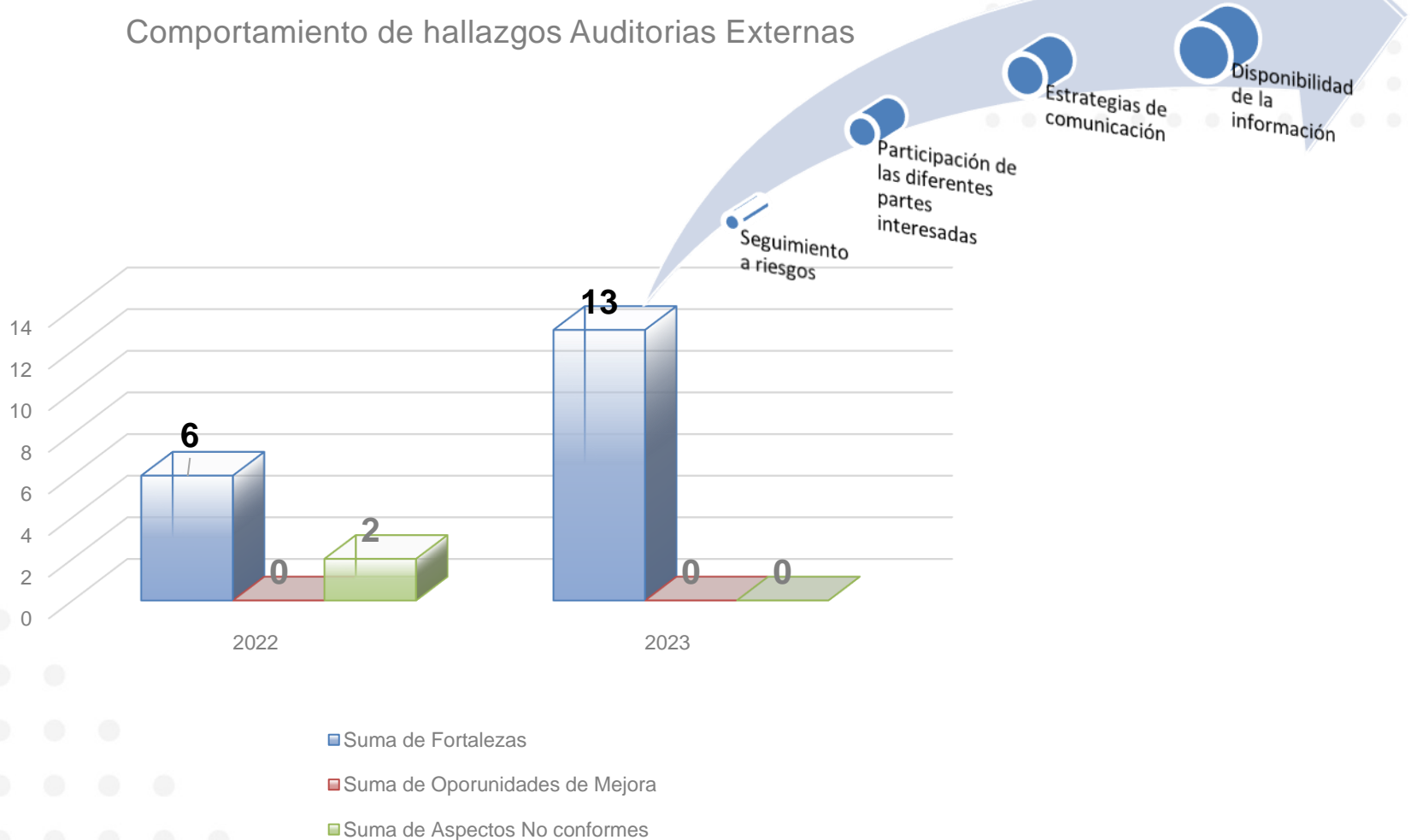
Firma Política Integral de aseguramiento de la Calidad



1. Revisión Política
2. Actualización
3. Articulación con otras políticas, directrices y modelos de gestión.
4. Hacer firmar del Representante legal UTP.

c) Información de desempeño y eficacia del SGC: 6) Los resultados de las AUDITORÍAS EXTERNAS BVQI

Comportamiento de hallazgos Auditorías Externas



c) Información de desempeño y eficacia del SGC:

7) El desempeño de los proveedores externos

- **La selección y seguimiento** de los proveedores se establece **de acuerdo al tipo de contratación** que se realice, siguiendo los lineamientos establecidos en el **Estatuto de Contratación** de la Universidad Tecnológica de Pereira.
- **La evaluación de proveedores** se realiza a través de los requisitos contractuales descritos en el contrato, **cada requisito es un criterio de evaluación.**
- **La evaluación del proveedor** la realiza el supervisor al finalizar el contrato cuando se certifica que el proveedor cumplió con los requisitos.

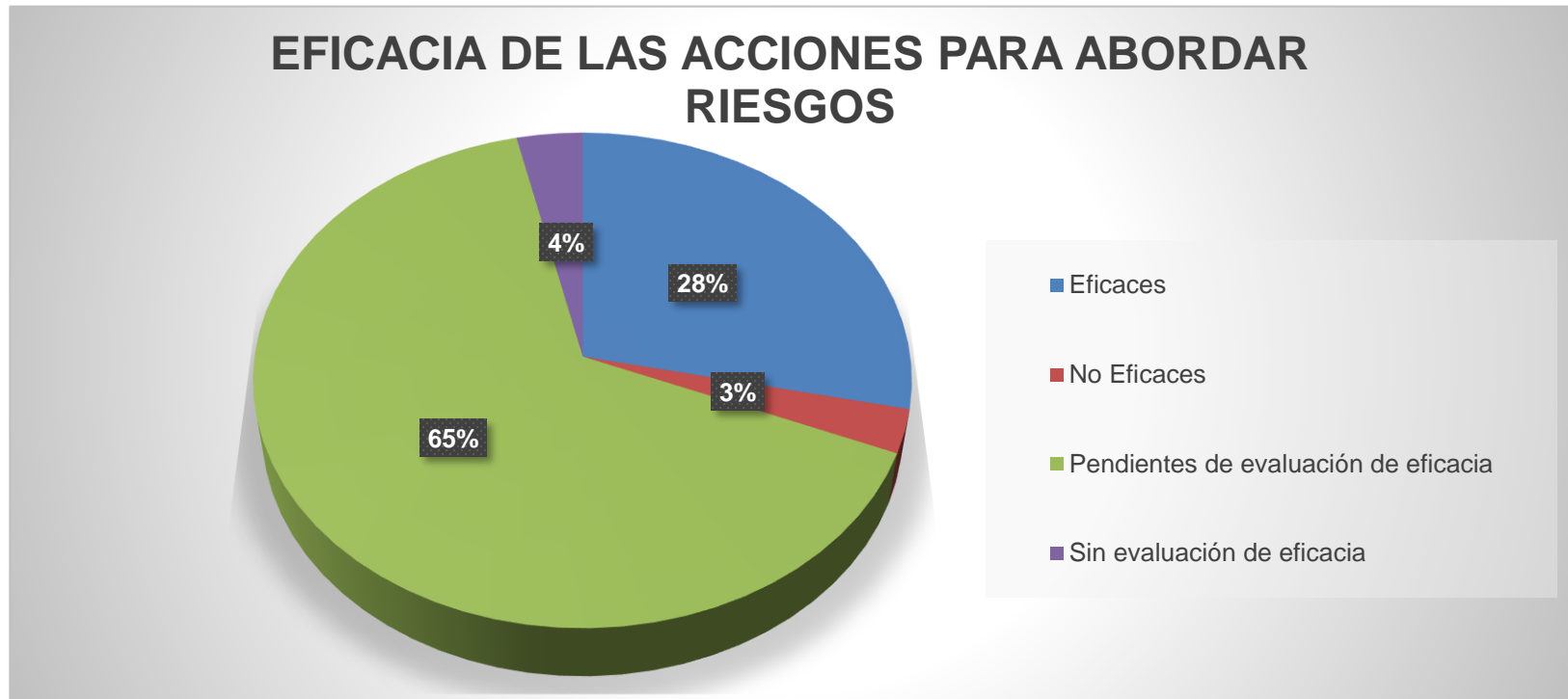
En aquellos casos en los que el proveedor incumpla se irá a otra instancia y se tomarán las medidas descritas en el manual de supervisión.



d) La Adecuación de los Recursos

La Universidad cuenta con la aprobación del presupuesto para la vigencia 2024 <https://www2.utp.edu.co/vicerrectoria/administrativa/presupuesto-aprobado.html>

e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades



Salidas de la Revisión por la Dirección

HSEQ



- Ejecutar plan de trabajo
- Realizar Diagnostico HSEQ
- Inclusión auditoría interna HSEQ

Adenda ISO



- Revisión Adenda ISO cambio Climático
- Articulación Adenda ISO al SIG UTP
- Evaluación de la eficacia

MSU



- Revisión resultados MSU 2024 - reincidencias

CIERRE PM



- Cerrar hallazgos auditorías internas
- Fortalecer documentación y Sgto. PM derivados de los hallazgos
- Fortalecer documentación y Sgto. PM producto de iniciativas propias y gestión del cambio

EFICACIA ACCIONES RIESGOS



- Disminuir el número de evaluaciones de eficacia

CONTENIDO

- **Revisión por la Dirección ISO 9001**

**Revisión por la Dirección ISO/IEC 17025
Laboratorios de Ensayo y Calibración**

- **Revisión por la Dirección ISO/IEC 27001 –
Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información**
- **Proposiciones y varios**



Revisión por la Dirección Laboratorios de ensayo y Calibración

Actividades pendientes revisiones anteriores

ACCIONES

- Eficacia del sistema de gestión y sus procesos
- Mejora de las actividades del laboratorio relacionadas con el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO/IEC 17025:2017 - Fortalecimiento de la gestión de riesgos
- La provisión de los recursos requeridos
- Cualquier necesidad de cambio LME: propuesta a la administración para apoyo de compra de equipos e insumos relacionados con la prestación de sus servicios.

ESTADO

- *Se mantiene la acreditación de los laboratorios.
*Se ejecutaron las acciones planteadas en los planes de mejoramiento.
- Se realizó asesoría y capacitación sobre la gestión de riesgos en el mes de marzo y octubre 2023.
*(0) no conformidades relacionadas con la gestión de riesgos
- Se aprobó el presupuesto por parte de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera para cada laboratorio
- La VIIE recomendó a los laboratorios presentarse a la Convocatoria de Proyectos de Actualización, Reposición y Compra de Equipos (PARCE) y realizó evento con el propósito de presentar oferta de servicios de extensión dirigido al sector empresarial.

Revisión por la Dirección Laboratorios de ensayo y Calibración

Cambios en cuestiones internas

Laboratorio de metrología de variables eléctricas	Puesta en marcha del equipo patrón de Calibración (Calibrador multifunción TRANSMILLE 4015)
Laboratorio de genética médica	Cambio directora. Nueva directora Dra. Gloria Inés Hincapié López. Se realizó notificación al ONAC.
Laboratorio de análisis de aguas y alimentos	No se presentaron cambios.

Laboratorio de Ensayos no destructivos	No se presentaron cambios.
Laboratorio de Ensayos para Equipos de Aire Acondicionado	Remodelación en las instalaciones del laboratorio.
Grupo de investigación en agua y saneamiento	No se presentaron cambios.

Revisión por la Dirección Laboratorios de ensayo y Calibración

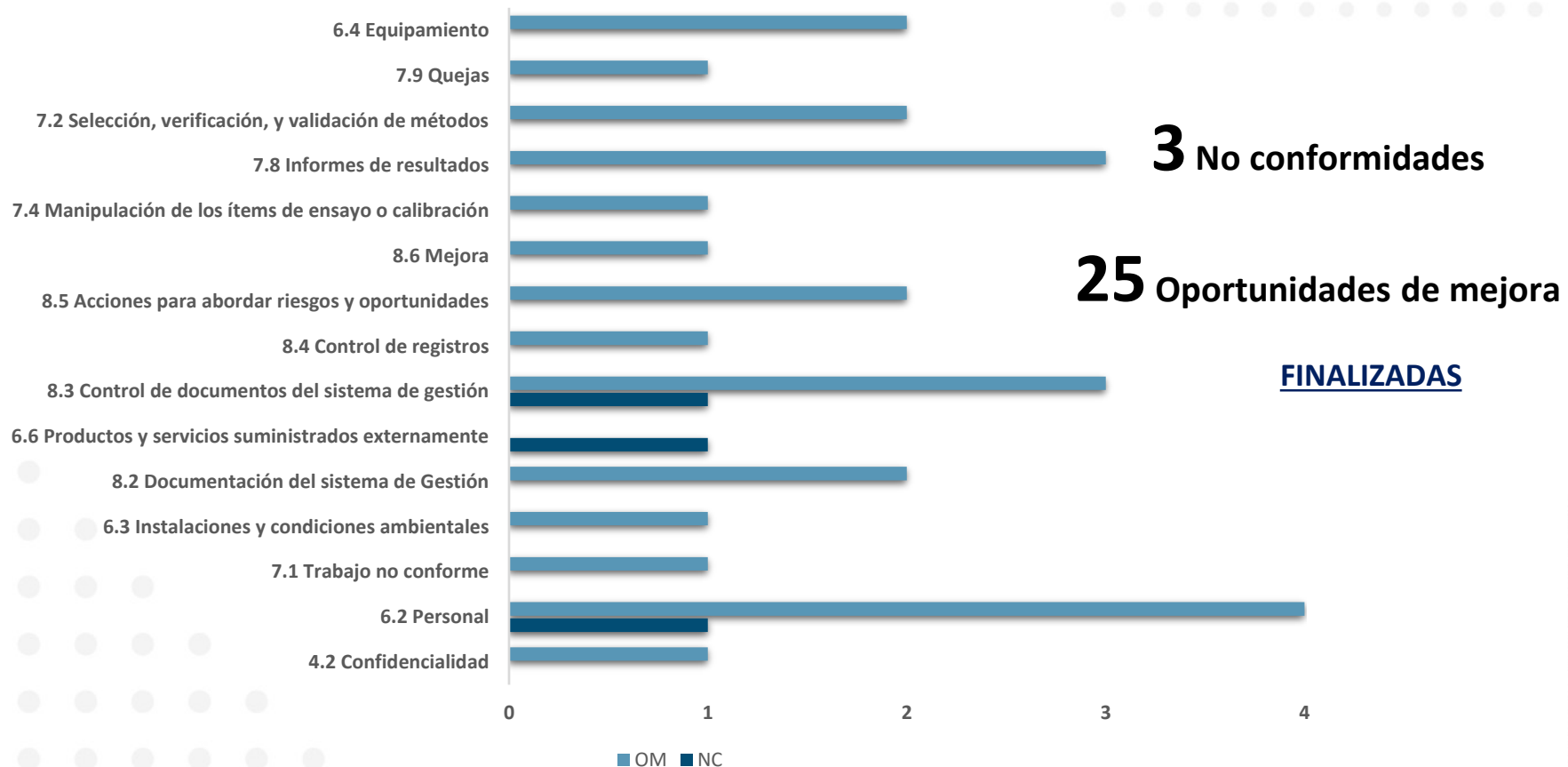
Cambios en cuestiones externas

Laboratorio de metrología de variables eléctricas	Los servicios se reiniciaron en el mes de marzo.
Laboratorio de genética médica	<ul style="list-style-type: none"> • Celebración de contrato con Universidad Nacional de Colombia para procesamiento de muestras de ICBF, en el mes de diciembre. • Cambio empresa de mensajería. • Vinculación de nuevos laboratorios convenio.
Laboratorio de análisis de aguas y alimentos	No se presentaron cambios

Laboratorio de Ensayos no destructivos	No se presentaron cambios
Laboratorio de Ensayos para Equipos de Aire Acondicionado	No se presentaron cambios
Grupo de investigación en agua y saneamiento	No se presentaron cambios

Revisión por la Dirección Laboratorios de ensayo y Calibración

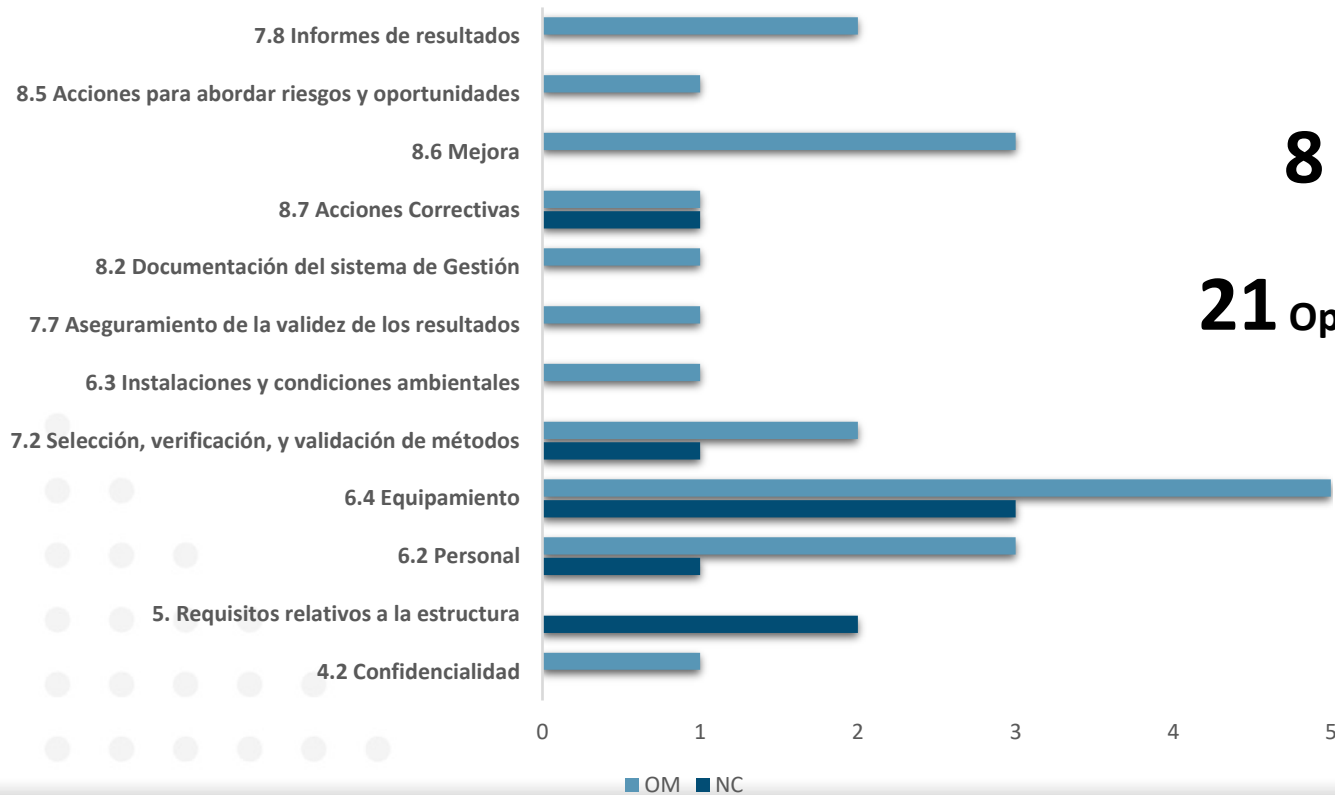
Resultado Auditorías Internas recientes



Revisión por la Dirección Laboratorios de ensayo y Calibración

Evaluación por organismos externos

AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO - ONAC



8 No conformidades

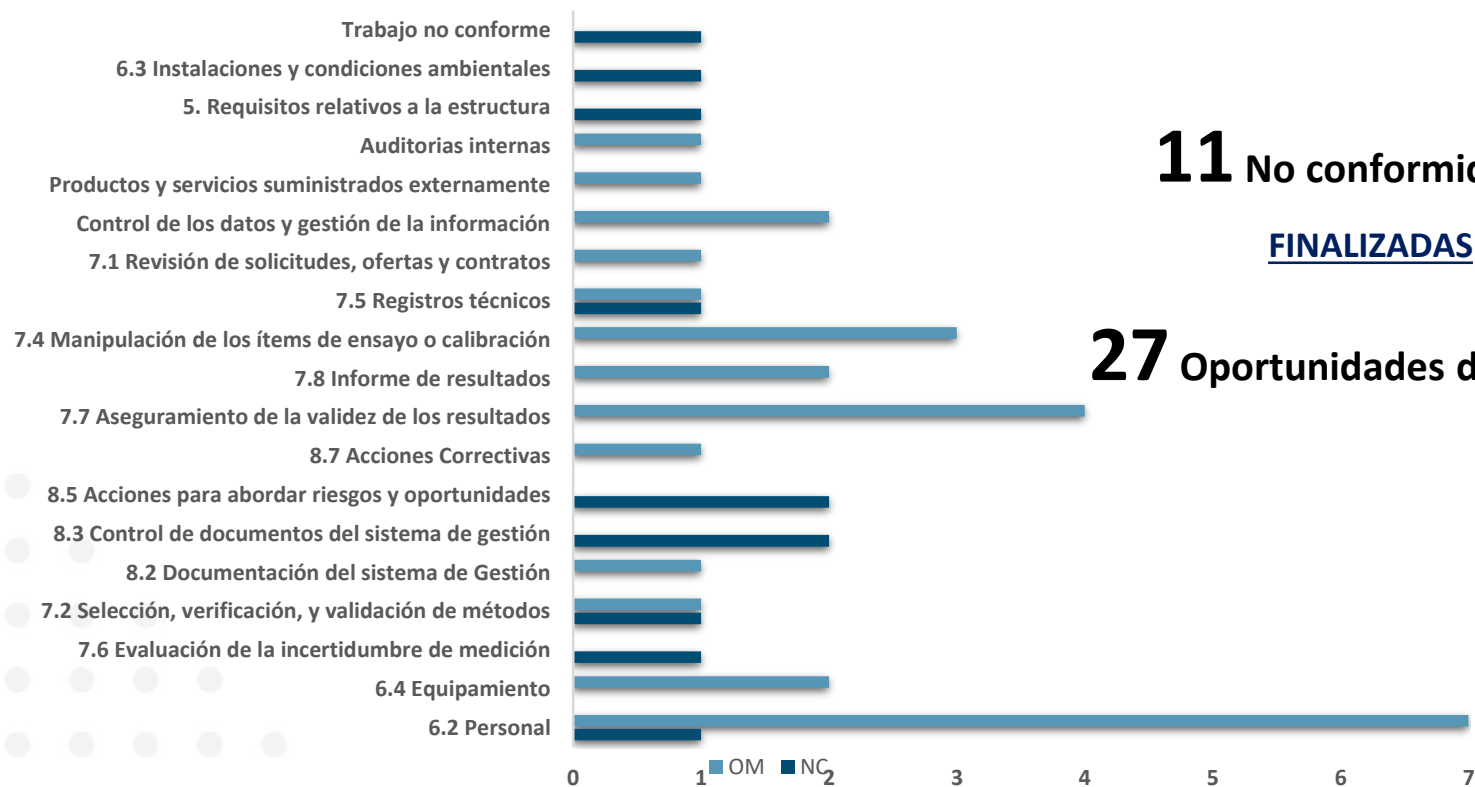
21 Oportunidades de mejora

FINALIZADAS

Revisión por la Dirección Laboratorios de ensayo y Calibración

Evaluación por organismos externos

AUDITORÍA DE RENOVACIÓN - ONAC



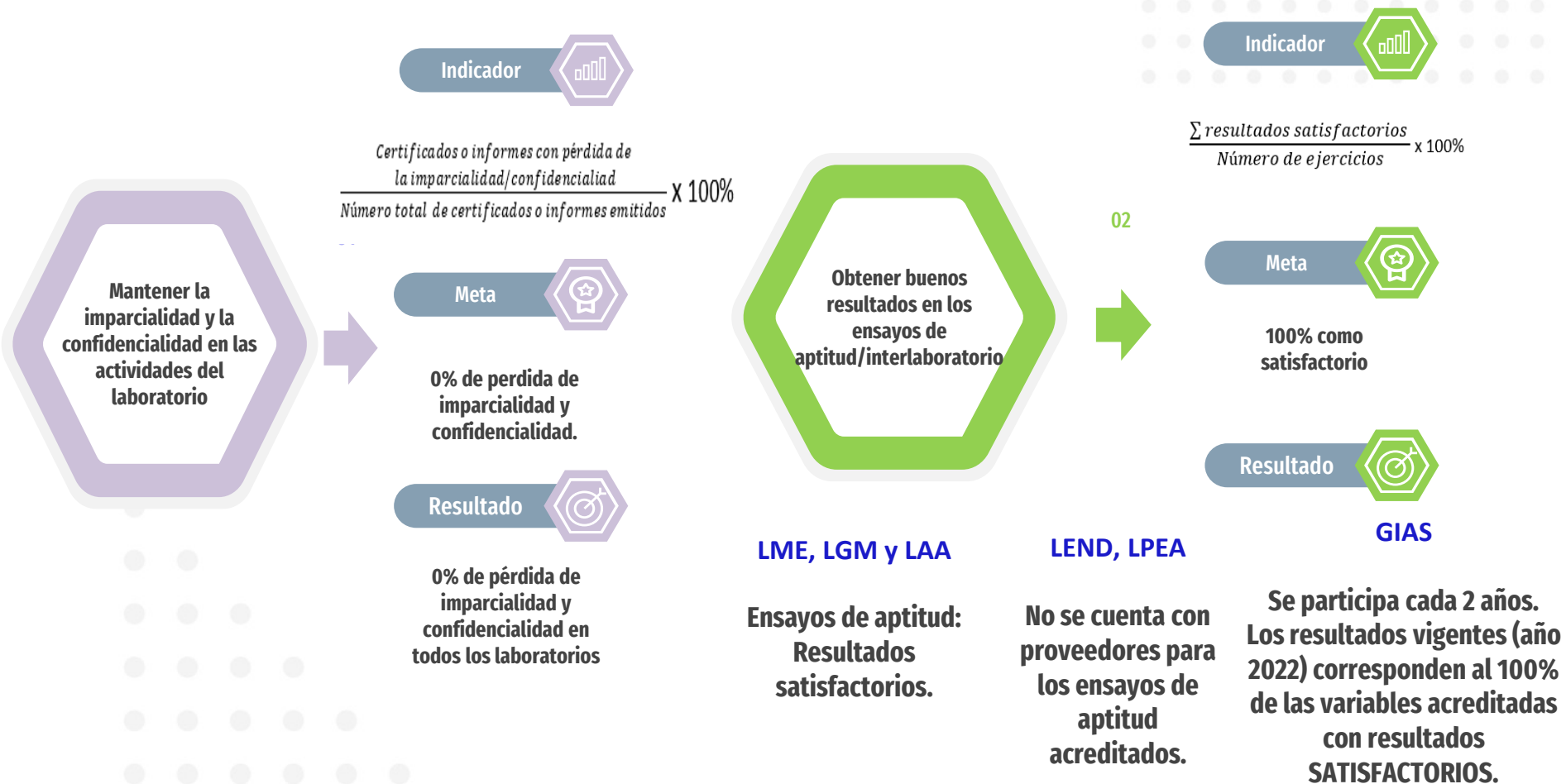
11 No conformidades

FINALIZADAS

27 Oportunidades de mejora

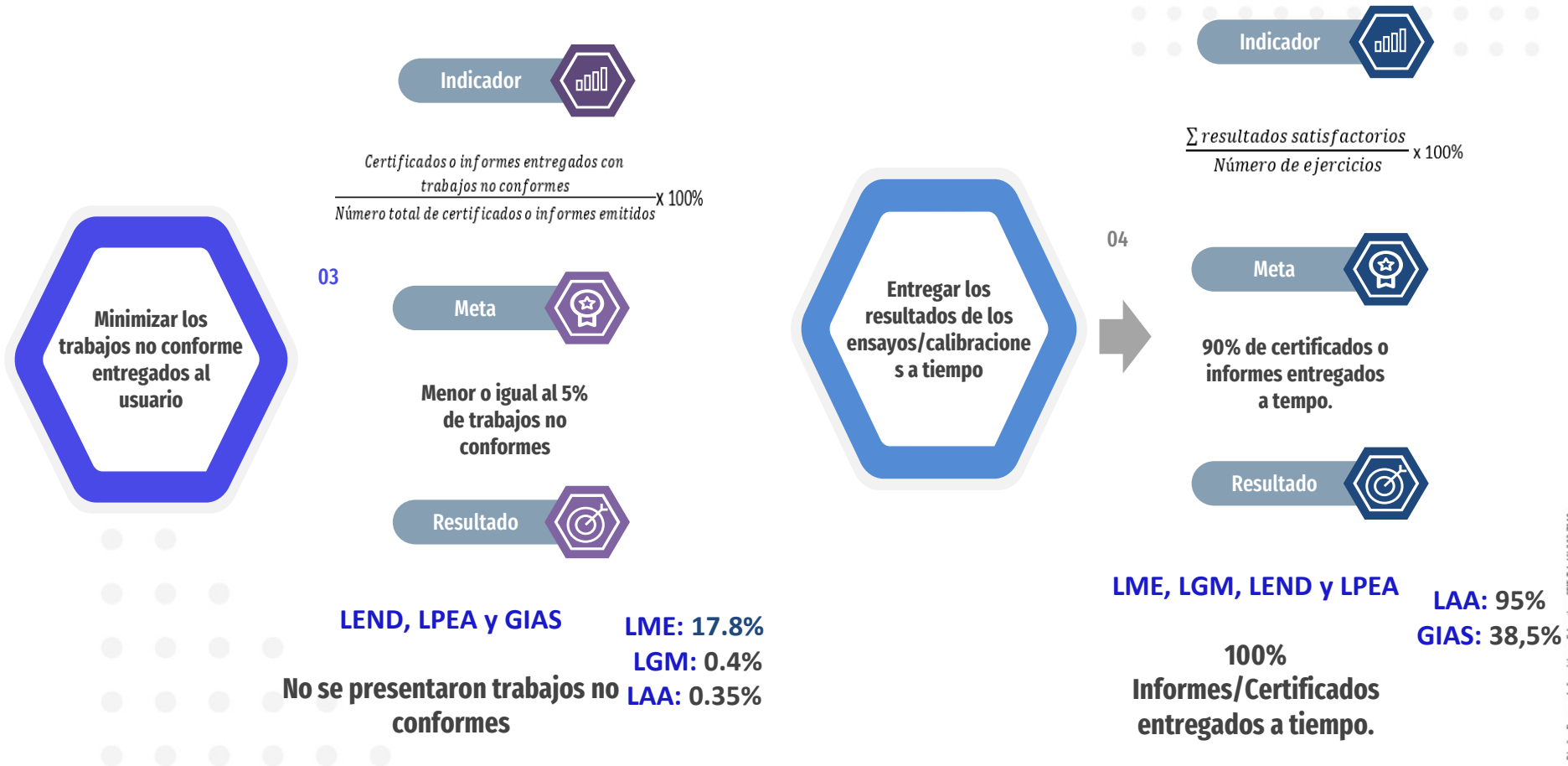
Revisión por la Dirección Laboratorios de ensayo y Calibración

Objetivos de Calidad



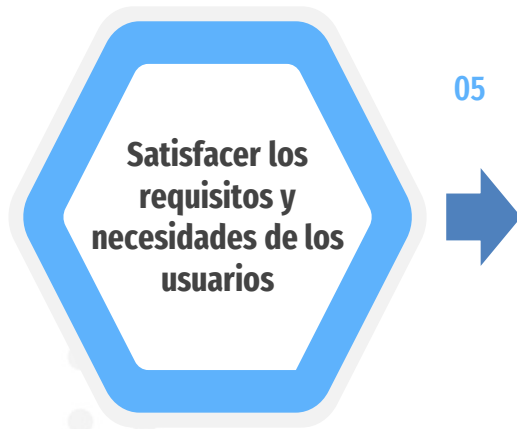
Revisión por la Dirección Laboratorios de ensayo y Calibración

Objetivos de Calidad



Revisión por la Dirección Laboratorios de ensayo y Calibración

Objetivos de Calidad



Indicador



% (porcentaje) de satisfacción de los usuarios

Meta



80% de clientes satisfechos en las encuestas.

Resultado

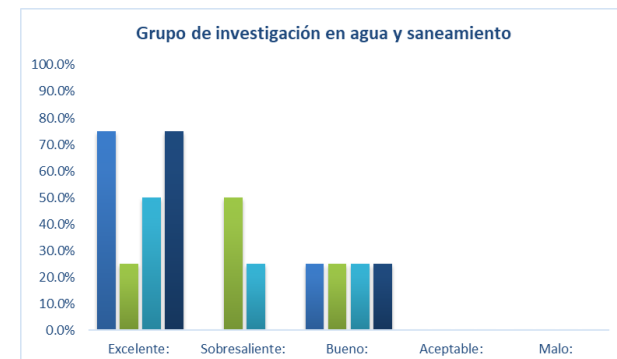
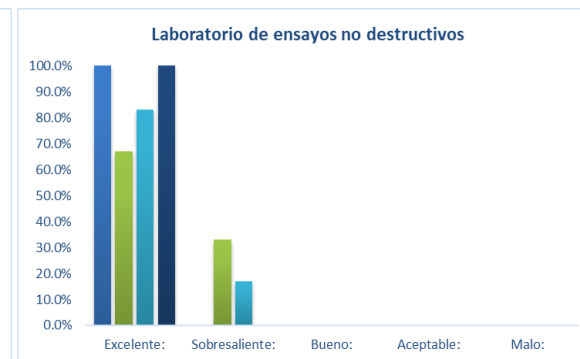
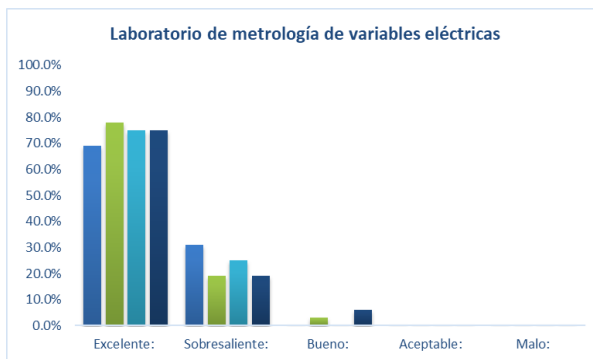
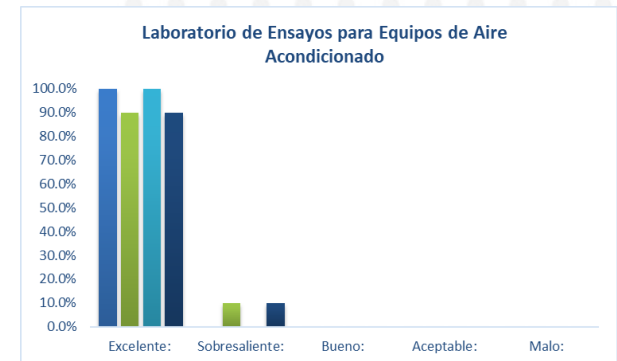
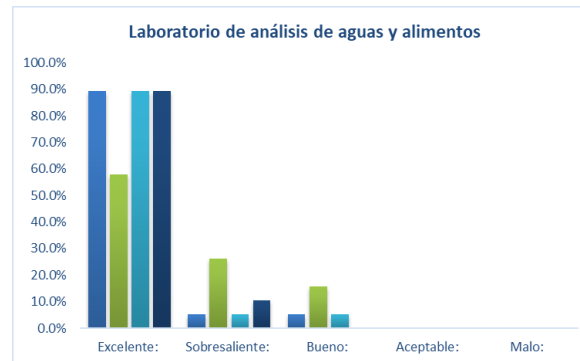
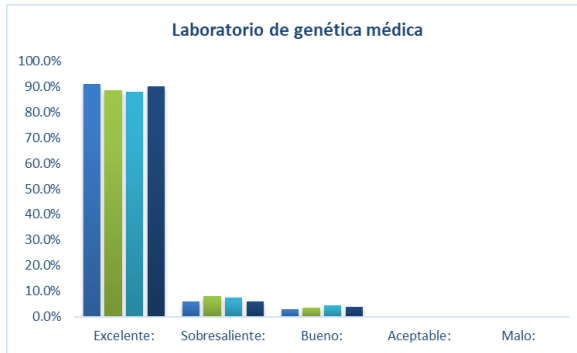


LAA: 96.8% LPEA: 98.67%
 LGM: 96% GIAS: 95%
 LEND: 99% LME: 97%



Revisión por la Dirección Laboratorios de ensayo y Calibración

Retroalimentación clientes



Prestación del servicio
 Puntualidad en la entrega

Evaluación de los certificados / reportes emitidos
 Motivación e interés

No se presentaron quejas para los 6 laboratorios en el año 2023.

Revisión por la Dirección Laboratorios de ensayo y Calibración

Adecuación de los recursos

Para la vigencia 2023

- Aprobación presupuesto
- Apoyo para el seguimiento a la acreditación de \$32.000.000 y de \$10.556.490 para la renovación.

Total apoyo \$42.556.490

- Valor total evaluaciones (Seguimiento y renovación).
\$108.131.576



Laboratorio	Obtención de recursos
LAA	Durante la vigencia de 2023 se realizó el proceso para la adquisición de nuevos equipos adicionales tales como: autoclave para el área de microbiología. Medidor de potencial de oxidoreducción, medidor de pH portátil y Medidor de oxígeno disuelto para el área de fisicoquímico. Estos equipos se recibieron en enero de 2024.
LPEA	Remodelación en la planta física del laboratorio.
LME	Equipo Patrón de Calibración (Calibrador multifunción TRANSMILLE 4015).
GIAS	Se adquirió un nuevo equipo para medición de pH en campo (pH-metro).

Revisión por la Dirección Laboratorios de ensayo y Calibración

Cambio en el volumen y Tipo de Trabajo

Laboratorio	Modificaciones	No Pruebas / calibraciones año 2022	No Pruebas / calibraciones año 2023
LGM	Se realizaron alianzas con nuevos laboratorios en el país. Se celebró un contrato con la universidad nacional de Colombia para procesar muestras de ICBF.	TOTAL PRUEBAS: 943	TOTAL PRUEBAS: 1021
LAA	Ninguna	Informes de resultados: 3928 Número total de recepciones: 2112	Informes de resultados: 3110 Número total de recepciones: 2165
LEND	Ninguna	Informes emitidos: 11	Informes emitidos: 17
LME	Ninguna	Certificados de Calibración: 217	Certificados de Calibración: 331
LPEA	Ninguna	Informes emitidos: 37	Informes emitidos: 58
GIAS	Ninguna	Informes emitidos: 24	Informes emitidos: 13



SALIDAS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Laboratorios de ensayo y Calibración ISO/IEC 17025

Eficacia del sistema de gestión y sus procesos

Renovación de la acreditación de los laboratorios con el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC por 5 años más.

Cualquier necesidad de cambio.

Realizar transición de codificación de los documentos de los laboratorios a la facultad a la que pertenece.

CONTENIDO

- **Revisión por la Dirección ISO 9001**
- **Revisión por la Dirección ISO/IEC 17025
Laboratorios de Ensayo y Calibración**

**Revisión por la Dirección ISO/IEC 27001
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información**

- **Proposiciones y varios**



a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección **previas**.

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	ESTADO ACTUAL
Realizar todos los cambios o ajustes necesarios por parte de las áreas del alcance (CRIE y GTISI) que permitan subsanar las 30 vulnerabilidades identificadas por la empresa DragonJar	GTISI CRIE	20 cerradas 4 en proceso 6 que no se pueden gestionar

b) Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de Seguridad de la Información.

- Asignación del área encargada de Protección en Datos Personales en la Universidad.
- Modificaciones de la Directriz de protección de datos personales que se encuentra en el Manual General de Directrices de Seguridad de la Información.
- Actualización de la Norma ISO 27001:2013 a la ISO 27001:2022.



c) Retroalimentación sobre el desempeño de la seguridad de la información



Ethical Hacking con siguiente alcance

Gestión de Tecnologías Informáticas y Sistemas de Información (GTISI):

Máquinas:

1 Servidor de Base de datos Linux

1 Servidor de aplicaciones en Windows 2022

Aplicación:

Aplicación móvil.

Módulos

Carga masiva de archivos.

Solicitud de actualización de datos

Solicitudes de inquietudes y problema para Censo electoral

Centro de Recursos Informáticos y Educativos (CRIE)

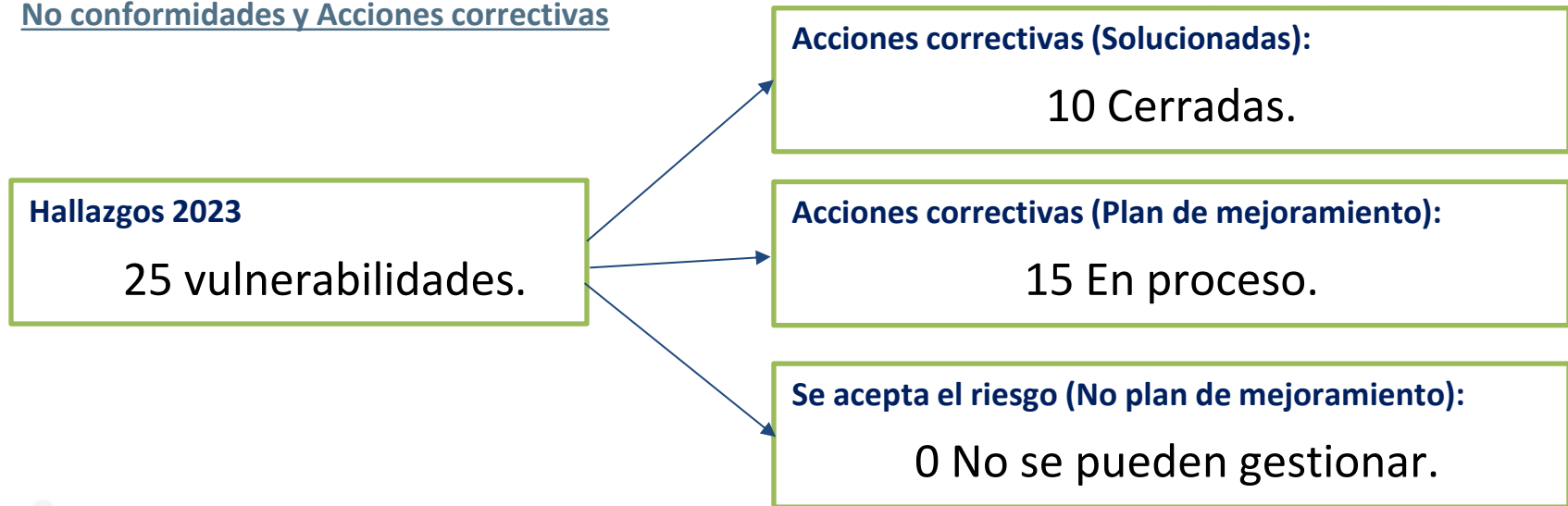
Módulos

apolo.utp.edu.co

c79-prd-s14-07.utp.edu.co

c) Retroalimentación sobre el desempeño de la seguridad de la información

No conformidades y Acciones correctivas



VULNERABILIDADES ACTIVAS 25

TODAS	CRÍTICAS	ALTAS	MEDIAS	BAJAS
25	3	9	10	3

c) Retroalimentación sobre el desempeño de la seguridad de la información

Cumplimiento de los objetivos de la Seguridad de la Información

OBJETIVO	INDICADOR	META AÑO 2023	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO
Identificar, valorar, analizar y evaluar los riesgos de seguridad de la información de la universidad.	$\frac{\text{Cantidad de Riesgos de Seguridad de la información materializados en la vigencia.}}{\text{Cantidad de Riesgos identificados, valorados, analizados y evaluados en la vigencia.}} * 100$	Menor al 10%	31 de diciembre 2023	Con corte 15 de diciembre 0% No se materializó ningún riesgo de Seguridad de la Información en la vigencia 2023.
Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad en los activos de información de la Universidad Tecnológica de Pereira	$\frac{\text{Numero de incidentes relacionados con la confidencialidad, integridad y disponibilidad.}}{\text{Total de ataques bloqueados.}}$	Menor o igual al 1% del total de ataques	31 de diciembre de 2023	Con corte al 15 de diciembre: 0% Se han detectado 5.423 intentos de intrusión en lo que va del segundo semestre del 2023.
Socializar y mantener las directrices de seguridad de la información.	$\frac{\text{Socialización de directrices(25\%) + Brigadas(25\%) + Respuesta a solicitudes(25\%) + Revisión de directrices(25\%)}}{100\%}$	1 de cumplimiento en la socialización de las directrices	31 de diciembre 2023	Con corte al 15 de diciembre: 1 Se realizaron la socialización de directrices a través de tips e incluso en brigada. Se realizó brigada de calidad con sensibilización sobre Seguridad de la Información. Se dio respuesta a las solicitudes de manera oportuna Se realizó verificación a las directrices de Seguridad de la Información y se realizaron algunos ajustes.

c) Retroalimentación sobre el desempeño de la seguridad de la información



Resultados de Auditoria (Pruebas de vulnerabilidad)

Hallazgos de infraestructura:

10 vulnerabilidades.

Hallazgos en APP Móvil:

6 vulnerabilidades.

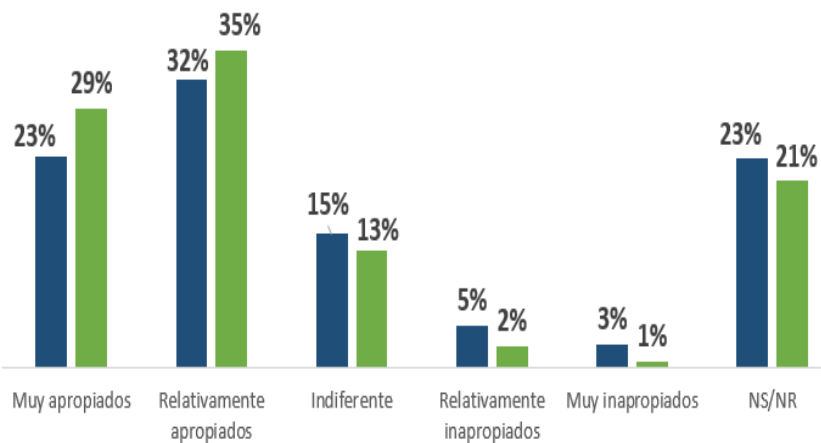
Hallazgos en Aplicaciones Web:

9 vulnerabilidades.

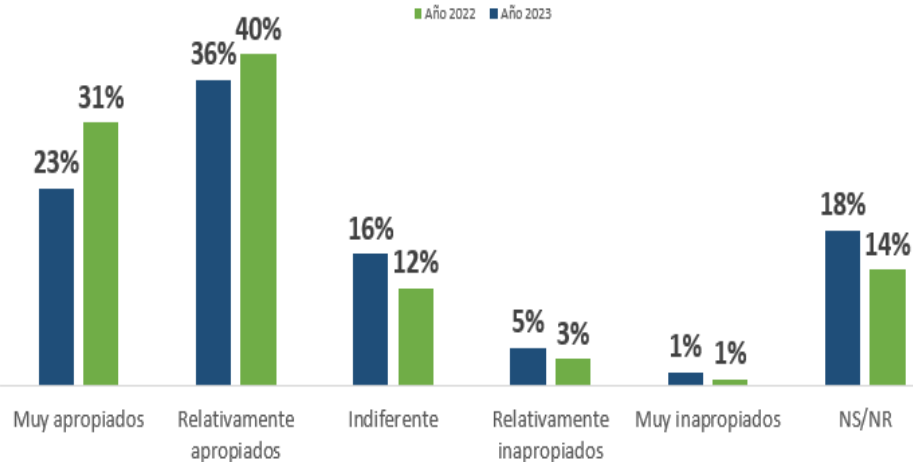
d) Retroalimentación de las partes interesadas

Medición de Satisfacción del Usuario. Transparencia y acceso a la Información pública.

Considera usted que, como mecanismos de transparencia y acceso a la información, en general los procesos de rendición de cuentas son:



Considera usted que los mecanismos de transparencia y acceso a la información son:



PQRS.

Seguridad de la Información y la protección de datos personales.



P	Q	R	S
0	1	0	0

Corte 31 de diciembre de 2023.

e) Resultado de la valoración de riesgos y estado del plan de tratamiento de riesgos



Mapa de riesgos áreas del alcance SGSI.

Gestión de documentos.
0 riesgos identificados.

0 riesgos materializados.

CRIE.

1 riesgo identificado.

0 riesgos materializados.

GTISI.

4 riesgos identificados.

0 riesgos materializados.

Corte 31 de diciembre de 2023.

f) Las Oportunidades de Mejora

1. Revisión e implementación de la Norma 27701:2020



Fortalecimiento de controles en materia de protección de datos personales del programa Integral de protección de datos personales.

2. Responsable en protección de Datos Personales UTP (Oficial datos personales)



Se presentó borrador de Resolución, proponiendo a Gestión de las Tecnologías Informáticas y Sistemas de Información como Oficial de Protección de datos personales.

3. Tabla cruzada entre ISO/IEC 27001:2013 e ISO/IEC 27001:2022 y 27701:2020.



Visualización de los numerales y cumplimientos de estas normas en un solo documento.

Salidas de la Revisión por la Dirección

Las oportunidades de mejora continua

1. Seguir fortaleciendo los protocolos, procedimientos, hardware y software en materia de Seguridad de la Información que tiene la Universidad Tecnológica de Pereira.

Cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la Seguridad de la Información

1. Oficializar Resolución de rectoría por la cual se conforme el Equipo Técnico de Seguridad de la Información y se designe a la Unidad Organizacional que ejercerá las funciones de Oficial de Datos Personales en la Institución.
2. Realizar todos los cambios o ajustes necesarios que permitan subsanar las vulnerabilidades identificadas por la empresa DragonJar.
3. Aprobar las políticas de Seguridad de la información.

CONTENIDO

- **Revisión por la Dirección ISO 9001**
- **Revisión por la Dirección ISO/IEC 17025
Laboratorios de Ensayo y Calibración**
- **Revisión por la Dirección ISO/IEC 27001
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información**

Proposiciones y varios

SALIDAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SIG

ISO 9001:2015

- HSEQ → implementación
- ADENDA ISO → cambio climático
- MSU → Fortalecer resultados en cuanto percepción (comunicaciones, movilidad académica, cursos inter semestrales)
- CIERRE PM → cierre de acciones.
- GESTIÓN DE RIESGOS → Evaluación de la eficacia

ISO/IEC 17025:2017

- RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN → ONAC por 5 años desde abril 2024.
- TRANSICIÓN DOCUMENTOS → Laboratorios hacia facultades que pertenecen
- CIERRE DE OPORTUNIDADES DE MEJORA → Renovación de la acreditación

ISO 27001:2022

- FORTALECIMIENTO DE PROTOCOLOS → hardware y software en materia de Seguridad de la Información
- OFICIAL DE DATOS PERSONALES → Oficializar Resolución GTISI responsable.
- CIERRE VULNERABILIDADES → identificadas por la empresa DragonJar.

GRACIAS

Sistema Integral de Gestión

Tel: 6063137324

E-mail: calidad@utp.edu.co

Web: www.utp.edu.co/gestioncalidad

