



**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL**

Educadora de educadores

**RECTORIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

MEMORANDO

CÓDIGO: OCI - 240
FECHA: Viernes, 27 de abril de 2018
PARA: Doctora, **MARTHA LUCÍA DELGADO MARTÍNEZ**
Secretaria General (E)
ASUNTO: Informe de Seguimiento al Avance e Implementación de la estrategia
Gobierno en Línea - GEL corte a 31 diciembre 2017

Cordial Saludo doctora Martha,

De manera atenta remito el informe de seguimiento y avance a la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea con fecha de corte a 31 de Diciembre de 2017, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2693 de 2012 y el Manual de Estrategia Gobierno en Línea 3.1.

Cordialmente,


DELIA MATILDE MONROY DE ROBLES
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Informe 04 folios
Elaboró: OCI/Jenny Velez

Al contestar por favor cite estos datos:

Fecha de Radicado: 2018-04-27

No. de Radicado: 201802400068763



OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL AVANCE E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA GOBIERNO EN LÍNEA – GEL CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

En cumplimiento del rol de seguimiento que le corresponde a la Oficina de Control Interno y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2693 de 2012 y el Manual de la Estrategia de Gobierno en Línea 3.1, se realizó verificación al avance de la implementación de la estrategia GEL en la Universidad en la presente vigencia, con corte a 31 de diciembre de 2017.

Para el desarrollo del seguimiento se solicitó a las áreas responsables el avance junto con los soportes que evidenciaran la ejecución de las acciones, esta información fue solicitada por medio de correo electrónico enviado el día martes 10 de abril de 2018, con plazo máximo de entrega de información para el día 20 de abril del año en curso, con el fin de establecer el estado y cumplimiento de las acciones formuladas para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea.

A las dependencias involucradas en el proceso de implementación y que se les solicitó información fueron: Secretaria General, Oficina de Desarrollo y Planeación, Subdirección de Gestión de Sistemas de Información, Grupo de Comunicaciones Corporativas, Subdirección de Personal, Subdirección de Recursos Educativos, Grupo de Archivo y Correspondencia y Oficina de Control Interno.

Resultados

Al presente informe se anexa matriz, en la cual se detallan los resultados de la ejecución de las acciones de acuerdo con las evidencias aportadas por cada una de las dependencias responsables.

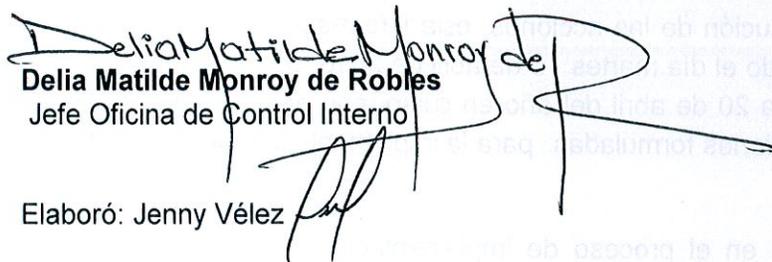
La siguiente tabla presenta en forma resumida la ejecución de las acciones por cada uno de los componentes:

Componente	Acciones Ejecutadas	Acciones en Ejecución	Total
1. Elementos Transversales	14	1	15
2. Información en línea	4	0	4
3. Interacción en línea	1	0	1
4. Transacción en línea	2	0	2
5. Transformación	1	0	1
6. Democracia en línea	13	1	14
Total:	35	2	37

Las acciones formuladas en el Plan de Acción GEL registran un nivel de ejecución del **97.97%**, las acciones que se encuentran en proceso de ejecución corresponden al 2.03%, y no se evidenciaron acciones pendientes o sin ejecutar. Estos resultados indican que se logró un avance representativo con respecto al seguimiento efectuado en el mes de agosto de la vigencia 2017.

Es importante que la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información y La Secretaria General gestionen la aprobación tanto de la Política de Seguridad de la Información como del procedimiento PRO001GJR para alcanzar el 100% de ejecución de las acciones reportadas al seguimiento para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea.

Fecha: 27 abril de 2018.


Delia Matilde Monroy de Robles
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Jenny Vélez

PLAN DE ACCIÓN GEL 2017

COMPONENTES ESTRATEGIA GEL (MANUAL 3.1)	ACTIVIDADES ESTRATEGIA GEL (MANUAL 3.1)	CRITERIO ESTRATEGIA GEL (MANUAL 3.1)	META	ACCIONES	RESPONSABLES	FECHA EJECUCIÓN	INDICADOR	RELACIÓN CON OTRO PLAN	FECHA EVALUACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE		
1. Elementos transversales	Institucionalizar la estrategia de Gobierno en Línea (30%)	Planeación del Gobierno en Línea (7.5%)	Planeación Institucional de Gobierno en Línea (2.5%)	Incluir la estrategia de gobierno en los planes de acción de las dependencias involucradas	Dependencias involucradas en la estrategia GEL	Segundo semestre 2017	Estrategia GEL incluida en el Plan de Acción Institucional	Planes de Acción por Dependencia	Septiembre de 2017	100%	La Oficina de Control Interno da p	
			Aprobar y Publicar el Plan de acción 2017 en la página web	Aprobar y Publicar en la página web de la Universidad el Plan de Acción Comité Antitramites y de Gobierno en Línea 2017	Secretaría General con apoyo del Área de Comunicaciones Corporativas	Segundo semestre 2017	Plan de Acción aprobado y publicado en la página web de la Universidad.	Septiembre de 2017	100%	La Secretaría General publicación el Plan correo aportado por http://www.pedagogos por cumplida esta		
		Estrategia de Apropiación (7.5%)	Realizar Capacitación en temas de Gobierno en Línea al personal de	Incluir dentro del Plan de capacitaciones de los servidores públicos de la Universidad la Estrategia de Gobierno en Línea. Contemplando como	Subdirección de Personal	Segundo semestre 2017	Temáticas de Gobierno en línea incluidos en el Plan de Capacitación UPN 2016	Plan de acción de la dependencia	Diciembre de 2017	100%	La Subdirección de adjuntando como e plan de capacitación lo anterior esta acc	
		Realizar acciones de promoción y divulgación en temas de Gobierno en Línea (2.5%)	Divulgar entre la comunidad universitaria los diferentes temas de Gobierno en Línea a medida que se implementa la estrategia, a través de redes sociales, notas comunicantes y mini sitio de la estrategia GEL.	Área de Comunicaciones	Segundo semestre 2017	Número de socializaciones realizadas en temas de Gobierno en Línea	Plan de acción de la dependencia	Septiembre de 2017 - diciembre 2017	100%	El Grupo de Comur el cumplimiento de Post redes sociales http://boletines.ped_upn.png http://boletines.ped_direccion_redes_sr boletines pedagogos_48_49.png Por lo anterior esta		
		Monitoreo y Evaluación (5.5%)	Reporte de la implementación de la estrategia GEL (7.5%)	Realizar seguimiento al avance del Plan de Acción de la Estrategia Gobierno en Línea 2017	Oficina de Control Interno	29 de Septiembre de 2017	Informe de seguimiento realizado y publicado	Plan de acción de la dependencia	Semestral	100%	La oficina de Contr el primero con fech fecha de corte a 31 pagina Institucion http://institucional; anterior se da por	
	Centrar la Atención en el usuario (15%)	Estrategia de promoción (5%)	Implementar acciones de promoción dirigidas a los usuarios (5%)	Realizar acciones de promoción dirigidas a los usuarios, a través de la página web y redes sociales donde se den a conocer: *Los servicios implementados y los cambios realizados *Los espacios de participación *La oferta de información disponible en el sitio web	Área de Comunicaciones	Segundo semestre 2017	Socializaciones realizadas/ socializaciones programadas	Plan de acción de la dependencia	Septiembre de 2017 - diciembre 2017	100%	El Grupo de Comur evidencia el cumpli http://artes.pedago Ciencia y Tecnología: http://cienciaytecn h=11107 Educación: http://educacion.pe Educación Física: http://educfisica.ped Humanidades: http://humanidades 171 Admisiones y regis http://admisiones.p Construcción estat http://agencia.ped; http://agencia.ped; Construcción Estal http://agencia.ped; Por lo anterior se c	
			Accesibilidad (5%)	Cumplir el Nivel de conformidad AA en todos sus desarrollos web (2%)	Continuar con la implementación de los requisitos pendientes, de acuerdo con lo establecido en la NTC 5854, con el fin de cumplir el nivel de conformidad AA en la página web de la	Área de Comunicaciones con apoyo de Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Segundo semestre 2017	Criterios AA cumplidos por la UPN en la página web/ Criterios AA obligatorios de la norma NTC 5854	Plan de acción de la dependencia	Septiembre de 2017 - diciembre 2017	100%	La Subdirección de y el acompañame de la Universidad, Comunicaciones o Adicional a esto s implementada y es Interno da por cur
			Cumplir el Nivel de conformidad AAA en todos sus desarrollos web (1%)	Continuar con la implementación de los requisitos pendientes, de acuerdo con lo establecido en la NTC 5854, con el fin de dar cumplimiento al nivel de conformidad AAA en la página web de la	Área de Comunicaciones con apoyo de Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	Segundo semestre 2017	Criterios AAA cumplidos por la UPN en la página web/ Criterios AAA obligatorios de la norma NTC 5856	Plan de acción de la dependencia	Septiembre de 2017 - diciembre 2017	100%	La Subdirección de y el acompañame de la Universidad, Comunicaciones y GLPI. Adicional a implementada y es Interno da por cur	

		Apertura de datos (31%)	Plan de apertura de datos (3%)	Tomando como base la propuesta de apertura de datos, solicitar la información que hará parte del plan de apertura de datos a las dependencias correspondientes y remitir la información consolidada para su publicación en	Solicita y recopila la información Oficina de Desarrollo y Planeación. Publica los datos en www.datos.gov.co Subdirección de Gestión de Sistemas de Información.	Segundo semestre 2017	Primera publicación de apertura de datos.	Plan de acción de la dependencia	Diciembre de 2017	100%	La Oficina de Contratación en el Plan de acción de la dependencia en el informe de gestión 2016, balance general de gestión 2016, con grupos de investigación de la Universidad de la Plata (inscritos, adn
3. Interacción en línea	Habilitar espacios de interacción (50%)	Servicios de interacción (30%)	Realizar Encuestas de opinión (3%)	Implementar la Guía para la elaboración de encuestas de satisfacción al usuario.	Oficina de Desarrollo y Planeación	Segundo semestre 2017	Guía para la elaboración de encuestas de satisfacción al usuario implementada	Plan de acción de la dependencia	Septiembre de 2017 - diciembre 2017	100%	Se evidencia que se publicó en el link http://mpp.pedagogia.gov.co Guía de fecha de aprobación por cumplida es
4. Transacción en línea	Disponer trámites y servicios en línea (100%)	Formularios para descarga (5%)	Formularios en Línea para descarga (5%)	Poner a disposición gratuita de los particulares, a través del Portal del estado Colombiano-PEC, todos los formularios cuya diligencia se exija para la realización de los trámites y servicios que ofrece la Universidad.	Oficina de Desarrollo y Planeación	Segundo semestre 2017	Formularios de los trámites y servicios en línea para ser descargados por los usuarios.	Plan de acción de la dependencia	Septiembre de 2017 - diciembre 2017	100%	La Oficina de Desarrollo de la Información del 14 de octubre del 2017, en el cual se encuentra publicada la Guía de fecha de aprobación por cumplida es
		Trámites y servicios en Línea (65%)	Caracterización, análisis y priorización de los trámites y servicios de la entidad (7,5%)	Consolidar los trámites o procedimientos administrativos susceptibles de automatización y/u optimización, de acuerdo con la priorización realizada por cada proceso.	Oficina de Desarrollo y Planeación	Segundo semestre 2017	Documento que contenga los trámites o procedimientos administrativos que se priorizan para automatizar y/u optimizar.	Plan de acción de la dependencia	Septiembre de 2017 - diciembre 2017	100%	La Oficina de Desarrollo de la Información de la Universidad suscribe evidencia entregada esta acción.
5. Transformación	Hacer uso de medios electrónicos en procesos y procedimientos internos (45%)	Buenas prácticas en el uso del papel (9%)	Implementar buenas Prácticas para reducir el consumo de papel en la Universidad (9%)	Actualizar la Guía para el mejor uso del papel de acuerdo con las nuevas necesidades de la institución y la normatividad vigente.	Oficina de Desarrollo y Planeación	Segundo semestre 2017	Guía para el mejor uso del papel actualizada	Plan de acción de los procesos	Diciembre de 2017	100%	La Oficina de Desarrollo de la Información de la Universidad suscribe evidencia entregada esta acción.
6. Democracia en línea	Definir la estrategia de participación (15%)	Estrategia de participación por medios electrónicos (15%)	Elaborar la estrategia de participación por medios electrónicos para apoyar el componente democracia en línea (2%)	Identificar las iniciativas o temáticas a implementar con el apoyo de medios electrónicos, definiendo como se realizará la implementación (Cronograma, responsables, recursos, actividades, canales electrónicos a utilizar). Complementar el documento de estrategia de participación por medios electrónicos en el que se debe incluir temas de	Secretaría General, con el apoyo de las dependencias necesarias	Segundo semestre 2017	Estrategia de participación por medios electrónicos aprobada por el Comité GEL	Plan de acción de la dependencia	Diciembre de 2017	75%	La Secretaría General de la Universidad suscribe evidencia entregada esta acción.
			Datos para establecer contacto para la participación (1%)	Contar con base de datos que contengan información discriminada de las organizaciones sociales y grupos de interés relacionados con la misión, así como de cada uno de los usuarios/clientes para convocarlos a participar en temas que sean de interés	Área de Comunicaciones	Segundo semestre 2017	Bases de datos con información discriminada de las organizaciones sociales y grupos de interés	Plan de acción de la dependencia	Diciembre de 2017	100%	El Grupo de Comunicación de la Oficina de Contratación en un 100% Actualización de Medios de prensa: Redes sociales: http://www.pedagogia.gov.co Directorio digital: http://directorio.pedagogia.gov.co

Construir de forma participativa las políticas y planeación estratégica (40%)	Uso de medios electrónicos en el proceso de construcción de normatividad (20%)	Convocar a los interesados a participar en el proceso de consulta de los proyectos de normatividad (5%)	Publicar todos aquellos proyectos de normatividad que se estén tramitando. (Aplica para aquellas normas que estén relacionadas directamente con el conjunto de la comunidad universitaria) con el fin de que los interesados puedan generar observaciones de las mismas. La convocatoria debe realizarse informando las condiciones de participación y suministrando los materiales, datos, documentos o soportes necesarios. Los medios usados para realizar la	Secretaría General con el apoyo de Oficina Jurídica y Área de Comunicaciones	Segundo semestre 2017	Proyectos de normatividad que se están tramitando junto con las condiciones de participación publicados en la página web.	Plan de acción de la dependencia	Diciembre de 2017	100%	La Secretaría General donde se evidencia trabajo de reestructuración Nacional, Comité de Trabajo para la planeación con la participación de sindicatos, egresados, http://normatividad.18ano=2017&tipo=2 . En la sesión de una ruta de trabajo Reglamento Académico vice rector académico representante de participación, la proyección de las sesiones del Consejo de los departamentos, de estudiantes, por las verificaciones http://institucional.pucual se da por cur	
		Consultar a los usuarios sobre los proyectos de normatividad de la Universidad (5%)	Habilitar mecanismos electrónicos para que los usuarios puedan hacer aportes u observaciones sobre la normatividad publicada para consulta. Estos mecanismos pueden ser foros, chats, blogs, mensajes de texto, redes sociales entre otros.	Secretaría General con el apoyo de Subdirección de Gestión de Sistemas de Información y Área de Comunicaciones	Segundo semestre 2017	Consultas realizadas		Diciembre de 2017	100%	1. La Secretaría General establece que la de común acuerdo del Plan de Desarrollo Comunicaciones informando el periodo de consultas de norma UPN: http://institucional.pucual se da por cur su socialización a http://institucional.pucual se da por cur Oficina de Control de ingreso http://normatividad.18ano=2017&tipo=2 Por lo anterior se c	
		Realimentación (5%)	Publicar los resultados de las consultas, identificando las frecuencias y prioridades establecidas por los ciudadanos en las mismas. Con base en esto	Área de Comunicaciones	Segundo semestre 2017	Resultados de las consultas publicadas en la página de la Universidad	Plan de acción de la dependencia	Diciembre de 2017	100%	El Grupo de Comunicación evidencia el cumplimiento de las Reformas UPN: http://institucional.pucual se da por cur Por lo anterior se c	
		Resultados (5%)	Publicar el documento de normatividad definitivo que incorpora observaciones y recomendaciones recibidas.	Secretaría General con el apoyo de Área de Comunicaciones	Segundo semestre 2017	Documento de la normatividad definitivo publicado en la página de la Universidad		Diciembre de 2017	100%	La Secretaría General establece que las de común acuerdo por Plan de Desarrollo informando en el http://normatividad.18ano=2017&tipo=2 Por lo anterior se c	
	Uso de medios electrónicos en el proceso de Planeación Estratégica de la entidad (20%)	Convocatoria a participar en los procesos de planeación de la Universidad	Solicitar a las diferentes unidades de la Universidad la formulación de las metas que se planean llevar a cabo durante la vigencia, para la consolidación del plan de acción y mejoramiento institucional	Oficina de Desarrollo	Segundo semestre 2017	Solicitud de proyección del plan de acción a las unidades de la Universidad.	Plan de acción de la dependencia	Diciembre de 2017	100%	La Oficina de Desarrollo 16-11-2016, media enero, lo cual fue v cumplimiento esta acc	
		Consulta (5%)	Posterior a la primera publicación del plan de acción, solicitar una nueva revisión de las unidades y acoger los cambios requeridos de acuerdo con la dinámica institucional	Oficina de Desarrollo y Planeación	Segundo semestre 2017	Solicitud de revisión del plan de acción dirigido a las diferentes unidades	Plan de acción de la dependencia	Diciembre de 2017	100%	La Oficina de Desarrollo correspondiente al público en la página http://www.pedagogia.18ano=2017&tipo=2 pdf, metas finalizadas. La Oficina de Desarrollo acción el 01 de agosto. Dando por cumplid	
		Resultados (5%)	Publicar el plan de acción y mejoramiento institucional definitivo, el cual incorpora	Oficina de Desarrollo y Planeación	Segundo semestre 2017	Plan de acción y mejoramiento aprobado y publicado	Plan de acción de la dependencia	Septiembre de 2017	100%		
	Abrir espacios para el control social (20%)	Uso de medios electrónicos en los espacios y procesos de rendición de cuentas (20%)	Convocatoria (4%)	Convocar a los interesados a participar en los espacios y procesos de rendición de cuentas, según la caracterización de usuarios. La convocatoria debe realizarse informando las condiciones de	Oficina de Desarrollo y Planeación con el apoyo de Área de Comunicaciones	Segundo semestre 2017	Convocatoria a participar en espacios de rendición de cuentas publicada en la página web de la Universidad	Plan de acción de la dependencia	Diciembre de 2017	100%	El Grupo de Comunicación relacionaron solicitando las acciones se realice directamente en el enlace directo en el Permanente de Comunicación. Por lo anterior se c

Consulta (4%)	Habilitar un espacio en la página web de la Universidad para que los interesados en participar en la rendición de cuentas puedan remitir sus inquietudes y sugerencias en cuanto a los temas de interés a tratar en la	Oficina de Desarrollo y Planeación	Segundo semestre 2017	Consultas a los usuarios sobre temas que se deben incluir en la rendición de cuentas	Plan de Acción y Mejoramiento Institucional	Diciembre de 2017	100%	La Oficina de Desarrollo y Planeación Permanente de Contraloría y su Adicional se incluyeron en febrero y marzo, asimismo se incluyeron las sugerencias que le en el link http://rendiciorc.com por cumplida la acción.
Realimentación (4%)	Dar respuesta a las partes interesadas de cada una de sus inquietudes e incluir aquellos temas relevantes dentro de la audiencia pública.	Oficina de Desarrollo y Planeación	Segundo semestre 2017	Respuestas dadas a cada una de las solicitudes	Plan de Acción y Mejoramiento Institucional	Diciembre de 2017	100%	La Oficina de Desarrollo y Planeación Permanente de Contraloría y su Adicional se incluyeron en febrero y marzo, asimismo se incluyeron las sugerencias que le en el link http://rendiciorc.com por cumplida la acción.
Discusión (4%)	Emisión la jornada de la audiencia pública de rendición de cuentas vía streaming, permitiendo que los usuarios ingresen sus inquietudes	Subdirección de Recursos Educativos y Oficina de Desarrollo y Planeación	Segundo semestre 2017	Soportes de la participación de la ciudadanía	Plan de Acción y Mejoramiento Institucional	Diciembre de 2017	100%	La Subdirección de Planeación realizó la audiencia pública de rendición de cuentas vía streaming, permitiendo que los usuarios ingresen sus inquietudes. Adicionalmente se incluyeron los temas relevantes dentro de la audiencia pública.
Resultados (4%)	Implementar la encuesta de satisfacción en la audiencia pública, tabular y publicar los resultados en la página web institucional, en el espacio de rendición de cuentas.	Oficina de Desarrollo y Planeación	Segundo semestre 2017	Publicación de los resultados de la encuesta de satisfacción. Informe de rendición de cuentas publicado.	Plan de Acción y Mejoramiento Institucional	Diciembre de 2017	100%	La Oficina de Desarrollo y Planeación Permanente de Contraloría y su Adicional se incluyeron en febrero y marzo, asimismo se incluyeron las sugerencias que le en el link http://rendiciorc.com por cumplida la acción.

