



**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL**

Educadora de educadores

**RECTORIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

MEMORANDO

CÓDIGO: OCI - 240
FECHA: Jueves, 25 de abril de 2019
PARA: Doctora, **GINA PAOLA ZAMBRANO RAMÍREZ**
Secretaria General
ASUNTO: Informe de Seguimiento al Avance e Implementación de la estrategia
Gobierno en Línea - GEL corte 31 de diciembre 2018

Cordial Saludo doctora Gina,

De manera atenta remito el informe de seguimiento y avance a la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea con fecha de corte 31 de Diciembre de 2018, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2693 de 2012 y el Manual de Estrategia Gobierno en Línea 3.1.

Cordialmente,

MARTHA LUCÍA DELGADO MARTÍNEZ
Jefe Oficina de Control Interno (E)

Anexo: Informe
Elaboró: OCI - 240/Jenny V.

Al contestar por favor cite estos datos:

Fecha de Radicado: 2019-04-25
No. de Radicado: 201902400058003



OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL AVANCE E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA GOBIERNO EN LÍNEA – GEL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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 en la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea - GEL en la Universidad durante la presente vigencia, con corte a 31 de diciembre de 2018.

Para el desarrollo del seguimiento se solicitó a las áreas responsables el avance junto con los soportes que evidenciaron la ejecución de las acciones, esta información se solicitó por medio de correo electrónico enviado el día jueves 4 de abril de 2019, con plazo máximo de entrega de la información para el día 12 de abril del año en curso, con el fin de establecer el estado y cumplimiento de las acciones formuladas en el Plan de Acción relacionadas con la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea.

Las dependencias involucradas en el proceso de implementación y a las cuales se les solicitó información fueron: Vicerrectoría Académica, Grupo de Archivo y Correspondencia, Secretaria General, Oficina de Desarrollo y Planeación.

Resultados

Al presente informe se anexa matriz que contiene los resultados detallados del seguimiento a la ejecución de las acciones, de acuerdo con las evidencias aportadas por cada una de las dependencias responsables.

Las acciones formuladas en el Plan de Acción GEL registran un nivel de ejecución del **97.5%**, y el 2.5% restante corresponde a la acción en proceso de ejecución, correspondiente al Proceso Gestión Documental el cual reporto un avance del 80%.

En este seguimiento se estableció que el proceso de Docencia, con una (1) acción, el proceso de Gestión de Gobierno Universitario con cuatro (4) acciones, y el proceso de Planeación Estratégica con dos (2) acciones se encuentran finalizadas, con un cumplimiento de las acciones planteadas en un 100%.

Queda pendiente de cumplimiento una (1) acción que corresponde al proceso de Gestión Documental del subcomponente Transformación.

Recomendaciones

Se recomienda que se tomen las medidas pertinentes para la acción formulada por el proceso de Gestión Documental, con el fin de lograr su cumplimiento dentro de los plazos establecidos.

Fecha: 25 de Abril de 2019.



Firma: Martha Lucía Delgado Martínez

Jefe Oficina de Control Interno (E).

Elaboró: Jenny Vélez

NOMBRE PROCESO	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	ACCION	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA REALIZACIÓN (dd-mm-aaaa)		PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO (cuatrimestral)	SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	ESTADO DE LA META
							INICIO	FIN					
							Docencia	Otros Elementos de Gestión					
Gestión Documental	Otros Elementos de Gestión	Plan Acción GEL	Transformación	1. Mantener y ajustar, de acuerdo con las necesidades el Aplicativo ORFEO 2. Elaborar Acto Administrativo - Política de Uso Aplicativo ORFEO 3. Sensibilización y capacitación - uso del aplicativo ORFEO	80 % de solicitudes de ajuste ejecutado	# solicitudes atendidas / # solicitudes recibidas	43103	43465	80%	Actividad n°1. Los 35 tickets reportados como abiertos, en el tercer cuatrimestre, fueron resueltos antes de 31/12/2018 Actividad n°2. No ha iniciado Actividad n°3. Entre septiembre y diciembre, se brindó capacitación en el uso del gestor documental a 4 servidores públicos y asesoría a 2.	III periodo (sep a dic)	Se presenta como evidencia de la ejecución de cada una de las acciones planteadas así: 1. Archivo con el reporte de los tickets cerrados a diciembre de 2018, generado desde el aplicativo ORFEO, desde 9/06/2018 hasta 12/28/2018. 2. La Dependencia informó que no se ha elaborado el acto administrativo de la Política del uso de ORFEO. 3. Se aportó la lista de asistencia con fecha 19/10/2018 de los 3 funcionarios capacitados. De acuerdo a lo anterior se confirma un avance del 80% en la ejecución de las acciones planteadas por el Proceso.	En proceso
Gestión para el Gobierno Universitario	Otros Elementos de Gestión	Plan Acción GEL	Democracia en Línea	1. Publicar en la página web y/o remitir a los interesados los proyectos de normatividad que se están tramitando junto con las condiciones de participación y los soportes necesarios. 2. Habilitar mecanismos electrónicos para que los usuarios puedan hacer aportes u observaciones sobre la normatividad publicada. Revisar las sugerencias de modificación allegadas por los participantes, de acuerdo con las fechas establecidas. O en caso de ser requerido, convocar a los interesados a una reunión para debatir y definir el documento final. 3. Modificar los proyectos de normatividad, de acuerdo con las sugerencias y el cumplimiento de la reglamentación vigente. Publicar en la página de la Universidad el proyecto definitivo.	Convocar a los interesados a participar en el proceso de consulta de los proyectos de normatividad	Proyectos de normatividad (aplica para aquellas normas que estén relacionadas directamente con el conjunto de la comunidad universitaria) que se están tramitando publicados en la página web	43124	43455	100%	1. Los siguientes comités continúan trabajando en las reformas: Comité de trabajo de reestructuración orgánica de la Universidad Pedagógica Nacional, Comité de trabajo del nuevo Estatuto General de la Universidad y Comité de trabajo para análisis, discusión y construcción de un plan maestro para la planta física. 2. De conformidad con lo establecido en la Resolución 0358 de 2018, se extendió el plazo de funcionamiento de los Comités hasta el mes de diciembre de 2018, término que podrá extenderse hasta la culminación de la propuesta definitiva, conforme al plan de trabajo y cronograma establecido por el Comité. 3. El Estatuto Académico que se venía trabajando fue aprobado mediante Acuerdo 010 de 2018 del Consejo Superior. La versión final fue publicada en el espacio Participación Ciudadana del Comité GEL.	III periodo (sep a dic)	La Oficina de Control Interno corroboró la publicación del Plan de transversalización de la igualdad y equidad de géneros, en el link http://gel.pedagogica.edu.co/participacion-ciudadana/ , suministrado por la Dependencia. Respecto a la segunda actividad se estableció mediante la resolución 0358 la continuidad del trabajo competente de los Comités. Y en cuanto a la actividad No 3, se verificó la publicación del Acuerdo 010 de 2018, en el link http://gel.pedagogica.edu.co/participacion-ciudadana/ . Confirmando de esta forma su cumplimiento en un 100% de la acción planteada.	Finalizada
Gestión para el Gobierno Universitario	Otros Elementos de Gestión	Plan Acción GEL	Democracia en Línea	1. Agendar en una sesión del Comité GEL la presentación de la estrategia de participación por medios electrónicos. 2. Someter a consideración de los miembros del Comité GEL la aprobación del documento.	Presentar la estrategia de participación por medios electrónicos al Comité GEL para someterla a aprobación	Estrategia de participación por medios electrónicos aprobada por el Comité GEL	24-01-2018	21-12-2018	100%	1. Se llevó a cabo la presentación de la Estrategia de participación por medios electrónicos en la primera sesión del Comité GEL del 22 de mayo de 2018. 2. La Estrategia de Participación fue aprobada por el Comité GEL.	III periodo (sep a dic)	La Oficina de Control Interno verificó los soportes entregados por la Secretaría General, dentro de los cuales se encuentra el acta de aprobación del Plan de Acción GEL, por parte del Comité GEL del día 22 de mayo del 2018. Adicional se verificó la publicación en la página Web de la Universidad en el link http://gel.pedagogica.edu.co/planes-de-accion/ . Cabe aclarar que esta acción se ejecutó en un 100% en el primer semestre de 2018, por lo tanto se dió cumplimiento a la acción planteada.	Finalizada

U.D.

Gestión para el Gobierno Universitario	Otros Elementos de Gestión	Plan Acción GEL	Elementos Transversales	Incluir las acciones del plan de acción GEL en el plan de acción de la SGR	Inclusión de la Estrategia de Gobierno en línea en los planes de acción de las dependencias involucradas	Acciones del plan de acción de Gobierno en línea incluidas en el plan de acción de Secretaría General	24-01-2018	21-12-2018	100%	Fueron incluidas tres acciones de la Estrategia de Gobierno en Línea en el Plan de Acción de la Secretaría General	III período (sep a dic)	La Oficina de Control Interno verificó los soportes entregados por la Secretaría General, dentro de los cuales se encuentra la publicación del Plan de Acción y de Mejoramiento Institucional 2018 de la Secretaría General, el cual se corroboró en el siguiente link. http://institucional.pedagogica.edu.co/admin/UserFiles/Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20y%20de%20Mejoramiento%20Institucional%202018%20V4.pdf . Con lo anterior se confirma su cumplimiento en un 100% de la acción planteada.	Finalizada
Gestión para el Gobierno Universitario	Otros Elementos de Gestión	Plan Acción GEL	Elementos Transversales	1. Formular el Plan de acción junto con los integrantes del Comité GEL. 2. Una vez aprobado el plan de acción de Gobierno en línea, remitirlo al Grupo de Comunicaciones para su publicación en la página web	Plan de acción GEL publicado en la página web	Apropiación de las dependencias en la importancia de la estrategia GEL para una administración más eficiente y transparente	43124	43455	100%	1. Los integrantes del Comité GEL incluyeron las acciones de la Estrategia GEL en el Plan de Acción y Mejoramiento Institucional. 2. El Plan de Acción GEL recopilado por la ODP fue remitido al Grupo de Comunicaciones para publicación en la página.	III período (sep a dic)	La Secretaría General aportó como evidencia de la ejecución de la acción planteada, el enlace de la publicación del Plan de Acción GEL 2018 el cual se encuentra ubicado en link http://gel.pedagogica.edu.co/planes-de-accion/ Por lo anterior se confirma el 100% de cumplimiento en la ejecución de la acción.	Finalizada
Planeación Estratégica	Otros Elementos de Gestión	Plan Acción GEL	Información en Línea	Divulgar contenidos relacionados con el buen uso de la imagen institucional, promover la consulta y el uso de la página interna del portal web institucional dedicada a este tema y difundir las estrategias y avances de Gobierno en línea.	Crear y publicar dos (2) boletines electrónicos sobre cuidado de la identidad institucional y un boletín mensual sobre los avances de la institución en la implementación de los lineamientos establecidos por Gobierno en línea.	2 boletines electrónicos sobre identidad institucional y uno mensual sobre estrategia GEL	26-01-2018	15-12-2018	100%	Se realizaron publicaciones en los 4 boletines electrónicos internos sobre cuidado de la identidad institucional. Se realizaron 36 viñetas publicadas en redes sociales y boletines electrónicos. Comité Gel aprobó cambiar boletín mensual por minisitio en el portal, el cual fue entregado.	III período (sep a dic)	La Oficina de Control Interno verificó la información suministrada por el Grupo de Comunicaciones Corporativas, en donde se realizaron publicaciones en los 4 boletines electrónicos internos sobre cuidado de la identidad institucional, Boletín N°. 1: ¿Qué es identidad institucional? http://institucional.pedagogica.edu.co/admin/UserFiles/boletin_1_identidad_institucional.pdf ; Boletín N°. 2: ¿Cómo usar nuestro logotipo? http://institucional.pedagogica.edu.co/admin/UserFiles/boletin_2_uso_de_nuestro_logotipo.pdf ; Boletín N°. 3: Uso de imágenes en presentaciones http://institucional.pedagogica.edu.co/admin/UserFiles/boletin_3_tips_presentaciones_institucionales.pdf ; Boletín N°. 4: El texto y la tipografía http://institucional.pedagogica.edu.co/admin/UserFiles/boletin_4_textos_tipografias.pdf ; Boletín N°. 5: Uso de siglas institucionales y mayúsculas http://institucional.pedagogica.edu.co/admin/UserFiles/boletin_5_siglas_upn_uso_mayusculas.pdf ; Boletín N°. 6: Plantillas institucionales http://institucional.pedagogica.edu.co/admin/UserFiles/boletin_6_plantillas_institucionales.pdf . Adicional a lo anterior el Grupo de Comunicaciones suministró los archivos correspondientes a las viñetas publicadas en redes y el minisitio aprobado por el Comité Gel en el sitio web GEL: http://gel.pedagogica.edu.co Por lo anterior se confirma el cumplimiento de la acción en un 100%	Finalizada

447

Planeación Estratégica	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Transparencia y Acceso a la Información	<p>1. Gestionar la traducción de contenidos del portal web institucional.</p> <p>2. Publicar los contenidos traducidos.</p> <p>3. Promocionar los contenidos en segunda lengua en los subdominios institucionales.</p>	<p>Gestionar con el Departamento de Lenguas la traducción de ochenta (80) cuartillas de los contenidos de primer y segundo nivel de las unidades académicas y administrativas.</p>	Número de cuartillas traducidas y publicadas en el portal web institucional. Número de enlaces generados y direccionados al portal en segunda lengua (inglés)	26-01-2018	15-12-2018	100%	Se gestionó la traducción de 40 cuartillas al idioma inglés, por intermedio del Departamento de Lenguas.	III período (sep a dic)	<p>La Oficina de Control Interno verificó los soportes entregados por el Grupo de comunicaciones en donde se evidencia la gestión para la traducción de 40 cuartillas al idioma inglés, por medio del Departamento de Lenguas, con las siguientes entregas: Entrega_01_2018-2_ORI-4 http://boletines.pedagogica.edu.co/uploadimages/files/Entrega_01_2018-2_ORI-4.docx; Entrega_02_2018-2_SAD-4 http://boletines.pedagogica.edu.co/uploadimages/files/Entrega_02_2018-2_SAD-4.docx; Entrega_03_2018-2_Caja_misional-1 http://boletines.pedagogica.edu.co/uploadimages/files/Entrega_03_2018-2_Caja_misional-1.docx; Entrega_04_2018-2_IPN-13-6 http://boletines.pedagogica.edu.co/uploadimages/files/Entrega_04_2018-2_IPN-13-6.docx; Entrega_05_octubre2018-2_caja_misional_01 http://boletines.pedagogica.edu.co/uploadimages/files/Entrega_05_octubre2018-2_caja_misional_01.docx; Entrega_06_noviembre2018-2_caja_misional_02 http://boletines.pedagogica.edu.co/uploadimages/files/Entrega_06_noviembre2018-2_caja_misional_02.docx; Entrega_07_octubre2018-2_caja_misional_03 http://boletines.pedagogica.edu.co/uploadimages/files/Entrega_07_octubre2018-2_caja_misional_03.docx; Lo anterior publicado en el link: http://english.pedagogica.edu.co/. Por lo anterior se confirma el cumplimiento de la acción en un 100%.</p>	Finalizada
------------------------	----------------------------	---------------------	---	--	--	---	------------	------------	------	--	-------------------------	---	------------

442

