



**UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO**

**INFORME SEGUIMIENTO PLAN GEL
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 2017**



Por una Universidad
PERTINENTE CREATIVA INTEGRADORA

www.uniquindio.edu.co

En cumplimiento de las funciones asignadas a la Oficina de Control Interno, los lineamientos Generales de la Estrategia de Gobierno en Línea - Decreto 1078 de 2015, los Decretos: 103 de 2015, 1081 de 2015, 2573 de 2014, la Ley 1712 de 2014, Resolución No 0531 del 23 de mayo de 2012 y sus considerandos y, con base en el Programa Anual de Auditorías aprobadas por el Comité de Control Interno de la Universidad del Quindío, vigencia 2017 se realiza el seguimiento a la estrategia de Gobierno en Línea GEL para la Institución.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

De acuerdo a la Matriz de Gobierno en Línea presentada por la oficina de Planeación y socializada en reunión en la Oficina de Control Interno, en equipo con los funcionarios responsables del Área de Gestión Tics, se tomó el seguimiento a evidencias según criterios establecidos, se procedió a verificación de las mismas de acuerdo con los ponderados que arrojó según el peso que se le asigna a cada ítem. Por lo anterior y como base el archivo `gel_uq_seguimiento_Comité_junio2017` aportado por la Oficina de Planeación se consolidó las actividades de la siguiente manera, teniendo en cuenta que el cumplimiento del ítem no siempre refleja una calificación de 100, toda vez que cada subcategoría tiene un peso diferente que no se incluyó en este informe pero que se encuentra soportado en la respectiva matriz en mención.

0= No cumple
1= Deficiente
2= Regular
3= Bien
4= Muy bien
5=Cumple

1. TIC PARA SERVICIOS

SUBCRITERIO	CALIFICACIÓN
Caracterización de usuarios	3
Accesibilidad	5
Usabilidad	5
Promoción	3
Evaluación de la Satisfacción del usuario	2
Mejoramiento continuo	2
Sistema Web de contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias	5
Sistema móvil de contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias	5
Sistema integrado de peticiones, quejas, reclamos y denuncias	5
Formularios para descarga o diligenciamiento en medios electrónicos (15%)	5
Certificaciones y constancias en línea (15%)	5
Trámites y servicios en línea (15%)	2
Ventanillas Únicas (15%)	3

Observaciones: de acuerdo a la calificación dada las siguientes actividades presentan debilidades.

Evaluación de la satisfacción del usuario: Realizar las evaluaciones periódicas de la satisfacción de sus usuarios respecto a la oferta de trámites y servicios electrónicos. Trámites y servicios en línea: Implementar mejoras en las ofertas de trámites y servicios disponibles a través de canales electrónicos de acuerdo con los resultados obtenidos en los ejercicios de evaluación de satisfacción ciudadana y la caracterización de usuarios.

2. TIC PARA GOBIERNO ABIERTO

SUBCRITERIO	CALIFICACIÓN
Acceso a la información pública	4,0
Rendición de cuentas	5,0
Datos Abiertos	2,0
Plan/alistamiento para la participación por medios electrónicos	4,0
Consulta a la ciudadanía	4,0
Toma de decisiones	4,0
Innovación abierta	4,0

Observaciones: de acuerdo a la calificación dada las siguientes actividades presentan debilidades.

Datos abiertos

- Identificar y publicar datos en formato abierto, priorizando aquellos de mayor impacto en los usuarios.
- Mantener actualizados los conjuntos de datos publicados.
- Realizar actividades de comunicación y difusión de los datos abiertos.
- Promover el uso de los datos abiertos, a través de acciones que incentiven su aprovechamiento.
- Hacer monitoreo a la calidad y uso de los datos.

3. TIC PARA GESTIÓN

SUBCRITERIO	CALIFICACIÓN
Entendimiento Estratégico	4
Direccionamiento Estratégico de TI	4
Implementación de la Estrategia de TI	3
Seguimiento y Evaluación de la Estrategia de TI	3
Cumplimiento y Alineación	5
Esquema de Gobierno de TI	3
Gestión Integral de Proyectos de TI	4
Gestión de la operación de TI	4
Planeación y Gobierno de Componentes de Información	4
Diseño de los Componentes de información	4
Análisis y Aprovechamiento de Componentes de Información	4
Gestión de la Calidad y de Seguridad de los Componentes de Información	4
Planeación y gestión de los Sistemas de Información	5
Diseño de los Sistemas de Información	5
Ciclo de Vida de los Sistemas de Información	4
Soporte de los Sistemas de Información	5
Gestión de Seguridad y Calidad de los Sistemas de Información	5
Planeación y Gestión de los Servicios Tecnológicos	3
Operación de Servicios Tecnológicos	4
Soporte de Servicios Tecnológicos	4
Gestión de la Calidad y Seguridad de Servicios Tecnológicos	4
Estrategia para el uso y apropiación de TI	4
Gestión del cambio de TI	4
Medición de resultados de uso y apropiación	4
Buenas prácticas para el uso eficiente de papel 3%	4
Gestión de documentos electrónicos 3,5%	5
Automatización de procesos y procedimientos 3,5%	4

4. SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

SUBCRITERIO	CALIFICACIÓN
Diagnóstico de seguridad y privacidad	3
Plan seguridad y privacidad de la información	3
Gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información	3
Evaluación del desempeño	3

CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO

COMPONENTES GEL	Criterios	Universidad del Quindío % Cumplimiento junio 2017	2017	2018	2019	2020
TIC para Servicios Periodo 2015-2017	Servicios centrados en el usuario Sistema Integrado de PQRS Trámites y servicios en línea	76%	100%	Mantener el 100 %	Mantener el 100 %	Mantener Nivel
TIC para el Gobierno abierto	Transparencia Participación Colaboración-innovación abierta	65%	100%	Mantener el 100 %	Mantener el 100 %	Mantener el 100 %
TIC para la Gestión	Estrategia de TI Gobierno de TI Información Sistemas de información	81%	50%	65%	80%	100%
Seguridad y privacidad de la información	Servicios Tecnológicos Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información	60%	50%	65%	80%	100%
1. Marco de Seguridad y privacidad de la información	Implementación del plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información					
	Monitoreo y mejoramiento continuo					
2. Adopción del Protocolo IPv6	Planear la estrategia de transición de IPv4 a IPv6. Implementar el plan y estrategia de transición de IPv4 a IPv6.					

OBSERVACION GENERAL

Se evidencia un avance significativo en el cumplimiento de las actividades definidas en la Matriz Gel, sin embargo, es conveniente, establecer un seguimiento finalizando la vigencia (noviembre) y de ésta manera poder tener control del cumplimiento total definido para 2017 con calificaciones tipo 5 para todos los subcriterios.

Por lo anterior se solicitará a la Oficina de Planeación allegar informe el día 30 de noviembre de 2017 a la oficina de Control Interno con sus respectivas evidencias.

OFICINA DE CONTROL INTERNO



UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO

Por una Universidad
PERTINENTE CREATIVA INTEGRADORA



OFICINA DE CONTROL INTERNO

Tel: (57) 6 735 9300 Ext 324
Carrera 15 Calle 12 Norte
Armenia, Quindío – Colombia
control@uniquindio.edu.co