



**UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO**

**INFORME SEGUIMIENTO PLAN GEL
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 2018**

Por una Universidad
PERTINENTE CREATIVA INTEGRADORA

www.uniquindio.edu.co

INTRODUCCIÓN

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 Plan Anual de Auditorías aprobadas por el Comité de Control Interno de la Universidad del Quindío, vigencia 2018 se realiza el seguimiento a la estrategia de Gobierno en Línea GEL para la Institución.

ALCANCE

Seguimiento del cronograma establecido por el Comité para las vigencias 2017-2020, hasta el primer semestre de 2018.

CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO

				Plazos Decreto 1078 de 2015. Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea			
COMPONENTES GEL	Criterios	% Cumplimiento junio 2017	% Cumplimiento julio 2018	2017	2018	2019	2020
TIC para Servicios Periodo 2015-2017	Servicios centrados en el usuario	82%	87%	100%	Manten er el 100 %	Manten er el 100 %	Manten er Nivel
	Sistema Integrado de PQRS						
	Trámites y servicios en línea						
TIC para el Gobierno abierto	Transparencia	73%	90%	100%	Manten er el 100 %	Manten er el 100 %	Manten er el 100 %
	Participación						
	Colaboración-innovación abierta						
TIC para la Gestión	Estrategia de TI	81%	83%	50%	65%	80%	100%
	Gobierno de TI						
	Información						
	Sistemas de información						
Seguridad y privacidad de la información	Servicios Tecnológicos	60%	65%	50%	65%	80%	100%
	Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información						
	Implementación del plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de						
	Monitoreo y mejoramiento continuo						

ANALISIS DE RESULTADOS

Con base en la información suministrada por la Oficina de Planeación se establece los siguientes resultados para cada componente.

TIC para Servicios Periodo 2015-2017:

El componente presentó un nivel de avance sobre las metas establecidas en el año 2017, de 87%, con un incremento de 5% de la meta en relación con el reporte anterior. Esta variación obedece a que se culminó el proceso de caracterización de los usuarios. El no cumplimiento de la meta propuesta al 2018, obedece a que se cumplió sólo el 72% de la meta de servicios contratados en el usuario del que no se registró actividad en el seguimiento, no se ha dado cumplimiento a los sub criterios Evaluación de la satisfacción del usuario, promoción, y mejoramiento continuo. Está pendiente de conocer los resultados de la encuesta aplicada por la Oficina de Gestión y Aseguramiento de la Calidad y se encuentra en ejecución algunos trámites de inscripción en el SUIT.

Es de aclarar que el componente estaba para ser finalizado en 2017 y al I semestre de 2018 no se ha cumplido, por tanto que puede observar incumplimiento sobre el cronograma de trabajo definido en 2017.

Evidencias y/o soportes:

- Matriz de caracterización grupos de interés (documento PDF)

TIC para el Gobierno abierto

El componente presentó un nivel de avance de las metas propuestas del 90%, con un incremento del 17% sobre el total de la meta propuesta, en relación con el periodo anterior, este crecimiento está representado por la implementación de nuevos formatos para la actualización de programas, decanaturas entre otros y el establecimiento del protocolo para el portal Web Uniquindío 2018. El no cumplimiento de la meta propuesta al 2018, obedece a que se cumplió sólo el 80% de la meta COLABORCIÓN-innovación abierta, en la que se incluyen acciones de participación con el sector productivo (convenios y otros). Estas actividades hacen parte de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Institucional. No se aporta un indicador que permita identificar variación relacionada con el número de nuevos convenios y otras actividades de participación suscritos en el periodo analizado. No se informa sobre el estado de la actividad al 31 de diciembre del 2017.

De la misma manera que el componente anterior se encuentra en incumplimiento ya que se pretendía –según el cronograma aprobado en el año 2017-, terminar en el mismo año que se aprobó, sin embargo, al I semestre de 2018, no se ha culminado al 100%.

Evidencias y/o soportes:

- Formatos(Excel) implementados dentro del Sistema Integrado de Gestión para actualización de programas, facultades, dependencias, directorio funcionarios y contratistas.
- -Protocolo Portal Web Uniquindío 2018-1-1(PDF),
- Registros de asistencia de los funcionarios socialización procesos de transparencia(PDF)

TIC para la Gestión

El componente presentó un nivel de avance de las metas propuestas del 83%, con un incremento del 4% de la meta en relación con el periodo anterior, este crecimiento está representado en la presentación del catálogo TI, con avance de servicios asociados al Centro de Servicio al Usuario CSU, con la descripción de los mismos: admisiones y registro, soporte y ofimática, secretaria general, vice administrativa (reembolsos). Se presentó el informe Diagnóstico y Propuesta de Mejoras para el Área de Tics. de la Universidad del Quindío, fecha 18 de diciembre del 2015. Queda por conocer el resultado del proceso para contratar la consultoría que permita definir el plan estratégico de las Tecnologías de la información y comunicación PETI y acciones asociadas.

Evidencias y/o soportes:

- CSU-Catálogo de servicios (documento Excel),
- Diagnóstico área Tics (documento PDF)
- Gobierno-Gobernanza(Excel),
- Informe V reciclación (Word)

De igual manera se observa que el porcentaje de cumplimiento está por encima del planeado para 2019, lo que muestra un avance significativo sobre el cumplimiento de la meta inicial.

Seguridad y privacidad de la información

El componente presentó un nivel de avance del 5% sobre el reporte del año anterior frente a las metas propuestas inicialmente, soportado en que se realizó diagnóstico de seguridad y privacidad de la Universidad del Quindío por la empresa Password consulting Services Ltda. Se implementaron nuevos documentos desde el Sistema Integrado de Gestión entre los cuales se encuentra avisos de privacidad-gestión jurídica, autorización proveedores, cláusulas acuerdo de confidencialidad entre otros, como también La Universidad del Quindío mediante la resolución de rectoría No. 4156 del 07 de marzo del 2018 ha expedido la política de tratamiento de datos personales.

Se debe dar cumplimiento al plan de mejoramiento para el desarrollo de las acciones propuestas de los sub criterios Evaluación del desempeño, Plan seguridad y privacidad de la información que hacen parte de este componente.

Es de resaltar que al I semestre de 2018 se encuentra cumplido el porcentaje pactado para la vigencia 2018, lo que podría redundar en una mayor avance para la vigencia que se vería reflejado en el próximo seguimiento.

Evidencias y/o soportes:

Carpeta Protección de datos con los siguientes contenidos:

- Aviso de privacidad (1. Aviso de privacidad_AGJ-OD.01 Gestión jurídica(PDF).
- Autorizaciones (3.1. autorización_proveedores_A. GJ-OD.03, 3.4 Autorización_en_planillas_de_eventos (A. GJ-OD.06).
- Cláusulas (4.1 Cláusula acuerdo de confidencialidad (A. GJ-OD.07), 4.2 Clausula otro si tratamiento datos laborales (Incluido datos sensibles) -A. GJ-OD.08.
- Ejercicios de derechos (formatos Word).
- Otros (avisos-tratamiento de datos personales, correo electrónico, modelo cartel video-

CONCLUSIONES

- Si bien se presenta un avance significativo en promedio de 80% en el cumplimiento de las actividades para el año 2018 definidas en la Matriz Gel, según el seguimiento realizado no se ha dado cumplimiento total del plan para el periodo 2017 ni para el 2018.
- Se debe dar cumplimiento al cronograma planeado, con respecto a las actividades propuestas para el cumplimiento de los sub criterios Evaluación de la satisfacción del usuario, mejoramiento continuo y promoción, que hacen parte de los servicios centrados en el usuario, así como el sub criterio esquema de gobierno TI que hace parte de del componente TIC para la gestión.
- El componente TIC para Servicios Periodo 2015-2017; no sólo se encuentra incumplido, ya que estaba previsto su culminación para el año 2017, sino que el Componente está denominado 2015-2017 y el cronograma está proyectado 2017-2020. De igual manera se encuentra en incumplimiento el componente TIC para el Gobierno abierto, que debió terminarse en la vigencia 2017.
- En la caracterización del Macroproceso gestión Tics, versión 3 de fecha 2017-06-16 sólo se tiene identificado el riesgo inherente a los virus informáticos, se debe actualizar la matriz con la identificación de los riesgos Tics, como quedo establecido en la estrategia del plan presentado, ya que dentro del mapa de riesgos de corrupción 2018, que involucra todos los procesos, solo se establece como medidas preventivas la asignación de las claves de acceso y la definición de los perfiles relacionados con el acceso al sistema de información SEVEN,

OFICINA DE CONTROL INTERNO



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