



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

NOMBRE DEL SEGUIMIENTO
PLAN DE ACCION GOBIERNO EN LINEA A JUNIO 2016

JOHN ALEXANDER RINCON PEDREROS
PROFESIONAL DE APOYO

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO
VILLAVICENCIO
JUNIO 2016



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Commutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO: Presentar informe consolidado correspondiente a los avances del Plan de Acción Gobierno en Línea a junio de 2016.

METODOLOGIA DEL SEGUIMIENTO:

- Verificación de parte del auditor John Alexander Rincón Pedreros por designación del jefe de la oficina de Control Interno de Gestión.
- Solicitud a la oficina de Sistemas, quien hace las partes de Secretaria técnica del Comité de Gobierno en Línea, la información pertinente de avances.
- Revisión de los soportes.
- Elaboración del informe consolidado por parte del funcionario responsable de la actividad.

MARCO NORMATIVO: Resolución Rectoral, 1255 de 2013 donde se adopta la nueva reglamentación que define el Comité de Gobierno en Línea.

PLAN DE ACCION DEL GEL 2016

Del total de 89 acciones se realiza seguimiento a 21 acciones correspondientes al 2016 con una periodicidad del primer semestre de Mayo y Junio:

Cuadro 1
ACCIONES A VENCER PRIMER SEMESTRE 201

ACTIVIDADES	ESTADO	FECHA
La entidad prioriza los procesos de optimización y automatización de los trámites y servicios con base en la caracterización de sus usuarios.	Ya se entregó la caracterización de usuarios falta priorizar los procesos	jun-16
La entidad define e implementa un esquema de atención al usuario que contempla responsables, múltiples canales, servicios de soporte y protocolos para la prestación de trámites y servicios durante todo el ciclo de vida de los mismos.	no se han definido servicios	jun-16
La entidad realiza la caracterización de sus usuarios.	Ya se entregó la caracterización de usuarios - cumple	may-16
La entidad incorpora las directrices de accesibilidad.	se esta implementando las directrices en virtual2 y unificando las plataformas existentes	jul-16
La entidad diseña e implementa estrategias de promoción de los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos, de acuerdo con la caracterización de usuarios.	se esta realizando por parte de la oficina de proyección el portafolio de servicios	jun-16

Fuente, Oficina de Sistemas, Secretaria Técnica Comité GEL
 Verde; cumplido, Amarillo; en proceso, Rojo; sin cumplir

Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
 Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES	ESTADO	FECHA
La entidad elabora y divulga el plan de participación por medios electrónicos.	comunicaciones, debe realizar cada año el plan de participación, actualmente no existe el de la vigencia actual, faltan fechas de la revisión de	jun-16
La entidad habilita y divulga los canales electrónicos institucionales, incluidas las redes sociales, de acuerdo con el plan de participación.	se debe tener en cuenta en el plan de participación, pero l se ha cumplido un 40% divulgando otros procesos	jun-16
La entidad desarrolla acciones de mejoramiento continuo para incrementar la participación y el uso de los canales electrónicos, de acuerdo con la retroalimentación obtenida por parte de los usuarios.	se debe realizar la evaluación cada año del plan de participación	jun-16
La entidad habilita los canales electrónicos para conocer las opiniones, sugerencias, y demás aportes de los usuarios con respecto a los temas consultados.	Realizar cronogram para que las oficinas de prestación de servicio envíe preguntas de opinión, satisfacción etc., para colocar en la pagina web	jun-16
La entidad publica los resultados de los ejercicios de consulta a los usuarios.	Se debe realizar informes semestrales de las preguntas realizadas en la pagina web, comunicaciones ya entrego el informe	jun-16
La entidad establece e implementa la estrategia de uso y apropiación de TI, de acuerdo con la caracterización de sus usuarios (internos y externos)	Admisiones nos provee de videos y tutoriales para colgar en la pagina web	jun-16
La entidad desarrolla acciones de sensibilización y socialización de los proyectos o iniciativas de TI, a partir de la estrategia de uso y apropiación de TI.	Realizar el instructivo para el formulario de inscripción	jun-16
La entidad aplica buenas prácticas en la adquisición y/o desarrollo de sistemas de información	cumple	may-16
Los sistemas de información incorporan las recomendaciones de Estilo y Usabilidad.	cumple	may-16
La entidad automatiza procesos y procedimientos internos.	Se adelante la automatización del proceso de inscripción de cursos por parte de admisiones y sig	jul-16

Fuente, Oficina de Sistemas, Secretaria Técnica Comité GEL
Verde; cumplido, Amarillo; en proceso, Rojo; sin cumplir





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
NIT 892.000757-3
Oficina Asesora de Control Interno y Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO

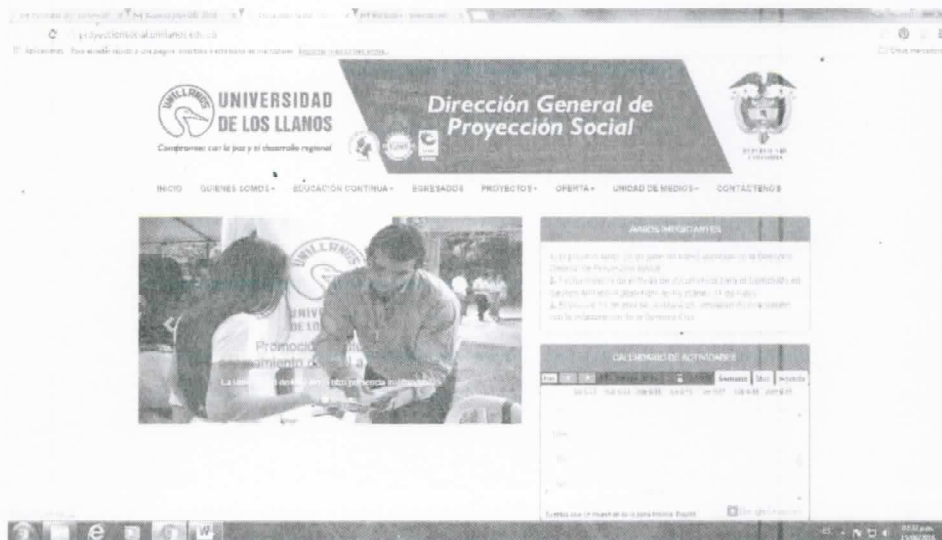
ACTIVIDADES	ESTADO	FECHA
La entidad cuenta con un catálogo de servicios tecnológicos	La oficina de proyeccion esta	jun-16
La entidad aplica buenas prácticas para la adquisición de servicios tecnológicos.	cumple	jun-16
La entidad implementa un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos.	Se esta actualizando y el documento final , por parte de la oficina del sig	jun-16
La entidad ha optimizado sus compras de TI	cumple	may-16
La entidad identifica y aplica buenas prácticas para la gerencia de proyectos TI	cumple	may-16
La entidad cuenta con actividades para el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño de la seguridad y privacidad a efecto de generar los ajustes o cambios pertinentes y oportunos	no cumple ; se esta estudiando la implementación	jun-16

Fuente, Oficina de Sistemas, Secretaria Técnica Comité GEL
 Verde; cumplido, Amarillo; en proceso, Rojo; sin cumplir

SEGUIMIENTO

De las acciones pendientes se solicitó información a la secretaria técnica del comité de gobierno en línea de avances y estado de las acciones encontrando la siguiente evidencia:

1. El documento del proceso de caracterización de usuarios se evidencia en la página web de la universidad de los llanos en el link; <http://unillanos.edu.co/docus/FT-GCL-01%20CARACTERIZACION%20DE%20USUARIOS%202016.pdf>.
2. Del portafolio de servicios de la oficina de Proyección social se encuentra en el link; <http://proyeccion-social.unillanos.edu.co/>



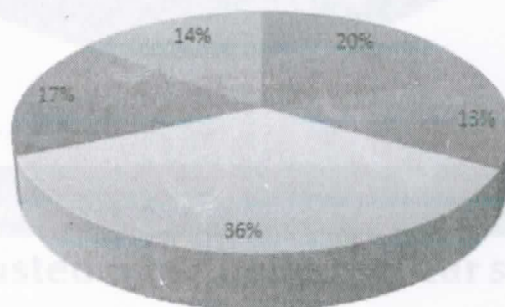
Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
 Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



INFORME DE SEGUIMIENTO

3. En el eje temático, Tic para la gestión, uso y apropiación; Hasta ahora se está realizando el instructivo para diligenciar el formulario de inscripción, quedaría para vigencia del I periodo del 2017. Debido a actualizaciones exigidas por el SNIES.
4. Para la evaluación del plan de participación en vigencia junio de 2016, manifiesta la oficina de Sistemas que está pendiente la fecha de esta actividad por parte de la oficina de control interno, a lo que responde la oficina de control interno que estas fechas no son responsabilidad de la OCI ya que es autonomía de la alta dirección.
5. Para la actividad Los sistemas de información incorporan las recomendaciones de Estilo y Usabilidad. Se les dio a conocer las recomendaciones al Ing. Rafael Cuartas para que lo coloque en práctica, Terminaría de actualizar en la plataforma Virtual2 para el 29 de julio de 2019 debido a cambios que debe sufrir la plataforma.
6. El informe semestral en PDF de las preguntas realizadas por comunicaciones, se evidencia en correo electrónico de sistemas@unillanos.edu.co a jarincon@unillanos.edu.co del 14 de junio del 2016 a las 16:09.

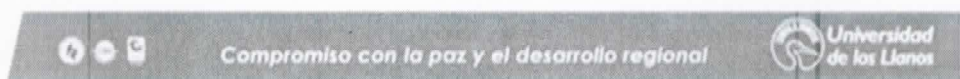
¿Cuál de los siguientes aspectos resalta de la Universidad de los Llanos como institución de educación superior?



- Oferta académica
- Pertenencia e impacto social
- Centro de sus docentes
- Medio ambiente y aplicación de conocimiento
- Desarrollo investigativo



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
 Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
 Conmutador 6616800 ext. 143 – Sede Barcelona y 6616900 Sede San Antonio



INFORME DE SEGUIMIENTO

7. Se realizó el documento de Condiciones Mínimas para Proyectos y Compra de TI, el cual se socializó y se envió al Señor José Luis Espitia, representante de la oficina de Vicerrecursos para que coloquen en práctica. Se evidencia en correo electrónico de sistemas@unillanos.edu.co a jarincon@unillanos.edu.co del 14 de junio del 2016 a las 16:09.
8. Se adjunta en correo electrónico de sistemas@unillanos.edu.co a jarincon@unillanos.edu.co del 14 de junio del 2016 a las 16:09. Plan de participación pero no se evidencia el cumplimiento del 40 % del plan.

CONCLUSIONES.

De un total de 89 acciones del Plan de acción del GEL 2016, se encuentran cumplidas 49 acciones que corresponde a 44 del 2015 y 5 del 2016, no han dado cumplimiento 24 acciones de las cuales 13 están en proceso.

ANEXOS.

Firmas:



JOHN ALEXANDER RINCON PEDREROS
Profesional de Apoyo



GIOVANNY GARCIA BAQUERO
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

