

FORMATO

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. ENTIDAD: Universidad Pedagógica Nacional		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección de Gestión de Sistemas de Información	
3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: Ampliar, renovar y consolidar la infraestructura tecnológica de la institución orientada al cumplimiento del Plan Estratégico de Sistemas			
4. OBJETIVO DEPENDENCIA Implementar, asesorar y gerenciar efectiva, eficiente y eficazmente las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), para contribuir con el desarrollo de los procesos misionales, administrativos y de gestión de la institución, mediante el manejo seguro, oportuno, disponible, confiable e integral de la información.			
5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
1. Implementar tres (3) sistemas de información con herramientas modernas, ágiles, confiables y oportunas para facilitar la gestión académica y administrativa de la Universidad en los siguientes tres años.	N° de eventos año actual / N° de eventos año anterior	35%	La acción planteada por la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información reporta un avance del 35%, evidenciado en lo siguiente: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistema Académico: Se efectuó estudio de mercado, términos de referencia, solicitud de CDP, se realizó la invitación pública; pero se declaró desierta y no cumplió con los requisitos. Avanzando un 80% 2. Sistema Administrativo y Financiero: Se efectuaron estudios de mercado y términos de referencia en borrador, el proceso contractual fue suspendido debido a reasignación presupuestal. Avanzando un 25% 3. Sistema Docente: No se trabajó. Avanzando un 0%. Por lo anterior se confirma el 35% de avance reportado.
3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: Ampliar, renovar y consolidar la infraestructura tecnológica de la institución orientada al cumplimiento del Plan Estratégico de Sistemas			

89

4. OBJETIVO DEPENDENCIA
 Implementar, asesorar y gerenciar efectiva, eficiente y eficazmente las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), para contribuir con el desarrollo de los procesos misionales, administrativos y de gestión de la institución, mediante el manejo seguro, oportuno, disponible, confiable e integral de la información.

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
2. Adecuar el Data Center en infraestructura y con equipos y dispositivos que permitan su catalogación como tier 2; exigidos por las normas internacionales para este tipo de centros de datos en el primer semestre del 2016	Data Center adecuado	60%	Se reporta un avance del 60%, por cuanto la acción se ejecutó parcialmente, adelantándose las siguientes actividades: se realizaron los estudios de mercado, términos de referencia, solicitud de CDP, se realizó la contratación directa por convenio interadministrativo con ETB; pero el proveedor desistió porque los precios no le permitían cumplir con los requerimientos, debido a la tasa de cambio.

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:
 Ampliar, renovar y consolidar la infraestructura tecnológica de la institución orientada al cumplimiento del Plan Estratégico de Sistemas

4. OBJETIVO DEPENDENCIA
 Implementar, asesorar y gerenciar efectiva, eficiente y eficazmente las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), para contribuir con el desarrollo de los procesos misionales, administrativos y de gestión de la institución, mediante el manejo seguro, oportuno, disponible, confiable e integral de la información.

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
3. Modernizar y ampliar la capacidad de la planta telefónica, las estaciones y los equipos del sistema de comunicación telefónica institucional utilizando sistemas de voz sobre IP	Sistema Telefónico mejorado y en óptimo funcionamiento	0%	La Subdirección de Gestión de Sistemas de Información reportan un avance del 0%, debido a que la acción fue suspendida en el segundo semestre por falta de asignación presupuestal.

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:
 Ampliar, renovar y consolidar la infraestructura tecnológica de la institución orientada al cumplimiento del Plan Estratégico de Sistemas

4. OBJETIVO DEPENDENCIA

Implementar, asesorar y gerenciar efectiva, eficiente y eficazmente las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), para contribuir con el desarrollo de los procesos misionales, administrativos y de gestión de la institución, mediante el manejo seguro, oportuno, disponible, confiable e integral de la información.

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
4. Adquirir novecientos (900) computadores para Renovar el parque computacional y disminuir la tasa de obsolescencia de sus equipos (mayores a 4 años, a partir de su fecha de adquisición), durante los tres siguientes años	N° de computadores nuevos adquiridos / 900	20%	En la acción planteada por la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información se reporta un avance del 20%. Se evidencio que el área elaboro los estudios de mercado y los términos de referencia; pero no se continuó con el proceso por limitación en los recursos presupuestales.

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:

Ampliar, renovar y consolidar la infraestructura tecnológica de la institución orientada al cumplimiento del Plan Estratégico de Sistemas

4. OBJETIVO DEPENDENCIA

Implementar, asesorar y gerenciar efectiva, eficiente y eficazmente las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), para contribuir con el desarrollo de los procesos misionales, administrativos y de gestión de la institución, mediante el manejo seguro, oportuno, disponible, confiable e integral de la información.

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
5. Garantizar el servicio continuado de comunicaciones de Datos internet y wifi para todas las sedes de la universidad pedagógica, para facilitar y mejorar la gestión académica y administrativa través de servicios de Conectividad eficaces y eficientes a partir de la vigencia del 2016	Servicio continuado de comunicaciones de datos internet y wifi garantizado	100%	Para esta acción planteada por la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información se reporta un avance del 100%, evidenciado en el Convenio Interadministrativo N°. 001 suscrito con la ETB, por 3 años.

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:

Ampliar, renovar y consolidar la infraestructura tecnológica de la institución orientada al cumplimiento del Plan Estratégico de Sistemas

4. OBJETIVO DEPENDENCIA

Implementar, asesorar y gerenciar efectiva, eficiente y eficazmente las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), para contribuir con el desarrollo de los procesos misionales, administrativos y de gestión de la institución, mediante el manejo seguro, oportuno, disponible, confiable e integral de la información.

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
6. Renovar ocho (8) servicios de soporte, mantenimiento de equipos de infraestructura y actualización de licencias necesarias para el buen funcionamiento de la Plataforma Tecnológica Institucional, para la vigencia de 2016	N° de servicios renovados / 8.	74%	<p>La acción planteada por la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información reporta un avance del 74%, debido a que los 8 servicios de soporte no fueron ejecutados en su totalidad, tal como se describe a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al100%, licencias de ORACLE con el contrato 384. 2. Al 100% soporte y mantenimiento preventivo y correctivo para la central telefónica con el contrato 386 3. Al100% el licenciamiento, mantenimiento, actualización y configuración de la plataforma de seguridad perimetral, con el contrato 403. 4. Al100% Contratos de prestación de servicios a ing. Para WEB, Con el contrato 407. 5. Al 20% Red HAT, se efectuó estudio de mercado, se llevó a Comité TIC; pero no se ejecutó por tiempos, el presupuesto se reasigno para vigencia 2017. 6. Al100% contratos de Switch con Smart Net Sisco, con el contrato 980. 7. Al20%, el servicio de soporte IBM se efectuó estudio de mercado; pero no se ejecutó por tiempos, el presupuesto se reasigno para vigencia 2017. 8. Al50% el servicio con Microsoft, debido a la limitación en la asignación de recursos presupuestales.

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:

Ampliar, renovar y consolidar la infraestructura tecnológica de la institución orientada al cumplimiento del Plan Estratégico de Sistemas

4. OBJETIVO DEPENDENCIA

Implementar, asesorar y gerenciar efectiva, eficiente y eficazmente las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), para contribuir con el desarrollo de los procesos misionales, administrativos y de gestión de la institución, mediante el manejo seguro, oportuno, disponible, confiable e integral de la información.

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
7. Adquirir y renovar nueve (9) Licencias distintas de software Académico institucional utilizados en los procesos de enseñanza aprendizaje	N° de licencias adquiridas y renovadas / 9	66%	La Subdirección de Gestión de Sistemas de Información, reporta un avance del 66%, evidenciado en la adquisición de: -Seis Licencias, SolidWorks Final, Atlas TI, Proteus, Adobe Creative Cloud, Autodesk en el 2015 y su instalación, configuración, puesta en marcha, capacitación y soporte técnico, se ejecutó en el 2016. 3 licencias Matlab, Sps, Corel Draw no se compraron, porque no fueron requeridas por parte de las áreas.

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:

Ampliar, renovar y consolidar la infraestructura tecnológica de la institución orientada al cumplimiento del Plan Estratégico de Sistemas

4. OBJETIVO DEPENDENCIA

Implementar, asesorar y gerenciar efectiva, eficiente y eficazmente las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), para contribuir con el desarrollo de los procesos misionales, administrativos y de gestión de la institución, mediante el manejo seguro, oportuno, disponible, confiable e integral de la información.

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
8. Implementar y Licenciar dos (2) nuevas herramientas de infraestructura tecnológica	N° nuevas herramientas licenciadas / 2	100%	Se instalaron dos (2) herramientas de software libre para monitoreo de tráfico de datos con el fin de hacer gestión a la red de switches LAN Software de monitoreo Cacti el cual no paso la etapa de pruebas. Finalmente se instaló WireShark y Cisco Prime, el cual la UPN tenía licencia de por vida.

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:

Ampliar, renovar y consolidar la infraestructura tecnológica de la institución orientada al cumplimiento del Plan Estratégico de Sistemas

9

4. OBJETIVO DEPENDENCIA

Implementar, asesorar y gerenciar efectiva, eficiente y eficazmente las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), para contribuir con el desarrollo de los procesos misionales, administrativos y de gestión de la institución, mediante el manejo seguro, oportuno, disponible, confiable e integral de la información.

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
9. Realizar seis (6) Ventanas de mantenimientos de la plataforma tecnológica	N° ventanas de mantenimiento realizadas / 6	90%	La subdirección de Gestión de Sistemas de Información reporta un avance del 90%, evidenciado en la elaboración de 4 ventanas de mantenimiento a la plataforma y 1 ventana para los computadores, por medio de correos electrónicos y notas comunicantes.

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:

Ampliar, renovar y consolidar la infraestructura tecnológica de la institución orientada al cumplimiento del Plan Estratégico de Sistemas

4. OBJETIVO DEPENDENCIA

Implementar, asesorar y gerenciar efectiva, eficiente y eficazmente las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), para contribuir con el desarrollo de los procesos misionales, administrativos y de gestión de la institución, mediante el manejo seguro, oportuno, disponible, confiable e integral de la información.

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
10. Capacitar, entrenar y actualizar las competencias de 3 ingenieros y 3 técnicos miembros del proceso Gestión de Sistemas Informáticos con seis (6) cursos distintos relacionados con la plataforma tecnológica.	Ingenieros capacitados y entrenados	0%	La Subdirección de Gestión de Sistemas de información reporta un avance del 0%, debido a que esta actividad no fue ejecutada, por limitación en la asignación de recursos para capacitación.

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:

N/A

4. OBJETIVO DEPENDENCIA

Implementar, asesorar y gerenciar efectiva, eficiente y eficazmente las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), para contribuir con el desarrollo de los procesos misionales, administrativos y de gestión de la institución, mediante el manejo seguro, oportuno, disponible, confiable e integral de la información.

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
11. Atender y Resolver dos (2) hallazgos durante la vigencia 2016 para cumplir y satisfacer las observaciones y sugerencias derivadas de la auditoría realizada por ICONTEC.	Acciones preventivas y de mejora implementadas de acuerdo a la revisión del proceso	100%	La Subdirección de Gestión de Sistemas de Información reporta un 100%, evidenciado en la realización de ventanas de mantenimiento a la plataforma tecnológica y estas se socializan a través de las notas comunicantes y correo de administrador para informar a la comunidad universitaria.

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:

N/A

4. OBJETIVO DEPENDENCIA

Implementar, asesorar y gerenciar efectiva, eficiente y eficazmente las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), para contribuir con el desarrollo de los procesos misionales, administrativos y de gestión de la institución, mediante el manejo seguro, oportuno, disponible, confiable e integral de la información.

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
12. Atender y resolver cuatro (4) hallazgos durante la vigencia 2016 para cumplir y satisfacer las observaciones y sugerencias derivadas de la auditoría realizada por la Contraloría	N° de hallazgos resueltos durante la vigencia / 4	88%	La Subdirección de Gestión de Sistemas de Información, reporta un avance del 88% como promedio de la ejecución de las siguientes actividades: 1. En cuanto al proceso de backup's incrementales en cinta, se efectuó la compra de cintas con la Orden de compra 036 y el mantenimiento y backup's con la Orden de servicio 93. También se realizó la orden de compra 104, en donde se maneja la custodia de los backup's. Cumpliendo de esta forma con un 100% esta actividad. 2. En lo referente a la Adquisición de los detectores de humo y alarmas, se realizó la gestión precontractual; pero no se logró efectuar contratación con ETB, debido a que desistió de dicha

9

			<p>contratación. Por ende el avance de esta actividad corresponde al 50%.</p> <p>3. Respecto al cambio de la parte eléctrica, redes del centro de cómputo y mejorar el aire acondicionado, lo ejecuto la Subdirección de Servicios Generales. Dando cumplimiento en un 100%.</p> <p>4. Para la implementación de Controles y registros efectivos de seguridad informática para el Data Center y Procesos de la SGSI en general, se ejecutaron las contrataciones de las Órdenes de compra 66 y 67 de 2014, las cuales fueron realizadas en el 2016. Con un porcentaje de cumplimiento de l 100%</p>
--	--	--	---

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:

N/A

4. OBJETIVO DEPENDENCIA

Implementar, asesorar y gerenciar efectiva, eficiente y eficazmente las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), para contribuir con el desarrollo de los procesos misionales, administrativos y de gestión de la institución, mediante el manejo seguro, oportuno, disponible, confiable e integral de la información.

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
<p>13. Realizar revisión semestral al proceso GESTIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS para revisar y actualizar el funcionamiento y la pertinencia de sus operaciones para optimizar la gestión mediante la mejora continua.</p>	<p>N° revisiones semestrales del proceso</p>	<p>48%</p>	<p>En el transcurso de la vigencia se ejecutaron 8 actividades:</p> <p>1. Procedimientos actualizados: Esta acción se suspendió y se propuso para vigencia 2017, se priorizaron otras actividades en la SGSI, por ende presenta un avance 0%</p> <p>2. Funcionarios capacitados y certificados: Para esta actividad no se asignó presupuesto y presenta un avance del 0%.</p> <p>3. Cumplir con las reuniones de Comité estipuladas en la norma: se reactivaron las reuniones del Comité de TICs, se convocó y efectuó el primer comité del año 2016, también se generó la respectiva acta, en donde se propuso una modificación y actualización de la resolución 0582 de junio de 2011. Se da un cumplimiento del 33%</p> <p>4. Actualización de todos los procedimientos: se publicó el formato</p>

			<p>de solicitudes de usuarios para servicios informáticos y se formuló el Instructivo para Seguridad Información y Especificación Funcional de Requerimientos de Software. Los documentos se encuentran en la ODP, para aprobación. Para este ítem se da un avance del 90%.</p> <p>5. Demostrar a manera de evidencia, que el <i>proyecto</i> de inversión “: Dotación de recursos de apoyo académico e infraestructura tecnológica 2016 es el plan de adquisición tecnológica: Para lo cual se diligencio el formato FOR012GDC y quedó pendiente la remisión de dicho documento a la ODP en la vigencia 2016, se remitió el 2/03/2017. Esta acción se cumplió en un 90%.</p> <p>6. Evidenciar a través de una relación de contratos ejecutados que si se ha planeado la actualización, el mantenimiento y la migración tecnológica. Se diligencio el formato FOR012GDC y está pendiente la remisión de dicho documento a la ODP, por lo cual se reporta un avance del 90%.</p> <p>7. Medir los indicadores del proceso con las frecuencias estipuladas en la matriz de indicadores. Se envió a la ODP los formatos FIG001, 003 Y 004, está pendiente por aprobación. Por lo cual se reporta un avance del 80%</p> <p>8. Publicar el plan de mejora del proceso. Esta acción se suspendió y se propuso para la vigencia 2017, por prioridades definidas por la SGSi. Por lo cual se reporta un avance del 0%</p>
--	--	--	--

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:
Adecuar el 80% las instalaciones físicas de los inmuebles de propiedad de la universidad, mejorando los accesos y el uso adecuado de las mismas.

4. OBJETIVO DEPENDENCIA
Implementar, asesorar y gerenciar efectiva, eficiente y eficazmente las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), para contribuir con el desarrollo de los procesos misionales, administrativos y de gestión de la institución, mediante el manejo seguro, oportuno, disponible, confiable e integral de la información.

5. ACCIÓN DE LA	6. INDICADOR	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
------------------------	---------------------	-----------------------------------

DEPENDENCIA	DE RESULTADO	7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
14. Adquirir e instalar el cableado estructurado y eléctrico para la Sede Calle 72 (Edificios A, B, C, P y E).	Cableado estructurado y eléctrico instalado y en funcionamiento.	0%	Se reporta un avance del 0%, toda vez que se suspendió esta actividad debido a que la SGSI definió otras prioridades y quedo dentro de la propuesta para vigencia 2017.

3. META PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL:

N/A

4. OBJETIVO DEPENDENCIA

Implementar, asesorar y gerenciar efectiva, eficiente y eficazmente las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), para contribuir con el desarrollo de los procesos misionales, administrativos y de gestión de la institución, mediante el manejo seguro, oportuno, disponible, confiable e integral de la información.

5. ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA	6. INDICADOR DE RESULTADO	7. MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
		7.1. RESULTADO (%)	7.2. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
15. Disponer del servicio de creación y mantenimiento de cuentas de correo institucional con base en las mejores prácticas.	Servicio dispuesto para la creación y mantenimiento de cuentas de correo institucional	100%	El avance de la acción corresponde al 100%, al evidenciarse la creación de usuarios y el mantenimiento del correo institucional por medio de reporte del aplicativo GLPI. Adicional, se actualizo el formato FOR004 GSI - Solicitud de usuarios a servicios informáticos, el cual se encuentra aprobado y publicado.

8. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La Subdirección de Gestión de Sistemas de Información, registra un avance del 68% del plan de acción. Se aclara que 2 de las 15 acciones formuladas en el Plan de Acción, (3, 10) su incumplimiento se presentó debido a limitación en los recursos presupuestales, por lo cual no se tuvo en cuenta para promediar el total del avance registrado.

Se presentaron acciones en donde la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información por priorización de otros temas, determinó suspenderlas sin que se hubiera gestionado ante la ODP, la actualización en el plan, situación que afecta los resultados de la medición de los indicadores.

La Subdirección aportó los soportes requeridos en el seguimiento al plan de acción y los colocó a disposición de forma oportuna y eficaz.

9. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Se recomienda que cuando se presenten acciones que su ejecución se vea afectada por limitaciones presupuestales, o que se suspendan por priorización de otras actividades, se proceda en forma oportuna, al ajuste y actualización del Plan ante la ODP, para que la medición de los indicadores no incida negativamente en el nivel de cumplimiento del plan.

10. FECHA:Marzo de 2017

11. FIRMA:


DELIA MATILDE MONROY DE ROBLES
Jefe Oficina de Control Interno

Realizado por:
Jenny Vélez Mejía 