



INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 01
	Página: 1 de 3

**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
OFICINA ASESORA DE EVALUACION Y CONTROL**

INFORME DE LEY GOBIERNO DIGITAL

VIGENCIA - 2019

**JOSE GONZALO ESCUDERO ESCUDERO
JEFE OFICINA ASESORA DE EVALUACION Y CONTROL**

**MEDELLIN
2019**

Elaboró: Profesionales de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera	Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 22/02/2019	Fecha: 13/03/2019	Fecha: 13/03/2019

INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 01
	Página: 1 de 3

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION	3
2. OBJETIVO.....	3
3. ALCANCE.....	3
4. DESARROLLO.....	3
5. RECOMENDACIONES.....	8
6. CONCLUSIONES	8
7. PRONUNCIAMIENTO DEL LIDER DEL PROCESO.....	9

Elaboró: Profesionales de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera	Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 22/02/2019	Fecha: 13/03/2019	Fecha: 13/03/2019

INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 01
	Página: 1 de 3

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo enmarcado en el artículo 9° de la Ley 87 de 1993 y del artículo 3 del decreto 1537 de 2001, Decreto 1078 de 2015, la Oficina Asesora de Evaluación y Control realiza seguimiento con independencia y objetividad a la implementación de la estrategia de Gobierno Digital y su avance en la Institución Universitaria Pascual Bravo, con el objetivo de hacer las recomendaciones encaminadas a evitar desviaciones en los planes, procesos y actividades para que a su vez sirvan como base en la toma de decisiones en pro del mejoramiento continuo.

2. OBJETIVO

Verificar el avance que en materia de implementación de la Estrategia de Gobierno Digital viene adelantando la Institución Universitaria Pascual Bravo, y las iniciativas que se plantean para alcanzar los porcentajes de cumplimiento correspondientes a la presente vigencia.

3. ALCANCE

Seguimiento a lo planeado en el informe de avance de implementación de la Estrategia de Gobierno Digital con corte al 30 de octubre del 2019

4. DESARROLLO

La oficina Asesora de Planeación remitió el seguimiento y avance realizado a la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital en la Institución Universitaria Pascual Bravo, representado en la siguiente tabla.

Elaboró: Profesionales de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera	Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 22/02/2019	Fecha: 13/03/2019	Fecha: 13/03/2019

INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 01
	Página: 1 de 3

COMPONENTES	CALIFICACIÓN	CATEGORÍA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
TIC para Gobierno Abierto	45,3	Indicadores de Proceso Logro: Transparencia	93	* Realización de la Rendición de Cuentas. * Publicación de información Link de Transparencia.
		Indicadores de Proceso Logro: Colaboración	1	No se ha presentado la necesidad por parte de la Institución Universitaria Pascual Bravo para resolución con terceros en modo colaborativo.
		Indicadores de Proceso Logro: Participación	100	Se han implementado mecanismos digitales para la participación ciudadana.
		Indicadores de resultado Componente TIC para Gobierno abierto	26	Se han publicado y actualizado los datos abiertos de la entidad, sin embargo, no se han generado propuestas o proyectos por parte de la ciudadanía.
TIC para Servicios	90,4	Indicadores de Proceso Logro: Servicios centrados en el usuario	90	Se han actualizado y publicado los diferentes trámites en línea y OPA.

Elaboró: Profesionales de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera	Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 22/02/2019	Fecha: 13/03/2019	Fecha: 13/03/2019



INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 01
	Página: 1 de 3

		Indicadores de Proceso Logro: Sistema integrado de PQRD	100	Se ha realizado la implementación, control y seguimiento al sistema de Peticiones, quejas y reclamos.
		Indicadores de Proceso Logro: Trámites y servicios en línea	90	Se realizan diversos trámites en línea, sin embargo, aún hay trámites de forma parcialmente en línea (carnetización).
		Indicadores de Resultado TIC para Servicios	88	Se lleva seguimiento a los servicios proporcionados por la oficina de Gestión TIC.
TIC para la gestión	72,6	Indicadores de Proceso Logro: Estrategia de TI	23	Se encuentra en la versión PETI 1.0 y en proceso de actualización según el Marco de Referencia y de Arquitectura Empresarial.
		Indicadores de Proceso Logro: Gobierno de TI	92	Se están realizando las actualizaciones con respecto al Gobierno de TI.
		Indicadores de Proceso Logro: Información	28	El catálogo de servicios se encuentra en construcción por el proceso de Gestión TIC.

Elaboró: Profesionales de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera	Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 22/02/2019	Fecha: 13/03/2019	Fecha: 13/03/2019



INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 01
	Página: 1 de 3

		Indicadores de Proceso Logro: Sistemas de Información	89	El catálogo de servicios se encuentra en construcción por el proceso de Gestión TIC sobre los sistemas de información.
		Indicadores de Proceso Logro: Servicios Tecnológicos	92	Se encuentra en construcción la Arquitectura de Servicios de TI.
		Indicador de Proceso Logro: Uso y Apropiación	100	Se han comunicado y capacitado sobre los diferentes servicios de TI.
		Indicador de Proceso Logro: Capacidades Institucionales	67	Actualmente la institución se encuentra en la planeación para la implementación de la estrategia Cero Papel.
		Indicadores de resultado TIC para la Gestión	75	Se encuentran en desarrollo los objetivos del PETI y actualmente no se han generado espacios de interoperabilidad entre entidades.

Elaboró: Profesionales de la Oficina de Evaluación y Control
Fecha: 22/02/2019

Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera	Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 13/03/2019	Fecha: 13/03/2019



INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 01
	Página: 1 de 3

Seguridad y privacidad de la información	33,7	Indicadores de Proceso Logro: Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información	66	Se iniciará con la identificación de hardware y software con el fin de elaborar inventario para la transición de IPV4 a IPV6.
		Indicadores de Proceso Logro: Plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información	9	Se está proyectando la elaboración, planificación e integración del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información con el Sistema de Gestión Integral.
		Indicadores de Proceso Logro: Monitoreo y mejoramiento continuo	26	Actualmente se encuentran identificados los riegos de seguridad y privacidad de la información, se encuentra en proyección el Plan de Seguridad y

Elaboró: Profesionales de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera	Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 22/02/2019	Fecha: 13/03/2019	Fecha: 13/03/2019

INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 01
	Página: 1 de 3

			Privacidad de la Información.
	Indicadores de resultado Seguridad y Privacidad de la Información	34	Actualmente no se reportan incidentes de seguridad a COLCERT (no ha sido necesario)

5. RECOMENDACIONES

5.1. En relación a los nuevos criterios utilizados para medir el índice de Gobierno Digital, es importante se fortalezcan los ítems que tienen un índice bajo, con el objetivo de alcanzar la meta general.

5.2. Impulsar más el uso de Datos Abiertos por parte de la institución a través de los diferentes medios electrónicos.

6. PRONUNCIAMIENTO DEL LIDER DEL PROCESO

Recomendación 5.1 – 5.2

Pronunciamiento del auditado: “Se acepta la recomendación”

Consideraciones del equipo auditor: Una vez analizada la respuesta, se entiende como aceptada las recomendaciones de mejora

7. CONCLUSIONES

7.1 Se realizan actividades de diálogo en doble vía con la ciudadanía a través de los siguientes medios:

- Foros ciudadanos participativos
- Ferias de Servicio al Ciudadano
- Observatorios ciudadanos

Elaboró: Profesionales de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera	Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 22/02/2019	Fecha: 13/03/2019	Fecha: 13/03/2019

INFORME DE LEY	Código: EIM-FR-28
	Versión: 01
	Página: 1 de 3

- Tiendas sectoriales
- Mesas de diálogo sectorial, regional o temático
- Chat.

7.2 La entidad cuenta con una estrategia de Rendición de Cuentas con la cual se han impulsado diferentes acciones para la generación y divulgación de la información. Para la vigencia 2019 se realizó un evento anual de rendición de cuentas liderado por el Rector de la entidad en el primer trimestre. La información e informes de estos eventos pueden ser consultados en el portal institucional.

7.3 La Oficina de Tecnología e Informática de la Entidad, definió el plan de implementación de Gobierno de TI, con una visión a largo plazo para la puesta en marcha de los procedimientos y la estructura.

7.4 Dentro de la definición del marco de seguridad y privacidad de la información esta oficina trabaja en el desarrollo y la difusión de las políticas de tratamiento de datos personales y de seguridad de la información.

Atentamente,

JOSE GONZALO ESCUDERO ESCUDERO
Jefe Asesor de la Oficina de Evaluación y Control

Proyectó:	Margarita Rosa Castañeda Hernández - Economista
Revisó:	José Gonzalo Escudero Escudero
Fecha:	Diciembre de 2019

Elaboró: Profesionales de la Oficina Asesora de Evaluación y Control	Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera	Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control
Fecha: 22/02/2019	Fecha: 13/03/2019	Fecha: 13/03/2019