

UNIVERSIDAD DEL VALLE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

FORMATO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA

TOMADO DEL MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGÍA DE GOBIERNO EN LÍNEA EN LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA:Decreto 2573 de 2014
seguimiento Año 2015

Componente	ACTIVIDADES	Propuesta DAFP		Valoración Control Interno	
		ACCIONES	PORCENTAJE	CONTROL INTERNO	PORCENTAJE
ELEMENTOS TRANSVERSALES	INSTITUCIONALIZAR LA ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA	Comité o Intancia responsable de G L	7,5%	No cumple con los requerimientos mínimos exigidos en este criterio	0,0%
		Planeación del G L	7,5%	No se evidencia en plan estrategico la incorporación de la E.G.L	0,0%
		Estrategia de Apropiación	7,5%	No se evidencia la publicación del plan de capacitación la incorporación de la E.G.L	0,0%
		Monitoreo y Evaluación	7,5%	No se evidencia acciones para el Monitoreo y la evaluación de la EGT	0,0%
			30,0%		0,0%
	CENTRAR LA ATENCIÓN EN EL USUARIO	Caracterización del usuario	15,0%	http://admisiones.univalle.edu.co/new/index.php http://www.univalle.edu.co/index.php/comunidad	15,0%
		Estrategia de promoción	5,0%	Hay evidencia http://www.univalle.edu.co/	5,0%
		Accesibilidad	5,0%	Hay evidencia http://www.univalle.edu.co/	5,0%
		Usabilidad	5,0%	Hay evidencia http://www.univalle.edu.co/	5,0%
			30,0%		30,0%
	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE T.I.	Planear el ajuste tecnológico	10,0%	http://itel.univalle.edu.co/servicios/presentacion.html	10,0%
		Protocolo IPV6	5,0%	Contrato IPV6	5,0%
			15,0%		15,0%
	ACTIVIDADIMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI)	Sistema de Gestión de Seguridad de la información	25,0%	\ Usuario\Control Interno\Informes\2015\decreto 2573 de 2014\Soportes\seguridad perimetral_Plataforma Switchs Fase III.pdf	25,0%
	INFORMACIÓN EN LÍNEA	ACTIVIDADPUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN	Política Editorial	8,0%	No se evidencia la publicación de política editorial
Publicación de información			40,0%	http://www.univalle.edu.co/la-universidad/rectoria , http://www.univalle.edu.co/la-universidad/dependencias/vicerectorias , http://www.univalle.edu.co/english/index.html	25,0%
Acceso multicanal			9,0%	Se evidencia acceso movil, No se evidencia via television digital	4,0%
PUBLICACIÓN DE DATOS ABIERTOS		Inventario de información	12,0%	http://itel.univalle.edu.co/servicios/presentacion.html	12,0%
		Apertura de Datos	31,0%	http://civalva.univalle.edu.co/index.php/component/search/?searchword=poblacion%20con%20cancer&searchphrases=&Itemid=101	20,0%
		43,0%		32,0%	
INTERACCIÓN EN LÍNEA	HABILITAR ESPACIOS DE INTERACCIÓN	Consulta Interactiva de información	20,0%	http://civalva.univalle.edu.co/index.php/component/search/?searchword=poblacion%20con%20cancer&searchphrases=&Itemid=101	10,0%
		Servicios de interacción	30,0%		20,0%
		50,0%		30,0%	
	HABILITAR ESPACIOS ELECTRÓNICOS PARA INTERPONER PETICIONES	Sistema de Contacto y PQRD	28,0%	http://atencionalciudadano.univalle.edu.co/	28,0%
		Sistema móvil de contacto PQRD	11,0%	No se evidencia	0,0%
	Sistema integrado de PQRD	11,0%	http://atencionalciudadano.univalle.edu.co/	11,0%	
		50,0%		39,0%	
TRANSACCIÓN EN LÍNEA	DISPONER TRÁMITES Y SERVICIOS EN LÍNEA	Formularios para descarga	5,0%	http://www.univalle.edu.co/index.php/admisiones-y-registro	5,0%
		Certificaciones y constancias	15,0%	http://recursoshumanos.univalle.edu.co/	15,0%
		Trámites y servicios	65,0%	http://www.univalle.edu.co/vicerectorias/administrativa , http://www.univalle.edu.co/index.php/admisiones-y-registro , http://www.univalle.edu.co/facultades	65,0%
		Ventanilla única	15,0%	No se evidencia la ventanilla única	0,0%
			100%		85,0%
TRANSFORMACIÓN	HACER USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS EN PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS	Buenas prácticas	9%	https://campusvirtual.univalle.edu.co/moodle/	5%
		Sistema de gestión de documentos	13%	http://objetos.univalle.edu.co/	7%
		Automatización de procesos	23%	http://www.univalle.edu.co/index.php/admisiones-y-registro	15%
		45,1%		27,0%	
	INTERCAMBIAR INFORMACIÓN ENTRE ENTIDADES	Cadenas de trámites	27,5%	No hay	0,0%
	Servicios de intercambio de información	28%	DIAN, Contraloria, Supersalud, min Educ.	28%	
				15,0%	
DEMOCRACIA EN LÍNEA	DEFINIR LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN	Estrategia de participación por medios electrónicos	15%	Campus virtual	
	CONSTRUIR DE FORMA PARTICIPATIVA LAS POLÍTICAS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Normatividad	20,0%	http://secretariageneral.univalle.edu.co/	20,0%
		Planeación Estratégica	20,0%	http://planeacion.univalle.edu.co/	20,0%
			40,0%		40,0%
	ABRIR ESPACIOS PARA EL CONTROL SOCIAL	Rendición de cuentas	20%	http://sintesis.univalle.edu.co/informesgestionrectoria.html	20,0%
ABRIR ESPACIOS DE INNOVACIÓN ABIERTA	Promoción de Datos Abiertos	8,0%	http://civalva.univalle.edu.co/index.php/component/search/?searchword=poblacion%20con%20car	5,0%	
	Solución de problemas	17,0%	No se evidencia chat ni lineas para la solución de problemas	0,0%	
		25,0%		5,0%	
					80,0%

PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN AÑO 2015 70%