

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 2016

Componente	ACTIVIDADES	Propuesta DAFP	Valoración Control		
		ACCIONES	PORCENTAJE		
ELEMENTOS TRANSVERSALES	INSTITUCIONALIZAR LA ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA	Comité o Intancia responsable de G L	0,0%	92,5%	
		Planeación del G L	7,5%		
		Estrategia de Apropiación	7,5%		
		Monitoreo y Evaluación	7,5%		
			22,5%		
	CENTRAR LA ATENCIÓN EN EL USUARIO	Caracterización del usuario	15,0%		30,0%
		Estrategia de promoción	5,0%		
		Accesibilidad	5,0%		
		Usabilidad	5,0%		
			30,0%		
	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE T.I.	Planear el ajuste tecnológico	10,0%		15,0%
		Protocolo IPv6	5,0%		
		15,0%			
	ACTIVIDADIMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI)	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	25,0%		
INFORMACIÓN EN LÍNEA	ACTIVIDADPUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN	Política Editorial	0,0%	61,0%	
		Publicación de información	25,0%		
		Acceso multicanal	4,0%		
		29,0%			
	PUBLICACIÓN DE DATOS ABIERTOS	Inventario de información	12,0%		32,0%
Apertura de Datos		20,0%			
		32,0%			
INTERACCIÓN EN LÍNEA	HABILITAR ESPACIOS DE INTERACCIÓN	Consulta Interactiva de información	10,0%	69,0%	
		Servicios de interacción	20,0%		
			30,0%		
	HABILITAR ESPACIOS ELECTRÓNICOS PARA INTERPONER PETICIONES	Sistema de Contacto y PQRD	28,0%		39,0%
		Sistema móvil de contacto PQRD	0,0%		
		11,0%			
		39,0%			
TRANSACCIÓN EN LÍNEA	DISPONER TRÁMITES Y SERVICIOS EN LÍNEA	Formularios para descarga	5,0%	85,0%	
		Certificaciones y constancias	15,0%		
		Trámites y servicios	65,0%		
		Ventanilla única	0,0%		
		85,0%			
TRANSFORMACIÓN	HACER USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS EN PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS	Buenas prácticas	5%	54,5%	
		Sistema de gestión de documentos	7%		
		Automatización de procesos	15%		
		27,0%			
	INTERCAMBIAR INFORMACIÓN ENTRE ENTIDADES	Cadenas de trámites	0,0%		28%
Servicios de intercambio de información	28%				
DEMOCRACIA EN LÍNEA	DEFINIR LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN	Estrategia de participación por medios electrónicos	15,0%	80,0%	
	CONSTRUIR DE FORMA PARTICIPATIVA LAS POLÍTICAS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Normatividad	20,0%		
		Planeación Estratégica	20,0%		
			40,0%		
	ABRIR ESPACIOS PARA EL CONTROL SOCIAL	Rendición de cuentas	20,0%		
	ABRIR ESPACIOS DE INNOVACIÓN ABIERTA	Promoción de Datos Abiertos	5,0%		5,0%
		Solución de problemas	0,0%		
		5,0%			

IE DE IMPLEMENTACIÓN 74%