



**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL**

Educadora de educadores

**RECTORIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

MEMORANDO

CÓDIGO: OCI - 240
FECHA: Lunes, 24 de septiembre de 2018
PARA: Profesor **HELBERTH AUGUSTO CHOACHÍ GONZÁLEZ**
Secretario General
ASUNTO: Informe de Seguimiento al Avance e Implementación de la estrategia
Gobierno en Línea - GEL corte a 31 de agosto de 2018

Cordial Saludo Profesor Choachí:

De manera atenta remito el informe de seguimiento al avance a la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea con fecha de corte 31 de agosto de 2018, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2693 de 2012 y el Manual de Estrategia Gobierno en Línea 3.1.

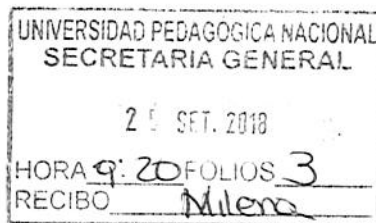
Cordialmente,


DELIA MATILDE MONROY DE ROBLES
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Informe
Elaboró: OCI - 240/Jenny V.

Al contestar por favor cite estos datos:

Fecha de Radicado: 2018-09-24
No. de Radicado: 201802400163073



OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL AVANCE E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA GOBIERNO EN LÍNEA – GEL

A 31 DE AGOSTO DE 2018

En cumplimiento del rol de seguimiento que le corresponde a la Oficina de Control Interno y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2693 de 2012 y el Manual de la Estrategia de Gobierno en Línea 3.1, se realizó verificación al avance en la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea - GEL en la Universidad durante la presente vigencia, con corte a 31 de agosto de 2018.

Para el desarrollo del seguimiento se solicitó a las áreas responsables el avance junto con los soportes que evidenciaron la ejecución de las acciones, esta información se solicitó por medio de correo electrónico enviado el día miércoles 5 de septiembre 2018, con plazo máximo de entrega de la información para el día 21 de septiembre del año en curso, con el fin de establecer el estado y cumplimiento de las acciones formuladas en el Plan de Acción relacionadas con la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea.

Las dependencias involucradas en el proceso de implementación y a las cuales se les solicitó información fueron: Vicerrectoría Académica, Secretaría General, Grupo de Comunicaciones Corporativas y Grupo de Archivo y Correspondencia,

Resultados

Al presente informe se anexa matriz que contiene los resultados detallados del seguimiento a la ejecución de las acciones, de acuerdo con las evidencias aportadas por cada una de las dependencias responsables.

Las acciones formuladas en el Plan de Acción GEL registran un nivel de ejecución del **88.57%**, y el 11.43% restante corresponde a las acciones en proceso de ejecución. Los Procesos que tienen menor porcentaje de avance son Gestión Documental con un 60% y Docencia con un 80% de ejecución.

En este seguimiento se estableció que, en el proceso de Gestión de Gobierno Universitario, tres (3) acciones se encuentran finalizadas, y una (1) acción en proceso de ejecución con el 90%.

Quedan pendientes de cumplimiento cuatro (4) acciones que corresponden a los procesos de Docencia con una (1) acción del componente Elementos Transversales; una (1) del



Gobierno Universitario del componente Democracia en Línea, una (1) de Gestión Documental del componente Transformación, y una (1) de Planeación Estratégica del componente de Información; ésta última está bajo la responsabilidad del Grupo de Comunicaciones Corporativas.

Recomendaciones

Se recomienda revisar en forma conjunta la formulación del presente plan para evaluar o comparar los componentes con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para establecer las acciones comunes a los dos, para evitar doble reporte.

Se recomienda que el proceso de Docencia, revise la formulación de la acción *“Relación de modificaciones realizadas”*, porque da la impresión que correspondiera al indicador.

Es conveniente que se tomen las medidas pertinentes para la acción formulada por el proceso de Gestión Documental, con el fin de lograr su cumplimiento dentro de los plazos establecidos.

Fecha: 24 de septiembre de 2018.


Firma: **DELIA MATILDE MONROY DE ROBLES**
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Jenny Vélez 