

COMPONENTES GENERALES				FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO										SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO					
NOMBRE PROCESO	COMPONENTE GESTIÓN	COMPONENTE ESPECÍFICO	SUBCOMPONENTES	PROYECTO PDI DESCRIPCIÓN HALLAZGO TOPICO PLAN ANTICORUPCIÓN ACTIVIDADES ESTRATEGIA GEL	META PDI CAUSA HALLAZGO CRITERIO ESTRATEGIA GEL	INDICADOR PDI EFECTOS HALLAZGO	ACCIÓN	META O PRODUCTO	INDICADOR	INICIO FECHA REALIZACIÓN	FIN FECHA REALIZACIÓN	RESPONSABLE (cargo)	RESULTADOS ESPERADOS	OBSERVACIONES	PORCENTAJE DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL LOGRO	PERIODO DE SEGUIMIENTO	LIMITACIONES QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO	ESTADO DE LA META
Gestión de Sistemas Informáticos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1 Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales docencia investigación y proyección social	Programa 4 Recursos de Apoyo Académico	Proyecto 10 Dotación de recursos de apoyo académico e infraestructura tecnológica	Ampliar renovar y consolidar la infraestructura tecnológica de la institución orientada al cumplimiento del Plan Estratégico de Sistemas	Parque computacional y centro de cómputo renovado	1. Adquirir o renovar el servicio de soporte, mantenimiento y/o licenciamiento de: a) Central telefónica HPPath 4000 teléfonos Siemens, Correo de voz, Operadora AC WIN IP b) Plataforma de equipos servidores IBM (soporte especializado de hardware y software) c) Plataforma de virtualización RHEV d) Oracle (software epate License & support) e) Equipos de seguridad perimetral UTM f) Productos Microsoft h) Antivirus 2. Adquirir 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 3 años siguientes.	Adquirir, renovar, licenciar, soportar y mantener la infraestructura tecnológica y el parque computacional de la Universidad	1. N° de servidores renovados / 7 2. N° computadores nuevos adquiridos / N° computadores en grado de obsolescencia a 2017	01/02/2017	29/12/2017	Subdirector de Gestión de Sistemas de Información - Coordinador de Infraestructura - Coordinador de masa de ayuda - Profesional de apoyo administrativo y calidad	Mantener y mejorar el desempeño de la plataforma tecnológica a través de la utilización de soporte especializado y uso permanente del software legal. Parque computacional renovado, moderno y actualizado	Ninguna	93,0%	De los 7 contratos de renovación, 4 se encuentran firmados, perfeccionados y en ejecución. 2 de ellos, es decir, los contratos de renovación Antivirus y soporte Hardware IBM están en proceso de adjudicación. Se adquirieron 48 computadores de escritorio 5 portátiles mediante contrato de Compra Venta No. 433 de 2017.	II Semestre	El contrato de soporte RHEV, no fue posible contratarlo por falta de presupuesto de funcionamiento para la vigencia 2017	Finalizada
Gestión de Sistemas Informáticos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1 Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales docencia investigación y proyección social	Programa 4 Recursos de Apoyo Académico	Proyecto 10 Dotación de recursos de apoyo académico e infraestructura tecnológica	Ampliar renovar y consolidar la infraestructura tecnológica de la institución orientada al cumplimiento del Plan Estratégico de Sistemas	Software y sistemas de información adecuados y suficientes a las necesidades institucionales	Adquirir, renovar, licenciar, soportar, mantener y actualizar las licencias relacionadas con software de apoyo para procesos de enseñanza - aprendizaje mediante los nuevos tecnologías	Contratar el servicio de soporte, mantenimiento y/o licenciamiento de la Suite Adobe	Licencias de Adobe actualizadas	01/02/2017	29/12/2017	Subdirector de Gestión de Sistemas de Información - Coordinador de Infraestructura - Coordinador de desarrollo	Garantizar que el software especializado utilizado por la academia en los procesos enseñanza - aprendizaje se encuentren debidamente licenciosos y legalizados, consensando la cultura del uso de software actual y legal.	Ninguna	100,0%	Se Renovaron 80 licencias de la Suite Adobe mediante Contrato de Prestación de Servicios No. 712 de 2017.	II Semestre	Ninguna	Finalizada
Gestión de Sistemas Informáticos	Plan de Mejoramiento	Auditoría de Control Interno	No Conformidad	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Revisar y actualizar la documentación proceso GESTIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS para optimizar mediante la mejora continua.	Cerrar las No Conformidades encontradas en Auditorías Internas	No. De conformidades cerradas / No. De Conformidades detectadas	02/10/2017	29/12/2017	Líder, Facilitador y colaboradores del proceso GSI	Proceso actualizado y mejorado	Ninguna	100,0%	Plan de mejoramiento publicado en el Sistema Integrado de Gestión por parte de la CEP.	II Semestre	Ninguna	Finalizada
Gestión de Sistemas Informáticos	Otros Elementos de Gestión	Plan Anticorrupción	Gestión de Riesgos de Corrupción	Seguimiento	No Aplica	No aplica	Realizar seguimiento y revisión a los riesgos de corrupción - Mapa de Riesgos del proceso de Gestión de Sistemas Informáticos	Realizar 3 reuniones de Seguimiento y revisión a los riesgos de corrupción-Mapa de riesgos para monitorear posibles ocurrencias	N° reuniones realizadas / 3	01/02/2017	29/12/2017	Subdirector de Gestión de Sistemas de Información - Profesional de apoyo administrativo y calidad	Mitigar la ocurrencia de eventos de corrupción	Ninguna	100,0%	Tres (3) Reuniones de seguimiento efectuadas y con pendientes asignados	II Semestre	Ninguna	Finalizada
Gestión de Sistemas Informáticos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1 Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales docencia investigación y proyección social	Programa 4 Recursos de Apoyo Académico	Proyecto 10 Dotación de recursos de apoyo académico e infraestructura tecnológica	Ampliar renovar y consolidar la infraestructura tecnológica de la institución orientada al cumplimiento del Plan Estratégico de Sistemas	Software y sistemas de información adecuados y suficientes a las necesidades institucionales	Adquirir, renovar, licenciar, soportar y mantener los sistemas de información institucionales	Adquirir e implementar un (1) sistema de información con herramientas modernas, ágiles, confiables y oportunas para facilitar la gestión académica y administrativa de la Universidad en los siguientes 3 años	N° sistemas de información adquiridos / 1	01/02/2017	29/12/2017	Subdirector de Gestión de Sistemas de Información - Profesional de apoyo administrativo y calidad	Fortalecer y mejorar el desempeño productivo de los sistemas de información y de misión crítica institucional	Ninguna	100,0%	Se adjudicó la Invitación pública No. 5 de 2017 a la firma UTP 2017 y se firmó el contrato No. 785 de 2017, el cual está en estado de inicio y se encuentra en estado de ejecución.	II Semestre	Ninguna	Finalizada
Gestión de Sistemas Informáticos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1 Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales docencia investigación y proyección social	Programa 4 Recursos de Apoyo Académico	Proyecto 10 Dotación de recursos de apoyo académico e infraestructura tecnológica	Ampliar renovar y consolidar la infraestructura tecnológica de la institución orientada al cumplimiento del Plan Estratégico de Sistemas	Software y sistemas de información adecuados y suficientes a las necesidades institucionales	Adquirir, renovar, licenciar, soportar y mantener los sistemas de información institucionales	Adquirir o renovar el servicio de soporte, mantenimiento y/o licenciamiento de: a) Sistema administrativo y financiero b) Sistema PRIME (Gestión de Investigación) c) Sistema de Talento Humano Query7 d) Sistema de información académico IPN (Dialky) e) Sistema MED para Bienestar Universitario	N° servicios adquiridos y/o renovados / 5	01/02/2017	29/12/2017	Subdirector de Gestión de Sistemas de Información - Coordinador de Desarrollo	Garantizar la sostenibilidad y disponibilidad de los sistemas de información a través de la utilización de soporte especializado y usos permanente del software legal	Ninguna	82,0%	Los Sistemas SIME Talento Humano Query7, Dialky IPN, MED para Bienestar Universitario tuvieron soporte durante la vigencia de 2017. Para el Sistema PRIME (Gestión de la Investigación) se elaboró presupuesto para el soporte del aplicativo, se realizó estudio de mercado y se solicitó licencias futuras, sin embargo, no se ejecutó debido a que no es posible recibir entregables para la vigencia de 2017, porque el contrato escadereó al principio de anualidad. Se aplica el proceso contractual para la vigencia de 2018.	II Semestre	Ninguna	Finalizada
Gestión de Sistemas Informáticos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1 Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales docencia investigación y proyección social	Programa 6 Universidad para la Alegría	Proyecto 22 Formación del talento humano	No Aplica	No Aplica	Adquirir, renovar, licenciar, soportar y mantener los sistemas de información institucionales	Capacitar, entrenar y actualizar las competencias de ingenieros y técnicos miembros del proceso de Gestión de Sistemas Informáticos en: a) Plataforma UTM b) Microsoft (Plataforma instalada)	Ingenieros capacitados y entrenados	01/02/2017	29/12/2017	Subdirector de Gestión de Sistemas de Información - Profesional de apoyo administrativo y calidad	Contar con un equipo de colaboradores competente para el mantenimiento y sostenibilidad tecnológica	Ninguna	10,0%	Se solicitó la capacitación descrita en el contrato de prestación de servicios OPS N. 822/ 2017. Pendiente confirmación de eventos de programación por parte del contratista. De igual forma, está pendiente la capacitación de los profesionales de la Subdirección de Sistemas en productos Microsoft para la vigencia de 2017.	II Semestre	Ninguna	En proceso
Gestión de Sistemas Informáticos	Plan de Desarrollo Institucional	Eje 1 Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales docencia investigación y proyección social	Programa 4 Recursos de Apoyo Académico	Proyecto 10 Dotación de recursos de apoyo académico e infraestructura tecnológica	Ampliar renovar y consolidar la infraestructura tecnológica de la institución orientada al cumplimiento del Plan Estratégico de Sistemas	Parque computacional y centro de cómputo renovado	Adquirir, renovar, licenciar, soportar y mantener los sistemas de información institucionales	Renovar el Data Center con equipos y dispositivos que permitan su catalogación como Nivel 2 o Tier 1; exigidos por las normas internacionales para este tipo de centros de datos	Data center renovado	01/02/2017	29/12/2017	Subdirector de Gestión de Sistemas de Información - Coordinador de Infraestructura	Salvaguardar adecuadamente la información de la UPN y proteger la infraestructura tecnológica que se aloja en su Centro de Cómputo.	Esta meta también de cumplimiento a las observaciones y sugerencias derivadas de la auditoría realizada por la Contraloría	100,0%	Se adjudicó la Invitación pública No. 4 de 2017. Se adjudicó la firma UTECOEASA y se firmó el contrato No. 574 de 2017, el cual está de inicio y se encuentra en estado de ejecución.	II Semestre	Ninguna	En proceso