

| 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:<br>a) Central telefónica HPPath 4000 teléfonos Siemens, Correo de voz, Operadora AC WIN IP<br>b) Plataforma de equipos servidores IBM (soporte especializado de hardware y software)<br>c) Plataforma de virtualización RHEV<br>d) Oracle (software oracle License & support)<br>e) Equipos de seguridad perimetral UTM<br>f) Productos Microsoft<br>h) Antivirus<br>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<br>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.<br>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.<br>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:<br>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:<br>a) Plataforma UTM<br>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. 823 de 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 da 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        |