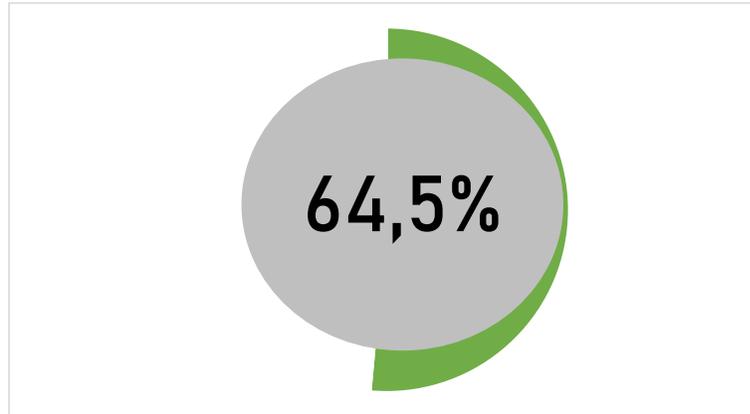


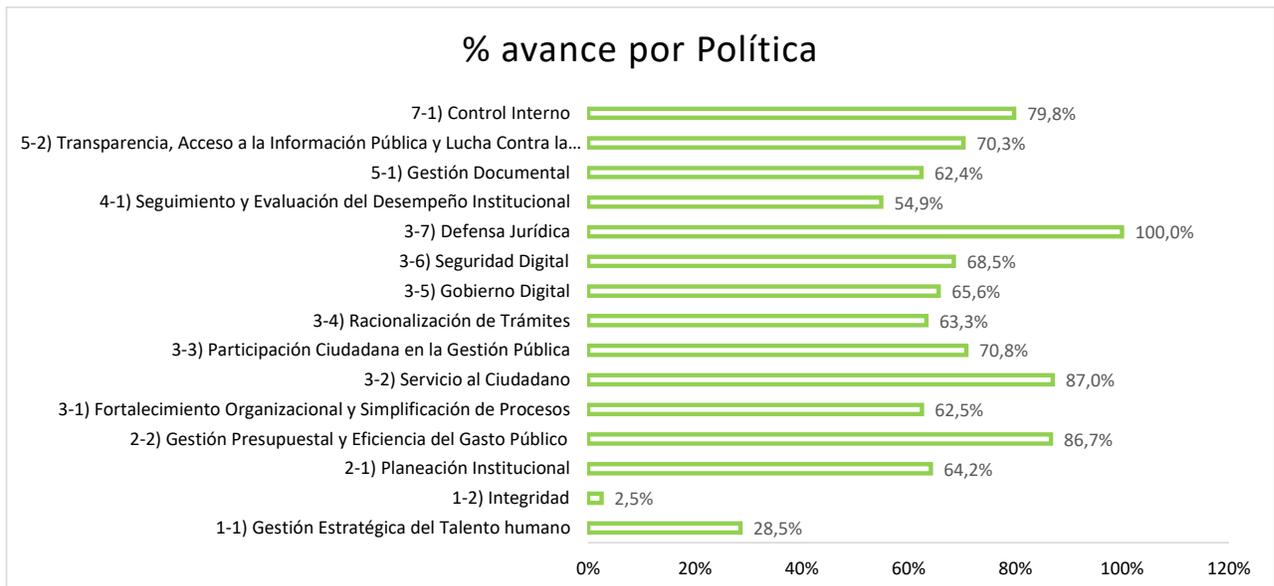
INFORME DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CIERRE DE BRECHAS MIPG 2022 - 4° TRIMESTRE

Avance global a 31 de diciembre de 2022

La siguiente gráfica presenta el porcentaje de avance total del Plan a la fecha de corte del Informe.

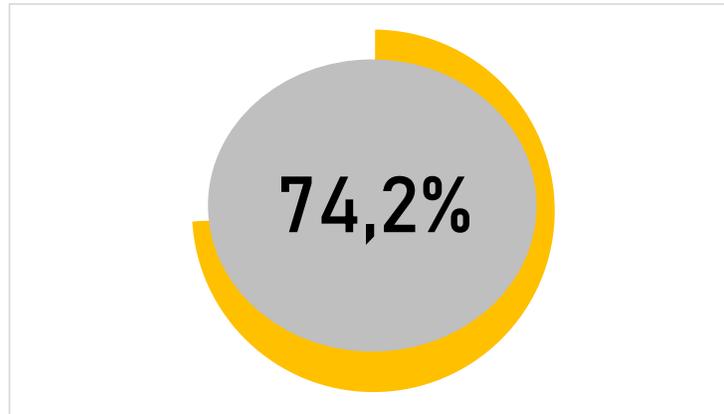


Avance por Política a 31 de diciembre de 2022

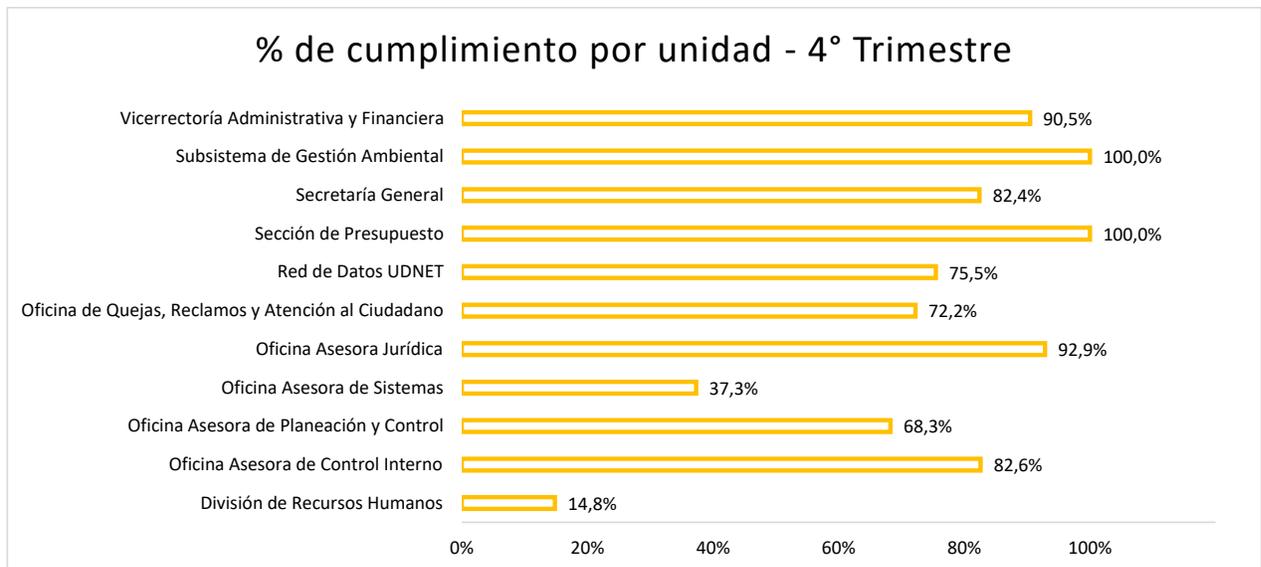


Avance de los compromisos del 4° Trimestre

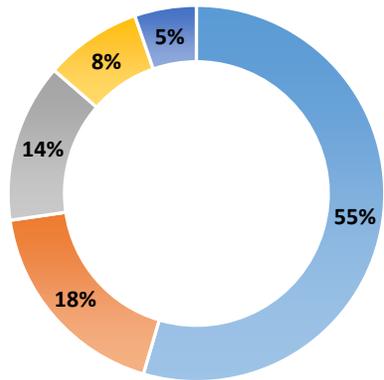
A continuación, se presentan los resultados de las actividades que estaban programadas a cumplirse para el cuarto trimestre del 2022:



De lo anterior se concluye que no se logró ejecutar la totalidad de las actividades planificadas para el cuarto trimestre del 2022, quedando un faltante de ejecución del 25,2%. En la siguiente gráfica se observa el nivel de cumplimiento por unidad para el periodo mencionado:



Factor principal de incumplimiento

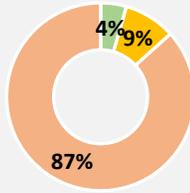


- Gestión (No se realizó por falta de gestión de la Unidad)
- Temporal (La actividad no se cumplió por que requiere más tiempo para su ejecución)
- Gestión compartida insatisfactoria (No se logro debido a falta de gestión por Oficinas asociadas a la gestión de la actividad)
- Económico (No se asignaron recursos suficientes para la ejecución de la actividad)
- Otro (Alguna razón que no se encuentre enmarcada en las anteriores opciones)

Análisis de resultados por unidad

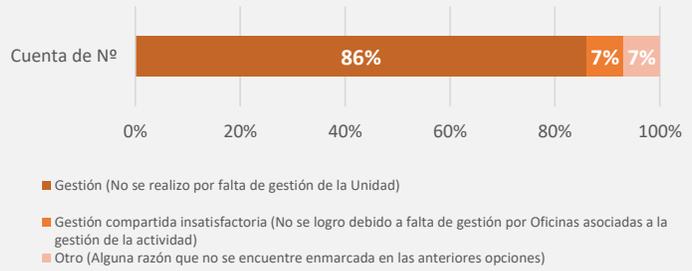
1) División de Recursos Humanos

Porcentaje de cumplimiento



■ Cumplida totalmente ■ Cumplida Parcialmente ■ No cumplida

Factor principal de incumplimiento



■ Gestión (No se realizó por falta de gestión de la Unidad)
■ Gestión compartida insatisfactoria (No se logró debido a falta de gestión por Oficinas asociadas a la gestión de la actividad)
■ Otro (Alguna razón que no se encuentre enmarcada en las anteriores opciones)

Dificultades:

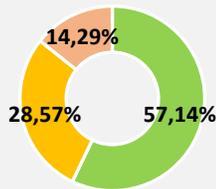
- No se realizó el 87% de las actividades registradas en el Plan de Mejoramiento MIPG 2022, por cambios de personal y capacitaciones tardías a los nuevos funcionarios de la División de Recursos Humanos.
- Para la vigencia evaluada no se evidenció avance en temas relacionados con la implementación de la Política de Integridad, evidenciando un rezago significativo para la Implementación de MIPG

Sugerencias y recomendaciones para la División de Recursos Humanos:

- Se sugiere realizar una mesa de trabajo con el Gestor del Proceso y el equipo completo de la división de Recursos Humanos, con el fin de revisar las actividades registradas pendientes y generar compromisos para la realización de las mismas, para la actualización del Plan de cierre de brechas.

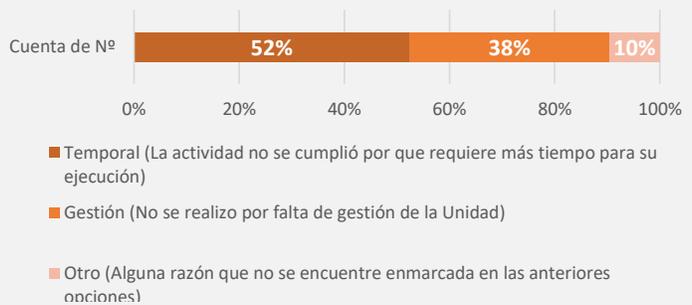
2) Oficina Asesora de Planeación y Control

Porcentaje de cumplimiento



■ Cumplida totalmente ■ Cumplida Parcialmente ■ No cumplida

Factor principal de incumplimiento



■ Temporal (La actividad no se cumplió por que requiere más tiempo para su ejecución)
■ Gestión (No se realizó por falta de gestión de la Unidad)
■ Otro (Alguna razón que no se encuentre enmarcada en las anteriores opciones)

Dificultades:

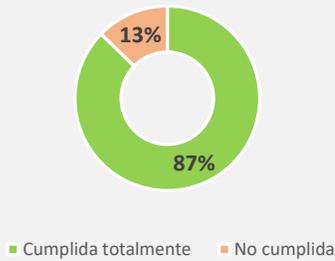
- Se evidencia avances en la actualización de los Procedimientos que se desarrollan, sin embargo, no se logra la documentación y actualización en debida forma de éstos
- No se cuenta con una herramienta para el reporte, medición y análisis de los Indicadores de Proceso, lo que dificulta la toma de decisiones basadas en datos

Sugerencias y recomendaciones para la Oficina Asesora de Planeación y Control:

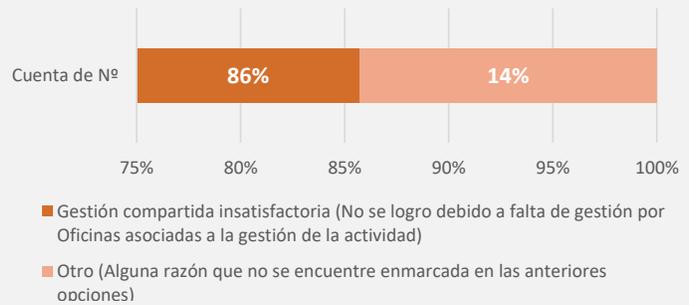
- Se sugiere avanzar y finalizar con la actualización de los niveles de documentación asociados a los Procesos, así mismo actualizar la correspondiente documentación de los Procesos que lidera la Oficina
- Se recomienda dar prioridad en la consolidación de la herramienta para el reporte y medición de Indicadores de Procesos, lo cual permitirá desarrollar y tomar decisiones basadas en datos, de manera confiable y efectiva.

3) Oficina Asesora de Control Interno

Porcentaje de cumplimiento



Factor principal de incumplimiento



Dificultades:

- No se evidencian avances en lo referente a lo que tiene que ver con actividades tales como: Plan de Participación Ciudadana, Código de Integridad, Plan Estratégico de Talento Humano, Manual de Funciones, NTC-6047.

Con respecto a la Auditoría a la NTC-6047, se aclara que no se incluyó en el Plan Anual de Auditorías por lo cual su cumplimiento se postergará para la vigencia 2023.

Sugerencias y recomendaciones para la Oficina Asesora de Control Interno:

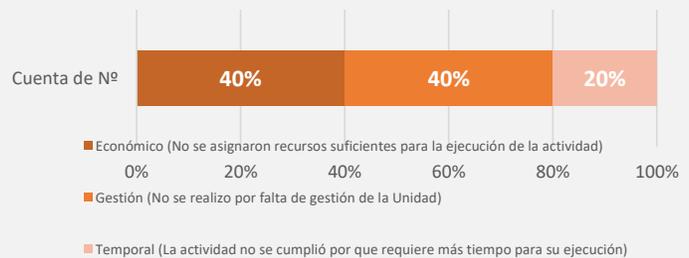
- Si bien es cierto las actividades que están pendientes de cumplimiento en el Plan de Mejoramiento de la Oficina Asesora de Control Interno no son propiamente de su responsabilidad, también lo es, que es necesario que la Oficina en su rol de Evaluación y Seguimiento realice los requerimientos a las unidades responsables de las actividades antes mencionadas con el fin de conocer el estado de avance de las mismas.

4) Oficina Asesora de Sistemas

Porcentaje de cumplimiento



Factor principal de incumplimiento



Dificultades:

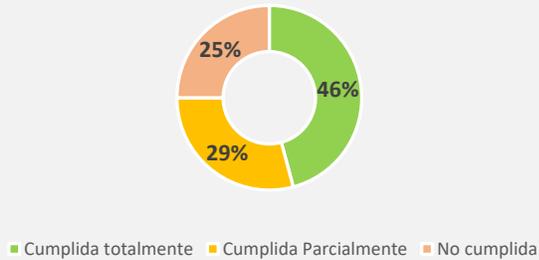
- Para las actividades relacionadas con el PETI, el MSPI y el Catálogo de Servicios TI se contrató el personal requerido hasta el tercer trimestre, por lo tanto, no se logró cumplir con lo planeado inicialmente.

Sugerencias y recomendaciones para la Oficina Asesora de Sistemas:

- Se sugiere exponer la situación presupuestal ante la alta dirección para tomar medidas que permitan la óptima ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información de la Universidad Distrital.

5) Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano

Porcentaje de cumplimiento



Factor principal de incumplimiento



Dificultades:

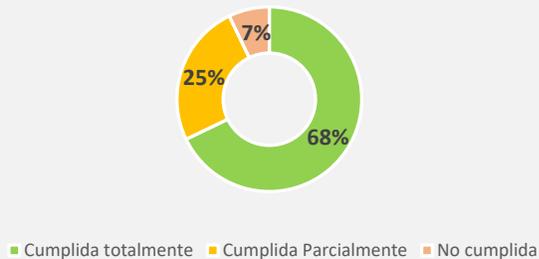
- Durante la vigencia evaluada no se realizaron mesas de trabajo con la División de Recursos Físicos, para la generación del autodiagnóstico de espacios físicos que identifiquen las necesidades de los ciudadanos y la comunidad universitaria que incluyan las personas en situación de discapacidad.
- De acuerdo al reporte se evidencia que no se logra consolidar ni ejecutar un Plan de Participación para la Universidad Distrital
- No se logró la ejecución de actividades necesarias para Incluir un menú interactivo con opciones para la atención de personas con discapacidad en la línea de atención a la ciudadanía: de acuerdo con las herramientas tecnológicas existentes.

Sugerencias y recomendaciones para la Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano:

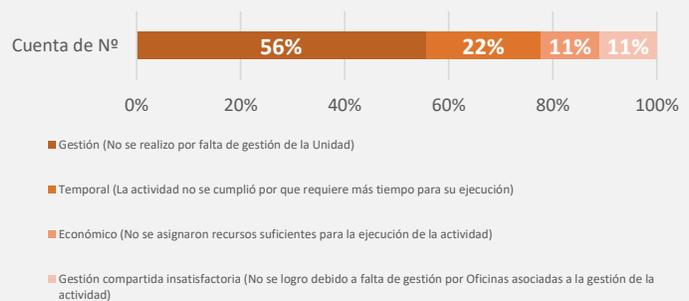
- Se sugiere realizar las mesas de trabajo con las unidades relacionadas con las actividades pendientes, con el fin de reprogramar las actividades relacionadas anteriormente y generar los compromisos respectivos para llevar a cabo lo requerido.

6) Oficina Asesora Jurídica

Porcentaje de cumplimiento



Factor principal de incumplimiento



Dificultades:

- De acuerdo a lo reportado se identifica que no se presentaron dificultades en la ejecución de las actividades, sin embargo los productos reportados no se asocian directamente con las actividades de gestión establecidas.

Sugerencias y recomendaciones para la Oficina Asesora Jurídica:

- Se sugiere a la Oficina Asesora Jurídica realizar una evaluación del reporte generado, teniendo en cuenta la actividad propuesta, así como los productos esperados, ya que 7 actividades reportadas, no tienen relación o tienen relación parcial con la actividad establecida.

7) Rectoría

Porcentaje de cumplimiento



Factor principal de incumplimiento



Dificultades:

- Se realizarán avances que buscan contextualizar, diagnosticar y en general proporcionar las líneas bases para el posterior diseño de las estrategias, políticas y lineamientos de talento humano sin embargo es importante señalar:
 - que la Universidad Distrital se encuentra inmersa en un proceso de reforma administrativa, en el cual se están aun revisando y evaluando las propuestas presentadas por la asamblea universitaria, es entonces difícil construir políticas de talento humano cuando no se tiene una estructura administrativa aprobada y ya definida por las instancias competentes
 - No se cuenta con el equipo experto y dedicado al 100% en la construcción de dichas políticas y lineamientos lo que hace difícil su avance puesto que el mismo equipo tiene que resolver las tareas de funcionamiento del servicio del área al mismo tiempo, relegando labores estratégicas como la estipulada en esta acción de mejora
 - La Inexistencia y bajo presupuesto aforado para dicho fin, pues esta labor requiere de estudios, encuestas, análisis, etc.

Sugerencias y recomendaciones para la Rectoría:

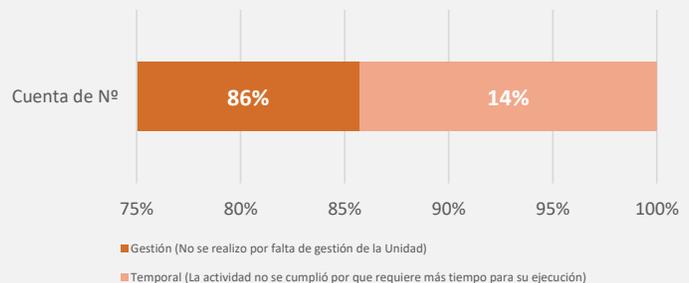
- Se deben programar mejor las actividades en el tiempo de ejecución y debe programar sesiones de seguimiento de las actividades.

8) Red de Datos UDNET

Porcentaje de cumplimiento



Factor principal de incumplimiento



Dificultades:

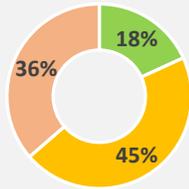
- Se presenta incumplimiento de las actividades por limitaciones en la disponibilidad de personal, situación que fue constante de acuerdo con los monitoreos realizados en la vigencia.
- No se presentó avance en las actividades relacionadas con IPv6

Sugerencias y recomendaciones para la Red de Datos UDNET:

- Se sugiere buscar alternativas para suplir el déficit de personal y presupuestal exponiendo el caso ante la alta dirección.

9) Sección de Actas, Archivo y Microfilmación

Porcentaje de cumplimiento



■ Cumplida totalmente ■ Cumplida Parcialmente ■ No cumplida

Factor principal de incumplimiento



Dificultades:

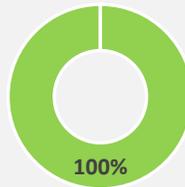
- No se cuenta con presupuesto asignado para la adquisición del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo, así mismo para la identificación y definición de los lineamientos para la producción de documentos electrónicos desde la creación y diseño de formatos, atendiendo las directrices de imagen institucional y su reproducción en diferentes medios.

Sugerencias y recomendaciones para la Sección de Actas, Archivo y Microfilmación:

- Se debe realizar una mejor programación de los recursos para cumplir con lo establecido en el Plan de Cierre de Brechas de MIPG.

10) División de Recursos Financieros (Contabilidad, Presupuesto y Tesorería)

Porcentaje de cumplimiento



■ Cumplida totalmente

Dificultades:

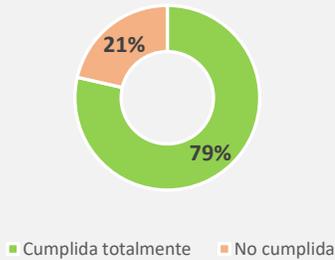
- No presentó dificultades.

Sugerencias y recomendaciones para la División de Recursos Financieros:

- Se recomienda continuar con la totalidad de los registros y monitoreos registrados en el Plan de Mejoramiento en los tiempos establecidos.
- Se recomienda a la Tesorería General continuar con los monitoreos establecidos y registrados en el Plan de Mejoramiento en los tiempos respectivos.

11) Secretaría General

Porcentaje de cumplimiento



Factor principal de incumplimiento



Dificultades:

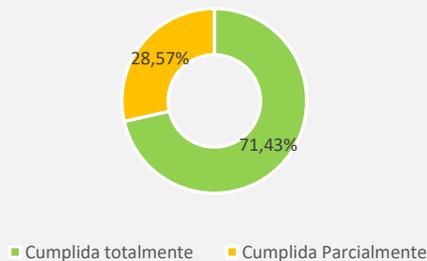
- Se indica que aún no han iniciado trámite para aprobación de del Índice de Información Clasificada y Reservada, el cual se encuentra en levantamiento de información

Sugerencias y recomendaciones para la Secretaría General:

- Se requieren establecer mejores estrategias para la gestión de las temáticas relacionadas con el MIPG a cargo de la Secretaría General, y en especial frente al Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información toda vez que los rezagos no se han logrado subsanar en los últimos años.

12) Vicerrectoría Administrativa y Financiera

Porcentaje de cumplimiento



Factor principal de incumplimiento



Dificultades:

- No presentó dificultades.

Sugerencias y recomendaciones para la Vicerrectoría Administrativa y Financiera:

- Se sugiere realizar una revisión de las actividades que se ejecutan durante toda la vigencia correspondientes a la Vicerrectoría Administrativa, con el fin de incluirlas en la planeación anual de la unidad