

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

**INFORME DE GESTIÓN  
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL SIGUD  
2013-2015**

---

**OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL**

Bogotá D.C. Diciembre 2016

## TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN .....	3
RESEÑA.....	4
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL SIGUD, 2013-2015 .....	6
Vigencia 2013 .....	6
Vigencia 2014 .....	10
Vigencia 2015 .....	11
Vigencia 2016 .....	13

## INTRODUCCIÓN

El Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, SIGUD, es el conjunto de Orientaciones, Procesos, Políticas, Metodologías, Instancias e Instrumentos enfocados en garantizar un desempeño institucional articulado y armónico, para el cumplimiento de su Misión y el Plan Estratégico de Desarrollo, y evidenciar la satisfacción de la Comunidad Universitaria y las partes interesadas.

El SIGUD, deberá orientar y fortalecer la gestión como una herramienta que permita dirigir y evaluar el desempeño, para el logro de los objetivos, el cumplimiento de los fines esenciales de la Universidad y el Mejoramiento Continuo.

La Oficina Asesora de Planeación y Control, a través del Equipo SIGUD, viene actuando como instancia coordinadora y articuladora de las actividades necesarias para la planeación, diseño, despliegue, comunicación, implementación, mejoramiento y sostenibilidad del Sistema; además de brindar asesoría y capacitar a Líderes, Gestores y Promotores para el Mejoramiento del Sistema, en todo lo relacionado con el desarrollo y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión.

La intención del presente informe es condensar los elementos más significativos de la gestión de la Oficina Asesora de Planeación y Control – Equipo SIGUD durante el desarrollo del Plan de Acción Institucional SIGUD 2013-2015.

## RESEÑA

En el Plan Estratégico de Desarrollo 2007-2016, en su Política 4: “Modernización de la Gestión Administrativa, Financiera y del Talento Humano”, Programa 1: “Fortalecimiento de los procesos de planeación estratégica y de dirección universitaria”; contempla mediante el proyecto: “Diseñar e implementar un sistema de administración y de gestión modernos, eficientes y eficaces y de Gestión Transparente”, el establecimiento del Sistema Integrado de Gestión, cuyas bases estructurales son el Modelo Estándar de Control Interno-MECI y la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP:1000. Conforme a esto, En el año 2007 se establecen las Resoluciones N° 201 y 202 de Julio 12 de 2007, mediante las cuales se adopta el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y se designa al funcionario responsable del desarrollo, implementación y mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno, basado en el Modelo Estándar de Control Interno.

En el año 2008 mediante Resolución N° 261 del 27 de Mayo, se conforman los equipos de trabajo para el desarrollo e implementación del Sistema Integrado de Gestión para la Universidad Distrital SIGUD (MECI y NTCGP:1000), y se asignan las funciones para cada uno de éstos, en los niveles Ejecutivo, Operativo y Evaluador. Para este mismo año, se realiza la planificación y estructuración del SIGUD a nivel documental, tomando como piloto la Facultad de Ingeniería.

En el 2009, se documenta el Sistema de Gestión de Calidad (Planes, Manuales, Caracterizaciones, Procesos, Procedimientos, Guías, Protocolos y Formatos) para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en todas sus Facultades, cuyo resultado se consolidó en el aplicativo VISIÓN GTC, herramienta de apoyo del SIGUD; de igual manera, se realizaron capacitaciones de sensibilización sobre los fundamentos del MECI y la NTCGP:1000, la importancia y ventajas de su implementación, seguimiento y mejora.

Durante el año 2010 el Equipo SIGUD, realizó la socialización de los Procesos y Procedimientos establecidos a diferentes funcionarios, servidores públicos y docentes, se realizó la asesoría y acompañamiento en lo que a Mapas de Riesgos y Planes de Mitigación por Subproceso se refiere; así como también al Plan de Mejoramiento formulado como resultado de los hallazgos por parte de la Contraloría; se realizó la identificación de los Indicadores de primer nivel que requiere la Universidad y su nivel de ejecución o conocimiento; para esto, se efectuó conjuntamente con el personal adscrito a la Oficina de Autoevaluación y Acreditación Institucional, la revisión de los Indicadores del SUE (Sistema Universitario Estatal), CNA (Consejo Nacional de Acreditación), SNIES (Sistema

Nacional de Información de la Educación Superior) y los diferentes Indicadores de Gestión para los diferentes subprocesos.

Partiendo de las lecciones aprendidas de los años anteriores, en el 2011 la Oficina Asesora de Planeación y Control hace un ajuste del Equipo SIGUD e identifica otras estrategias de implementación y mantenimiento del Sistema las cuales se reflejan en el Proyecto de Inversión presentado al Banco de Programas y Proyectos y por tanto al Consejo Superior Universitario. Pese a presentar el proyecto en varias ocasiones a comisiones y al mismo órgano colegiado, la Alta Dirección no asignó recursos que permitieran desarrollar el Plan de Acción establecido y ajustado de acuerdo a las consideraciones del Comité Ejecutivo SIGUD y del mismo Consejo Superior Universitario.

Dada esta situación la Oficina Asesora de Planeación y Control, con el Equipo SIGUD reducido a más de la mitad, desarrolló actividades de ajuste documental a procesos como Gestión Contractual, Gestión de Recursos Financieros, Interinstitucionalización e Internacionalización y Servicio al Ciudadano.

Durante la vigencia 2012 la Oficina Asesora de Planeación y Control desarrolló actividades de revisión y ajuste a Procedimientos relacionados con hallazgos del Plan de Mejoramiento suscrito por la Universidad, como resultado de la auditoría realizada por Entes de Control como la Contraloría Distrital y General de la República. A partir del análisis de este grupo de hallazgos relacionados con Procedimientos Precontractuales y Contractuales de la Universidad, la Oficina Asesora de Planeación y Control inició una revisión y validación general de los Procedimientos del Proceso de Gestión Contractual, en este caso concreto, del Procedimiento de AGCGC-P05 Convocatoria Pública. Resultado de esta revisión se hicieron ajustes a las actividades en cuanto a su definición, observaciones, secuencia y se establecieron tiempos de ejecución por actividad con el objetivo de establecer el grado de aplicación actual de los Procedimientos documentados.

Así mismo un grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería del Proyecto Curricular de Ingeniería Industrial desarrolló su trabajo de grado encaminado al ajuste y mejoramiento de los Procedimientos del Proceso de Gestión Contractual, el cual fue avalado y asesorado por la Oficina Asesora de Planeación y Control.

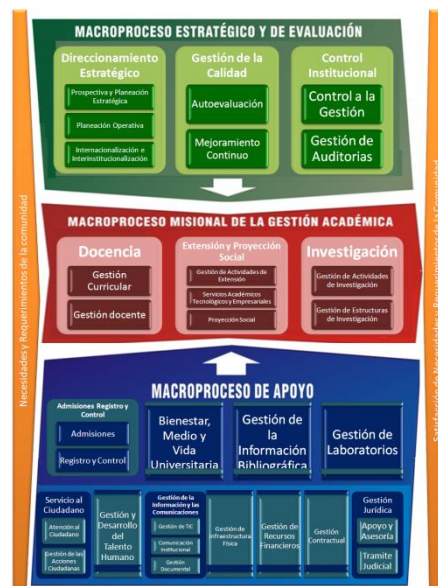
# PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL SIGUD, 2013-2015

## Vigencia 2013

Por iniciativa del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control, para la vigencia 2013 se reactivó el Proyecto Actualización y Ajuste del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital, SIGUD, para lo cual, fue necesario redistribuir las actividades del Grupo de Trabajo de la Oficina, para retomar las del Equipo SIGUD, incorporando cuatro (4) personas, de las cuales tres (3) fueron bajo la modalidad de Contratación por Orden de Prestación de Servicios, OPS, y una (1) pertenece a la Planta de Personal Administrativo.

Como actividad primaria, el Equipo SIGUD realizó un análisis de la situación en la que se encuentra el Sistema respecto a la infraestructura, el soporte tecnológico, el archivo de gestión propio del Proyecto, la documentación formal, papeles de trabajo, la herramienta (Visión GTC) que consignaba la información general del Sistema y el estado de implementación (a partir del Informe de Gestión del SIGUD, vigencia 2008 – 2011), el cual sirvió para la formulación de un Plan de Acción que determinara las actividades del Proyecto a corto, mediano y largo plazo.

Ilustración 1. Modelo de Operación por Procesos ajustado en el año 2009.



Fuente: SIGUD.

De acuerdo a la información anterior, cuyos resultados no se encuentran sustentados en la aplicación de herramientas o metodologías que justifiquen el

nivel de avance señalado y en las escasas evidencias de cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Trabajo del SIGUD-2010 (Sensibilización, Implementación, Mantenimiento y Mejora Continua y Articulación), surge la necesidad de realizar la evaluación de los componentes del MECI y los requisitos de la NTCGP 1000, junto con la recopilación de evidencias que apoyen el resultado.

Una vez analizada dicha información, la Oficina Asesora de Planeación y Control, a través del Equipo SIGUD formuló un Plan de Acción Institucional SIGUD 2013-2015, el cual fue aprobado por el Comité Ejecutivo SIGUD, el cual se viene ejecutando.

Tabla 1. Plan de Acción Institucional SIGUD 2013-2015

<b>PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD DISTRITAL "Francisco José de Caldas"</b>			
<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG, 2013-2015</b>			
CICLO PHVA	FASES	ACTIVIDADES	AÑOS
PLANEAR	FASE 0 DIAGNOSTICO DEL SIG	1. PLANIFICAR LA REALIZACION DEL DIAGNOSTICO	2013
		2. EJECUTAR EL DIAGNOSTICO	
		3. VALIDAR EL INFORME DE DIAGNOSTICO	
	FASE I PLANEACIÓN DEL SIG	1. ELEMENTOS DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA	
		2. PLATAFORMA ESTRATEGICA	
		3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS	
4. POLITICA DEL SIG			
FASE II DISEÑO DEL SIG	5. IMPLANTACIÓN	2013-2014	
	6. GESTIÓN DEL CAMBIO		
	1. PLANIFICACION DEL SIG POR SUBSISTEMAS		
	2. COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCION		
HACER	FASE III IMPLEMENTACION DEL SIG	3. RESPONSABILIDAD DEL SIG	2014-2015
		4. GESTIÓN DEL CAMBIO (Estructura Operativa establecida para la implementación).	
		1. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS Y REGISTRADOS EN EL SIG	
		2. CONTROLES OPERACIONALES DEL SIG	
		3. PRESTACION DEL BIEN O SERVICIO	
		4. MECANISMOS DE MEDICION Y SEGUIMIENTO	
VERIFICAR	FASE IV VERIFICACION DEL SIG	5. PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	2015
		6. COMUNICACIÓN	
		1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION PERIODICA DE LO LEGAL	
		2. INVESTIGACION DE INCIDENTES	
		3. AUDITORIAS INTERNAS DEL SIG	
		4. ANALISIS DE DATOS	
		5. SATISFACCION DE LOS USUARIOS	
		6. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS BIENES Y SERVICIOS	
		7. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROCESOS	
		8. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO DE LOS SUBSISTEMAS	
9. REVISION POR PARTE DE LA ALTA DIRECCION DEL SIG			
ACTUAR	FASE V MEJORAMIENTO CONTINUO	10. REFERENCIACION COMPETITIVA	
		1. SOSTENIBILIDAD DE SIG	
		2. DESARROLLO DE ACCIONES CORRECTIVAS	
		3. DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS	
		4. DESARROLLO DE ACCIONES DE MEJORA	

Fuente: SIGUD.

Adicionalmente, teniendo en cuenta la necesidad de realizar un levantamiento y actualización de los Procesos y Procedimientos, la Oficina Asesora de Planeación y Control convocó a un grupo de 36 estudiantes de la Facultad de Ingeniería, del Proyecto Curricular de Ingeniería Industrial, los cuales desarrollaron su trabajo de grado de acuerdo a la elaboración de un diseño, identificación y análisis de los Procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo de la Universidad.

Durante la vigencia 2013 se desarrolló la Fase 0 y algunas actividades de las Fases I, II, y III del Plan de Acción Institucional, realizando actividades de planeación y diseño metodológico para el desarrollo de las demás fases y documentación del Sistema.

### **Fase 0. Diagnóstico del SIG**

- Se diseñó la Metodología y la Herramienta de Diagnóstico.
- Se diseñó la Guía de Instrucciones para la aplicación de la Herramienta.
- Se dio capacitación y entrenamiento al Grupo de Estudiantes de Ingeniería Industrial que vienen apoyando el desarrollo del Proyecto.
- Se realizó la Planeación de aplicación de la Herramienta de Diagnóstico.
- Se aplicó la Herramienta de Diagnóstico a las Dependencias asociadas a los 17 Procesos inicialmente contemplados en el Modelo de Operación vigente en correspondencia con la Estructura Funcional existente.
- Se validó el Informe de Diagnóstico.
- Se socializó el resultado del Diagnóstico con los responsables de los Procesos definidos.

### **Fase I. Planeación del SIG**

- Se avanzó en el tema referente a los elementos de la Planeación Estratégica así como la Plataforma Estratégica (Sistema de Planeación de la Universidad), que continuará con la definición del Lineamiento de la Política del Sistema y la posterior Construcción e Implementación de la Política y los Objetivos del SIG, teniendo en cuenta los Lineamientos contenidos en la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión Distrital, la cual se adoptó mediante Decreto 652 de 2011.

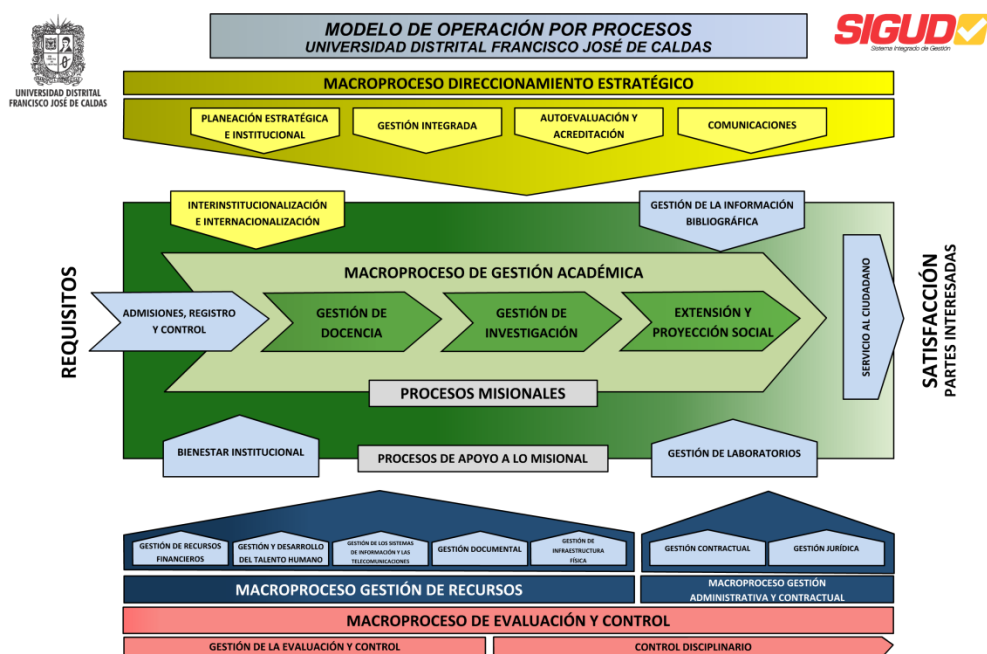
### **Fase II. Diseño del SIG**

- Se adelantó un trabajo conducente a la Gestión del Cambio (Estructura Operativa y/o Diseño, para la Implementación del SIGUD)
- Se establecieron a través de una Guía, los lineamientos metodológicos para el diseño y modelamiento por Procesos.



- Se estructuró un nuevo Modelo de Operación por Procesos y sus respectivas Caracterizaciones, con el fin de dar cumplimiento a la Misión, los Objetivos Institucionales y la Generación de Valor de las líneas de ofertas y servicios de la Universidad.
- Se inició la validación de la Caracterización de los Procesos que componen el nuevo Modelo de Operación de la Universidad, la cual responde al Ciclo de Mejora Continua que comprende las fases de Planear, Hacer, Verificar y Actuar. Si bien esta macro actividad tiene un porcentaje de avance importante en términos generales a todo el Modelo, la Oficina Asesora de Planeación y Control, a través del Equipo SIGUD, consideró conveniente documentar y migrar la información de los Procesos y Procedimientos a la herramienta BIZAGI, no solo por su funcionalidad a la hora de realizar el modelamiento de los diagramas de flujo, sino por la potencialidad en la automatización de los mismos bajo una Plataforma BPM.

Ilustración 2. Modelo de Operación por Procesos Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”.



Fuente: SIGUD.

### Fase III. Implementación del SIG

- Se continuó adelantando el trabajo con el Grupo de Estudiantes de Ingeniería Industrial, el cual apoyó el desarrollo de actividades encaminadas a la validación, documentación y actualización de Procesos y Procedimientos del nuevo Modelo de Operación de la Universidad.

## **Vigencia 2014**

En la vigencia 2014, la Oficina Asesora de Planeación y Control, a través del Equipo SIGUD, desarrolló las Fases I y II, y ha adelantado actividades de la Fase III del mencionado Plan de Acción Institucional.

### **Fase I. Planeación del SIG**

- Se formuló la Política y Objetivos del SIGUD, éstos fueron presentados al Comité Ejecutivo del SIGUD, los cuales son aprobados y se adoptan, mediante la Resolución N° 227 del 8 de agosto de 2014, "Por la cual se realiza el Mejoramiento Continuo a la Política, Objetivos, y Modelo de Operación por Procesos del Sistema Integrado de Gestión, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, SIGUD y se dictan otras disposiciones".

### **Fase II. Diseño del SIG**

- Se avanzó en el tema referente a la Planificación del Sistema Integrado de Gestión por Subsistemas en cuanto al ajuste y adopción de los Objetivos, Alcance y definición de roles y responsabilidades en el manejo del Archivo Institucional; estos elementos están contemplados en la Resolución N° 214 del 24 de julio de 2014. Además, se ha participado continuamente en los Comités de Comunicaciones, Comité de Acreditación Institucional, Comité de Continuidad de Negocio, Comité del SIGA-UD y el Comité de Seguridad de la Información.
- Se establecen las Responsabilidades y Funcionamiento del Comité Ejecutivo del SIGUD y demás niveles de responsabilidad y autoridad del Sistema Integrado de Gestión SIGUD mediante la Resolución N° 215 del 24 de julio de 2014.

### **Fase III. Implementación del SIG**

- Se han rediseñado, actualizado y elaborado la documentación que incluye: Procedimientos, Formatos, Guías e Instructivos para 17 de 22 Procesos, los cuales ya se encuentran aprobados por los Líderes y Gestores de Proceso. Adicionalmente, se está realizando todas las piezas comunicacionales con el fin de socializar el Sistema Integrado de Gestión, SIGUD.
- Se rediseñó y actualizó la Página Web del Sistema Integrado de Gestión, SIGUD; incluyendo la definición del Sistema y los Subsistemas, la Plataforma Estratégica, los Procesos y la Normatividad.

## **Vigencia 2015**

Durante la vigencia 2015, la Oficina Asesora de Planeación y Control, a través del Equipo SIGUD, ha estado desarrollando actividades de la Fase III y Fase IV del Plan de Acción Institucional SIGUD 2013-2015. Igualmente, se presentó a la Alta Dirección de la Universidad, el Proyecto de Presupuesto requerido para el desarrollo del Proyecto correspondiente a la vigencia 2015 y el primer semestre del 2016.

### **Fase III. Implementación del SIG**

- Se estableció el diseño de las nuevas Caracterizaciones de Procesos y se actualizaron en cuanto a la interacción entre Procesos (Proveedores, Entradas, Salidas y Clientes) para su publicación en la Página Web del SIGUD.
- Se documentaron los Procedimientos y Formatos pendientes de los Procesos de Planeación Estratégica e Institucional, Interinstitucionalización e Internacionalización, Comunicaciones, Gestión Documental, Extensión y Proyección Social y Gestión de Docencia los cuales fueron presentados a los Gestores y Líderes respectivamente para su aprobación. Posteriormente, se publicaron en la Pagina WEB del SIGUD.
- Se ha estado actualizando la Pagina WEB del SIGUD, publicando la información que se considera pertinente tener disponible al público.  
<http://comunidad.udistrital.edu.co/sigud/>
- Se desarrollaron Estrategias de Socialización para dar a conocer la Plataforma Estratégica, los Procesos, Procedimientos, Formatos, Guías e Instructivos entre otros (Circulares, Banner, Programa Radial, Pág. Web Institucional, Talleres de Grupos Focales con los Líderes de Procesos, Gestores y Grupo Promotor).
- Se Identificaron y documentaron todos los rezagos documentales que quedaron de la Fase de documentación del 2013 al 2014 y se estableció un Cronograma de Trabajo para asignar Procesos al Grupo de Estudiantes.
- Se Desarrolló un Taller para la construcción de Acciones de Mejora (Acciones Correctivas y Acciones Preventivas), Producto o Servicio No Conforme Dirigido a los Lideres y Gestores del Proceso, al Grupo Promotor para el Mejoramiento Institucional y a los Estudiantes de Ingeniería Industrial que apoyan el Proyecto del SIGUD.
- Se Capacitó al Grupo de Estudiantes, Líderes, Gestores y Grupo Promotor en la Guía para la Construcción de Indicadores.

- Se Construyeron, validaron y aprobaron, los Indicadores con cada uno de los Líderes de Proceso, identificando cada uno de los aspectos que se encuentran en la Hoja de Vida del Indicador, incluyendo el Objetivo Estratégico al cual le aporta a partir de los establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación, CNA.
- Se presentó ante el Comité de Control Interno la propuesta para la Administración del Riesgo.
- Se prestó la Asistencia Técnica y el acompañamiento para unificar el documento de Administración del Riesgo con la Metodología establecida para los Subsistemas de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad de la Información.
- Se Elaboró el documento Manual Administración del Riesgo de Acuerdo con los Subsistemas de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental, Gestión de Seguridad de la Información y Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Se Validó y aprobó la Metodología para la Identificación de Riesgos.
- Se Capacitó al Grupo de Estudiantes, Líderes, Gestores y Grupo Promotor para el Mejoramiento Institucional, en la aplicación de la Metodología para la Administración de Riesgos.
- Se está en el proceso de Identificar y valorar Riesgos, y definir los Controles aplicando la Metodología de Administración de Riesgos con los Líderes, Gestores y/o Grupo de Promotores de Procesos.
- Se generó los Actos Administrativo para la creación y conformación de los Subsistemas de Gestión Ambiental (SGA), Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), Subsistema de Control Interno y el Subsistema de Gestión de la Seguridad de la Información, donde se establece la Política, los Objetivos y la Estructura de cada uno.
- Se estableció el diseño de la matriz para la elaboración del Listado Maestro de Documentos y el Cuadro de Caracterización Documental en donde se registró la documentación normalizada de los Procesos.
- En reuniones con los líderes de los Subsistemas de Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo se ha manifestado la necesidad de construir el Plan Institucional de Respuesta a Emergencias -PIRE y Plan de Emergencias y Contingencias.

#### **Fase IV. Verificación del SIG**

- Se adelantaron actividades tendientes al Seguimiento y Monitoreo de los Procesos, actualizando los Procedimientos, y la documentación asociada a éstos.
- Se realizó la formación de Auditores Internos de conformidad con el Convenio suscrito con el SENA.

## **Vigencia 2016**

### **Fase II. Diseño del SIG**

#### 1. Planificación del SIG por Subsistemas

- Se avanzó en el despliegue de la Política y Objetivos del Sistema Integrado de Gestión por parte del Comité Ejecutivo SIGUD.
- Se elaboró el proyecto de Resolución “Por la cual se crea y se conforma el Subsistema de Autoevaluación y Acreditación Institucional, donde se establece la Política, los Objetivos y la Estructura del Subsistema, de acuerdo con el Modelo de Resolución establecido.
- Se continuó con la realización de actividades de Socialización de las Políticas y Objetivos del SIGUD.
- Se efectuaron los ajustes correspondientes a algunos elementos de la Plataforma Estratégica de conformidad con el Informe de Verificación, presentado por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
- Se elaboró un estudio preliminar de conveniencia para la implementación de un Modelo de Planeación del Presupuesto por Procesos, a realizar por la Oficina Asesora de Planeación y Control.

### **Fase III. Implementación del SIG**

#### 1. Procedimientos Documentados y Registrados en el SIG

- Se actualizaron las Caracterizaciones de los Procesos de Planeación Estratégica e Institucional y Gestión Integrada.
- Se Presentó al Líder del Proceso de Gestión de Docencia, los Procedimientos y Formatos para su aprobación y normalización.

- Se Publicó en la página web del SIGUD las Caracterizaciones de Procesos, Procedimientos y Formatos actualizados.
- Se Generó la documentación requerida para los Subsistemas de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad de la Información.
- Se avanzó en el ajuste y actualización de la documentación asociada al Proceso de Gestión y Desarrollo del Talento Humano.

## 2. Controles Operacionales del SIG

- Se Elaboró la Guía de Administración del Riesgo de Acuerdo con los Subsistemas de Gestión de Calidad, Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad de la Información, Gestión Ambiental y el Componente de Riesgos de Corrupción.
- Se prestó Asistencia Técnica para elaborar y aplicar el Documento para la Identificación de Activos de Información, con el fin de realizar la calificación de Riesgos de Activos de Información.
- Se Generaron Acciones Correctivas para los Riesgos que ya se materializaron y Acciones Preventivas para los que aún no se han materializado de acuerdo con el Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.

## 3. Prestación del Bien o Servicio

- Se avanzó en la Identificación de los Servicios de los Procesos Misionales y Apoyo a lo Misional de la Universidad Distrital, en la Ficha Técnica de Servicios.
- Se avanzó en la consolidación de la Matriz de Trámites y Servicios.
- Se revisó el Manual de Trámites y Servicios presentado por la Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano, en donde se evidencio la necesidad de identificar los servicios que actualmente ofrece la Universidad.

## 4. Mecanismos de Medición y Seguimiento

- Se Ajustaron los Indicadores en cuenta a la construcción, actualización y normalización en cada uno de los Procesos, identificando cada uno de los aspectos que se encuentran en la Hoja de Vida del Indicador, incluyendo el Objetivo Estratégico al cual le aporta.

- Se generó la Ficha de Medición para cada Indicador.
- Se Implementó en el aplicativo SPAGOBI los parámetros de medición de los Indicadores de acuerdo a su periodicidad, fuentes y niveles de cargo para el que reporta, hace seguimiento y analiza y el que toma decisiones.
- Se estructuró el Tablero de Control de Procesos a partir de la Ficha de Medición para cada Indicador.

#### 5. Preparación y Respuesta ante Emergencias

- Se avanzó en el ajuste del Plan Institucional de Respuesta a Emergencias, PIRE y Plan de Emergencias y Contingencias, con la asesoría del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, IDIGER.

#### 6. Comunicaciones

- Se prestó el apoyo y la asesoría para la construcción del documento Plan Estratégico de Comunicaciones, Política de Comunicaciones y el Acto Administrativo que adopta formalmente los documentos propuestos.

### **Fase IV. Verificación del SIG**

#### 3. Auditorías Internas del SIG

- Se Prestó el Apoyo y Acompañamiento necesario para la realización de las Auditorías Internas Integrales según el Programa de Auditorías aprobado por el Comité de Control Interno.

#### 9. Revisión por parte de la Alta Dirección del SIG

- Se Elaboró, revisó y aprobó la Guía que define la Metodología para la Revisión por Dirección, así como el Formato para el Registro de la Información de Revisión por la Dirección.

### Fase V. Mejoramiento Continuo

- Se continúa avanzando en la adecuación y reparametrización del Software facilitado por el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, el cual nos permitirá administrar, gestionar e implementar los Planes de Mejoramiento, Acciones Correctivas y Preventiva en la UD.

Actividades complementarias al Plan de Trabajo SIGUD 2016

- Acompañamiento en la Implementación a la Ley 1712 del 2012 Ley de Transparencia y Acceso a la Información en donde se han desarrollado los siguientes documentos:
  - Resolución de Adopción de los Datos Abiertos en la Universidad.
  - PEI-GUI-002, Guía de Apertura de Datos.
  - PEI-GUI-002-FR-007, Matriz de Identificación de Datos Abiertos
- Construcción, revisión y desarrollo de las estrategias del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
  - Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
  - Plan de Acción del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Se estructuró el Proyecto “Construcción y Actualización de Información base para el desarrollo y avance de la Política 4: Modernización de la Gestión Administrativa, Financiera y del Talento Humano dentro del Marco del Plan Estratégico 2008-2016 de la UD”, el cual se viene desarrollando por el Equipo SIGUD.
- Se elaboró el Plan de Acción para la elaboración del Plan de Continuidad Institucional.