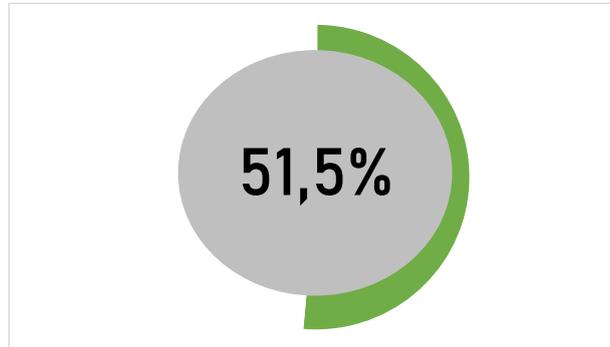


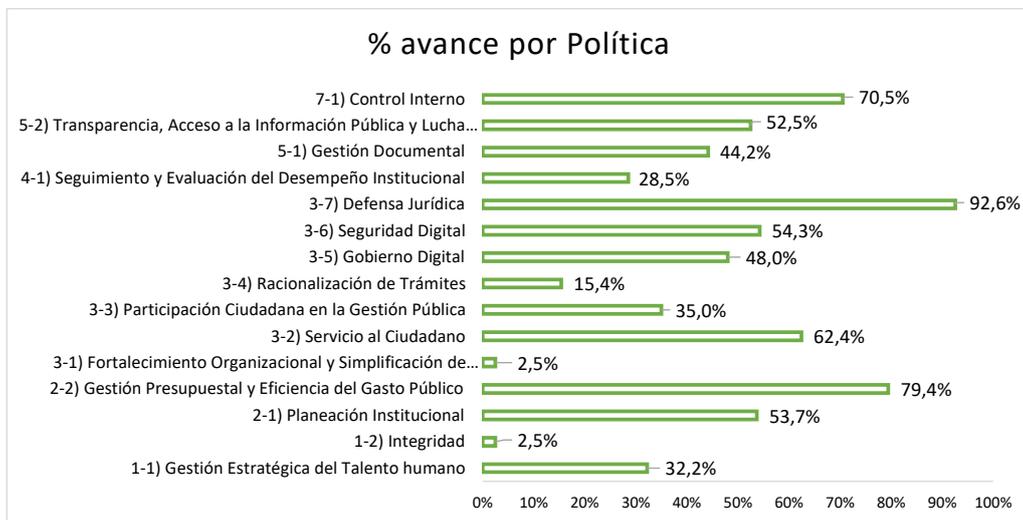
INFORME DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CIERRE DE BRECHAS MIPG 2022 - 3° TRIMESTRE

Avance global a 30 de septiembre de 2022

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

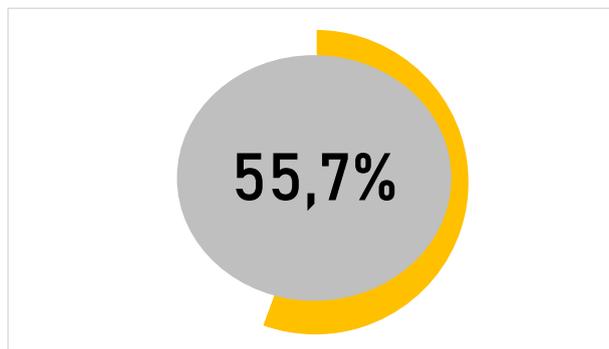


Avance por Política a 30 de septiembre de 2022



Avance de los compromisos del 3° Trimestre

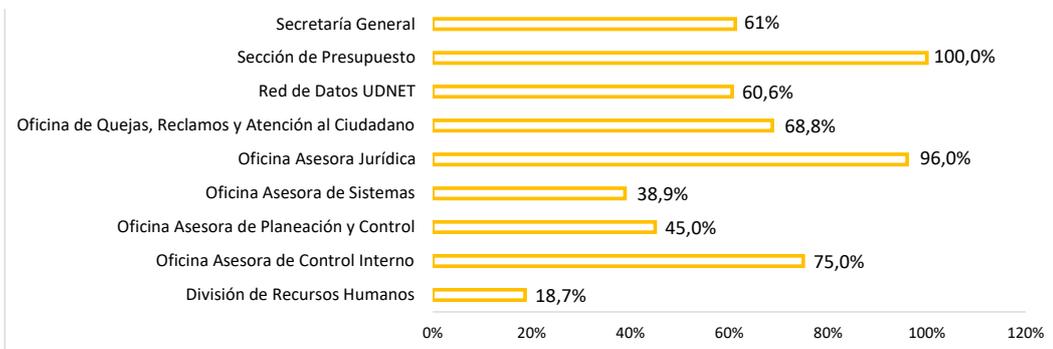
A continuación, se presentan los resultados de las actividades que estaban programadas a cumplirse para el tercer trimestre del 2022:



De lo anterior se concluye que no se logró ejecutar la totalidad de las actividades planificadas para el tercer trimestre del 2022, quedando un faltante de ejecución del 45,2%. En la siguiente gráfica se observa el nivel de cumplimiento por dependencia para el periodo mencionado:

% de cumplimiento por dependencia - 3° Trimestre





Análisis de resultados por dependencia

1) División de Recursos Humanos

Dificultades:

- No se realizó el 90% de las actividades registradas en el Plan de Acción de Mejoramiento MIPG 2022, por cambios de personal y capacitaciones tardías a los nuevos funcionarios de la División de Recursos Humanos.

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 el último trimestre de la vigencia.

2) Oficina Asesora de Planeación y Control

Dificultades:

- Se encuentra en elaboración el Procedimiento para el manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE's, con el fin de que se encuentre alineado con el actual Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos.
- No se formularon los lineamientos ambientales para el uso de bienes con material reciclado de la Universidad Distrital.
- No se entregaron evidencias de las actividades de las áreas de Planeación Operativa y Desarrollo Físico, lo cual no permite validar los avances reportados.

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

- Se sugiere convocar y realizar una mesa de trabajo con la Oficina Asesora Jurídica, con el fin de obtener y confirmar los lineamientos normativos para la implementación la actividad relacionada.
- Se recomienda continuar con el tema de la creación y actualización documental correspondiente al Subsistema de Gestión Ambiental.

3) Oficina Asesora de Control Interno

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 dentro del 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 misma.

4) Oficina Asesora de Sistemas

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, se corre el riesgo de incumplir lo planeado inicialmente. Lo anterior se evidencia en un nivel de avance del 26%.

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

Dificultades:

- A la fecha no se a realizado la Mesa 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. No obstante, en el cuarto trimestre se solicitará a la División de Recursos Físicos un informe del estado de la infraestructura respecto del cumplimiento de la NTC 6047 y demás normas de accesibilidad para personas en condición de accesibilidad.
- En el cuarto trimestre, en cuanto a la información institucional, se diseñarán afiches que serán publicados en cada una de las siete sedes con mayor afluencia de ciudadanía de la Universidad.
- Se tiene pendiente una reunión con la Red de Datos UDNET para revisar la viabilidad de 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.
- Se tiene pendiente concluir el Plan de Participación Ciudadana.

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

- Se sugiere realizar las mesas de trabajo con las Dependencias relacionadas con las actividades pendientes, con el fin de finalizar las mismas o generar los compromisos respectivos para llevar a cabo lo requerido.

6) Oficina Asesora Jurídica**Dificultades:**

- No presentó dificultades.

Sugerencias y recomendaciones para la Oficina Asesora Jurídica:

- Se sugiere a la Oficina Asesora Jurídica continuar cumpliendo con las actividades registradas en el Plan de Mejoramiento Cierre de Brechas MIPG, en los tiempos respectivos.

7) Rectoría**Dificultades:**

- Con corte al 30 de septiembre del 2022 el avance de las actividades a cargo de Rectoría es del 28%, por lo tanto se dificulta el cumplimiento de las actividades programadas para la vigencia 2022.

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**Dificultades:**

- Para algunas actividades proyectadas en el último trimestre se manifiesta demoras por limitaciones en la disponibilidad de personal, situación que ha sido constante de acuerdo con los monitoreos de trimestres anteriores.
- No se presenta avance en las actividades relacionadas con IPv6, lo cual puede afectar su cumplimiento al finalizar la vigencia.

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**Dificultades:**

- Se terminó el contrato 1857 de 2019 y se realizó declaración de incumplimiento del mismo.
- No se cuenta con presupuesto asignado para realizar las actividades 196, 205 y 206.

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)**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

Dificultades:

- El avance con corte al tercer trimestre no es el esperado en los siguientes temas: elaboración del Índice de Información Clasificada y Reservada, actualización de la política de seguridad de la información, y la actualización matriz de datos abiertos de la Universidad Distrital; lo anterior teniendo en cuenta que el plazo para el cumplimiento de las actividades se encuentra fuera de los tiempos inicialmente planeados.

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**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, con el fin de finalizarlas de manera satisfactoria, de acuerdo con los requerimientos correspondientes para la actual vigencia.