



## EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

FR-DER-02-V6  
Vigencia: 1/05/2016  
Pág. 1 de 4

PROCESO:	TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN	RESPONSABLE DEL PROCESO:	CARLOS JAVIER PRASCA AYA
VIGENCIA:	2017	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

### DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

OBJETIVO	% OBJETIVO	% EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NUMERO DE ENTREGABLES TOTAL	LISTADO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	CUMPLIMIENTO DE LA META PRIMER PERIODO	LINEA DE EVALUACIÓN PRIMER PERIODO	OBSERVACION DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO	LINEA DE EVALUACIÓN SEGUNDO PERIODO	OBSERVACION DEL SEGUNDO PERIODO		
Mejorar los servicios de conectividad en las sedes del ITSA	15%	15%	100%	Aumentar a 10 GB el canal interno de ITSA, a 60 MB la MPLS-SOL y a 200 MB el canal de Internet	20% de Ejecución del Plan de Conectividad	14	Desarrollar estrategias de seguimiento de servicios de conectividad para cubrir las necesidades identificadas para la prestación correcta del servicio	Informe y medición del nivel de satisfacción de los usuarios al servicio de Conectividad e Internet para primer semestre en la Institución	Profesional Especializado Tecnología y Sistemas de la Información	20%	SI	20%	Se presenta Informe con medición del nivel de satisfacción de los usuarios al servicio de Conectividad e Internet	Informe y medición del nivel de satisfacción de los usuarios al servicio de Conectividad e Internet para segundo semestre en la Institución	Profesional Especializado Tecnología y Sistemas de la Información	20%	SI	20%	Se presenta Informe con medición del nivel de satisfacción de los usuarios al servicio de Conectividad e Internet
								Informe mensual presentado a Rectoría con resultado de diagnóstico de la prestación del servicio de conectividad, análisis de fallas del servicio, cumplimiento de los niveles de servicio requeridos (5 informes)	Profesional Especializado Tecnología y Sistemas de la Información	20%	SI	20%	Se evidencia envío de informes mensuales con resultado de diagnóstico de la prestación del servicio de conectividad, análisis de fallas del servicio, cumplimiento de los niveles de servicio requeridos	Informe mensual presentado a Rectoría con resultado de diagnóstico de la prestación del servicio de conectividad, análisis de fallas del servicio, cumplimiento de los niveles de servicio requeridos (6 informes)	Profesional Especializado Tecnología y Sistemas de la Información	20%	SI	20%	Se evidencia envío de informes mensuales con resultado de diagnóstico de la prestación del servicio de conectividad, análisis de fallas del servicio, cumplimiento de los niveles de servicio requeridos
								Gestión y Administración de Solución WAP					Documento con Informe de satisfacción por parte de la Solución WAP implementado en la Institución	Profesional Especializado Tecnología y Sistemas de la Información	20%	SI	20%	Se realizó encuesta de satisfacción en las dos sedes	
Implementar salas de computadoras para el desarrollo de actividades independientes y libres	15%	15%	100%	Implementar dos salas para trabajo independiente de estudiantes	80% de Nivel de Satisfacción de Usuarios de las Salas de Trabajo Independiente	2	Implementar estrategias de uso prestación del servicio de las salas de servicio independiente de Estudiantes	Informe del % de utilización servicio de las Salas de servicio Independiente de Estudiantes (Sedes Barranquilla y Soledad) (Información para el proceso de acreditación), con medición del Nivel de Satisfacción del Servicio Prestado en el Primer Semestre	Profesional Universitario con funciones de Ingeniero de Soporte(JOSE JAIDER RAMIREZ ROJAS)	50%	SI	50%	Se presenta informe con % de utilización de las salas de trabajo independiente (Sede Barranquilla y Soledad)	Profesional Universitario con funciones de Ingeniero de Soporte(JOSE JAIDER RAMIREZ ROJAS)	50%	SI	50%	Se presenta Informe con % de utilización de las salas de trabajo independiente (Sede Barranquilla y Soledad)	
Establecer convenios de licenciamiento de software con alcance para estudiantes, docentes y egresados	10%	10%	100%	Firma de un convenio que permita el uso legal de aplicativos o software de un proveedor por parte de estudiantes, docentes y egresados	1 Convenio	1	Gestionar convenios con proveedores de Herramientas de Software						1 convenio firmado para uso de aplicativos o software de un proveedor por parte de estudiante docente y egresados	Profesional Especializado Tecnología y Sistemas de la Información	100%	SI	100%	Se presenta convenio para licenciamiento de Microsoft	
Dotar e implementar herramientas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Medios educativos)	10%	10%	100%	Gestionar Plan de Inversión TIC para 2017	Implementación de dos (2) herramientas para los procesos de enseñanza-aprendizaje para 2017	3	Elaborar documento	Documento para implementación de herramientas TIC incluidas en Plan de Inversión TIC para 2017	Profesional Especializado Tecnología y Sistemas de la Información	30%	SI	30%	Se presenta documento para implementación de herramientas TIC						
								Porcentaje de ejecución Plan de Inversión TIC	1 herramienta implementada	Profesional Especializado Tecnología y Sistemas de la Información	35%	SI	35%	Se implementó herramienta Microsoft	1 herramienta Implementada	Profesional Especializado Tecnología y Sistemas de la Información	35%	SI	35%



## EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

FR-DER-02-V6  
Vigencia: 1/06/2016  
Pág. 1 de 4

PROCESO:	TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN	RESPONSABLE DEL PROCESO:	CARLOS JAVIER PRASCA AYA
VIGENCIA:	2017	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

### DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

OBJETIVO	% OBJETIVO	% EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NUMERO DE ENTREGABLES TOTAL	LISTADO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META PRIMER PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN PRIMER PERIODO	OBSERVACION DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN SEGUNDO PERIODO	OBSERVACION DEL SEGUNDO PERIODO			
Realizar mejoras en la infraestructura tecnológica	15%	15%	100%	Sistema Integrado para el acceso a la red inalámbrica para Comunidad ITS A a través autenticación de Directorio Activo	80% de Funcionarios y Contralistas de la Institución con Autenticación a Red Inalámbrica a través de Directorio Activo	1	Actualizar credenciales a usuarios en Directorio Activo y Configuración de Equipos de Conexión Inalámbrica						Integración para el acceso a la red inalámbrica para la autenticación de los funcionarios	Profesional Universitario con funciones de Ingeniero de Soporte(JOSE JAIDER RAMIREZ ROJAS)	100%	SI	100%	Se evidencia autenticación de Directorio Activo		
Nueva versión de Academusoft / Gestasoft	15%	15%	100%	Mejorar los servicios prestados a través del Sistema ERP (Academusoft / Gestasoft)	Operar al 90% los procesos académicos administrativos soportados actualizados por Tecnología y Sistemas de la Información	3	Diagnóstico del estado actual de la utilización por parte de los diferentes Procesos del Sistema Academusoft / Gestasoft	Cronograma de Trabajo para desarrollo e implementación de nuevos requerimientos realizados por cada una de las dependencias a la nueva versión de Academusoft / Gestasoft aprobado por el Rector	Profesional Universitario con funciones de ingeniero de soporte(ALVENIS ALAIN ALVAREZ PINTO)	30%	NO	0%					SI	30%	Se presenta cronograma de trabajo para el desarrollo e implementación de los nuevos requerimientos en Academusoft / Gestasoft	
															Cumplimiento del cronograma de desarrollo de nuevos requerimientos realizados por cada una de las dependencias a la nueva versión de Academusoft / Gestasoft	Profesional Universitario con funciones de ingeniero de soporte(ALVENIS ALAIN ALVAREZ PINTO)	35%	SI	35%	Se evidencia el desarrollo de 120 nuevos requerimientos de un total de 149 establecidos en el plan de trabajo
							Diagnóstico de los requerimientos estipulados en reglamento estudiantil que no se estén aplicando en Sistema ERP del ITS A								Cumplimiento del Plan de Trabajo de elaboración de requerimientos estipulados en Reglamento Estudiantil que no se están aplicando en Sistema ERP	Profesional Universitario con funciones de ingeniero de soporte(ALVENIS ALAIN ALVAREZ PINTO)	35%	SI	35%	Se presenta informe con el desarrollo de los requerimientos estipulados en el Reglamento Estudiantil



## EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

FR-DER-02-V6  
Vigencia: 1/05/2016  
Pág. 1 de 4

PROCESO:	TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN	RESPONSABLE DEL PROCESO:	CARLOS JAVIER PRASCA AYA
VIGENCIA:	2017	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

### DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

OBJETIVO	% OBJETIVO	% EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NUMERO DE ENTREGABLES TOTAL	LISTADO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	CUMPLIMIENTO DE LA META PRIMER PERIODO	LINEA DE EVALUACIÓN PRIMER PERIODO		OBSERVACION DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO	LINEA DE EVALUACIÓN SEGUNDO PERIODO		OBSERVACION DEL SEGUNDO PERIODO	
											SI	NO					SI	NO		
Mejorar el procedimiento de préstamo de espacios físicos en las 2 sedes	10%	10%	100%	Integrar un Sistema de Información	Optimizar en un 80% el proceso de préstamo de espacios físicos	1	Integración del aplicativo para el control de préstamo de espacios físicos con los sistemas Academusoft / AAA	Implementación y Puesta en Operación del Aplicativo para el control de Préstamo de espacios físicos Integrado con los sistemas Academusoft / AAA	Profesional Universitario con funciones de Ingeniero de Soporte (JOSE JAIDER RAMIREZ ROJAS)	100%	SI	100%	Se encuentra habilitado aplicativo para control de préstamo de espacios físicos							
Dotar con medios y ayudas audiovisuales	10%	10%	100%	Porcentaje de ejecución del Plan para dotación de medios y ayudas audiovisuales.	80%	2	Actualizar documento	Actualización del Plan para Dotación de Medios y Ayudas Audiovisuales	Profesional Especializado Tecnología y Sistemas de la Información	50%	SI	50%	Se presenta documento de dotación de medios y ayudas audiovisuales para la vigencia 2017							
							Gestionar compra						Informe con 80% de ejecución del plan de medios y ayudas audiovisuales	Profesional Especializado Tecnología y Sistemas de la Información	50%	SI	50%	Se presenta informe con el 90,5% de ejecución del plan de medios y ayudas audiovisuales para la vigencia 2017		

RESULTADO	% PLANEO EN EL PRIMER PERIODO	% EJECUTADO	% TOTAL A EJECUTAR PARA EL SEGUNDO PERIODO	% EJECUTADO EN EL SEGUNDO PERIODO	RESULTADO FINAL
	39,5%	35,0%	65,0%	65,0%	100,0%

Formulado por: \_\_\_\_\_

CARLOS JAVIER PRASCA AYA  
Responsable del Proceso

Aprobado por: \_\_\_\_\_

EMILIO ARMANDO ZARATA  
Rector

PROCESO:	TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN	RESPONSABLE DEL PROCESO:	CARLOS JAVIER PRASCA AYA
VIGENCIA	2017	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO	% OBJETIVO	% EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NÚMERO DE ENTREGABLES TOTAL	LISTADO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META PRIMER PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN PRIMER PERIODO	OBSERVACION DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN SEGUNDO PERIODO	OBSERVACION DEL SEGUNDO PERIODO		
Dar cumplimiento con los lineamientos, actividades y estrategias en el marco de la Ley de Transparencia, el Índice de Transparencia Nacional y la Política de Transparencia Institucional	25%	25%	100%	Mantener actualizado el inventario de información del Proceso	Documento con inventario de la información del proceso que requiere mantenerse actualizada en el página web institucional	1	Actualizar el inventario de información que está bajo la responsabilidad del proceso, para su publicación en el sitio web de la Institución, y el cual permita tener una descripción de la información publicada, el tipo de documento, duración, permanencia y la descripción de la ubicación en el sitio web institucional	Documento con el inventario de la información del proceso	Profesional Especializado Tecnología y Sistemas de la Información	30%	SI	30%	Se da cumplimiento con la entrega del documento dentro de la fecha estipulada						
					Cumplimiento con el documento (Fecha máxima 01 de marzo de 2017)	Profesional Especializado Tecnología y Sistemas de la Información	30%	SI	30%										
				Propiciar espacios en el sitio web para la manifestación de información general de servicio al ciudadano	Espacios habilitados de diálogo con la ciudadanía	1	Construir y publicar encuestas en la página web institucional dirigidos a la comunidad en general	Una (1) encuesta de opinión publicada en el sitio web	Profesional Especializado Tecnología y Sistemas de la Información	40%	SI	40%		Se evidencia publicación de Encuestas: Fortalecimiento de herramientas TIC Institucionales					
Promover y fortalecer el uso del Sistema Integrado de Acreditación, Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad.	25%	25%	100%	Registrar la información solicitada en el Sistema AAA	Información registrada	2	Información estadística de salas de informática	Vistas relacionadas con la relación entre docentes y estudiantes por equipo	Profesional Universitario con funciones de ingeniero de soporte(ALVENIS ALAIN ALVAREZ PINTO)	50%	SI	50%	Se presentan soportes de las vistas relacionadas con relación de docentes y estudiantes por equipo						
					Información de medios educativos	Vistas relacionadas con la información de los medios educativos	Profesional Universitario con funciones de ingeniero de soporte(ALVENIS ALAIN ALVAREZ PINTO)	50%	SI	50%	Se presentan soportes de las vistas relacionadas con el uso de los medios educativos en general								
Cumplir con los lineamientos del Programa de Gobierno en Línea aplicables al proceso de Tecnología y Sistemas de Información	50%	40%	80%	Implementar controles de la Seguridad y privacidad de la Información - Norma ISO 27001	1	6	Cumplimiento del plan de trabajo establecido para la implementación de la norma ISO 27001							Informe con porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo de la norma ISO 27001	Profesional Especializado Tecnología y Sistemas de la Información	20%	SI	20%	Se presenta informe de avance con cumplimiento de controles para vigencia 2017
				Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales aprobada mediante acto administrativo	Política adoptada mediante acto administrativo		Aprobar mediante acto administrativo la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales	Acto administrativo con Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales, publicado en el sitio web	Secretario General /Profesional Universitario con funciones de ingeniero de soporte(ALVENIS ALAIN ALVAREZ PINTO)	10%	SI	10%	Se evidencia publicación de Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales						
				Socialización de Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales ( Redes Sociales, página institucional, correo electrónico)	Una (1) campaña de socialización de Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales		Realizar a través de diversos medios institucionales (correo electrónico, redes sociales, página institucional, entre otros)					Evidencia de la socialización de la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales	Profesional Universitario con funciones de ingeniero de soporte(ALVENIS ALAIN ALVAREZ PINTO)	10%	SI	10%	Se presenta evidencia de la socialización de la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales		
				Diseñar sistemas estandarizados, interoperables y usables - Los sistemas de información incorporan las recomendaciones de Estilo y Usabilidad. - Los sistemas de información se habilitan para abrir los datos e interoperar.	Documento con informe de apertura de datos e interoperabilidad		Elaborar informe con resultado de apertura de datos e interoperabilidad puesta en marcha					Informe con resultado de apertura de datos e interoperabilidad puesta en marcha	Profesional Especializado Tecnología y Sistemas de la Información	20%	NO	0%			



EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

FR-DER-02-V6  
Vigencia: 1/06/2016  
Pág. 2 de 4

PROCESO:	TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN	RESPONSABLE DEL PROCESO:	CARLOS JAVIER PRASCA AYA
VIGENCIA:	2017	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO	% OBJETIVO EJECCUTADO	% OBJETIVO EJECCUTADO	% OBJETIVO EJECCUTADO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NÚMERO DE ENTREGABLES TOTAL	LISTADO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META PRIMER PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN PRIMER PERIODO	OBSERVACION DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN SEGUNDO PERIODO	OBSERVACION DEL SEGUNDO PERIODO	
Cumplir con los lineamientos del Programa de Gobierno en Línea aplicables al proceso de Tecnología y Sistemas de Información	50%	40%	80%	Apoyar a los procesos en la evaluación de la satisfacción de los usuarios que realizan trámites o servicios	1	6	Solicitar la información a los diferentes procesos para conocer los trámites y/o servicios identificados por cada uno de ellos						Informe del desarrollo de las actividades de apoyo a los procesos	Profesional Universitario con funciones de Ingeniero de Soporte(JOSE JAIDER RAMIREZ ROJAS)	20%	SI	20%	Presenta evidencia de reuniones y cumplimiento de cronograma de actividades
				Definir y gestionar las etapas que deben surgir los sistemas de información desde la definición de requerimientos hasta el despliegue, puesta en funcionamiento y uso, cuenta con ambientes diferentes para las etapas del ciclo de vida de los sistemas de información. Se ha definido e implementado un proceso para la gestión del ciclo de vida de los sistemas de información.	Documento con informe de etapas y resultados de puesta en funcionamiento		Elaborar documento con informe de etapas y resultados de puesta en funcionamiento					Informe de etapas y resultados de puesta en funcionamiento	Profesional Universitario con funciones de Ingeniero de Soporte(JOSE JAIDER RAMIREZ ROJAS)	20%	SI	20%	Se presenta documento con informe de etapas y resultados de puesta en funcionamiento de las etapas del ciclo de vida de los sistemas de información.	

RESULTADO	% PLANEADO EN EL PRIMER PERIODO	EJECUTADO	% TOTAL A EJECCUTAR PARA EL SEGUNDO PERIODO	% EJECCUTADO EN EL SEGUNDO PERIODO	RESULTADO FINAL
	55,00%	55,00%	45,00%	35,00%	90,00%

Formulado por:

CARLOS JAVIER PRASCA AYA  
Responsable del Proceso

Aprobado por:

EMILJO ARMANDO ZAPATA  
Rector



## EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

FR-DER-02-V6  
Vigencia: 1/06/2016  
Pág. 3 de 4

<b>PROCESO:</b>	TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN	<b>RESPONSABLE DEL PROCESO:</b>	CARLOS JAVIER PRASCA AYA
<b>VIGENCIA</b>	2017	<b>PERIODO:</b>	SEGUNDO SEMESTRE

### DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: PROYECTOS ESPECIALES

OBJETIVO	% OBJETIVO % EJECUTADO	% OBJETIVO % EJECUTADO	% OBJETIVO % EJECUTADO	META	VALOR DEL INDICADOR CUANTITATIVA	NUMERO DE ENTREGABLES TOTAL	LISTADO DE ACTIVIDADES	PRODUCTO ENTREGABLE PRIMER PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META PRIMER PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN PRIMER PERIODO	OBSERVACION DEL PRIMER PERIODO	PRODUCTO ENTREGABLE SEGUNDO PERIODO	RESPONSABLE DEL ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO DE LA META SEGUNDO PERIODO	LÍNEA DE EVALUACIÓN SEGUNDO PERIODO	OBSERVACION DEL SEGUNDO PERIODO		
Adecuar, mejorar y dotar con medios educativos los espacios donde existe oferta académica del Instituto	40%	40%	100%	Desarrollar documentos guía para la adquisición de medios educativos en espacios con oferta	1	2	Elaborar documento	Documento guía de adquisición de medios para espacios donde se realice oferta académica en 2017	Profesional Especializado Tecnología y Sistemas de la Información	50%	SI	50%	Se presenta documento guía para adquisición de medios para espacios donde se tenga oferta académica						
							Gestionar estudios previos				Desarrollar el Plan de adquisición planteado para el año 2017, hasta presentación de estudios previos	Profesional Especializado Tecnología y Sistemas de la Información	50%	SI	50%	Se desarrolla plan de adquisiciones de acuerdo a lo planteado			
Cumplir con los requisitos establecidos dentro del Sistema de Gestión de Calidad bajo los lineamientos de las normas NTCGP 1000:2009 E ISO 9001:2008 en todos los procesos institucionales.	30%	30%	100%	Cumplimiento de Ciclos de Auditoría Interna del SGC del proceso	Certificado de Asistencia de Desarrollo de Auditoría Interna del SGC del proceso	2	Coordinar con Auditor Líder Plan de Auditoría Interna del SGC al proceso	Certificado de Asistencia de Desarrollo de Auditoría Interna del SGC del proceso Ciclo I	Profesional Especializado Tecnología y Sistemas de la Información	0%		0%	De acuerdo a lo estipulado en la Revisión por la Dirección, se definió la realización de un solo ciclo de auditoría para la vigencia, por lo cual el Comité aprueba la evaluación del entregable en el segundo semestre del año, reprogramando así la meta	Certificado de Asistencia de Desarrollo de Auditoría Interna del SGC del proceso Ciclo II	Profesional Especializado Tecnología y Sistemas de la Información	100%	SI	100%	Se realizó Auditoría en fecha 12 de diciembre de 2017
Definir los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones. Decreto 415 de 2016	30%	30%	100%	Definir e Implementar un Modelo de Gestión de TI		1	Definición, implementación, ejecución, seguimiento y divulgación de un Plan Estratégico de Tecnología y Sistemas de Información (PETI)						Informe del Nivel de Madurez de la Gestión de los Servicios de TI (Servicios Prestados Interno y Externamente)	Profesional Especializado Tecnología y Sistemas de la Información	100%	SI	100%	Se presenta informe con el nivel de madurez e la Gestión de los Servicios de TI	

RESULTADO	% PLANEADO EN EL PRIMER PERIODO	EJECUTADO	% TOTAL A EJECUTAR PARA EL SEGUNDO PERIODO	% EJECUTADO EN EL SEGUNDO PERIODO	RESULTADO FINAL
	20,0%	20,0%	80,0%	80,0%	100,0%

Formulado por:

CARLOS JAVIER PRASCA AYA  
 Responsable del Proceso

Aprobado por:

EMILIO ARMANDO ZAPATA  
 Rector




## EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

FR-DER-02-V6  
Vigencia: 1/06/2016  
Pág. 4 de 4

PROCESO:	TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN	RESPONSABLE DEL PROCESO:	CARLOS JAVIER PRASCA AYA
VIGENCIA	2017	PERIODO:	SEGUNDO SEMESTRE

RESULTADO	% PLANEADO EN EL PRIMER PERIODO	EJECUTADO	% TOTAL A EJECUTAR PARA EL SEGUNDO PERIODO	% EJECUTADO EN EL SEGUNDO PERIODO	RESULTADO FINAL
DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: DESARROLLO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN	39,5%	35,0%	65,0%	65,0%	100,0%
DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	55,0%	55,0%	45,0%	35,0%	90,0%
DIMENSIONES ESTRATÉGICAS: PROYECTOS ESPECIALES	20,0%	20,0%	80,0%	80,0%	100,0%
TOTAL	38,17%	36,67%	63,33%	60,00%	96,67%

Formulado por:

  
CARLOS JAVIER PRASCA AYA  
Responsable del Proceso

Aprobado por:

  
EMILIO ARMANDO ZARATA  
Rector