

# **INFORME DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO- POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL VIGENCIA 2023**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
"Gestión De Resultados Con  
Valores"**

**Noviembre 2023**



**UNIVERSIDAD  
DEL QUINDÍO**  
Res.MEN 014915 - 02 AGO 2022  
RENOVACIÓN ACREDITACIÓN



## 1. INTRODUCCIÓN:

El numeral 8 del Artículo 2 de Ley 1341 de 2009 *“Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC - , se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones”*, establece como principio orientador la Masificación del Gobierno en Línea (hoy Gobierno Digital), según el cual las entidades públicas deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el desarrollo de sus funciones, para lo cual el Gobierno Nacional fijará los mecanismos y condiciones que garanticen el desarrollo de este principio. Asimismo, el Artículo 4 establece que el Estado intervendrá en el sector TIC, entre otros, para promover su acceso, teniendo como fin último el servicio universal; así como para promover el desarrollo de contenidos y aplicaciones, la prestación de servicios que usen TIC y promover la seguridad informática y de redes para desarrollarlas.

En este sentido, a partir del Decreto 1008 de 2018 (cuyas disposiciones se compilan en el Decreto 1078 de 2015, *“Decreto Único Reglamentario del sector TIC”, específicamente en el capítulo 1, título 9, parte 2, libro 2)*, la *Política de Gobierno Digital* tiene como objetivo *“Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital”*.

Es así como la política de Gobierno Digital que tiene como objetivo *“Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital”*. A partir de ello, se genera un nuevo enfoque donde el Estado y los actores de la sociedad son fundamentales para el desarrollo integral del Gobierno Digital en Colombia, en donde las necesidades y problemáticas determinan el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y la forma como éstas pueden aportar en la generación de valor público.



Lo anterior en coherencia con la Resolución de Rectoría No. No. 8193 de 2021 *“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN- MIPG, COMO MARCO DE REFERENCIA DE BUENAS PRÁCTICAS, SE AJUSTA EL DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD-SIG, Y SE CREA EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO”*.

En conformidad con la política, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento de avance correspondiente a la aplicación de la política de Gobierno Digital de la vigencia 2023, a través de los siguientes elementos que la componen como: gobernanza, innovación pública digital, habilitadores, líneas de acción, e iniciativas dinamizadoras.

Es así como el Comité de Coordinación de Control Interno de la Universidad del Quindío, aprobó el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2023 el día 28 de febrero que incluye el Informe de Seguimiento a la Política de Gobierno Digital, la cual se realizó utilizando los insumos desde la Oficina de Planeación Institucional y la Dirección de Tecnologías de la Información el marco normativo existente y cumpliendo con el propósito fundamental del proceso auditor de agregar valor y mejorar las operaciones de la Entidad, aportando al logro de los objetivos institucionales.

## 2. OBJETIVO

Realizar el seguimiento a la herramienta de autodiagnóstico de la política de gobierno digital dentro de la Universidad del Quindío para la vigencia 2023.

## 3. ALCANCE

Verificar el avance de la estructura y los elementos de la política de gobierno digital dentro de la Universidad del Quindío para la vigencia 2023.

## 4. CRITERIOS DE SEGUIMIENTO

- Constitución Política, artículos 209 y 269.
- Ley 87 de 1993, Normas del ejercicio de Control Interno.



- Ley 1753 de 2015, artículo 133, Sobre articulación del Sistema de Control Interno al Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
- Decreto 1083 de 2015, Decreto único Reglamentario del Sector Público.
- Acuerdo 040 de 1994 del Consejo Superior de la Universidad del Quindío, por el cual se establece el Sistema de Control Interno de la Universidad.
- Acuerdo 003 de 2011 del Consejo Superior de la Universidad del Quindío; "Estatuto General".
- Resolución de Rectoría 1127 de 3 de diciembre de 2008, Por medio del cual se adopta el Manual de Procesos y Procedimientos de la Universidad del Quindío.
- Acuerdo 133 del 11 de junio de 2022 "Por medio del cual se determina la estructura orgánica de la Universidad del Quindío y las funciones generales de sus dependencias y se dictan otras disposiciones".
- Decreto 767 de 2022 *"Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital y se subroga el Capítulo 1 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones"*.
- Resolución de Rectoría No. 8193 de 2021 *"Por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG, como marco de referencia de buenas prácticas, se ajusta el diseño del sistema integrado de gestión de la universidad – SIG y se crea el comité institucional de gestión y desempeño"*
- Resolución No 6962 del 24 de enero del 2020 *"Por Medio De La Cual Se Adoptan El Plan Estratégico Tecnología De La Información- PETI 2019-2022 Y Las Políticas De Gobierno De Tecnologías De La Información (TI) De La Universidad Del Quindío"*.
- Manual de Gobierno Digital. *"Implementación de la Política de Gobierno Digital Decreto 1008 de 2018 (Compilado en el Decreto 1078 de 2015, capítulo 1, título 9, parte 2, libro 2)"*.

## 5. INFORMACIÓN DE CONTEXTO

De acuerdo a la Resolución de Rectoría No 8193 del 03 de agosto de 2021 *"Por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG, como marco de referencia de buenas prácticas, se ajusta el diseño del sistema integrado de gestión de la universidad – SIG y se crea el comité institucional de gestión y desempeño"*.

Es así como las Políticas de Gestión y Desempeño institucional se regirán por las normas que las regulan y/o reglamenten y se armonizarán e implementarán a través de planes, programas, proyectos, metodologías y estrategias establecidas en el





Sistema integrado de Gestión - SIG - con el propósito de promover y facilitar la mejora continua en el desempeño institucional.

Así mismo, la política de Gobierno en línea establecida en el decreto 757 de 2022 instaura en el artículo 2.2.9.1.1.1. el objeto de dicha política donde se expresa textualmente: *“El presente capítulo establece los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital, entendida como el uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el objetivo de impactar positivamente la calidad de vida de los ciudadanos y, en general, los habitantes del territorio nacional y la competitividad del país, promoviendo la generación de valor público a través de la transformación digital del Estado, de manera proactiva, confiable, articulada y colaborativa entre los Grupos de Interés y permitir el ejercicio de los derechos de los usuarios del ciberespacio.”*

Igualmente, la Política de Gobierno Digital busca fomentar el uso y aprovechamiento de las TIC en el sector público a través, de los siguientes elementos articuladores<sup>1</sup> los cuales son:

**Gobernanza:** Los sujetos obligados implementarán la Política de Gobierno Digital bajo un modelo de gobernanza basado en el relacionamiento entre el orden nacional y territorial, y el nivel central y descentralizado, que involucre a los grupos de interés en la toma de decisiones y defina los focos estratégicos de acción y la distribución eficiente de los recursos disponibles, procurando una gestión pública colaborativa y ágil.

**Innovación Pública Digital:** Los sujetos obligados implementarán la Política de Gobierno Digital con un enfoque transversal basado en el relacionamiento con los Grupos de Interés, que genere valor público a través de la introducción de soluciones novedosas y creativas y que hagan uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de metodologías de innovación, para resolver problemáticas públicas desde una perspectiva centrada en los ciudadanos y en general, los habitantes del territorio Nacional.

**Arquitectura:** Este habilitador busca que los sujetos obligados desarrollen capacidades para el fortalecimiento institucional implementando el enfoque de arquitectura empresarial en la gestión, gobierno y desarrollo de proyectos con componentes de Tecnologías de la Información.

**Cultura y Apropiación:** Este habilitador busca desarrollar las capacidades de los sujetos obligados a la Política de Gobierno Digital y los Grupos de Interés, requeridas

<sup>1</sup> <https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Politica-de-Gobierno-Digital/>



para el acceso, uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Se promoverá el uso y apropiación de estas entre las personas en situación de discapacidad y se fomentará la inclusión con enfoque diferencial.

**Seguridad y Privacidad de la Información:** Este habilitador busca que los sujetos obligados desarrollen capacidades a través de la implementación de los lineamientos de seguridad y privacidad de la información en todos sus procesos, trámites, servicios, sistemas de información, infraestructura y en general, en todos los activos de información, con el fin de preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de los datos.

**Servicios y Procesos Inteligentes:** Esta línea de acción busca que los sujetos obligados desarrollen servicios y procesos digitales, automatizados, accesibles, adaptativos y basados en criterios de calidad, a partir del entendimiento de las necesidades del usuario y su experiencia, implementando esquemas de atención proactiva y el uso de tecnologías emergentes.

**Servicios Ciudadanos Digitales:** Este habilitador busca desarrollar, mediante soluciones tecnológicas, las capacidades de los sujetos obligados a la Política de Gobierno Digital para mejorar la interacción con la ciudadanía y garantizar su derecho a la utilización de medios digitales ante la administración pública.

**Decisiones Basadas en Datos:** Esta línea de acción busca promover el desarrollo económico y social del país impulsado por datos, entendiéndolos como infraestructura y activos estratégicos, a través de mecanismos de gobernanza para el acceso, intercambio, reutilización y explotación de los datos, que den cumplimiento a las normas de protección y tratamiento de datos personales y permitan mejorar la toma de decisiones y la prestación de servicios de los sujetos obligados.

**Estado Abierto:** Esta línea de acción busca promover la transparencia en la gestión pública con un enfoque de apertura por defecto, y el fortalecimiento de escenarios de diálogo que promuevan la confianza social e institucional, además la colaboración y la participación efectiva de los Grupos de Interés, para fortalecer la democracia y dar soluciones a problemas de interés público a través de prácticas innovadoras, sostenibles y soportadas en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

**Proyectos de Transformación Digital:** Comprende aquellos proyectos que implementarán los sujetos obligados para aportar a la generación de valor público mediante el aprovechamiento de las capacidades que brindan el uso y la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y así alcanzar los objetivos estratégicos institucionales. Los proyectos de Transformación Digital



deberán estar integrados al Plan Estratégico de Tecnología y Sistemas de Información (PETI).

**Estrategias de Ciudades y Territorios Inteligentes:** Las entidades territoriales podrán desarrollar estrategias de ciudades y territorios inteligentes, a través del uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, como herramientas de transformación social, económica y ambiental de los territorios.

## 6. ANÁLISIS DEL AUTODIAGNÓSTICO

La Política de Gobierno Digital es la política del Gobierno Nacional que propende por la transformación digital pública. Con esta política pública se busca fortalecer la relación ciudadano - estado, mejorando la prestación de servicios por parte de las entidades y generando la confianza en las instituciones, que conforman la administración pública y el estado en general, a través del uso y aprovechamiento de las TIC, cuyo objetivo es *“Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital”*.

Para la implementación de la política de Gobierno Digital, al interior de la Universidad del Quindío, se ha desarrollado a través de un esquema que articula algunos de los siguientes elementos que se evaluarán a continuación:

Para la clasificación de cada uno de los componentes y elementos de la política de Gobierno Digital se establece la siguiente escala de niveles, según clasificación de Min TIC.

**Tabla 1:** Escala clasificación de componentes y elementos

Puntaje	Nivel	Color
0 - 20	1	
21 - 40	2	
41 - 60	3	
61 - 80	4	
81 - 100	5	

**Fuente:** Herramienta Autodiagnóstico Política Gobierno Digital

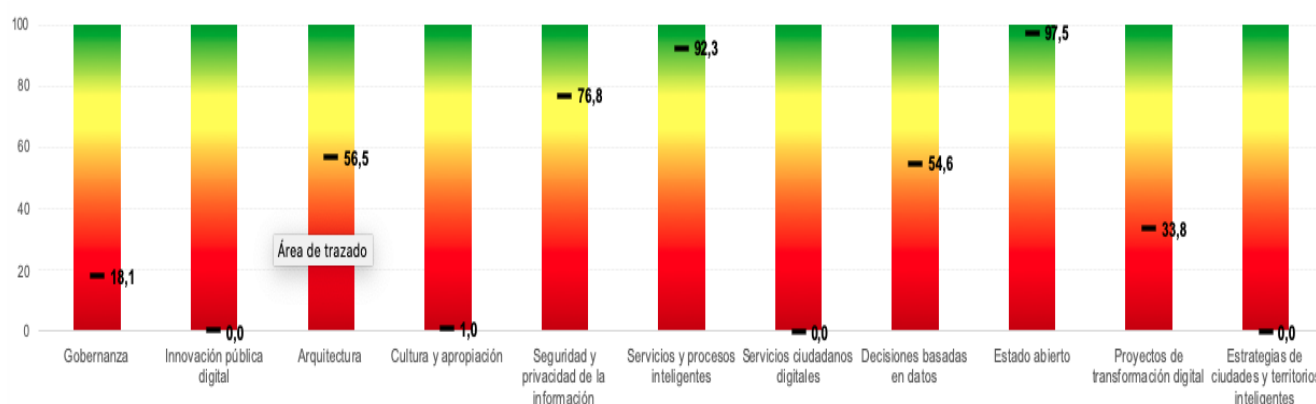
La Universidad del Quindío, cumple con un avance significativo en el desarrollo de las actividades de algunos de los siguientes elementos de la Política de Gobierno Digital que estuvieron por encima del **70%** como lo es: Seguridad y privacidad de la



información, Servicios y procesos inteligentes, y Estado abierto, ya que, a través del uso y aprovechamiento de las TIC se reconoce el servicio hoy brindado.

Teniendo en cuenta la información suministrada por la Dirección de Planeación Institucional y las conclusiones de las mesas de trabajo coordinadas por la Oficina de Control Interno con las Direcciones de Planeación y las Tics, al proceso de seguimiento a la política de seguridad digital, se hace el análisis del estado de avance al 31 de octubre de 2023, como lo muestra la Ilustración No 1:

**Ilustración 1: Avance Política de Gobierno Digital Universidad del Quindío**



Fuente: Herramienta Autodiagnóstico Política Gobierno Digital

A continuación, se describe los diferentes elementos en función de nivel de avance y aplicación para la política de Gobierno Digital (de mayor porcentaje a menor).

### 6.1 Estado Abierto

Frente al componente Estado Abierto, “*el cual busca promover la transparencia en la gestión pública con un enfoque de apertura por defecto, y el fortalecimiento de escenarios de dialogo que promuevan la confianza social e institucional*” (Gobierno Digital), la institución presenta un **97,5%** de avance en sus actividades frente a dicho componente como:

- ✓ Certificado de Accesibilidad y Usabilidad Universidad del Quindío.
- ✓ Micro sitio de Transparencia y acceso a la información pública.
- ✓ Micro sitio de atención y servicios a la ciudadanía.
- ✓ Sitio web portal de noticias.





## 6.2 Servicios y Procesos Inteligentes

Este componente, *“busca desarrollar capacidades a través de la implementación de los lineamientos de seguridad y privacidad de la información en todos sus procesos, trámites, servicios, sistemas de información, infraestructura y en general, en todos los activos de información con el fin de preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de datos”* (Gobierno Digital), la institución presenta un porcentaje de avance del **92,3%** viéndose reflejado en:

- ✓ Trámites en línea.
- ✓ Automatización de trámites.

## 6.3 Seguridad y Privacidad de la Información

Continuando con el componente de Seguridad y Privacidad de la Información, *“Este habilitador busca desarrollar capacidades a través de la implementación de los lineamientos de seguridad y privacidad de la información en todos sus procesos, trámites, servicios, sistemas de información, infraestructura y en general, en todos los activos de información con el fin de preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de datos”* (Gobierno Digital), el cual tuvo un porcentaje de avance de **76,8%** en:

- ✓ Elaboración del diagnóstico de seguridad y privacidad de la información.
- ✓ Análisis de los resultados del diagnóstico de seguridad y privacidad de la información.
- ✓ Formulación y aval del comité de gestión y desempeño institucional de la política de seguridad y privacidad de la información.
- ✓ Inventario de los activos de seguridad y privacidad de la información.
- ✓ Plan operacional de seguridad y privacidad.
- ✓ Análisis de vulnerabilidad de seguridad de los activos de información.

Lo anterior, *“busca desarrollar capacidades a través de la implementación de los lineamientos de seguridad y privacidad de la información en todos sus procesos, trámites, servicios, sistemas de información, infraestructura y en general, en todos los activos de información con el fin de preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de datos.”* (Gobierno Digital).



## 6.4 Decisiones Basadas en Datos

Siguiendo con el componente de Decisiones Basadas en Datos, *“que busca promover el desarrollo económico y social del país impulsado por datos, entendiéndolos como infraestructura y activos estratégicos, a través de mecanismos de gobernanza para el acceso, intercambio reutilización y explotación de datos.”* (Gobierno Digital), muestra un avance del **54,6%** en:

- ✓ Desarrollo de un cuadro de mando integrado y taleros de control para los diferentes procesos misionales.
- ✓ Repositorio para la explotación de datos.

## 6.5 Arquitectura

El porcentaje de avance para este componente es del **56,5%**, el cual *“busca desarrollar capacidades para el fortalecimiento institucional implementando el enfoque de arquitectura empresarial en la gestión, gobierno y desarrollo de los proyectos con componentes de Tecnologías de la información”*. (Gobierno Digital), evidenciándose en las siguientes actividades desarrolladas:

- ✓ Actualización de mapa de procesos de gestión tecnológica.
- ✓ Procedimientos y aplicativos de gestión de cambios.
- ✓ Política de Seguridad y Privacidad de la Información, formulada.
- ✓ Catálogos de servicios definidos.
- ✓ Procedimientos en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información acordes a necesidades de Gobierno de TI.
- ✓ Procedimientos transversales de compras y contratación documentados en el SIG.
- ✓ Plan de direccionamiento IPv6.
- ✓ Diseño detallado de red IPv6.
- ✓ Informe de pruebas piloto y de implementación de IPv6 (Fase 2 y 3).

## 6.6 Proyectos de transformación Digital

Este componente presenta un avance del **33,8%** en sus actividades implementadas, las cuales *“comprenden aquellos proyectos que aporten a la generación de valor público mediante aprovechamiento de las capacidades que brindan el uso y la apropiación de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones para alcanzar los objetivos institucionales”* (Gobierno Digital), como lo son:

- ✓ Cuadro de mando integral y tableros de control



- ✓ Proyectos de transformación digital con enfoque a los estudiantes, a raíz de la necesidad del servicio: CSU; verificación de títulos universitarios, expedición de diplomas y certificados electrónicos con firma digital certificada, plataforma de video conferencia cisco-webex, nube privada, CMI, trámites de estudiantes en SAC, proceso de grado, recaudos en oficinas de Davivienda reflejados en SAC y ERP, PSE, Evidencia: Portal Institucional, Plataforma para títulos universitarios (repositorio).
- ✓ La Universidad está avanzando en la migración y uso de servicios de nube.

## 6.7 Gobernanza

Este elemento presenta un porcentaje de avance del **18,1%**; el cual *“busca desarrollar la implementación de la Política de Gobierno Digital bajo un modelo de gobernanza basado en el relacionamiento entre el orden nacional y territorial, y el nivel central y descentralizado involucrando a los grupos de interés en la toma de decisiones.”* (Gobierno Digital), evidenciándose en las siguientes actividades desarrolladas:

- ✓ Acompañamiento al Plan de seguimiento a la Política Gobierno Digital, de acuerdo al manual vigente por Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
- ✓ Asignación de recursos para el Proyecto de infraestructura, adquisición de softwares de Bienestar y de Planes de mejoramiento, migración a la nube.

## 6.8 Cultura y Apropiación

Este componente, cuenta con un avance del **1%** frente al autodiagnóstico de la institución. La Dirección de Planeación Institucional manifiesta mediante correo electrónico que: *“Sin embargo, con relación específica, al habilitador de Cultura y apropiación, como indicó la Dirección de Planeación Institucional en el “Análisis del Índice de Desempeño Institucional-IDI. Vigencia 2022. Subíndices de Políticas con menor desempeño”, en los Comentarios adicionales: “Este habilitador, de Cultura y apropiación, independiente del nivel de avance en otros elementos, debe implementarse porque es base para el desarrollo de la política desde la capacitación”.*

Finalmente, los elementos de la política de gobierno digital con cumplimiento del **0%** en el autodiagnóstico aplicados a la Universidad del Quindío son: Innovación pública digital, servicios ciudadanos digitales y estrategias de ciudadanos y territorios inteligentes. Lo anterior sustentado desde la Dirección de Planeación Institucional *“No Aplica actualmente: Porque no está dentro de las capacidades institucionales y*



*por el nivel de avance de otros elementos de la política que le preceden y que permitirían dar desarrollo a dichos elemento con N/A”.*

## 7. RECOMENDACIONES

- ✓ Socializar a la alta gerencia el autodiagnóstico de la política de gobierno digital para que se conozca el estado actual de la misma.
- ✓ Establecer el plan de acción teniendo en cuenta los resultados del autodiagnóstico de Política de Gobierno Digital, dado que hay elementos e ítems que se encuentran con un porcentaje de cumplimiento inferior al 100%.
- ✓ Es importante que la Dirección de Tecnologías de la Información, gestione frente a la Alta Dirección los recursos necesarios para dar continuidad a las metas establecidas en cada uno de los elementos aplicables de la Política de Gobierno Digital.
- ✓ Es importante continuar con el fortalecimiento, desarrollo y consolidación de las plataformas digitales, con el objetivo primordial de convertirlas en una herramienta integral y eficaz que no solo optimice, sino que transforme la experiencia de los servicios ofrecidos por la Universidad del Quindío.
- ✓ Formalizar la política de seguridad informática desarrollada en conjunto por la Dirección De Tecnologías De La Información y la Dirección de Planeación Institucional, la cual ya se encuentra desarrollada pero falta la aprobación para su puesta en marcha.

## 8. CONCLUSIONES

- ✓ Disposición del Jefe de la Dirección de Tecnologías de la Información, la Dirección de Planeación institucional y colaboradores al recibir el proceso auditor frente al seguimiento de la política de Gobierno Digital.
- ✓ El estado general del autodiagnóstico de la política de gobierno digital se encuentra en un estado de avance de **63%**, determinándolo en un nivel 4 (61-80), según la escala de la Tabla 1: Escala clasificación de componentes y elementos.





- ✓ La herramienta de autodiagnóstico en sus 11 elementos evalúa 298 ítems, de los cuales 218 generan un valor cuantitativo para la Universidad del Quindío. Los restantes 80 ítems no son aplicables para la institución, por tanto, la herramienta no los considera valores para el cálculo de avance general (**63%**).
- ✓ Se realizaron mesas de trabajo con el líder del proceso TIC y con el enlace del área de Planeación, con el fin de asesorarlos por parte de la oficina de Control Interno en el proceso de organizar la información de avance en los componentes del autodiagnóstico de la Política de Gobierno Digital.

Cordialmente,

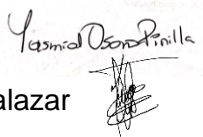


**CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ QUINTERO**

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró:

Yasmid Osorio Pinilla  
Jorge Andrés Ángel Salazar





## OFICINA DE CONTROL INTERNO

Tel: (57) 6 735 9300 Ext 324  
Carrera 15 Calle 12 Norte  
Armenia, Quindío – Colombia  
[controlinterno@uniquindio.edu.co](mailto:controlinterno@uniquindio.edu.co)

**UNIQUEINDÍO**, en conexión territorial

Carrera 15 Calle 12 Norte Tel: (606) 7 35 93 00 Armenia - Quindío - Colombia