

ELEMENTOS TRANSVERSALES

Criterios y Actividades	% a Implementar	% Avance	% Implementado	Responsables
Planeación de gobierno en Línea.	7,50%	56%	4,17%	
Planeación Institucional y/o sectorial de GEL	2,50%	100%	2,50%	Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario
Hacer diagnóstico formal de estado actual de la implementación de la estrategia GEL en la UNAD frente a la versión GEL 3.1	0,63%	100%	0,63%	
Establecer las actividades, los indicadores, los responsables, las fechas de ejecución y los recursos necesarios para la implementación de la estrategia GEL dentro de un plan de trabajo para cada uno de los seis componentes.	0,63%	100%	0,63%	
Incluir dentro de los planes operativos de las unidades correspondientes, aquellas metas y actividades definidas en el plan de trabajo para ser ejecutadas bajo la autorización de los líderes de unidad.	0,63%	100%	0,63%	
Establecer las fechas de reuniones del comité GEL para aprobar y hacer seguimiento al plan de trabajo de la estrategia GEL.	0,63%	100%	0,63%	
Plan de Acción	5,00%	33,33%	1,67%	GIDT, GCMU
Aprobar el plan de acción	1,67%	100%	1,67%	
Publicación en portal institucional.	1,67%	0%	0,00%	
Entregar de manera formal el plan de implementación de la estrategia GEL a las instituciones que lideran: programa gobierno en línea, racionalización de trámites, servicio al ciudadano, eficiencia administrativa, rendición de cuentas y anticorrupción.	1,67%	0%	0,00%	
Comité de Gobierno en Línea	7,50%	100%	7,50%	GICT, GCMU Secretaria General
Hacer propuesta de resolución y pasar a revisión de jurídica y del asesor de GEL	2,50%	100%	2,50%	
Entregar propuesta de resolución a secretaria general para aprobación	2,50%	100%	2,50%	
Aprobar y publicar resolución aprobada.	2,50%	100%	2,50%	
Estrategia de Apropiación	6,50%	73%	4,76%	
Capacitación Gobierno en Línea	4,00%	80,00%	3,20%	Gerencia de

Identificar necesidades de capacitación para los responsables asignados dentro del plan de trabajo de la estrategia GEL (incluyendo las 14 temáticas sugeridas por el manual).	1,33%	100%	1,33%	Innovación y Desarrollo Tecnológico Gerencia de Talento Humano
Definir plan de capacitaciones y funcionarios a capacitar de acuerdo a prioridades y formalizar con la Gerencia de Talento Humano.	1,33%	100%	1,33%	
Coordinar capacitaciones para los funcionarios asignados a las diferentes temáticas con los diferentes entes capacitadores disponibles. (GEL, DAFP, entre otros.)	1,33%	40%	0,53%	
Promoción y Divulgación en la Entidad	2,50%	62,50%	1,56%	GIDT, GCMU VIMEP
Diseñar la estrategia de promoción y divulgación para las 13 temáticas sugeridas por GEL.	1,25%	100%	1,25%	
Realizar promoción y divulgación de las actividades de las 13 temáticas sugeridas en GEL	1,25%	25%	0,31%	
Caracterización de Usuarios	15,00%	97,5%	14,63%	GIDT VIDER Registro y Control Académico.
Definir estrategia de caracterización de usuarios de la UNAD. (Guía sugerida por GEL)	3,75%	100%	3,75%	
Diseñar plan para recopilación de información de usuarios, de fuentes existentes o nuevas fuentes.	3,75%	100%	3,75%	
Ejecutar plan de recopilación de información.	3,75%	100%	3,75%	
Documentar caracterización de usuarios de la UNAD. (Guía sugerida por GEL)	3,75%	90%	3,38%	
Monitoreo y Evaluación	7,50%	87%	6,56%	Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario.
Esquema de Monitoreo y Evaluación	5,50%	82,86%	4,56%	
Oficializar al encargado de coordinar la agilización de trámites y servicios en la UNAD. (Carta firmada por rector al MEN y al DAFP).	0,79%	100%	0,79%	
Realizar inventario los trámites y servicios actuales en la UNAD.	0,79%	100%	0,79%	
Definir la metodología de monitoreo y medición de la mejora de trámites y servicios, definiendo responsables, indicadores, herramientas y periodicidad. Indicadores mínimos : a).Tiempo invertido en procesar trámites y servicios, b). Numero de trámites y	0,79%	100%	0,79%	
Definir la metodología de priorización de la mejora de trámites y priorizar trámites a optimizar.	0,79%	100%	0,79%	
Levantar la línea base de trámites y servicios en lo que respecta a: a).Tiempo invertido en procesar trámites y servicios, b). Numero de trámites y servicios totalmente o parcialmente en línea. c). Recursos (\$) invertidos en la prestación de trámites y s	0,79%	80%	0,63%	

Definir el plan de trabajo de optimización para cada trámite y Realizar periódicamente la medición de la mejora de la prestación de trámites y servicios.	0,79%	100%	0,79%	
Habilitar herramientas de interacción para recibir observaciones de parte de la ciudadanía para cada trámite (o como se disponga).	0,79%	0%	0,00%	
Reporte de la Implementación de la estrategia	2,00%	2,00%	2,00%	
Realizar los reportes trimestrales del avance en la implementación del programa de gobierno en línea a través de la encuesta de autoevaluación de acuerdo a los reportes arrojados por la medición de indicadores.	2,00%	100%	2,00%	GIDT
Estrategia de Promoción	5,00%	0%	0,00%	VIMEP
Propuesta de capitulo del plan de comunicaciones, respecto a los lineamientos del sitio web	5,00%	0%	0,00%	
Accesibilidad	4,00%	25%	1,00%	
Nivel de Conformidad AA				GIDT
Guía implementación Cartilla DAFP	2,00%	0,00%	0,00%	VIMEP
Generar protocolos para tres medios (ruv - noticias- notiunad- boletín virtual)	1,00%	0%	0,00%	Administradores portales
Socialización con corresponsales zonales.	1,00%	0%	0,00%	Zonas
Accesibilidad	2,00%	50,00%	1,00%	
Ejecutar validador http://www.tawdis.net/ en dominios definidos	0,67%	50%	0,33%	
Corrección de errores	0,67%	50%	0,33%	
Ejecutar validador http://www.tawdis.net/ en dominios definidos	0,67%	50%	0,33%	
Usabilidad	5,00%	62%	3,12%	
Diligenciamiento Documento Línea Base	1,00%	20%	0,20%	
Directrices básicas	2,00%	83,33%	1,67%	VIMEP
Identificar los dominios de la UNAD www.unad.edu.co	0,67%	100%	0,67%	
Identificar cambios en interfaz de navegación (ej.: bachillerato) asignación de taglines.	0,67%	100%	0,67%	
Incorporación en política editorial del tagline.	0,67%	50%	0,33%	
Estándares del Sitio WEB	2,00%	62,50%	1,25%	
Identificar los dominios de la UNAD y seleccionar los dominios públicos e internos adicionando el tipo de plataforma.	0,50%	100%	0,50%	

Hacer diagnóstico de Estándares del Sitio WEB	0,50%	100%	0,50%	
Diseñar plan de trabajo para la implementación de los Estándares del Sitio WEB	0,50%	50%	0,25%	
Hacer monitoreo y evaluación de la implementación del plan de trabajo de los Estándares del Sitio WEB	0,50%	0%	0,00%	
Planeación del Ajuste tecnológico.	10,00%	50%	5,00%	
Análisis y caracterización de la Infraestructura	3,33%	55,00%	1,83%	
Realizar un análisis de la infraestructura tecnológica, los riesgos sobre seguridad física y del entorno y seguridad informática y el crecimiento de la capacidad de la infraestructura, incluyendo un plan para la recuperación ante desastres.	3,33%	55%	1,83%	
Tecnología Verde	3,33%	45,00%	1,50%	Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico Sistema de Gestión Ambiental
Elaborar un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos, analizando las opciones de reutilización a través de otros programas institucionales con los que cuente el Gobierno nacional.	1,67%	10%	0,17%	
Implementar estrategias de computación en la nube y utilización de centros de datos centralizados, para generar ahorro de consumo de energía	1,67%	80%	1,33%	
Planeación	3,33%	50,00%	1,67%	
Diseñar la estrategia de mejora de la infraestructura de hardware, software, redes y conectividad, teniendo en cuenta los trámites y servicios por medios electrónicos al ciudadano actuales y futuros	3,33%	50%	1,67%	
IPV 6	5,00%	20%	1,02%	
Planeación	1,00%	90,00%	0,90%	
Fase planeación IPv6 Definir con el proveedor las sedes y servicios a migrar	0,08%	100%	0,08%	-
Solicitar Pool de direcciones IPv6 mascara 48 a LACNIC	0,08%	100%	0,08%	Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico.
Elaborar términos de referencia que permita adquirir este pool de direcciones con LACNIC	0,08%	100%	0,08%	
Realizar contratación formal del Pool de direcciones IPv6 mascara 48 a LACNIC	0,08%	100%	0,08%	
Planeación, transición y adopción IPv6 UNAD	0,08%	45%	0,04%	
Definir sedes que se van a migrar a IPv6	0,08%	100%	0,08%	
Elaborar Términos de Referencia para contratar a la empresa externa	0,08%	100%	0,08%	

Fase de Planeación (GEL): elaborar documento que permita identificar como se va realizar la migración y sus distintas fases.	0,08%	100%	0,08%
Realizar Estudio de Mercado	0,08%	100%	0,08%
Se realiza Proceso de Contratación (CDP, Términos de Referencia, Invitación directa o licitación Publica	0,08%	100%	0,08%
Fase de Planeación (GEL): Capacitación de personal de la UNAD sede nacional y 8 zonas (virtual y presencial) en el protocolo IPv6.	0,08%	100%	0,08%
Fase de Planeación (GEL): elaborar documento que permita identificar como se va realizar la migración y sus distintas fases.	0,08%	35%	0,03%
Implementación	3,00%	0,00%	0,00%
Fase Transición GEL: Postura de nuevos equipos operando en dual stack	0,001666667	0%	0,00%
Fase Transición GEL: Postura de nuevos equipos operando en dual stack	0,001666667	0%	0,00%
Fase Transición GEL: Se inicia transición al protocolo IPv6 equipos LAN sede Ibagué	0,001666667	0%	0,00%
Fase de Planeación (GEL): realizar inventario de equipos red WAN y Red LAN	0,001666667	0%	0,00%
Fase Transición GEL: Se inicia transición al protocolo IPv6 equipos LAN sede Nacional JCM	0,001666667	0%	0,00%
Fase de Planeación (GEL): Realizar plan de direcciones IPV6 en cada una de las sedes de la UNAD	0,001666667	0%	0,00%
Fase Transición GEL: Se inicia transición al protocolo IPv6 equipos LAN sede Ibagué	0,001666667	0%	0,00%
Fase Transición GEL: Postura de nuevos equipos operando en dual stack	0,001666667	0%	0,00%
Fase Transición GEL: Se inicia transición al protocolo IPv6 Router de Borde sede Palmira	0,001666667	0%	0,00%
Fase Transición GEL: Se inicia transición al protocolo IPv6 equipos LAN sede Medellín	0,001666667	0%	0,00%
Fase Transición GEL: Se inicia transición al protocolo IPv6 Router de Borde sede Nacional JCM	0,001666667	0%	0,00%
Fase Transición GEL: Se inicia transición al protocolo IPv6 equipos LAN sede Nacional JCM	0,001666667	0%	0,00%
Fase Transición GEL: Se inicia transición al protocolo IPv6 Router de Borde sede Bucaramanga	0,001666667	0%	0,00%
Fase Transición GEL: Se inicia transición al protocolo IPv6 equipos LAN sede Bucaramanga	0,001666667	0%	0,00%
Fase Transición GEL: Se inicia transición al protocolo IPv6 Router de Borde sede Ibagué	0,001666667	0%	0,00%
Fase Transición GEL: Se inicia transición al protocolo IPv6 equipos LAN sede Ibagué	0,001666667	0%	0,00%
Fase Transición GEL: Se inicia transición al protocolo IPv6 equipos LAN sede Palmira	0,001666667	0%	0,00%
Fase Transición GEL: Se inicia transición al protocolo IPv6 Router de Borde sede Medellín	0,001666667	0%	0,00%

Monitoreo	1,00%	12,23%	0,12%	
Implementación SGSI	25,00%	12%	3,06%	
Planear	2,50%	70%	3,06%	
Inventario de Activos de Información	0,50%	100,00%	1,50%	Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico.
Credenciales de aplicaciones, bases de datos y servidores	0,25%	100%	0,25%	
Actualizar la política de seguridad de la información	1,25%	100%	1,25%	
COPIAS DE SEGURIDAD	0,63%	88,33%	0,55%	Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico. Registro y Control Académico Plataforma tecnológica Integrada
Adquisición de Equipos para ampliación de SAN	0,07%	100%	0,07%	
Cubrimiento Backups Equipos Servidores JCM	0,07%	95%	0,07%	
Cubrimiento de backups equipos servidores de MARM	0,07%	95%	0,07%	
Unificación Política de Backup a nivel general UNAD	0,07%	65%	0,05%	
Administración backups Nivel Central y seguimiento a backups a Nivel general UNAD	0,07%	65%	0,05%	
Estudio de Mercado Software para Administración de Backups	0,07%	100%	0,07%	
Cubrimiento Backups Equipos Servidores PTI	0,07%	85%	0,06%	
Cubrimiento Backups Equipos Servidores Reg. y control	0,07%	95%	0,07%	
Cubrimiento de backups equipos servidores de Movistar	0,07%	95%	0,07%	
Seguimiento al Cumplimiento de la Política de Backups	0,63%	35,00%	0,22%	Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico. Registro y Control Académico Plataforma tecnológica Integrada
Cumplimiento Política Backups Reg. Y Control	0,06%	60%	0,04%	
Cumplimiento Política Backups PTI	0,06%	60%	0,04%	
Cumplimiento Política Backups Z. Caribe	0,06%	20%	0,01%	
Cumplimiento Política Backups Z. Boyacá-Cundinamarca	0,06%	55%	0,03%	
Cumplimiento Política Backups Z. Amaz.-Orinoquia	0,06%	20%	0,01%	
Cumplimiento Política Backups Z. Centro Sur	0,06%	20%	0,01%	
Cumplimiento Política Backups Z. Sur	0,06%	20%	0,01%	
Cumplimiento Política Backups Z. Centro Bog.-Cundin.	0,06%	20%	0,01%	
Cumplimiento Política Backups Z. Occidente	0,06%	55%	0,03%	

Cumplimiento Política Backups Z. Centro Oriente	0,06%	20%	0,01%	Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico. Registro y Control Académico Plataforma tecnológica Integrada
Establecimiento y Ejecución de Pruebas de Restauración	0,63%	85,71%	0,54%	
Documentación	0,09%	95%	0,08%	
Documentación: Formatos e Instructivos	0,09%	95%	0,08%	
Cuotas de Espacio en SAN	0,09%	100%	0,09%	
Credenciales de administración de dispositivos	0,09%	10%	0,01%	
Actualizar el inventario de activos de información	0,09%	100%	0,09%	
Estudio de Mercado SGSI	0,09%	100%	0,09%	
Definición del alcance del SGSI	0,09%	100%	0,09%	Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico. Registro y Control Académico Plataforma tecnológica Integrada
Realizar el análisis de riesgos	0,63%	40,33%	0,25%	
Análisis de Riesgos RCA	0,04%	5%	0,00%	
Análisis de Riesgos Zona Caribe	0,04%	0%	0,00%	
Análisis de Riesgos Zona Occidente	0,04%	100%	0,04%	
Análisis de Riesgos Zona Sur	0,04%	100%	0,04%	
Análisis de Riesgos Zona Centro Oriente	0,04%	0%	0,00%	
Análisis de Riesgos Zona Centro Sur	0,04%	0%	0,00%	
Análisis de Riesgos Zona Centro Boyacá	0,04%	100%	0,04%	
Análisis de Riesgos Zona Centro Bogotá - Cundinamarca	0,04%	100%	0,04%	
Análisis de Riesgos Zona Amazonía y Orinoquía	0,04%	100%	0,04%	
Análisis de Riesgos PTI	0,04%	0%	0,00%	
Análisis de Riesgos GIDT	0,04%	100%	0,04%	
Selección de los controles a implementar	0,04%	0%	0,00%	
Documentación de controles	0,04%	0%	0,00%	
Definir planes de tratamiento a los riesgos	0,04%	0%	0,00%	
Preparar declaración de aplicabilidad	0,04%	0%	0,00%	
Hacer	15,00%	0%	0,00%	

Verificar	3,75%	0%	0,00%
Actuar	3,75%	0%	0,00%

		Ejecutado
Totales	98%	51%
Mejoramiento	2%	
	100%	
Proyectado Inicial	75%	

COMPONENTE INFORMACIÓN EN LÍNEA

Criterios y Actividades	% a Implementar	% Avance	% Implementado	Responsables
Publicación de la Información	40,00%	62%	25%	VIMMEP
Información Principal en otro Idioma	4,00%	80%	3%	
Actualizar permanente la información noticiosa	4,00%	80%	3,20%	
Información Adicional en otro Idioma	3,00%	80%	2%	
Actualizar permanente la información noticiosa	3,00%	80%	2,40%	
Publicación de Información básica	27,00%	67%	18%	
Realizar diagnostico para todos los sitios web	9,00%	100%	9,00%	
Recopilar evidencias de cumplimiento actual	9,00%	100%	9,00%	
Implementar aspectos que no se estén cumpliendo	9,00%	0%	0,00%	
Información en Audio y/o video	2,00%	50%	1%	
Validar la información relevante en Audio y Video en los sitios web	1,00%	100%	1,00%	
Implementar metadatos según información identificada.	1,00%	0%	0,00%	
Inventario de Información	12,00%	30%	4%	
Elaboración de Inventario	7,20%	50%	4%	
Definir los roles para iniciar el proceso de inventario de información y apertura de datos.	2,40%	100%	2,40%	
Identificación de la información a publicar para cada uno de los procesos.	2,40%	50%	1,20%	
Caracterización de la información en herramienta sugerida por GEL en la hoja 1 denominada: "Identificación de la Información".	2,40%	0%	0,00%	
Publicación del inventario de información	4,80%	0%	0,00%	
Publicar el inventario de información, de acuerdo con la validación jurídica y técnica en sitio web denominado "Atención al ciudadano"	4,80%	0%	0,00%	

Apertura de Datos	31,00%	0%	0%	GIDT, GERENCIA DE CALIDAD, SECRETARÍA GENERAL, VIMEP
Priorización y plan de apertura de datos	3,00%	0%	0%	
Establecer canales de interacción con el usuario para identificar los datos prioritarios a publicar. (Diligenciar herramienta sugerida por GEL en la hoja 2 denominada: "Análisis de la Información").	1,00%	0%	0,00%	
Diseñar plan de apertura de datos de acuerdo a los datos prioritarios a publicar. (Diligenciar herramienta sugerida por GEL en la hoja 3 denominada: "Priorización de datos").	1,00%	0%	0,00%	
Definir el impacto y el nivel de dificultad de la publicación de la información así como documentar la justificación sobre la información no publicable jurídicamente (Diligenciar herramienta sugerida por GEL en la hoja 4 denominada: "Inventario de da	1,00%	0%	0,00%	
Documentación de los Datos	5,00%	0%	0%	
Documentar la ficha técnica para cada dato. (Diligenciar herramienta sugerida por GEL en la hoja 5 denominada: "Descripción de metadatos").	5,00%	0%	0,00%	
Estructuración de los Datos	5,00%	0%	0,00%	
Elegir el formato para al publicación de los diferentes datos Diligenciar el encabezado de los archivos a cargar Generar del archivos estructurados (Diligenciar herramienta sugerida por GEL en la hoja 6 denominada: "Estructuración").	5,00%	0%	0,00%	
Publicación de los Datos	15,00%	0%	0%	
Identificar los formatos "abiertos" para publicar la información"	5,00%	0%	0,00%	
Regenerar la información en el formato abierto seleccionado.	5,00%	0%	0,00%	
Publicar la información en sitios definidos.	5,00%	0%	0,00%	
Acceso Multicanal	9,00%	0%	0%	VIMEP
Acceso vía móvil	4,50%	0%	0,00%	
Listar los link habilitados para dispositivos móviles	4,50%	0%	0,00%	
Acceso vía televisión Digital	4,50%	0%	0%	
Valorar el servicio prestado actualmente	4,50%	0%	0,00%	

Implementación de la política editorial y de Actualización	8,00%		0%	VIMEP
Actualizar y formalizar la política editorial de tal forma que se incluyan las últimas disposiciones sobre redacción para la web y manejo de imagen para los sitios web de las zonas	8,00%	0%	0,00%	

Ejecutado

Totales	92%	28%
Mejoramiento	8%	

Proyectado Inicial	80%
---------------------------	------------

COMPONENTE INTERACCIÓN EN LÍNEA

Criterios y Actividades	% a implementar	% Avance	% Implementado	Responsables
Consulta interactiva de información	20%	86%	17%	Biblioteca, Vicerrectoría de Medios
Consulta a Base de Datos	13,00%	25%	10%	
Definir información relevante para el ciudadano y la manera como se ofrecerá el servicio.	3,25%	100%	3,25%	
Definir los mecanismos de autenticación para la información que lo requiera, con los cuales se garantizará el derecho a la privacidad.	3,25%	0%	0,00%	
Mejoramiento y pruebas del funcionamiento del servicio.	3,25%	0%	0,00%	
Promover y poner en marcha.	3,25%	0%	0,00%	
Información Interactiva	7,00%		7%	
Evaluar las características de la información producida en la institución y determinar su aptitud de uso en las aplicaciones particulares de Georreferenciación.	0,88%	100%	0,88%	
Seleccionar la información relevante para Georreferenciación.	0,88%	100%	0,88%	
Analizar los lineamientos ofrecidos por el "Proyecto Red nacional de información geográfica" para el establecimiento e interconexión de bases de metadatos.	0,88%	100%	0,88%	
Implementar la norma nacional de metadatos.	0,88%	100%	0,88%	
Elaboración y ejecución de planes de documentación de datos nuevos y existentes	0,88%	100%	0,88%	
Almacenamiento de los metadatos en formato digital	0,88%	100%	0,88%	
Elaboración y publicación de productos.	0,88%	100%	0,88%	
Insertar el código embebido de Google maps para cada una de las zonas, en el espacio web asignado y según les corresponda.	0,88%	100%	0,88%	
Servicios de interacción	30,00%	33%	10%	Consejería Académica, Vicerrectoría de Medios, Gerencia de
Soporte en línea	6,00%	0%	0%	
Diagnóstico del estado actual del sistema	1,50%	0%	0,00%	
Formalizar las condiciones de operación de los recursos existentes para garantizar	1,50%	0%	0,00%	

la operación adecuada				Calidad, Sistema de Atención al usuario, Gerencia de Innovación, Secretaría General
Elaborar Planes de Mejoramiento de los servicios	1,50%	0%	0,00%	
Desarrollo del Plan de Mejoramiento.	1,50%	0%	0,00%	
Suscripción a Servicios de Información al correo electrónico o RSS	4,00%	100%	4%	
Definir información para compartir con el sistema RSS.	1,33%	100%	1,33%	
Definir sistema de suscripción a servicios de información	1,33%	100%	1,33%	
Implementar y poner en marcha el servicio	1,33%	100%	1,33%	
Base de datos de correos autorizados para comunicaciones y notificaciones	3,00%	0%	0%	
Creación de la base de datos dedicada al servicio de registro unificado de usuarios y correos electrónicos.	1,00%	0%	0,00%	
Definición y creación del sistema de comunicaciones y notificaciones. sobre las actuaciones del usuario frente a la entidad.	1,00%	0%	0,00%	
Implementación del sistema	1,00%	0%	0,00%	
Suscripción de servicios de información al móvil	5,00%	0%	0%	
Definir alcance del proyecto (público objetivo, información a compartir, costos, impacto)	1,25%	0%	0,00%	
Evaluación y selección del sistema seleccionado para el registro y administración de mensajería instantánea.	1,25%	0%	0,00%	
Definición de las condiciones para el usuario que desea adquirir el servicio.	1,25%	0%	0,00%	
Definir los mecanismos de autenticación para la información que lo requiera, con los cuales se garantizará el derecho a la privacidad.	1,25%	0%	0,00%	
Encuesta de opinión	3,00%	0%	0%	
Definir un repositorio para consultar el histórico de encuestas y resultados	0,75%	0%	0,00%	
Garantizar la protección de los datos personales de los usuarios, conforme con las leyes sobre esta materia e informar al ciudadano sobre la manera de hacerlo.	0,75%	0%	0,00%	
Diseñar y aprobar el procedimiento por el cual se realice el diseño, publicación, tabulación, análisis y publicación de los resultados de la aplicación a los diferentes usuarios.	0,75%	0%	0,00%	

Implementar el procedimiento por el cual se realice el diseño, publicación, tabulación, análisis y publicación de los resultados de la aplicación a los diferentes usuarios.	0,75%	0%	0,00%	
Avisos de Confirmación	6,00%	100%	6%	
Mejoramiento	4,00%		0,00%	
Sistema de contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias	28,00%	100%	28%	Sistema de Atención al Usuario, Gerencia de Innovación
Espacio para contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	28,00%	100%	28,00%	
Sistema móvil de contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias	N/A	100%		
Sistema Integrado de peticiones quejas, reclamos y denuncias.	11,00%	0%	0%	
Integración de canales de comunicación (Sistema integrado de PQRs)	6,00%	0%	4%	
Determinar canales de comunicación que la universidad ha establecido con los usuarios	1,50%	0%	0,00%	
Determinar el alcance de cada uno de esos canales	1,50%	0%	0,00%	
Unificación de información que se le provea a los usuarios, para que sea la misma en cada uno de esos canales	1,50%	0%	0,00%	
Integración de canales (incluye redes sociales), que permita analizar usabilidad, percepción e impacto de cada uno de los canales	1,50%	0%	0,00%	
Integración con organismos de control y superintendencias	5,00%	70%	3,50%	

		Ejecutado	
Totales	89%	55%	
Mejoramiento	11%		

Proyectado Inicial	80%
---------------------------	------------

COMPONENTE TRANSACCIÓN EN LÍNEA

Criterios y Actividades	%A Implementar	% Avance	% Implementado	Responsables
Formularios para descarga	5,00%	0%	0%	
Hacer diagnóstico de formularios que no tengan instrucciones de diligenciamiento y avisos de errores de digitación.	1,25%	0%	0,00%	Gerencia de calidad
Realizar plan de trabajo de actualización de formularios de la UNAD con instrucciones de diligenciamiento y con verificación de errores cometidos en el proceso de diligenciamiento.	1,25%	0%	0,00%	
Actualizar procedimiento de (P-GQ-GCMU-004) Control de Formatos, para asegurar que los formatos que posteriormente se creen tengan de manera obligatoria las instrucciones de diligenciamiento y tenga verificación de errores cometidos en el proceso de dili	1,25%	0%	0,00%	
Actualizar formularios para descarga con instrucciones de diligenciamiento y con verificación de errores cometidos en el proceso de diligenciamiento.	1,25%	0%	0,00%	
Certificaciones y constancias	15,00%	0%	0%	
Hacer un diagnóstico de las certificaciones y constancias que emite la UNAD por proceso	3,75%	0%	0,00%	Gerencia de calidad
Hacer un análisis jurídico de los pro y contra de ajustar el proceso en línea	3,75%	0%	0,00%	
Implementar plan de trabajo de conversión de trámite de certificaciones y constancias a consultas en línea.	3,75%	0%	0,00%	
Establecer un plan de trabajo para definir un mecanismo electrónico para obtener totalmente en línea las certificaciones y constancias que se expidan y que no constituyan un trámite.	3,75%	0%	0,00%	
TRÁMITES Y SERVICIOS EN LINEA	65,00%	28%	18%	
Caracterización, análisis y priorización de los trámites y servicios de la entidad	7,50%	100%	7,50%	
Diligenciar los formularios para obtener el usuario y clave del SUIT (Sistema Único de Información de Trámites) y recibir formalización y usuarios y claves por parte del DAFP.	1,88%	100%	1,88%	Gerencia de Calidad
Identificar trámites que realiza la UNAD y registrar trámites en el SUIT	1,88%	100%	1,88%	

Realizar diagnostico de priorización de trámites a intervenir	1,88%	100%	1,88%	
Hacer plan de racionalización de trámites y oficializar ante el DAFP	1,88%	100%	1,88%	
Automatización	35,00%			
Fase de Planeación	11,67%	78%	9%	
Revisión de bases jurídicas	1,30%	100%	1,30%	
Revisión de requerimientos GEL	1,30%	100%	1,30%	
Análisis de la situación actual	1,30%	100%	1,30%	
Selección de procesos y procedimientos aplicables	1,30%	100%	1,30%	
Levantamiento de requerimientos	1,30%	100%	1,30%	
Recepción alternativas	1,30%	100%	1,30%	
Elaboración del alcance	1,30%	100%	1,30%	
Evaluación y selección de alternativas	1,30%	0%	0,00%	
Elaboración del documento de planeación	1,30%	0%	0,00%	
Fase de implementación	11,67%		1,56%	
Ajustes de la herramienta	3,89%	40%	1,56%	
Elaboración de pruebas	3,89%	0%	0,00%	
Implementación de la herramienta	3,89%	0%	0,00%	
Fase de capacitación y promoción	11,67%		0,00%	
Selección del universo a capacitar	1,94%	0%	0,00%	
Programación de las capacitaciones	1,94%	0%	0,00%	
Elaboración del material de capacitación	1,94%	0%	0,00%	
Realización de capacitaciones	1,94%	0%	0,00%	
Elaboración campañas de promoción	1,94%	0%	0,00%	
Lanzamiento producto final	1,94%	0%	0,00%	
Definir el esquema de atención por múltiples canales	4,00%		0%	
Tener la caracterización de usuarios como insumo	0,67%	0%	0,00%	
				Talento Humano, Registro y Control, Secretaría General
				Sistema nacional de atención al

Diagnosticar si los datos e información de los ciudadanos-clientes están disponibles en todos los canales en los que ofrecen el servicio.	0,67%	0%	0,00%	usuario
Identificar a partir de la caracterización de usuarios las necesidades identificadas.	0,67%	0%	0,00%	
Identificar los canales por los cuales se presta atención al usuario y se brindan servicios.	0,67%	0%	0,00%	
Definir el esquema de atención al ciudadano por múltiples canales.	0,67%	0%	0,00%	
Asegurar que los datos e información de los ciudadanos-clientes estén disponibles en todos los canales en los que ofrece el servicio, si es necesario, rediseñando los servicios que se ofrecen	0,67%	0%	0,00%	
Implementación de canales alternativos para la prestación de trámites y servicios	13,50%	0%	0%	Gerencia de calidad, Sistema de atención al usuario
Analizar la posibilidad de incluir nuevos canales de atención o modificar los existentes a partir de la caracterización de clientes y las necesidades identificadas.	4,50%	0%	0,00%	
Diseñar el servicio nuevo o modificado	4,50%	0%	0,00%	
Implementar y operar el servicio nuevo o modificado	4,50%	0%	0,00%	
VENTANILLAS UNICAS				
Priorización y planeación	NA			GCMU, SAU, GIDT
Implementación	NA			GCMU, SAU, GIDT

		Ejecutado
Totales	85%	28%
Mejoramiento	15%	

Proyectado Inicial	70%
---------------------------	------------

COMPONENTE TRANSFORMACIÓN EN LÍNEA

criterio / Tarea	%A implementar	% Avance	% Implementado	Responsable
Documentos Electrónicos	13,00%	60%	8%	Sistema de Atención al Usuario, Grupo Funcional de Gestión Documental, Sistema de Gestión Ambiental, Gerencia de Innovación
Identificar requisitos y necesidades	2,60%	100%	2,60%	
Evaluar sistemas existentes	2,60%	100%	2,60%	
Definir estrategias y ajustar el sistema	2,60%	100%	2,60%	
Implementar el esquema de gestión de documentos	2,60%	0%	0,00%	
Implementar seguimiento y mejoramiento	2,60%	0%	0,00%	
Procesos, procedimientos internos electrónicos.	23,00%	0%	0%	Gerencia de Calidad, Secretaría General, Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Caracterización de Procesos y Procedimientos	4,00%	0%	0%	
Identificar los requisitos que faltan por ser documentados dentro del Sistema de Gestión de Calidad	2,00%	0%	0,00%	
Documentar y estandarizar los requisitos faltantes	2,00%	0%	0,00%	
Análisis, priorización y racionalización de procesos	4,00%	0%	0%	
Realizar análisis de priorización de procesos que se automatizarán u optimizarán	2,00%	0%	0,00%	
Realizar plan de optimización y automatización de procesos. (Nosotros definimos los criterios para priorizar cuales se deben automatizar).	2,00%	0%	0,00%	
Automatización	12,00%	0%	0%	
Implementar el plan de automatización de procesos y procedimientos	6,00%	0%	0,00%	
Vincular a la UNAD al sistema electrónico para la contratación publica	6,00%	0%	0,00%	
Buenas Practicas	9,00%	40%	4%	Sistema de Atención al Usuario, Grupo Funcional de Gestión Documental, Sistema de Gestión
Hacer diagnóstico de consumo de papel por unidad y zona	1,80%	100%	1,80%	
Proyectar y enviar circular de Secretaría General para buenas prácticas de para reducción del consumo de papel	1,80%	100%	1,80%	

Identificar oportunidades colectivas e individuales para promover la racionalización del papel y diseñar plan de racionalización de papel en la UNAD	1,80%	0%	0,00%	Ambiental, Gerencia de Innovación
Implementar en todas las sedes de la UNAD el plan de racionalización de papel una vez sea aprobado por el comité GEL.	1,80%	0%	0,00%	
Hacer seguimiento a la reducción del consumo de papel mes a mes para que a 2015 se haya reducido el 30% con respecto a la línea base identificada en el diagnóstico.	1,80%	0%	0,00%	
Cadena de trámites	27,50%	0%	0%	Gerencia de Calidad, Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Lenguaje Común de Intercambio	5,00%	0%	0%	
Implementar el lenguaje común de intercambio en todos los trámites y servicios en los que se efectuó intercambio de la información.	5,00%	0%	0,00%	
Identificación, análisis, priorización, optimización de cadena de trámites	5,00%	0%	0%	
Identificar las cadenas de trámites en las que participa la UNAD	1,25%	0%	0,00%	
Analizar la participación de la UNAD en cada cadena de trámite y aportar al proceso de optimización de las cadenas de trámite en las que este involucrada la UNAD	1,25%	0%	0,00%	
Publicación de los servicios en el catálogo	1,25%	0%	0,00%	
Publicar los servicios de intercambio de información en el catálogo.	1,25%	0%	0,00%	
Automatización	12,50%	0%	0%	
Aportar para la automatización de cadenas de trámites de acuerdo a la prioridad.	12,50%	0%	0,00%	
Publicar los servicios en el catálogo	5,00%	0%	0,00%	
Publicar los servicios automatizados en el Catálogo de servicios provisto por el Programa Gobierno en línea.	0,00%	0%	0,00%	

Servicios de Intercambio de Información	27,50%	7%	2%	Gerencia de Calidad, Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Identificación	3,00%	0%	0%	
Identificar los diferentes escenarios de interoperabilidad. (Siguiendo pautas de la Guía para el uso del Marco de Interoperabilidad).	3,00%	0%	0,00%	
Conceptualizar los elementos de datos	4,00%	0%	0%	
Conceptualizar los elementos de dato que no hagan parte aún del Lenguaje común de intercambio. (Siguiendo pautas de la Guía de uso del Lenguaje común de intercambio de información).	4,00%	0%	0,00%	
Automatizar los servicios	12,00%	0%	0%	
Desarrollar los servicios de intercambio prioritarios siguiendo lo establecido en el Marco de Interoperabilidad en los diferentes dominios y niveles.	12,00%	0%	0,00%	
Publicar los servicios en el catálogo	4,00%	0%	0%	
Publicar los servicios automatizados en el Catálogo de servicios provisto por el Programa Gobierno en línea.	4,00%	0%	0,00%	
RAVEC	2,00%	100%	2%	
Analizar uso de la RAVEC y contar con un esquema de provisión de infraestructura adecuado	2,00%	100%	2,00%	

	Ejecutado	
Totales	100%	13%

Proyectado Inicial	70%
---------------------------	------------

COMPONENTE DEMOCRACIA EN LÍNEA

Crterios / Tareas	% A implementar	% Avance	% Implementado	Assigned Users
Uso de Medios Electrónicos en el proceso de construcción de normatividad	20,00%	25%	5,00%	Secretaría Genera, Gerencia de Innovación
Convocatoria	5,00%	0%	0,00%	
Publicar temas de planeación para consulta, según lo establecido en su estrategia de participación. Esto aplica para aquellos planes, programas o proyectos que afecten directamente a los ciudadanos, usuarios o clientes de los servicios de cada entidad	1,67%	0%	0,00%	
Ajustar y estandarizar procedimentalmente estas actividades para asegurar que se haga control a su cumplimiento.	1,67%	0%	0,00%	
Convocar a los interesados a participar en el proceso de consulta, según la caracterización de sus usuarios.	6,67%	0%	0,00%	
Consulta	5,00%	100%	5,00%	
Habilitar herramientas electrónicas para consultar a sus usuarios sobre la planeación. Dichas herramientas pueden ser foros, chats, blogs, mensajes de texto, redes sociales o cualquier otro.	5,00%	100%	5,00%	
Realimentación	5,00%	0%	0,00%	
Publicar los resultados de la consulta anterior, identificando frecuencias y prioridades establecidas por los ciudadanos.	2,50%	0%	0,00%	
Determinar los ajustes en los documentos puestos a consulta.	2,50%	0%	0,00%	
Resultados	5,00%	0%	0,00%	
Publicar el documento de planeación definitivo que incorpora observaciones y recomendaciones recibidas.	2,50%	0%	0,00%	
Difundir por medios electrónicos a los participantes en el proceso de participación el documento de planeación definitivo.	2,50%	0%	0,00%	
Estrategia de Participación por medios electrónicos	20,00%	0%	0,00%	

Planeación	4,00%	0%	0,00%	de Planeación, Gerencia de Relaciones Interinstitucionales, Secretaría general, Gerencia de Innovación
Identificar iniciativas o temáticas que se van a implementar por medios electrónicos. (rendición de cuentas, políticas, planes, programas y proyectos)	2,00%	0%	0,00%	
Definir el plan de implementación de las iniciativas definiendo cronograma de trabajo, responsables, canales de comunicación electrónica, recursos, actividades e incluyendo temas como:	2,00%	0%	0,00%	
Datos para establecer contacto para la participación	4,00%	0%	0,00%	
Identificar bases de datos que contengan información discriminada de las organizaciones sociales y grupos de interés	2,00%	0%	0,00%	
Convocatoria	4,00%	0%	0,00%	
Publicar en línea la estrategia para la implementación de los espacios de participación y realizar convocatoria de participación	2,00%	0%	0,00%	
Discusión	4,00%	0%	0,00%	
Identificar y realizar acciones de mejoramiento en los procesos y espacios de participación para la construcción de políticas, planeación,	2,00%	0%	0,00%	
Realimentación y resultados	4,00%	0%	0,00%	
Publicar los resultados de la consulta anterior a la ciudadanía identificando frecuencias y prioridades establecidas por los ciudadanos.	2,00%	0%	0,00%	
Uso de medios electrónicos en el proceso de planeación de la entidad	20,00%	0%	0,00%	Oficina de Planeación
Convocatoria	5,00%	0%	0,00%	
Publicar temas de planeación que abre para consulta, según lo establecido en su estrategia de participación. Esto aplica para aquellos planes, programas o proyectos que afecten directamente a los ciudadanos, usuarios o clientes de los servicios de cada	2,50%	0%	0,00%	

Convocar a los interesados a participar en el proceso de consulta, según la caracterización de sus usuarios.	2,50%	0%	0,00%	
Consulta	5,00%	0%	0,00%	
Habilitar herramientas electrónicas para consultar a sus usuarios sobre la planeación. Dichas herramientas pueden ser foros, chats, blogs, mensajes de texto, redes sociales o cualquier otro.	5,00%	0%	0,00%	
Realimentación	5,00%	0%	0,00%	
Publicar los resultados de la consulta anterior, identificando frecuencias y prioridades establecidas por los ciudadanos.	2,50%	0%	0,00%	
Determinar los ajustes en los documentos y/o decisiones puestos a consulta	2,50%	0%	0,00%	
Resultados	5,00%	0%	0,00%	
Publicar el documento de planeación definitivo que incorpora observaciones y recomendaciones recibidas.	2,50%	0%	0,00%	
Difundir por medios electrónicos a los participantes en el proceso de participación el documento de planeación definitivo.	2,50%	0%	0,00%	
Uso De Medios Electrónicos En Los Espacios Y Procesos De Rendición De Cuentas	20,00%	0%	0,00%	
Convocatoria	4,00%	0%	0,00%	
Realizar convocatoria a los interesados a participar de manea permanente en los espacios y procesos de rendición de cuentas	4,00%	0%	0,00%	
Consulta	4,00%	0%	0,00%	
Habilitar herramientas electrónicas para consultar a sus usuarios sobre los temas que deben ser incluidos en los espacios y procesos de rendición de cuentas.	4,00%	0%	0,00%	
Realimentación	4,00%	0%	0,00%	
Publicar los resultados de la consulta anterior a la ciudadanía identificando frecuencias y prioridades establecidas por los	4,00%	0%	0,00%	Gerencia de Calidad

ciudadanos.				
Discusión	4,00%	0%	0,00%	
Realizar jornadas de rendición de cuentas, habilitando cualquiera de los siguientes canales: chat, línea telefónica, mensajes de texto, redes sociales, foro o blog.	4,00%	0%	0,00%	
Resultados	4,00%	0%	0,00%	
Publicar los resultados de las jornadas de rendición de cuentas, incluyendo la participación por diversos medios realizada durante el ejercicio, así como el informe respectivo.	4,00%	0%	0,00%	
Difundir por medios electrónicos a los participantes de los procesos de rendición de cuentas los resultados de dichas jornadas.	4,00%	0%	0,00%	
Promoción del uso de datos Abiertos	8,00%	0%	0,00%	
Habilitar espacios tanto físicos como electrónicos para presentar los datos que posee e invitar a los posibles interesados a que hagan uso de éstos.	8,00%	0%	0,00%	Oficina de Planeación
Consulta para la solución de problemas	17,00%			
Convocatoria	NA			Gerencia de Innovación, Vicerrectoría de Medios, Sistema de Atención al usuario
Espacios para la propuesta de Soluciones	NA			
Resultados	NA			

		Ejecutado
Totales	88%	25%
Mejoramiento	12%	

Proyectado Inicial	70%
---------------------------	------------