



**UNIVERSIDAD COLEGIO
MAYOR DE CUNDINAMARCA**

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025-2029
SEGUNDO INFORME DE ADMINISTRACIÓN
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025
Corte a 31 de agosto de 2025

Septiembre 5 de 2025

Contenido

1. Presentación	3
2. Cronograma de la segunda monitoria 2025	4
3. Ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP 2025-2029	5
4. Ejecución por componente.....	11
COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO	12
COMPONENTE 2. REDES Y ARTICULACIÓN.....	14
COMPONENTE 3. CULTURA DE LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO.....	15
COMPONENTE 4. INICIATIVAS ADICIONALES	21
5. Conclusiones.....	22
6. Recomendaciones	23
7. Referencias	24
8. Anexo	24

1. Presentación

El Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011, en su artículo 73 modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, establece la obligación de las entidades del orden nacional, departamental y municipal, de implementar Programas de Transparencia y Ética Pública. La reglamentación de esta disposición fue desarrollada mediante el Decreto 1122 de 2024 y su anexo técnico, que contiene los lineamientos para la implementación de los Programas de Transparencia y Ética Pública.

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1122 de 2024 y en concordancia con las líneas de defensa contempladas en el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), se han definido las siguientes responsabilidades para la implementación y seguimiento de los Programas de Transparencia y Ética Pública: El monitoreo corresponde al responsable de cada componente del Programa, es decir, la primera línea de defensa, quien debe generar reportes de avance en el sistema de información SIAC. La administración del Programa está bajo la responsabilidad de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, que de la información reportada y analizada elaborará el informe de administración correspondiente, el cual será socializado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Finalmente, la evaluación y auditoría del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) es competencia exclusiva de la Oficina de Control Interno.

El presente informe de administración da cuenta del avance de las actividades correspondientes al Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP 2025-2029, con corte al 31 de agosto de 2025, las cuales forman parte del Plan de Acción Anual 2025 con corte al 30 de agosto de 2025. Este informe es el resultado del proceso de monitoreo realizado entre el 2 y el 5 de septiembre de 2025 por la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, mediante la revisión y el análisis de la información registrada por las diferentes dependencias académicas y administrativas a través del aplicativo SIAC.

2. Cronograma de la segunda monitoria 2025

El presente informe corresponde a la Segunda Monitoría Estratégica del Programa de Transparencia y Ética Pública, cuyas actividades están contempladas en el Plan de Acción Anual 2025. Esta monitoría, ejecutada por la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, se llevó a cabo conforme al cronograma establecido, durante el periodo comprendido entre el 2 y el 5 de septiembre de 2025. A continuación, se presenta el detalle del cronograma correspondiente..

Tabla 1. Cronograma de la segunda monitoria al PTEP 2025

Actividad	Responsable	Fecha
Envío comunicación de monitoria a las dependencias	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Agosto 25 de 2025
Registrar los avances con sus respectivos soportes en el SIAC	Dependencias con actividades en el Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP	Del 25 de agosto al 1 de septiembre de 2025
Monitoria directamente a lo registrado en el SIAC por las dependencias	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Del 2 al 5 de septiembre de 2025
Elaboración del informe de monitoria y administración	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Septiembre 5 de 2025
Envío de informe de administración a las dependencias a través de correo electrónico	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Septiembre 8 de 2025
Revisión del informe de administración. En caso de requerir alguna aclaración o tener algún comentario, se debe enviar un correo a Monitorias Estratégicas a más tardar el 11 de septiembre de 2025, de lo contrario se dará por validado el informe.	Dependencias con actividades en el Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP	Del 9 al 11 de septiembre de 2025
Solicitud de publicación del informe de administración en la página web de la Universidad y presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Septiembre 17 de 2025

Fuente: Elaboración propia-OPDI

Como parte de la comunicación remitida a todas las dependencias para informar sobre el cronograma de monitoría, se formularon las siguientes recomendaciones para garantizar su correcta ejecución:

1. Las actividades relacionadas con el Programa de Transparencia y Ética Pública están registradas en el SIAC dentro del Plan de Acción Anual 2025 y pueden identificarse en la columna Y del archivo adjunto.
2. Para el desarrollo adecuado de la monitoría, es imprescindible que los avances y los soportes correspondientes a las actividades bajo su responsabilidad se encuentren debidamente cargados en el aplicativo SIAC, en el módulo respectivo, a más tardar el 1 de septiembre de 2025. La información registrada con posterioridad a esta fecha no será considerada para el informe de la monitoría cuatrimestral.

3. Ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP 2025-2029

Durante el segundo cuatrimestre de 2025, el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) registró un avance global del 61%, correspondiente al cumplimiento promedio de las actividades contempladas en el Plan de Acción Anual 2025. Este progreso refleja el esfuerzo sostenido de las diferentes dependencias para cumplir con los objetivos establecidos en el programa. A la fecha, se han concluido satisfactoriamente 16 actividades, las cuales se encuentran debidamente cerradas y registradas en el sistema. Sin embargo, 3 actividades presentan retrasos que requieren seguimiento y acciones correctivas para garantizar su cumplimiento dentro de la presente vigencia.

Los componentes del Programa de Transparencia y Ética Pública se describen a continuación:

1. Gestión del Riesgo

- 1.1. Riesgo para la integridad pública: Establece instrumentos para gestionar los riesgos a la integridad: conflictos de intereses, soborno, corrupción y fraude. Todo instrumento para la gestión de estos riesgos debe contemplar la identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos.
- 1.2. Canales de denuncia: Canales institucionales para recibir y tratar reportes de posibles irregularidades en la gestión, teniendo en cuenta que la participación ciudadana es fundamental para identificar riesgos.
- 1.3. Riesgo Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LAFT/FPADM: prevenir que las entidades y organismos del estado sean utilizados en forma directa o indirecta como instrumento para el Lavado de Activos y/o la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.

- 1.4. Debita diligencia: Se asocia con la acción estratégica 3. En esa medida, las entidades deben ser diligentes en la recolección de información relevante sobre las partes con las que se van a relacionar y que van a vincular, esto incluye, tanto a funcionarios o empleados públicos que ingresan a las plantas de personal, como a contratistas o proveedores con los que se celebran acuerdos de voluntades.
2. Redes y articulación
 - 2.1. Redes internas: Existencia de canales para el intercambio de información entre los diferentes grupos, áreas o dependencias que conforman la Entidad. Un intercambio de datos fluido entre los actores internos fortalece las dinámicas de las demás acciones estratégicas del Programa, en la medida que hay información de mayor calidad para la toma de decisiones, la gestión de riesgos, la promoción de la transparencia y la gestión ética de los asuntos públicos.
 - 2.2. Redes externas: Las Entidades deben integrarse con otras Entidades en el ámbito sectorial, local, regional y nacional, para generar un dialogo sobre la transparencia y ética pública.
3. Cultura de legalidad y estado abierto
 - 3.1. Acceso a la información pública y transparencia: desarrollar los instrumentos internos que garanticen los postulados de la Ley 1712 de 2014 y las normas complementarias que se han expedido para reglamentarla.
 - 3.2. Participación ciudadana y rendición de cuentas: la entidad debe recopilar los diferentes instrumentos que la entidad ha desarrollado o desarrollará para cumplir con la regulación existente sobre participación ciudadana y rendición de cuentas, en el marco de los sistemas, leyes y reglamentos que se han expedido y que se recopilan en la MIPG, en concordancia con las disposiciones específicas que se generen para enfocarla en temas de transparencia y ética pública.
 - 3.3. Integridad en el servicio público: Definir o recopilar los instrumentos creados o que se creen para cumplir con las disposiciones normativas de la Ley 2016 de 2020, en particular, lo que tiene que ver con el Código de integridad en el servicio público.
4. Iniciativas adicionales: Cualquier buena práctica o iniciativa que se identifique y que no se adecue a ninguna de las otras tres temáticas o nueve acciones estratégicas descritas anteriormente, se incorporara dentro de la sección de Iniciativas adicionales y se describirán los instrumentos que desarrollan esa acción. En este apartado se incluye racionalización de trámites.

Durante la monitoria se evidenció el siguiente avance por componente:

Tabla 2. Avance PTEP segunda monitoria 2025

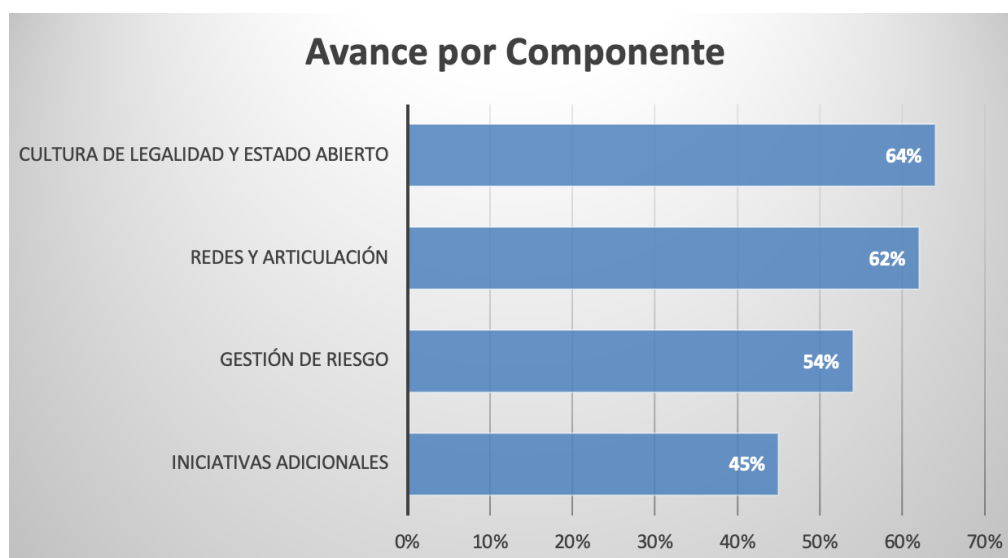
Componente	Avance
Cultura de legalidad y estado abierto	64%
Redes y articulación	62%
Gestión de riesgo	54%
Iniciativas adicionales	45%

Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada en la segunda monitoria de PTEP-OPDI

Resultados por componente y por dependencia

La siguiente gráfica presenta el avance por componente del Programa de Transparencia y Ética Pública:

Grafica 1. Resultados PTEP por componente a 31 de agosto de 2025



Fuente: Elaboración propia a partir de información del SIAC

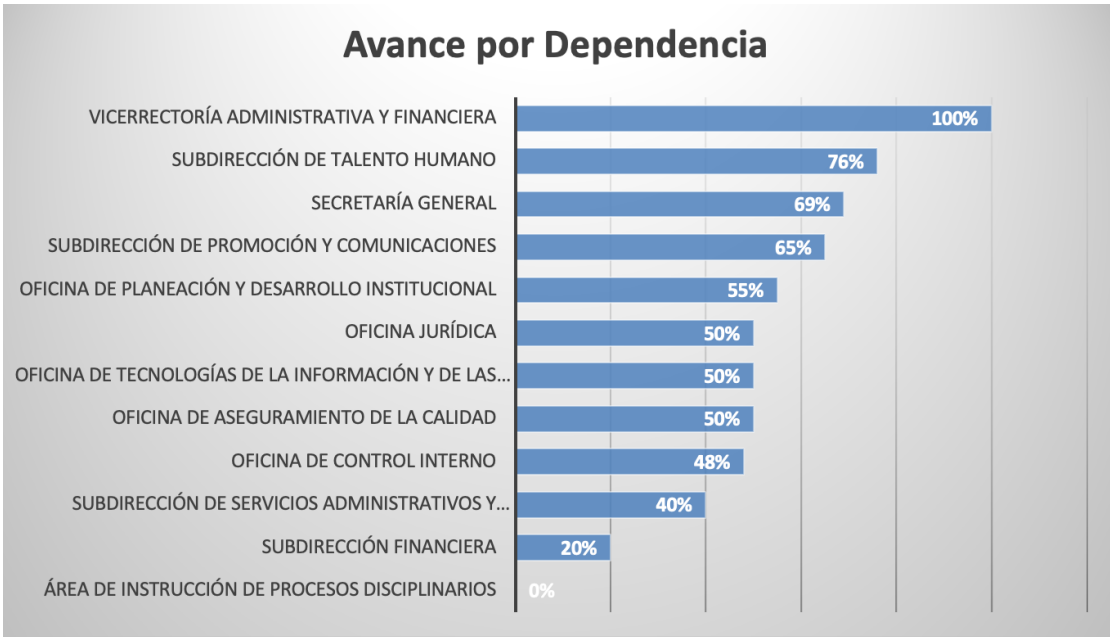
Se observa un mayor cumplimiento en el componente de Cultura de Legalidad y Estado Abierto, con un avance del 64%, sustentado en la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas, la implementación de la medición de experiencia ciudadana, la actualización y publicación del Índice de Información Clasificada y Reservada, así como en el monitoreo del registro de conflicto de interés a través del aplicativo de integridad.

El componente de Redes y Articulación también mostró un avance significativo del 62%, resultado de la elaboración del mapa de redes y articulación institucional y la implementación del programa *Gestor U*, orientado a la capacitación y sensibilización del

personal en temas de planeación y fortalecimiento institucional mediante sesiones dinámicas.

Por su parte, la Gestión de Riesgo reportó un avance del 54%, evidenciando progresos en la identificación, evaluación y mitigación de riesgos institucionales. Finalmente, las Iniciativas Adicionales alcanzaron un cumplimiento del 45%, indicando la necesidad de fortalecer estos aspectos para garantizar el cumplimiento integral del Programa.

Gráfica 2. Resultados PTEP por dependencia a 31 de agosto de 2025



Fuente: Elaboración propia a partir de información del SIAC-OPDI

La Gráfica 2 presenta el avance porcentual por dependencia en la ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública. Destaca el cumplimiento del 100% alcanzado por la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, impulsado principalmente por el desarrollo del encuentro con las asociaciones sindicales. De igual forma, la Subdirección de Talento Humano reporta un avance significativo del 76%, resultado de la implementación de capacitaciones enfocadas en temas de transparencia, servicio al ciudadano y gestión documental.

La Secretaría General también evidencia un progreso relevante, con un 69% de avance, fundamentado en la difusión de iniciativas relacionadas con la participación y el control social, la formulación de la encuesta para la identificación de temas prioritarios en gestión institucional para la rendición de cuentas, la implementación del plan de trabajo para la audiencia pública de rendición de cuentas y la realización de la caracterización ciudadana.

En contraste, algunas dependencias presentan niveles de avance inferiores, lo que evidencia la necesidad de intensificar acciones para garantizar el cumplimiento de los compromisos establecidos. La Subdirección Financiera registra un avance del 20%, y el Área de Instrucción de Procesos Disciplinarios reporta un avance nulo (0%), lo cual señala un retraso significativo que requiere atención prioritaria. Asimismo, la Subdirección de Servicios Administrativos y la Oficina de Control Interno presentan avances del 40% y 48%, respectivamente, mostrando oportunidades claras para fortalecer la gestión y cumplimiento de sus actividades dentro del programa.

Este análisis resalta la importancia de implementar estrategias focalizadas para apoyar a las dependencias con menor desempeño, asegurando así la efectiva ejecución integral del Programa de Transparencia y Ética Pública.

En términos generales, se observaron avances significativos en todos los componentes del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP). No obstante, es importante destacar que existen tres actividades que se encuentran en estado de retraso, las cuales se detallan a continuación::

Tabla 3. Actividades en estado atrasado

Actividad	Dependencia	Fecha Final Actividad	Estado Actividad	Avance Actividad	Justificación
Actualizar la política de comunicaciones incluyendo los responsables de los contenidos de la página web y el seguimiento a la actualización de la información publicada	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	30/06/2025	Atrasada	50%	Se cuenta con un proyecto de Política de Comunicaciones que actualmente se encuentra en trámite conforme al procedimiento institucional correspondiente.
Actualizar y publicar el Inventario de Activos de Información de la Universidad	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones	30/06/2025	Atrasada	40%	No se reporta avance desde mayo y no se encuentra registrada la justificación del atraso.
Identificar, analizar y valorar los riesgos fiscales en los procesos en los que aplique y diseñar los controles pertinentes para su inclusión en el mapa de riesgos.	Oficina de Aseguramiento de la Calidad	31/07/2025	Atrasada	50%	Se cuenta con el listado consolidado de mapas de riesgos de gestión y fiscales y se informó que la actividad está en la fase de capacitación y socialización para la entrega definitiva a los responsables de proceso.

Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada en la segunda monitoria de PTEP-OPDI

A pesar de los avances generales alcanzados en el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), se identifican tres actividades que presentan retrasos significativos, lo cual impacta en el cumplimiento integral del Plan de Acción Anual 2025:

- Actualización de la política de comunicaciones, a cargo de la Subdirección de Promoción y Comunicaciones, esta actividad presenta un avance del 50% y se encuentra atrasada respecto a la fecha final establecida (30 de junio de 2025). Actualmente, el proyecto de política está en trámite conforme al procedimiento institucional, lo que justifica parcialmente el retraso, aunque es necesario acelerar su aprobación para cumplir con los objetivos del programa.
- Actualización y publicación del Inventario de Activos de Información de la Universidad. La Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones reporta un avance del 40%, con una falta de actualización desde mayo y sin justificación documentada para el retraso. Esta situación requiere atención inmediata para retomar el ritmo esperado y garantizar la disponibilidad actualizada de los activos de información, fundamental para la gestión institucional y la transparencia.
- Identificación, análisis y valoración de riesgos fiscales en procesos aplicables. La Oficina de Aseguramiento de la Calidad registra un avance del 50%, con una fecha límite al 31 de julio de 2025. La actividad se encuentra en fase de capacitación y socialización para la entrega definitiva a los responsables de proceso, según lo informado. Aunque el proceso avanza, se recomienda fortalecer el seguimiento para evitar nuevas demoras en la inclusión oportuna de estos riesgos y controles en el mapa institucional.

Estos retrasos evidencian la necesidad de establecer mecanismos de seguimiento más rigurosos y acciones correctivas específicas para asegurar la finalización oportuna de las actividades, garantizando así el cumplimiento cabal de los compromisos del PTEP.

4. Ejecución por componente

Con base en el análisis de los avances alcanzados en las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), y considerando tanto los logros como las áreas que requieren mayor atención, a continuación, se presenta un desglose detallado de la ejecución por cada componente, con corte al 31 de agosto de 2025. Este informe permite identificar los niveles de cumplimiento específicos, evidenciar las buenas prácticas implementadas y detectar los puntos críticos que requieren seguimiento y fortalecimiento para garantizar el cumplimiento efectivo de los objetivos establecidos en el Plan de Acción Anual 2025.

Este análisis segmentado por componente facilita la toma de decisiones informadas y orienta la priorización de recursos y esfuerzos institucionales, asegurando así la consolidación de una gestión transparente, ética y alineada con los principios establecidos en el marco normativo vigente.

COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO

Objetivo 1. Identificar, analizar y evaluar los criterios para mitigar los riesgos de corrupción en los procesos y la gestión de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

Componente	Actividad	Dependencia	Fecha Final Actividad	Meta/Entregables	Estado Actividad	Avance Actividad
Gestión de riesgo	Implementación de Gestión Disciplinaria Virtual - Google Drive Digitalizar los expedientes disciplinarios y habilitar en el sistema la consulta virtual a través de un enlace único, accesible y visible para los sujetos procesales, garantizando así el principio de publicidad y el debido proceso.	Área de Instrucción de Procesos Disciplinarios	28/11/2025	Informe Anual de implementación	Abierta	0%
Gestión de riesgo	Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción, incorporado en el informe de seguimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública.	Oficina de Control Interno	15/12/2025	Informe del último cuatrimestre del 2024, informe del 1 y 2 cuatrimestre 2025.	Abierta	70%
Gestión de riesgo	Realizar informe de las denuncias instauradas ante la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con los documentos remitidos por las dependencias de la Universidad que revistan características de delito, cuando se presente.	Oficina Jurídica	30/09/2025	1 Informe de denuncias	Abierta	50%
Gestión de riesgo	Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el Informe de Seguimiento realizado a los controles para la toma de decisiones	Oficina de Control Interno	15/12/2025	Tres (3) presentaciones al Comité (cuatrimestrales) de resultados de evaluación de riesgos de corrupción.	Abierta	67%
Gestión de riesgo	Realizar seguimiento a la ejecución de la Política de Prevención del Daño Antijurídico y reportar al Comité Institucional de Gestión del Desempeño, cuando sea solicitado.	Oficina Jurídica	30/09/2025	1 Informe de seguimiento	Abierta	50%

Gestión de riesgo	Adelantar jornadas de socialización y toma de conciencia de la Política y Metodología de Administración de Riesgos adoptada por la Universidad a los líderes y equipos de trabajo de los procesos en calidad (primera línea de defensa)	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	30/09/2025	Tres (3) actividades desarrolladas	Abierta	34%
Gestión de riesgo	Programar y ejecutar acorde con los roles que desarrollan las Oficinas de Control Interno (tercera línea de defensa), en el Plan Anual de Auditoría, el ejercicio de evaluación de riesgos institucional, con el fin de determinar el grado de efectividad de los controles asociados a los procesos de la cadena de valor de la Universidad y realizar las recomendaciones necesarias al Sistema de Control Interno y al Modelo Integrado de Planeación y Gestión para su buen funcionamiento; al igual que socializar sus resultados en las instancias de línea estratégica institucional.	Oficina de Control Interno	15/12/2025	1 Informe de evaluación de riesgos institucional socializado a segunda línea de defensa y línea estratégica institucional	Abierta	80%
Gestión de riesgo	Elaborar informe cuatrimestral de gestión de riesgos de corrupción de la Universidad, tomando como insumo los reportes del monitoreo realizado por las dependencias (primera línea de defensa)	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	15/12/2025	Tres (3) Informes de monitoreo elaborados	Abierta	34%
Gestión de riesgo	Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	28/11/2025	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Abierta	6%
Gestión de riesgo	Revisar la metodología de identificación de riesgos de corrupción y su relación con los de fraude y de soborno en los procesos, con el fin de establecer la articulación de estos.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	30/08/2025	Un (1) Documento de análisis	Cerrada	100%
Gestión de riesgo	Identificar, analizar y valorar los riesgos fiscales en los procesos en los que aplique y diseñar los controles pertinentes para su inclusión en el mapa de riesgos.	Oficina de Aseguramiento de la Calidad	27/06/2025	Mapa de riesgos de gestión con Riesgos fiscales diseñado	Atrasada	50%
Gestión de riesgo	Diseñar una estrategia de Gestión del Riesgo para la integridad pública	Subdirección de Talento Humano	30/04/2025	Estrategia de Integridad Pública diseñada	Cerrada	100%
Gestión de riesgo	Presentar trimestralmente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la gestión de denuncias de acuerdo al canal de atención dispuesto	Secretaría General	28/11/2025	3 Informes de gestión de denuncias	Abierta	66%
AVANCE TOTAL: 54%						

COMPONENTE 2. REDES Y ARTICULACIÓN

Objetivo 2. Identificar y participar en redes internas para el intercambio de información, y en redes externas para la integración, interoperabilidad de datos y generar diálogo sobre transparencia y ética pública.

Componente	Actividad	Dependencia	Fecha Final Actividad	Meta/Entregables	Estado Actividad	Avance Actividad
Redes y articulación	Realizar un diagnóstico sobre las necesidades institucionales para la aplicación de la Política de Gestión de la Información Estadística de MIPG.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	30/09/2025	1 diagnóstico	Abierta	0%
Redes y articulación	Diseñar e implementar un programa innovador de charlas dinámicas y mentorías realizadas a grupos focales sobre temas de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	31/10/2025	Un (1) Programa elaborado y socializado Seguimiento al cronograma, soporte de cinco (5) actividades realizadas	Abierta	85%
Redes y articulación	Elaborar un Mapa de redes y articulación, donde se enliste el rol, responsabilidades, representante o delegado, tareas y planes de trabajo de las redes externas en que participa la entidad.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	28/11/2025	1 Informe anual de participación	Cerrada	100%
AVANCE TOTAL: 62%						

COMPONENTE 3. CULTURA DE LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO

Objetivo 3. Establecer acciones dando cumplimiento a la normatividad de acceso a la información pública, relacionamiento Estado-ciudadano, procesos de rendición de cuentas y al Código de Integridad en el Servicio Público.

Componente	Actividad	Dependencia	Fecha Final Actividad	Meta/Entregables	Estado Actividad	Avance Actividad
Cultura de legalidad y estado abierto	Realizar actividades de sensibilización y difusión en participación ciudadana y Control Social.	Secretaría General	30/06/2025	Una pieza gráfica (infografía) para la difusión en los medios de comunicación institucional incentivando la participación ciudadana y control social. Registro de divulgación de la infografía relacionada con la participación ciudadana a la comunidad universitaria.	Cerrada	100%
Cultura de legalidad y estado abierto	Formular una encuesta y analizar los resultados para estimular la participación ciudadana e identificar los temas que desea conocer sobre la gestión institucional de la vigencia 2024, para el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas	Secretaría General	31/03/2025	1 Encuesta y 1 informe de resultados	Cerrada	100%
Cultura de legalidad y estado abierto	Desarrollar tres (3) espacios de diálogo constructivo con los grupos de valor o grupos focales, por parte de las facultades y vicerrectorías para mejorar la experiencia universitaria.	Secretaría General	30/07/2025	Tres (3) Informes del desarrollo del espacio de diálogo.	Abierta	34%
Cultura de legalidad y estado abierto	Diseñar y desarrollar el plan de trabajo para la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2024.	Secretaría General	28/11/2025	1 Plan de trabajo aprobado por el Comité Institucional de Desempeño para la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2024. 1 Informe del Plan de trabajo ejecutado	Cerrada	100%
Cultura de legalidad y estado abierto	Desarrollar una audiencia pública de rendición de cuentas de la gestión institucional vigencia 2024, acorde al plan de trabajo.	Secretaría General	30/06/2025	1 Informe de la Audiencia pública de la rendición de cuentas ejecutada en la página web institucional	Cerrada	100%

Cultura de legalidad y estado abierto	Documentar las lecciones aprendidas de los espacios de diálogo.	Secretaría General	28/11/2025	1 Documento de buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre los espacios de diálogo	Abierta	0%
Cultura de legalidad y estado abierto	Realizar la caracterización de ciudadanía y grupos de valor de la vigencia de conformidad con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP	Secretaría General	30/09/2025	1 Informe y 1 socialización de la caracterización de ciudadanía y grupos de valor	Abierta	60%
Cultura de legalidad y estado abierto	Documentar los aspectos técnicos para la habilitación del Centro virtual de Atención para la ciudadanía, con la plataforma tecnológica.	Secretaría General	28/11/2025	1 Documento con aspectos técnicos del centro virtual	Abierta	50%
Cultura de legalidad y estado abierto	Realizar un encuentro de diálogo con las asociaciones sindicales de la Universidad	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	30/09/2025	1 Acta o informe del encuentro	Cerrada	100%
Cultura de legalidad y estado abierto	Realizar el seguimiento al registro de conflictos de intereses de los contratistas en el aplicativo por la integridad del Departamento Administrativo de la Función Pública.	Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación	28/11/2025	1 Informe de seguimiento al registro de conflictos de interés de los contratistas en el aplicativo por la integridad.	Abierta	40%
Cultura de legalidad y estado abierto	Realizar un informe de evaluación de la audiencia pública el cual debe ser publicado 1 mes después de la audiencia. *Fecha sujeta a la programación del evento.	Oficina de Control Interno	15/12/2025	1 Informe de evaluación de la audiencia pública dentro de los 1 mes después de realizada la audiencia	Abierta	25%
Cultura de legalidad y estado abierto	Realizar el seguimiento al registro de la declaración de bienes y rentas de los servidores públicos en el aplicativo de integridad del Departamento Administrativo de la Función Pública	Oficina de Control Interno	19/12/2025	1 Informe de seguimiento	Abierta	0%
Cultura de legalidad y estado abierto	Realizar un reporte cuatrimestral sobre las emisiones de boletín institucional	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	28/11/2025	Reporte cuatrimestral sobre las emisiones del boletín institucional	Abierta	67%
Cultura de legalidad y estado abierto	Implementar Estrategia de comunicaciones para publicación proactiva de la gestión Institucional	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	28/11/2025	1 Reporte cuatrimestral de las publicaciones realizadas por los diferentes canales institucionales de comunicación	Abierta	67%
Cultura de legalidad y estado abierto	Participar en mínimo 1 feria universitaria semestralmente como escenario de relacionamiento y participación ciudadana	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	28/11/2025	2 informes de participación en ferias universitarias	Abierta	65%

Cultura de legalidad y estado abierto	Elaborar y publicar el informe de gestión vigencia 2024	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	30/06/2025	1 Informe de gestión publicado	Cerrada	100%
Cultura de legalidad y estado abierto	Actualizar la política de comunicaciones incluyendo los responsables de los contenidos de la página web y el seguimiento a la actualización de la información publicada	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	30/06/2025	1 Política de comunicaciones actualizada en la página web	Atrasada	50%
Cultura de legalidad y estado abierto	Actualizar y publicar el Inventario de Activos de Información de la Universidad	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones	30/06/2025	1 Inventario de activos de información actualizado y publicado	Atrasada	40%
Cultura de legalidad y estado abierto	Generar un instructivo para la preparación y la elaboración del informe anual de gestión institucional	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	30/09/2025	Un (1) instructivo elaborado	Abierta	0%
Cultura de legalidad y estado abierto	Presentar informe de seguimiento de la actualización de la información publicada en el botón de Transparencia ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	28/11/2025	3 presentaciones de informe de seguimiento	Abierta	34%
Cultura de legalidad y estado abierto	Presentar un informe cuatrimestral sobre el avance en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones	28/11/2025	3 Informes sobre el avance del plan de seguridad de la información	Abierta	66%
Cultura de legalidad y estado abierto	Elaborar y publicar un informe trimestral de monitoria al plan de acción anual - PAA	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	31/10/2025	Tres (3) Informes de monitoria al plan de acción anual general elaborados y publicados en la web institucional	Abierta	67%
Cultura de legalidad y estado abierto	Realizar el reporte y presentar el resultado de medición del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública-ITA, junto con el plan de mejora al que haya lugar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	31/10/2025	1 Reporte de información en ITA, 1 Informe de resultado de medición del ITA y 1 plan de mejora	Abierta	70%
Cultura de legalidad y estado abierto	Elaborar y publicar un informe trimestral de seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	31/10/2025	Tres (3) informes trimestrales de seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión elaborados y publicados en la web institucional.	Abierta	67%

Cultura de legalidad y estado abierto	Implementar el lenguaje de señas para los botones de encabezado de la página y el micrositio de trámites con todos sus componentes	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	30/06/2025	1 Informe de implementación de Lenguaje de señas en la página web	Cerrada	100%
Cultura de legalidad y estado abierto	Implementar mínimo una jornada de capacitación y formación semestralmente a servidores y contratistas sobre Transparencia y derecho de acceso a la información pública, Política de servicio al ciudadano, Temas de archivo y gestión documental, Seguridad digital.	Subdirección de Talento Humano	28/11/2025	2 Informes de capacitación con registro de asistencia anualmente	Abierta	50%
Cultura de legalidad y estado abierto	Diseñar un plan de trabajo para la implementación de lenguaje claro en la Universidad teniendo en cuenta la Circular Externa 100-010-2021 de Función Pública	Secretaría General	31/10/2025	1 plan de trabajo de lenguaje claro diseñado e informes semestrales de implementación	Abierta	30%
Cultura de legalidad y estado abierto	Implementar mínimo una jornada de capacitación y formación semestralmente en temas del servicio al ciudadano e integridad en lo público y en protocolos de atención al ciudadano	Subdirección de Talento Humano	28/11/2025	2 Informe de capacitación con registro de asistencia anualmente	Abierta	50%
Cultura de legalidad y estado abierto	Elaborar e implementar una estrategia de relacionamiento con la ciudadanía	Secretaría General	28/11/2025	1 estrategia formulada y 1 informe de implementación	Abierta	80%
Cultura de legalidad y estado abierto	Construir e Implementar una estrategia de Integridad que incluya la gestión preventiva de conflicto de intereses	Subdirección de Talento Humano	30/04/2025	1 Estrategia de Integridad construida e implementada	Cerrada	100%
Cultura de legalidad y estado abierto	Consolidar el Informe de la gestión trimestral de las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de información, sugerencias, felicitaciones y denuncias - PQRSFD, divulgarlo mediante los canales institucionales y socializarlo ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Secretaría General	31/10/2025	3 informes de gestión de PQRSFD	Abierta	66%

Cultura de legalidad y estado abierto	Presentar el seguimiento de la Estrategia de la Política de Integridad ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Subdirección de Talento Humano	15/12/2025	2 Informes de seguimiento a la política presentados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Abierta	30%
Cultura de legalidad y estado abierto	Implementar la herramienta de medición de experiencia ciudadana del Departamento Administrativo de la Función Pública	Secretaría General	31/03/2025	Campaña de difusión para el uso de la herramienta de medición de experiencia ciudadana	Cerrada	100%
Cultura de legalidad y estado abierto	Realizar una capacitación semestral del Código de Integridad para fortalecer su apropiación	Subdirección de Talento Humano	28/11/2025	2 informes de capacitaciones realizadas	Abierta	50%
Cultura de legalidad y estado abierto	Presentar trimestralmente los resultados de la medición de experiencia ciudadana al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Secretaría General	31/10/2025	2 Informes de resultados de la medición de experiencia ciudadana	Abierta	50%
Cultura de legalidad y estado abierto	Realizar el seguimiento a los registros de la hoja de vida de los servidores públicos en el SIGEP II	Subdirección de Talento Humano	31/07/2025	1 Informe de seguimiento	Cerrada	100%
Cultura de legalidad y estado abierto	Elaborar, socializar y publicar en el portal web los informes trimestrales de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias-PQRSFD a más tardar el 30 del mes siguiente, incluyendo los siguientes elementos de análisis: - Recomendaciones de la entidad sobre los trámites y servicios con mayor número de quejas y reclamos - Recomendaciones de los particulares dirigidas a mejorar el servicio que preste la entidad - Recomendaciones de los particulares dirigidas a incentivar la participación en la gestión pública - Recomendaciones de los particulares dirigidas a racionalizar el empleo de los recursos disponibles - Solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Secretaría General	31/10/2025	3 Informe trimestral de PQRSFD publicado	Abierta	66%

Cultura de legalidad y estado abierto	Montar exposición de piezas gráficas que contienen toda la información del Código de Integridad (Valores y principios de acción) por medio de correo electrónico para todos los funcionarios.	Subdirección de Talento Humano	30/06/2025	1 informe de exposición	Cerrada	100%
Cultura de legalidad y estado abierto	Actualizar y publicar el índice de Información Clasificada y Reservada	Secretaría General	30/06/2025	1 Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado	Cerrada	100%
Cultura de legalidad y estado abierto	Realizar el monitoreo al registro de conflictos de intereses de los servidores públicos en el aplicativo de integridad del Departamento Administrativo de la Función Pública	Subdirección de Talento Humano	31/07/2025	1 Informe de monitoreo	Cerrada	100%
AVANCE TOTAL: 64%						

COMPONENTE 4. INICIATIVAS ADICIONALES

Objetivo 4. Identificar acciones particulares para la Universidad que contribuyan a promover la transparencia.

Componente	Actividad	Dependencia	Fecha Final Actividad	Meta/Entregables	Estado Actividad	Avance Actividad
Iniciativas adicionales	Racionalizar el trámite Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios: Para la atención de los estudiantes de la jornada nocturna y en general se habilitará un canal de atención a través de un chatbot que permita resolver dudas acerca del trámite.	Subdirección Financiera	28/11/2025	Trámite racionalizado con las seis fases que indica el Sistema Único de Información de Trámites SUIT	Abierta	20%
Iniciativas adicionales	Racionalizar el trámite Inscripción cursos de extensión básicos y avanzados: Se realizará la inscripción a cursos de extensión en línea desde un aplicativo, que permitirá obtener los certificados de los cursos y obtener información si tienen saldo a favor por cambios de cursos o aplazamiento de la inscripción.	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones	28/11/2025	Trámite racionalizado con las seis fases que indica el Sistema Único de Información de Trámites SUIT	Abierta	50%
Iniciativas adicionales	Racionalizar el trámite Grado de pregrado y posgrado: La postulación a grados y su trazabilidad se realizará en línea a través de un nuevo módulo en el sistema de información Academusoft	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones	28/11/2025	Trámite racionalizado con las seis fases que indica el Sistema Único de Información de Trámites SUIT	Abierta	42%
Iniciativas adicionales	Realizar seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	28/11/2025	Tres (3) reportes de seguimiento del SUIT	Abierta	67%
AVANCE TOTAL: 45%						

5. Conclusiones

- Durante la segunda monitoría cuatrimestral, se logró un avance significativo en el cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública, que comprende un total de 60 actividades dentro del Plan de Acción Anual 2025. De estas, 16 actividades alcanzaron un cumplimiento del 100%, lo que refleja una ejecución adecuada y alineada con lo planificado. No obstante, se identificaron tres actividades en estado de retraso, lo que subraya la necesidad de fortalecer el monitoreo continuo por parte de los líderes de proceso y sus equipos de trabajo. Este seguimiento permanente es fundamental para garantizar la finalización oportuna de las actividades, minimizando riesgos y asegurando el logro de los objetivos estratégicos dentro de los plazos establecidos.
- Al corte del 31 de agosto de 2025, el Programa registra un avance general del 61%, calculado a partir del cumplimiento promedio en sus cuatro componentes principales: Gestión del Riesgo, Redes y Articulación, Cultura de Legalidad y Estado Abierto, e Iniciativas Adicionales. Este indicador evidencia un progreso relevante en la ejecución del programa, aunque también revela la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento y la generación temprana de alertas que permitan identificar y corregir desviaciones a tiempo. La implementación efectiva de estas acciones es clave para alcanzar el cumplimiento total de las metas establecidas para la vigencia, garantizando la transparencia y la ética en la gestión institucional.
- Durante el segundo cuatrimestre de 2025, se destacan avances concretos en actividades clave del programa, tales como la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas, la implementación de la medición de la experiencia ciudadana, la actualización y publicación del Índice de Información Clasificada y Reservada, el monitoreo del registro de conflicto de interés a través del aplicativo de integridad, y la puesta en marcha del programa *Gestor U*. Estas acciones reflejan un compromiso efectivo con los principios de transparencia, participación ciudadana y fortalecimiento institucional, constituyendo hitos importantes en la ejecución del PTEP.
- Finalmente, es necesario resaltar que el éxito del Programa de Transparencia y Ética Pública depende en gran medida del compromiso y la articulación efectiva entre todas las dependencias involucradas. La identificación de brechas y atrasos en algunas actividades señala la importancia de implementar estrategias de fortalecimiento institucional, incluyendo capacitaciones continuas, mejoras en los procesos de monitoreo y una comunicación más fluida entre los líderes de proceso y sus equipos. Fortalecer estos aspectos contribuirá a garantizar la sostenibilidad del programa, promover una cultura organizacional basada en la ética y la transparencia, y asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales en el mediano y largo plazo.

6. Recomendaciones

- Se recomienda que el seguimiento a las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública, por parte de las dependencias responsables, se realice de manera proactiva y sistemática, especialmente antes del inicio de las monitorías estratégicas. Este seguimiento anticipado permitirá identificar de forma oportuna posibles desviaciones o retrasos, facilitando la implementación de medidas correctivas que aseguren el cumplimiento de las actividades dentro de los plazos establecidos en el Plan de Acción Anual. De esta manera, se fortalece el control interno y se contribuye a una gestión eficiente y transparente.
- Es fundamental que cada dependencia consolide y valide rigurosamente que los soportes cargados en el aplicativo SIAC correspondan efectivamente a los entregables estipulados para cada actividad. Para garantizar el cierre oportuno y la adecuada evaluación de estas, se recomienda no solo la actualización puntual de los avances y documentos de soporte, sino también la inclusión de descripciones claras y detalladas en el campo de observaciones del aplicativo. Estas descripciones deben contener información relevante sobre el progreso, incluyendo cifras clave, logros alcanzados y un análisis sintético de los resultados obtenidos. Esta práctica facilitará una mejor comprensión, valoración y seguimiento de las actividades, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso de ejecución del programa.

7. Referencias

- Aplicativo SIAC reporte Plan de Acción Anual 2025.
- Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011, Artículo 73.
- Ley 2195 de 2022, Artículo 31.
- Decreto 1122 de 2024 y su anexo técnico Programas de Transparencia y Ética Pública.

8. Anexo

Informe de monitoreo riesgos de corrupción segundo cuatrimestre 2025.



Andrés Mauricio Oyola Sastogüe
Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

Elaboró: Angela Milena García Pinzón - Supernumerario Oficina Planeación y Desarrollo Institucional 