



**UNIVERSIDAD COLEGIO
MAYOR DE CUNDINAMARCA**

RESULTADOS MONITORÍA ESTRATÉGICA TERCER TRIMESTRE 2025
Corte a 31 de diciembre de 2025

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP

ENERO 22 DE 2025

Contenido

1. Presentación	3
2. Ejecución del cronograma de la cuarta monitoria estratégica 2025 PTEP	4
3. Informe de Administración del Programa de Transparencia y Ética Pública	6
4. Conclusiones	17
5. Recomendaciones	18
6. Referencias	19
Anexo 1. Matriz de seguimiento a la ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública...	1
COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO	1
COMPONENTE 2. REDES Y ARTICULACIÓN	3
COMPONENTE 3. CULTURA DE LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO	4
COMPONENTE 4. INICIATIVAS ADICIONALES.....	10

1. Presentación

La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en concordancia con su compromiso institucional de fortalecer la cultura de la planeación, el seguimiento y la mejora continua, continúa avanzando en la consolidación de una gestión estratégica orientada al cumplimiento de su misión, al logro de resultados y a la generación de valor público. En este contexto, el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2025–2029 se reafirma como el eje central de la planificación, la orientación y la evaluación institucional, al articular los objetivos misionales con las necesidades del entorno y los compromisos asumidos frente a la sociedad.

En desarrollo de lo anterior, la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional presenta el Informe de Resultados de la Cuarta Monitoria Estratégica Institucional 2025, como parte del sistema de seguimiento, medición y evaluación de la ejecución estratégica definido en el PDI. El objetivo de este informe es examinar el nivel de avance de las acciones ejecutadas por las dependencias académicas y administrativas, así como su grado de cumplimiento frente a los compromisos establecidos en el Plan de Acción Anual (PAA) 2025, el cual incorpora las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) previstas para la vigencia 2025.

De manera particular, se presenta el Informe de Administración del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), concebido como un instrumento clave para el fortalecimiento de una gestión íntegra, transparente y responsable, en armonía con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Este documento permite analizar el avance del PTEP a partir de sus componentes estratégicos, los resultados alcanzados por cada dependencia y las acciones desarrolladas para promover la ética pública, prevenir la corrupción y consolidar una cultura institucional basada en la integridad y la rendición de cuentas.

Para la elaboración del informe se tomó como insumo principal la información recopilada durante la ejecución de la monitoria estratégica, realizada mediante la verificación directa en el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (SIAC), conforme al cronograma establecido y previamente socializado con las dependencias. Adicionalmente, se evaluaron los soportes y avances reportados, aplicando los factores de ponderación definidos en el aplicativo SIAC, lo que permitió estructurar una valoración objetiva, consistente y debidamente sustentada del desempeño institucional en materia de transparencia, ética pública e integridad.

2. Ejecución del cronograma de la cuarta monitoria estratégica 2025 PTEP

El presente informe constituye el resultado de la Cuarta Monitoria Estratégica realizada al Programa de Transparencia y Ética Pública, desarrollada por la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional (OPDI) conforme al cronograma establecido. Esta actividad se llevó a cabo entre el 2 y el 10 de diciembre de 2025, con el propósito de evaluar el nivel de avance y cumplimiento de los compromisos institucionales definidos para el periodo. A continuación, se presenta el cronograma que orientó la ejecución de la monitoria.

Tabla 1. Cronograma Cuarta Monitoria Estratégica

Actividad	Responsable	Fecha
Envío comunicación de monitoria	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Noviembre 10 de 2025
Registrar los avances con sus respectivos soportes en el SIAC	Dependencias con actividades en el PAA y elementos en el PDI	Del 10 de noviembre al 1 de diciembre de 2025
Monitoria directamente a lo registrado en el SIAC por las dependencias	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Del 2 al 9 de diciembre de 2025
Elaboración del informe de monitoria	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Diciembre 10 de 2025
Envío de informe de monitoria a las dependencias a través de correo electrónico	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Diciembre 11 de 2025
Revisión del informe de monitoria. En caso de requerir alguna aclaración o tener algún comentario, se debe enviar un correo a Monitorias Estratégicas a más tardar el 12 de diciembre de 2025, de lo contrario se dará por validado el informe.	Dependencias con actividades en el PAA y elementos en el PDI	Diciembre 11 Y 12 de 2025
Solicitud de publicación del informe de monitoria en la página web de la Universidad y presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Diciembre 15 de 2025

Fuente: Elaboración propia OPDI 2025

Para el presente ejercicio de monitoreo se proporcionaron las siguientes orientaciones en la comunicación enviada a las dependencias el 11 de noviembre de 2025, para el reporte en el aplicativo SIAC:

“1. Registro en el SIAC: Cada dependencia debe realizar dos reportes diferenciados en el aplicativo SIAC:

- *Plan de Desarrollo Institucional 2025–2029: Permite medir el avance de los elementos estratégicos proyectados a 2029, asignados a determinados líderes de proceso.*

- *Plan de Acción Anual 2025: Orientado a evaluar el cumplimiento de las actividades definidas para la vigencia 2025.*
2. *Fecha límite de registro: Para efectos de la cuarta monitoria, es estrictamente necesario que los avances y soportes correspondientes a las actividades y elementos bajo su responsabilidad estén debidamente cargados en el SIAC a más tardar el 1 de diciembre de 2025. La información registrada con posterioridad a esta fecha no será tenida en cuenta en el informe.*
 3. *Actividades programadas en diciembre: Las actividades que tienen vencimiento entre el 2 y el 31 de diciembre de 2025, deben registrar sus avances y soportes en SIAC, antes de finalizar la vigencia 2025, y serán tenidas en cuenta en una segunda versión del informe de monitoria en enero de 2026.*
 4. *Suspensión temporal del sistema: El aplicativo SIAC quedará inhabilitado para el registro de avances entre el 2 y el 15 de diciembre de 2025, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo del proceso de revisión. El sistema será reactivado el 16 de diciembre de 2025.*
 5. *Calidad de la información reportada: Con el propósito de contar con reportes más completos y útiles para el análisis institucional, se solicita a cada dependencia describir el avance de las actividades o elementos incluyendo datos relevantes, tales como cifras, resultados obtenidos y un breve análisis de los mismos, lo cual contribuirá a una mejor comprensión y evaluación de los progresos reportados”.*

En el Diciembre de 2025 se realizó un reporte preliminar de los resultados de la monitoria con corte al 30 de noviembre de 2025, teniendo en cuenta el periodo de vacaciones colectivas, los cuales fueron actualizados con corte al 31 de diciembre de 2025 en el presente informe.

3. Informe de Administración del Programa de Transparencia y Ética Pública

En el marco del ejercicio de monitoreo estratégico realizado con corte al 31 de diciembre de 2025, el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) reportó un avance del 96%, correspondiente al promedio de gestión de las actividades contempladas en el Plan de Acción Anual 2025.

A la fecha de corte, se cumplieron 53 actividades de 60 programadas, las cuales fueron debidamente cerradas y registradas en el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (SIAC). Esto indica un porcentaje de cumplimiento del 88%. No obstante, siete (7) actividades quedaron rezagadas, situación que exige un seguimiento especial y la implementación de acciones correctivas que garanticen su cumplimiento. Estas actividades se deben reprogramar dentro del Plan de Acción Anual 2026.

Tabla 2. Comportamiento de ejecución de actividades del PTEP

Dependencia	Actividades Formuladas	Actividades atrasadas	Actividades cumplidas	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de avance de la gestión *
Área de Instrucción de Procesos Disciplinarios	1	0	1	100%	100%
Oficina de Aseguramiento de la Calidad	1	1	0	0%	50%
Oficina de Control Interno	5	0	5	100%	100%
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	12	0	12	100%	100%
Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones	4	1	3	75%	88%
Oficina Jurídica	2	0	2	100%	100%
Secretaría General	16	1	15	94%	99%
Subdirección de Promoción y Comunicaciones	7	3	4	57%	86%
Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación	1	1	0	0%	40%
SubDirección de Talento Humano	9	0	9	100%	100%
SubDirección Financiera	1	0	1	100%	100%
Vicerrectoría Administrativa y Financiera	1	0	1	100%	100%
TOTAL	60	7	53	88%	96%

Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada en la cuarta monitoria 2025-OPDI

*Corresponde al avance registrado en SIAC.

El Programa de Transparencia y Ética Pública presenta un avance positivo en su implementación, reflejado en el cumplimiento de la mayoría de sus actividades. Sin embargo, persisten desafíos asociados al cumplimiento de aquellas acciones que presentan retrasos, los cuales deben ser abordados mediante estrategias de mejora continua, priorización de recursos y fortalecimiento de la articulación interáreas.

3.1. Resultados por componente y por dependencia

El PTEP se estructura en cuatro componentes estratégicos, los cuales agrupan las acciones orientadas a promover una gestión pública íntegra, transparente y articulada:

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. Debida 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.

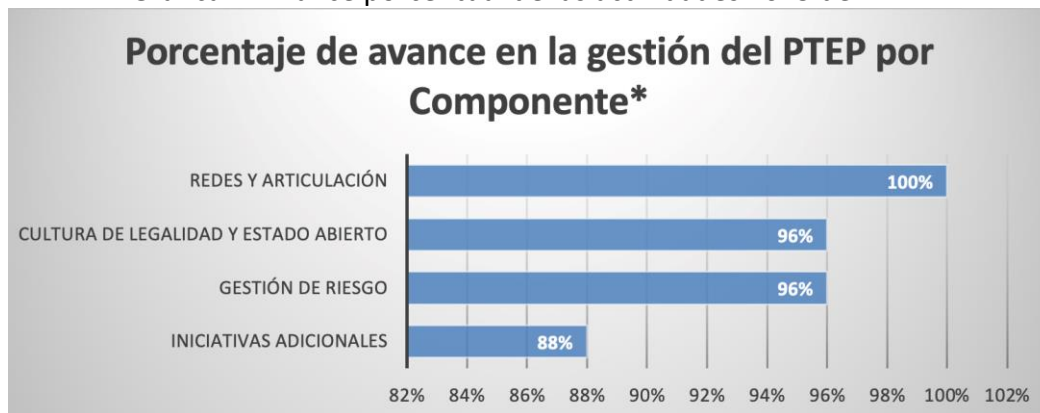
3. Cultura de legalidad y estado abierto

- 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 el seguimiento realizado al cuarto trimestre de 2025, se identificaron los siguientes avances por componente:

Gráfica 1. Avance porcentual de las actividades 2025 del PTEP



Fuente: Elaboración propia a partir de datos reportados en SIAC y monitorias-OPDI. Corte a 31 de diciembre de 2025.

*Corresponde al avance registrado en SIAC.

Se destacan los siguientes resultados por componente del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), evidenciando distintos niveles de avance en la implementación de las actividades planeadas para la vigencia 2025:

Redes y Articulación

Este componente alcanza el mayor nivel de cumplimiento, con un avance del 100%. Dentro de los logros más representativos se encuentran:

- La elaboración del diagnóstico sobre las necesidades institucionales en el marco de la Política de Gestión de la Información Estadística del MIPG, insumo clave para fortalecer los sistemas de información y toma de decisiones basadas en evidencia.
- La implementación del Programa Gestor U, orientado a la realización de charlas dinámicas sobre planeación y fortalecimiento institucional, lo cual ha facilitado la apropiación del conocimiento en temas clave para la gestión pública.
- El diseño del mapa de redes y articulación de la Universidad, herramienta estratégica para visualizar e institucionalizar relaciones de cooperación con diferentes actores, tanto internos como externos.

Los logros alcanzados constituyen avances estratégicos que fortalecen la toma de decisiones basadas en evidencia, promueven la apropiación del conocimiento institucional y consolidan los procesos de articulación y cooperación con actores internos y externos. En conjunto, estos resultados aportan de manera significativa al fortalecimiento de la capacidad institucional y al mejoramiento continuo de la gestión universitaria.

Cultura de Legalidad y Estado Abierto

Con un avance del 96%, este componente evidencia progresos relevantes en la consolidación de una gestión pública orientada a la transparencia, la participación y la rendición de cuentas.

Entre las principales acciones desarrolladas se encuentran la realización de espacios de diálogo y la audiencia pública de rendición de cuentas, la caracterización de la ciudadanía y grupos de valor, la evaluación y divulgación de resultados de participación, así como la formulación, seguimiento y publicación de informes de gestión, planes de acción, proyectos de inversión y políticas de seguridad de la información.

De igual manera, se contempla la actualización y divulgación de información institucional clave, la gestión y análisis de las PQRSFD, la implementación de estrategias de lenguaje claro, accesibilidad e inclusión, el fortalecimiento del relacionamiento con la ciudadanía, y el desarrollo de procesos permanentes de capacitación en transparencia, integridad, servicio al ciudadano y acceso a la información pública. Finalmente, se adelanta el seguimiento a los compromisos de integridad, conflictos de intereses, declaraciones de bienes y rentas, y registros en los sistemas administrados por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

La implementación sistemática de espacios de diálogo, mecanismos de evaluación, estrategias de comunicación proactiva y procesos de capacitación contribuye a consolidar

una relación más cercana, confiable e incluyente entre la Universidad y la ciudadanía. Asimismo, el seguimiento permanente a los compromisos de integridad, seguridad de la información y gestión documental fortalece la cultura organizacional y la prevención de riesgos institucionales.

Gestión del Riesgo

Este componente registra un avance significativo del 96%, lo que refleja una implementación activa de las estrategias de prevención y control en materia de riesgos institucionales.

Se logró el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, mediante la digitalización y virtualización de la gestión disciplinaria, el seguimiento permanente a los riesgos de corrupción, la gestión y reporte de denuncias, y la evaluación sistemática de la efectividad de los controles institucionales.

Adicionalmente, se realizó la actualización del mapa y la metodología de riesgos de corrupción, su articulación con los riesgos de fraude y soborno, la socialización de la política de administración de riesgos y la formulación de una estrategia integral de gestión del riesgo para la integridad pública, con el fin de fortalecer la transparencia, la toma de decisiones y la prevención de conductas contrarias a la ética pública.

El conjunto de acciones evidencia un enfoque preventivo, sistemático y articulado de la gestión del riesgo y del control disciplinario en la Universidad, alineado con los principios de legalidad, transparencia e integridad pública.

En primer lugar, la implementación de la Gestión Disciplinaria Virtual constituye un avance significativo en la modernización de los procesos, al garantizar el principio de publicidad, el debido proceso y la eficiencia administrativa, además de mejorar el acceso a la información por parte de los sujetos procesales.

En segundo lugar, el seguimiento continuo a los riesgos de corrupción, la elaboración de informes periódicos y la actualización del mapa y la metodología de riesgos fortalecen la capacidad institucional para identificar, evaluar y mitigar oportunamente los riesgos críticos, promoviendo una cultura organizacional orientada a la prevención y al control.

Finalmente, la gestión y reporte de denuncias, así como el diseño de una estrategia de gestión del riesgo para la integridad pública, consolidan un marco institucional que favorece la confianza, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y del MIPG.

Iniciativas Adicionales

Este componente presenta el menor nivel de cumplimiento, con un avance del 88%, aunque se reconoce la ejecución de acciones orientadas a la mejora continua y la eficiencia administrativa. Entre ellas, se destacan:

- La racionalización del trámite de inscripción a cursos de extensión, que ahora permite la descarga automatizada de certificados en línea, mejorando la experiencia del usuario y reduciendo tiempos de atención.
- Para la atención de los estudiantes de la jornada nocturna y en general se habilitó un canal de atención a través de un chat virtual que permita resolver dudas acerca del trámite Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios.
- El seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites a través del Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, como parte de las acciones para simplificar procesos y fortalecer el principio de eficiencia en la gestión pública.

El conjunto de acciones evidencia un enfoque claro hacia la simplificación administrativa y la mejora de la experiencia del usuario, en coherencia con los lineamientos de Gobierno Digital y Servicio al Ciudadano.

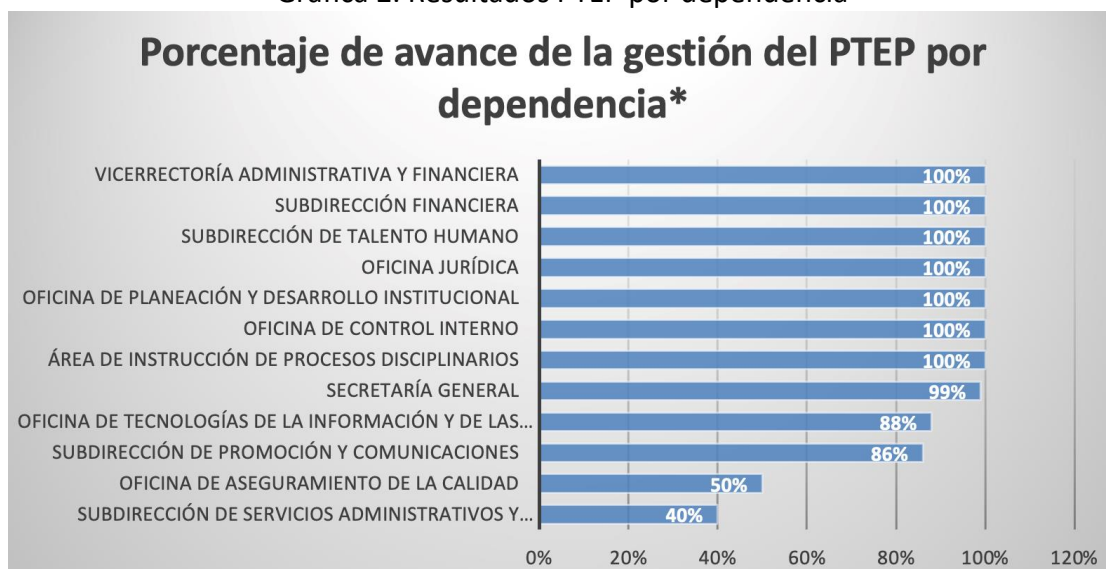
La habilitación de un chat virtual como canal de atención para el trámite de devolución y/o compensación de pagos constituye una estrategia innovadora que facilita el acceso a la información, especialmente para estudiantes de jornada nocturna, reduce tiempos de respuesta y disminuye la carga operativa de los canales tradicionales de atención.

Por su parte, la optimización del trámite de inscripción a cursos de extensión, mediante la generación de certificados de participación en línea, fortalece la eficiencia del proceso, mejora la trazabilidad y aporta valor al usuario al garantizar un servicio más ágil, seguro y oportuno.

Finalmente, el seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites en el SUIT permite asegurar la actualización, coherencia y cumplimiento normativo de la información registrada, así como evaluar el impacto de las mejoras implementadas, contribuyendo a una gestión institucional más transparente, eficiente y centrada en el ciudadano.

Por otra parte, la Gráfica 2 ilustra el avance porcentual en la ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) por cada dependencia, permitiendo identificar tanto los logros destacados como las áreas que requieren fortalecimiento en el cumplimiento de los compromisos establecidos que deberán ser reprogramados en 2026.

Gráfica 2. Resultados PTEP por dependencia



Fuente: Elaboración propia a partir de datos reportados en SIAC y monitorias-OPDI. Corte a 31 de diciembre de 2025.

*Corresponde al avance registrado en SIAC.

Dependencias con Avance del 100%

Se destaca el cumplimiento total (100%) por parte de las siguientes dependencias:

- Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Su desempeño sobresaliente está asociado a la realización del encuentro institucional con asociaciones sindicales, espacio clave para el fortalecimiento del diálogo social, la promoción de una cultura de legalidad y la consolidación de canales participativos.
- Subdirección Financiera: Se logró la implementación de un chat virtual como nuevo canal de atención para resolver dudas acerca del trámite Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios.
- Subdirección de Talento Humano: Su desempeño se explica por la ejecución de procesos formativos orientados a la transparencia, servicio al ciudadano y gestión documental, con enfoque en el fortalecimiento de capacidades del personal vinculado a la entidad.
- Oficina Jurídica: El cumplimiento pleno responde al seguimiento riguroso de la Política de Prevención del Daño Antijurídico y a la aplicación de procesos de debida diligencia frente a denuncias, acciones que refuerzan los mecanismos de integridad institucional y el ejercicio responsable de la defensa jurídica.
- Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional: Registra un avance relevante como resultado de la culminación del programa Gestor U, la ejecución de jornadas de capacitación en riesgos de integridad, la elaboración del instructivo para el informe de gestión, y el seguimiento técnico a la estrategia de racionalización de trámites, consolidando su rol transversal en la coordinación del programa.

- Oficina de Control Interno: Se logró el seguimiento a los riesgos de corrupción en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública, la evaluación de la efectividad de los controles y la gestión de riesgos institucionales conforme al Plan Anual de Auditoría. Así mismo, se realizó la presentación de informes a los comités institucionales para apoyar la toma de decisiones, la evaluación y publicación de los resultados de la audiencia pública de rendición de cuentas, y el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos en materia de declaración de bienes y rentas, contribuyendo a una gestión íntegra, responsable y alineada con el MIPG.
- Área de Instrucción de Procesos Disciplinarios: Se resalta la digitalización de expedientes disciplinarios mediante el uso de Google Drive, garantizando un acceso ágil, único y seguro para los sujetos procesales. Esta acción contribuye al fortalecimiento del debido proceso y la publicidad de las actuaciones, pilares fundamentales del control disciplinario.

Dependencias con Avance Superior al 86%

- Secretaría General (99%): Se destaca el fortalecimiento de los procesos de atención y relacionamiento con la ciudadanía a través de la gestión y análisis sistemático de las PQRSFD, la implementación de herramientas de medición de la experiencia ciudadana, la adopción de lenguaje claro, la presentación periódica de informes a las instancias institucionales y la actualización del índice de información clasificada y reservada, contribuyendo a una gestión más transparente, accesible y centrada en el ciudadano.
- Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (88%): Se presentaron avances importantes en la gestión de la información y la seguridad digital, mediante la actualización y publicación del Inventario de Activos de Información de la Universidad y el seguimiento periódico al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, a través de informes presentados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Adicionalmente, se avanzó en la racionalización del trámite de inscripción a cursos de extensión básicos y avanzados, incorporando la generación de certificados de participación en línea, lo que contribuye a mejorar la eficiencia administrativa, la trazabilidad y la experiencia de los usuarios.
- Subdirección de Promoción y Comunicaciones (86%): Las acciones realizadas se orientan al fortalecimiento de la comunicación institucional, la transparencia y la accesibilidad, mediante la elaboración de reportes cuatrimestrales sobre las emisiones del boletín institucional y la implementación de una estrategia de comunicaciones que promueva la publicación proactiva de la gestión institucional. Se realizó la medición y presentación de los resultados del Índice de Transparencia

y Acceso a la Información Pública (ITA) y se incorporó el lenguaje de señas en los componentes del sitio web, contribuyendo a una gestión más inclusiva, accesible y alineada con los principios de gobierno abierto.

Dependencias con Avance igual o inferior al 50%

- Oficina de Aseguramiento de la Calidad (50%): Su nivel de avance indica el cumplimiento parcial de sus responsabilidades, lo cual sugiere la necesidad de reforzar su rol en la promoción de buenas prácticas institucionales relacionadas con la ética pública y la mejora continua.
- Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación (40%): Presenta una ejecución limitada de las actividades asignadas, lo que evidencia la urgencia de revisar los planes de acción, identificar barreras operativas y generar estrategias de cumplimiento que articulen mejor los procesos administrativos con los principios del programa.

Tabla 3. Actividades del PTEP en estado atrasado

Actividad	Dependencia	Fecha Final Actividad	Estado Actividad	Avance Actividad
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	Atrasada	40%
Participar en mínimo 1 feria universitaria semestralmente como escenario de relacionamiento y participación ciudadana	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	28/11/2025	Atrasada	65%
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%
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	Atrasada	90%
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	Atrasada	50%

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%
Presentar trimestralmente los resultados de la medición de experiencia ciudadana al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Secretaría General	31/10/2025	Atrasada	90%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos reportados en SIAC y monitorias-OPDI. Corte a 31 de diciembre de 2025

Respecto a las actividades que quedaron rezagadas en la vigencia 2025, a continuación, se menciona la importancia de su cumplimiento:

- El seguimiento al registro de conflictos de intereses de los contratistas en el aplicativo de integridad del DAFP es clave para prevenir situaciones que puedan afectar la imparcialidad, la legalidad y la correcta utilización de los recursos públicos. Este control fortalece la integridad institucional y reduce riesgos de corrupción, fraude o favorecimientos indebidos.
- La participación en ferias universitarias como escenarios de relacionamiento y participación ciudadana permite fortalecer el diálogo con la comunidad, visibilizar la gestión institucional y promover la rendición de cuentas, contribuyendo a una relación más cercana, transparente y colaborativa con los grupos de valor.
- La actualización de la política de comunicaciones, con la definición clara de responsables y mecanismos de seguimiento, garantiza la veracidad, oportunidad y coherencia de la información publicada en la página web, especialmente en el botón de Transparencia, asegurando el derecho de acceso a la información pública.
- La racionalización del trámite de grado de pregrado y posgrado, mediante la postulación y trazabilidad en línea, mejora la eficiencia administrativa, reduce tiempos y riesgos operativos, y fortalece la transparencia del proceso académico, impactando positivamente la experiencia de los estudiantes.
- La identificación y gestión de riesgos fiscales permite anticipar posibles impactos económicos negativos, fortalecer los controles internos y proteger la sostenibilidad financiera de la Universidad, aportando a una gestión responsable de los recursos públicos.
- La medición y socialización periódica de la experiencia ciudadana proporciona información clave para la toma de decisiones, la mejora de los servicios y el fortalecimiento de una gestión institucional orientada a resultados y satisfacción del ciudadano.

El incumplimiento de estas acciones puede generar riesgos institucionales, legales, financieros y reputacionales, entre los que se destacan:

- Mayor exposición a conflictos de intereses no gestionados, afectando la transparencia, la objetividad y la confianza en la contratación institucional.

- Debilitamiento del relacionamiento con la ciudadanía, reduciendo los espacios de participación, diálogo y rendición de cuentas.
- Incumplimiento del derecho de acceso a la información pública, lo que puede derivar en observaciones de entes de control, sanciones y pérdida de credibilidad institucional.
- Ineficiencias administrativas y riesgos operativos, especialmente en trámites críticos como el proceso de grados.
- Incremento del riesgo fiscal, con posibles impactos negativos en el presupuesto y la sostenibilidad financiera.
- Desconocimiento de la percepción y necesidades ciudadanas, limitando la mejora continua y afectando la calidad del servicio.

En conclusión, estas actividades no solo aseguran el cumplimiento normativo del Programa de Transparencia y Ética Pública, sino que constituyen herramientas estratégicas para fortalecer la integridad, la eficiencia, la sostenibilidad y la confianza en la gestión institucional. Su incumplimiento compromete la gobernanza, la calidad del servicio y la legitimidad de la Universidad ante la ciudadanía y los organismos de control.

El detalle de avance por componentes se encuentra en el anexo del presente informe.

4. Conclusiones

1. El Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) presenta un desempeño sobresaliente, con un avance de gestión del 96%, lo que evidencia un alto nivel de apropiación institucional de los principios de transparencia, integridad, participación y control, así como una ejecución mayoritariamente oportuna y alineada con el MIPG.
2. El cumplimiento efectivo del 88% de las actividades programadas (53 de 60) demuestra una capacidad institucional sólida para planear, ejecutar y hacer seguimiento a las acciones del programa. No obstante, la existencia de 7 actividades rezagadas pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de priorización, articulación interdependencias y seguimiento preventivo, de cara a su reprogramación y cierre en la vigencia 2026.
3. Los componentes de Redes y Articulación, Cultura de Legalidad y Estado Abierto y Gestión del Riesgo alcanzan niveles de avance iguales o superiores al 96%, consolidando una gestión pública orientada a la toma de decisiones basada en evidencia, el fortalecimiento del relacionamiento con la ciudadanía, la prevención de riesgos de corrupción y el afianzamiento de una cultura organizacional ética y transparente.
4. El componente de Iniciativas Adicionales, aunque con el menor nivel de avance (88%), evidencia impactos positivos en términos de simplificación administrativa, modernización de trámites y mejora de la experiencia del usuario, especialmente mediante el uso de herramientas digitales y canales innovadores de atención, en coherencia con los lineamientos de Gobierno Digital y Servicio al Ciudadano.
5. El desempeño destacado de varias dependencias con cumplimiento del 100% refleja un alto grado de compromiso directivo y operativo con el PTEP, así como la efectividad de las acciones de capacitación, control, seguimiento y modernización de procesos. Estas dependencias se consolidan como referentes internos de buenas prácticas en transparencia, integridad y gestión institucional.
6. Las dependencias con avances iguales o inferiores al 50% representan un foco crítico de mejora, que requiere acciones correctivas inmediatas, fortalecimiento de capacidades, revisión de cargas operativas y mayor acompañamiento técnico, con el fin de garantizar una implementación equilibrada y homogénea del programa en toda la institución.
7. En términos generales, el PTEP se consolida como un instrumento clave para el fortalecimiento de la integridad institucional, la rendición de cuentas y la legitimidad de la Universidad. El reto para la siguiente vigencia radica en cerrar las brechas identificadas, asegurar la sostenibilidad de los logros alcanzados y profundizar la articulación entre dependencias para avanzar hacia una gestión pública cada vez más transparente, eficiente y centrada en el ciudadano.

5. Recomendaciones

1. Reforzar el acompañamiento a las dependencias con bajo nivel de avance, diseñando estrategias de apoyo técnico y metodológico dirigidas a la Oficina de Aseguramiento de la Calidad y a la Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación, orientadas a identificar barreras operativas, redistribuir cargas de trabajo y fortalecer capacidades en temas de transparencia, ética pública y gestión por resultados.
2. Replicar y escalar las buenas prácticas de las dependencias con cumplimiento del 100%, promoviendo su transmisión a otras áreas como referentes de gestión ética, eficiente y alineada con el PTEP y el MIPG.
3. Fortalecer la cultura institucional de transparencia e integridad Continuar y ampliar los procesos de formación y sensibilización en transparencia, ética pública, servicio al ciudadano, gestión del riesgo y control interno, asegurando su cobertura a todos los niveles de la organización y consolidando una cultura preventiva, participativa y orientada a resultados
4. Asegurar la correcta implementación de los procedimientos PRDE-02, PRDE-03 y PRDE-09, vinculados al proceso de Direccionamiento Estratégico, con el fin de fortalecer la coherencia metodológica, el uso eficiente de los recursos y la gestión orientada a resultados dentro del PTEP. Su cumplimiento contribuirá a una planeación más estructurada y a una evaluación más objetiva del desempeño institucional.

6. Referencias

- Acuerdo 027 de 2025, Por el cual se expide el Plan de Desarrollo Institucional 2025 – 2029, el Plan Plurianual de Inversiones 2025 – 2029, de la UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA y se armoniza con el Plan Rectoral Unimayor Trasciende 2024 – 2028.
- Procedimiento PRDE 02 Formulación y seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional.
- Procedimiento PRDE 03 Formulación, monitoreo y seguimiento del Plan de Acción Anual.
- Procedimiento PRDE 09 Formulación, monitoreo y evaluación del Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP.


Andrés Mauricio Oyola Sastoque
Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

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



Anexo 1. Matriz de seguimiento a la ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública

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	Cerrada	100%
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.	Cerrada	100%
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	Cerrada	100%
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.	Cerrada	100%

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	Cerrada	100%
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	Cerrada	100%
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	Cerrada	100%
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	Cerrada	100%
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	Cerrada	100%
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 con el canal de atención dispuesto	Secretaría General	28/11/2025	3 Informes de gestión de denuncias	Cerrada	100%
AVANCE TOTAL GESTIÓN DE RIESGO: 96%						

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	Cerrada	100%
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	Cerrada	100%
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 REDES Y ARTICULACIÓN: 100%						

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.	Cerrada	100%
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	Cerrada	100%
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	Cerrada	100%
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	Cerrada	100%
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.	Atrasada	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	Cerrada	100%
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	Cerrada	100%
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	Cerrada	100%
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	Cerrada	100%
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	Atrasada	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	Cerrada	100%
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	Cerrada	100%
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	Atrasada	90%
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	Cerrada	100%
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	Cerrada	100%
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	Cerrada	100%
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.	Cerrada	100%

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	Cerrada	100%
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	Cerrada	100%
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	Cerrada	100%
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	Cerrada	100%
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	Cerrada	100%

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	Cerrada	100%
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	Cerrada	100%
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	Atrasada	90%
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	Cerrada	100%

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 CULTURA DE LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO: 96%						

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	Cerrada	100%
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	Cerrada	100%
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	Atrasada	50%
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	Cerrada	100%
AVANCE TOTAL INICIATIVAS ADICIONALES: 88%						