



**UNIVERSIDAD COLEGIO
MAYOR DE CUNDINAMARCA**

RESULTADOS MONITORÍA ESTRATÉGICA SEGUNDO TRIMESTRE 2026
Corte a 30 de junio de 2026

INFORME DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP

JULIO 16 DE 2026

Contenido

1. Presentación	3
2. Ejecución del cronograma de la cuarta monitoria estratégica 2026 PTEP	4
3. Informe de Administración del Programa de Transparencia y Ética Pública	5
4. Conclusiones	14
5. Recomendaciones	15
6. Referencias	16
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.....	9

1. Presentación

La Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional presenta el Informe de Resultados de la Segunda Monitoria Estratégica Institucional 2026, en el marco del sistema de seguimiento, medición y evaluación de la gestión estratégica contemplado en el Plan de Desarrollo Institucional 2025-2029. Este informe tiene como propósito analizar el avance de las acciones desarrolladas por las dependencias académicas y administrativas, así como verificar su nivel de cumplimiento frente a los compromisos definidos en el Plan de Acción Anual (PAA) 2026, el cual incluye las actividades programadas del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) para la vigencia 2026.

Se presenta este Informe de Administración del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), entendido como una herramienta fundamental para fortalecer una gestión institucional íntegra, transparente y responsable, en concordancia con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Este informe permite evaluar el progreso del PTEP a partir de sus componentes estratégicos, los resultados obtenidos por cada dependencia y las acciones implementadas para fomentar la ética pública, prevenir prácticas de corrupción y consolidar una cultura institucional basada en la integridad y la rendición de cuentas.

Para la elaboración de este documento se utilizó como fuente principal la información recopilada durante la ejecución de la monitoria estratégica del Plan de Acción Anual. Dicha información fue verificada directamente en el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (SIAC), de acuerdo con el cronograma previamente establecido y socializado con las dependencias. Asimismo, se revisaron los soportes y avances reportados, aplicando los criterios de ponderación definidos en el aplicativo SIAC.

2. Ejecución del cronograma de la cuarta monitoria estratégica 2026 PTEP

El presente informe constituye el resultado de la Segunda Monitoria Estratégica realizada al Programa de Transparencia y Ética Pública en la vigencia 2026, desarrollada por la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional (OPDI) conforme al cronograma establecido. Esta actividad se llevó a cabo entre el 7 y el 10 de julio de 2026, 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 Segunda Monitoria Estratégica

Actividad	Responsable	Segunda Monitoria
Envío comunicación de monitorias	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Febrero 12 de 2026
Socialización instrucciones de monitoria	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Febrero 20 de 2026
Registrar los avances con sus respectivos soportes en el SIAC (Suspensión en SIAC)	Dependencias con actividades en el PAA	Máximo el 6 de julio de 2026
Monitoria directamente a lo registrado en el SIAC por las dependencias	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Del 7 al 10 de julio de 2026
Elaboración de los informes de monitoria	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Del 14 al 16 de julio de 2026
Envío de informes de monitoria a las dependencias a través de correo electrónico	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Julio 17 de 2026
Revisión del informe de monitoria. En caso de requerir alguna aclaración o tener algún comentario, se debe enviar un correo a Monitorias Estratégicas, de lo contrario se dará por validado el informe.	Dependencias con actividades en el PAA	Del 17 al 22 de julio de 2026
Habilitación de los planes en el SIAC para continuar con los reportes correspondientes	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Julio 23 de 2026
Solicitud de publicación de informes 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	Julio 27 de 2026* Fecha sujeta a cambios

Fuente: Elaboración propia OPDI 2026

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

Durante la Segunda Monitoria Estratégica Institucional 2026, el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) registra un total de 64 actividades formuladas, de las cuales 9 han sido cerradas, 50 permanecen abiertas y 5 presentan atraso. En términos generales, el programa alcanza un 31 % de cumplimiento, lo que evidencia que la mayor parte de las acciones aún se encuentran en fase de ejecución, considerando que la vigencia aún no ha finalizado.

Es importante aclarar que el cumplimiento mide tanto las actividades cerradas en 100% como las actividades que cumplieron con entregables definidos trimestralmente, por ejemplo, hay actividades que presentan cumplimiento del 50% porque corresponde a un entregable de dos esperados.

Tabla 2. Comportamiento de ejecución de actividades del PTEP

Dependencia	Actividades Formuladas	Actividades atrasadas	Actividades cerradas	Actividades abiertas	Porcentaje de cumplimiento
Área de Instrucción de Procesos Disciplinarios	4	1	0	3	0%
Oficina de Aseguramiento de la Calidad	3	1	2	0	67%
Oficina de Control Interno	3	0	0	3	17%
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	16	0	4	12	40%
Oficina de Relaciones Interinstitucionales	1	0	0	1	20%
Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones	2	1	0	1	42%
Oficina Jurídica	2	0	0	2	0%
Secretaría General	17	0	2	15	31%
Subdirección de Promoción y Comunicaciones	6	1	0	5	22%
Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación	1	0	0	1	0%
Subdirección de Talento Humano	7	0	1	6	36%
Vicerrectoría Académica	1	1	0	0	50%
Vicerrectoría Administrativa y Financiera	1	0	0	1	0%
TOTAL	64	5	9	50	31%

Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada en la segunda monitoria 2026-OPDI

Desde la perspectiva de la gestión, el comportamiento del plan es aceptable para un seguimiento correspondiente al segundo trimestre, siempre que las dependencias mantengan el ritmo de ejecución y adopten medidas correctivas para las actividades atrasadas. Se observa que algunas dependencias concentran un mayor volumen de actividades como la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional y la Secretaría

General, por lo que su desempeño tendrá una incidencia significativa en el resultado institucional al cierre de la vigencia.

Adicionalmente, se presenta un alto número de actividades abiertas, por lo que se debe continuar el seguimiento, la gestión y la priorización de las actividades por parte de las dependencias responsables.

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.

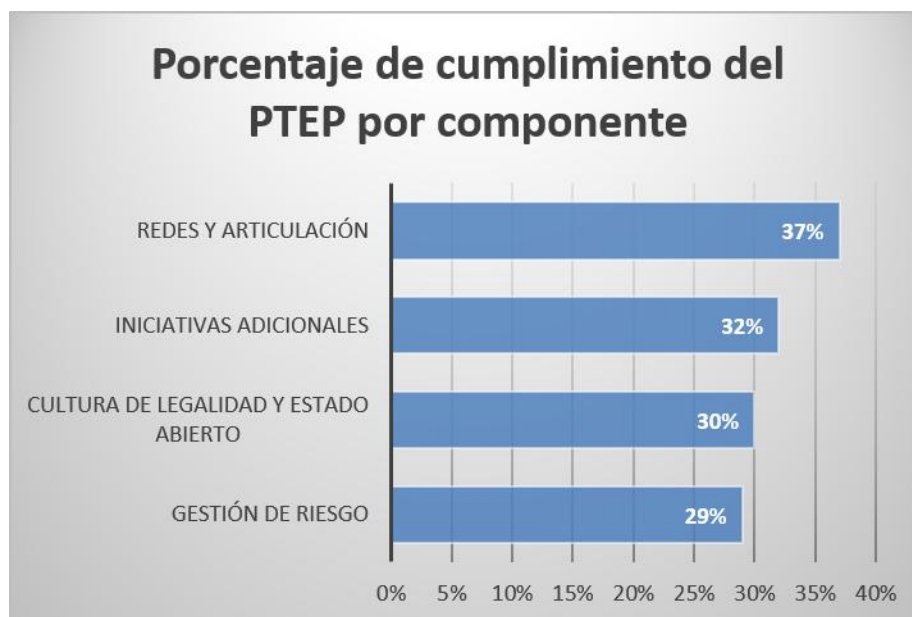
3. Cultura de legalidad y estado abierto

- 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 segundo trimestre de 2026, se identificaron los siguientes avances por componente:

Gráfica 1. Porcentaje de cumplimiento de las actividades 2026 del PTEP



Fuente: Elaboración propia a partir de datos reportados en SIAC y monitorias-OPDI. Corte a 30 de junio de 2026.

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 2026:

Redes y Articulación

Este componente alcanza el mayor nivel de cumplimiento, con un avance del 37%, lo que evidencia un desempeño favorable en el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación institucional tanto internos como externos.

Dentro de los logros más representativos se encuentran:

- 3 sesiones del Programa Gestor U que contiene charlas dinámicas y mentorías realizadas a grupos focales sobre temas de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional: 1. Evaluación Independiente y Roles de Control Interno, realizada el 21 de abril de 2026. 2. Evaluación y Mejora Continua, realizada el 12 de mayo de 2026. 3. Las 7 dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, realizada el 28 de mayo de 2026.
- Actualización del mapa de redes y articulación de la Universidad, el cual contiene las instancias en las cuales participa la institución a nivel externo y las instancias internas que tratan temas de transparencia y ética pública.

- Elaboración de un diagnóstico de redes internas de la Universidad, que cuenta con instancias internas formalmente constituidas como el Grupo de apoyo a la rendición de cuentas, el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, creadas mediante acto administrativo, con funciones definidas y responsables identificados.

En conjunto, estos resultados reflejan un avance orientado a fortalecer las competencias de los servidores públicos de la Universidad, mejorar la cultura de la planeación y la gestión institucional y promover las redes internas y externas.

Iniciativas Adicionales

Este componente presenta un nivel de cumplimiento del 32%, evidenciando avances iniciales enfocados en la racionalización de trámites y el fortalecimiento de la eficiencia administrativa.

Entre las actividades de este componente, se destacan:

- 100% de ejecución del desarrollo para realizar en línea la postulación a grados y su trazabilidad a través de un nuevo módulo en el sistema de información Academusoft, para el trámite de Grados de pregrado y posgrado.
- Elaboración del plan de trabajo de la actividad de racionalización del Trámite de Movilidad Académica.
- Primer seguimiento trimestral de la vigencia 2026, 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.

Estos avances reflejan un proceso en desarrollo, con acciones que requieren continuidad para lograr impactos más significativos en la simplificación administrativa.

Cultura de Legalidad y Estado Abierto

Con un avance en el cumplimiento del 30%, este componente evidencia progresos iniciales en el fortalecimiento de la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas.

Entre las principales acciones desarrolladas se encuentran:

- Seguimiento del registro de la hoja de vida de los servidores públicos en el SIGEP, relacionando un total de 425 servidores públicos que actualizaron su hoja de vida en el sistema.
- Elaboración y publicación del informe de gestión 2025 en la página web institucional, en el marco de la estrategia de rendición de cuentas.
- Implementación de la herramienta de medición de experiencia ciudadana del Departamento Administrativo de la Función Pública.
- Divulgación de la encuesta para identificar los temas para el desarrollo de la audiencia pública, concluyendo que los principales temas seleccionados fueron: Transformación digital, Fortalecimiento de infraestructura y Mejoramiento de la experiencia universitaria.
- Formulación de la estrategia de relacionamiento con la ciudadanía y el plan de trabajo para el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas.
- Capacitación sobre Código de Integridad del Servicio Público y Política de Integridad Institucional, realizada durante los días 23, 24 y 25 de junio de 2026, contando con la participación de 234 asistentes.
- Participación institucional en la Feria Internacional del Libro de Bogotá – FILBo 2026, realizada entre el 21 de abril y el 4 de mayo de 2026. Como resultado de esta actividad, se logró la consolidación de una base de datos con 147 aspirantes interesados en programas académicos y de extensión, cuyos registros fueron remitidos para la correspondiente gestión de orientación y admisión.

Este componente evidencia el cumplimiento de acciones orientadas a la rendición de cuentas, el fortalecimiento de la integridad y la gestión del talento humano y el compromiso institucional con la mejora continua, la escucha activa de la ciudadanía y una gestión pública más abierta, participativa y responsable.

Gestión del Riesgo

Este componente registra un avance del 29%, reflejando avances iniciales en la implementación del enfoque de integridad y prevención de riesgos institucionales.

Se destaca principalmente lo siguiente:

- Diseño del plan de transición para la adopción del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública -SIGRIP aprobado el 16 de marzo en la segunda sesión ordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
- Actualización de la política y la metodología de Administración de Riesgos, incluyendo la actualización de los lineamientos del Gobierno Nacional para la identificación y tratamiento de los riesgos.

Aunque esto sea un producto de planeación, permitirá orientar la implementación progresiva del sistema y fortalecer la gestión del riesgo en la institución.

Los resultados obtenidos evidencian que el PTEP avanza de manera consistente en la ejecución de sus componentes estratégicos, con énfasis en el fortalecimiento de la articulación institucional, la modernización de los procesos administrativos, la promoción de la transparencia y la construcción de una cultura de integridad. No obstante, será necesario mantener el seguimiento a las actividades en ejecución y acelerar el desarrollo de las acciones programadas durante el segundo semestre, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas previstas para la vigencia 2026 y consolidar los resultados esperados en materia de ética pública, prevención de la corrupción y buen gobierno.

Actividades en estado atrasado

Conforme a la programación de cumplimiento de actividades, se identificó que de lo programado para el año 2026, se encuentran 5 actividades en estado atrasado los cuales se pueden observar a continuación:

Tabla 3. Actividades atrasadas

Mega	Actividad	Dependencia	Fecha Final Actividad	Avance Actividad
Prosperando Juntos	Actualizar el procedimiento de instrucción de procesos disciplinarios para incluir los parámetros de reparto de acuerdo con las políticas de ética y transparencia pública	Área de Instrucción de Procesos Disciplinarios	30/06/2026	0%
Prosperando Juntos	Realizar en línea la postulación a grados y su trazabilidad a través de un nuevo módulo en el sistema de información Academusoft, para el trámite de Grados de pregrado y posgrado.	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones	30/06/2026	50%
Prosperando Juntos	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	30/06/2026	0%
Prosperando Juntos	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	30/06/2026	0%
Prosperando Juntos	Realizar la revisión y actualización de dos actos administrativos, trabajando articuladamente con la Subdirección de Talento Humano del siguiente listado: Acuerdo 043 de 2021 Estatuto Docente, Acuerdo 18 de 2021 reglamento único disciplinario estudiantil para estudiantes de	Vicerrectoría Académica	30/06/2026	50%

	pregrado y posgrado, Acuerdo 015 Reglamento Estudiantil para los Programas de Pregrado, Acuerdo 054 criterios para la asignación del Plan de Trabajo de los docentes, Acuerdo 01 de 2007 sistema de tutorías, Acuerdo 070 de 2021 Lineamientos relacionados con resultados de aprendizaje			
--	---	--	--	--

Fuente: Elaboración propia a partir de datos reportados en SIAC y monitorias-OPDI. Corte a 30 de junio de 2026

Por otra parte, la Gráfica 2 ilustra el avance en la ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), en la vigencia 2026, por cada dependencia, permitiendo identificar los logros destacados por dependencias.

Gráfica 2. Avances PTEP por dependencia



Fuente: Elaboración propia a partir de datos reportados en SIAC y monitorias-OPDI. Corte a 30 de junio de 2026.

El análisis del porcentaje de cumplimiento por dependencia evidencia un comportamiento heterogéneo en la ejecución de las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) durante el periodo evaluado, con diferencias importantes en los niveles de avance alcanzados.

La Oficina de Aseguramiento de la Calidad presenta el mayor nivel de cumplimiento, con un 67%, consolidándose como la dependencia con mejor desempeño en la ejecución de las actividades programadas. Le siguen la Vicerrectoría Académica con un 50%, la Oficina de

Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones con un 42% y la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional con un 40%, evidenciando avances significativos en el desarrollo de sus compromisos.

En un nivel intermedio se ubican la Subdirección de Talento Humano (36%), la Secretaría General (31%), la Subdirección de Promoción y Comunicaciones (22%) y la Oficina de Relaciones Interinstitucionales (20%). Aunque estas dependencias muestran avances en la ejecución de sus actividades, aún requieren fortalecer el ritmo de implementación para alcanzar las metas establecidas al cierre de la vigencia.

Por su parte, la Oficina de Control Interno registra un cumplimiento del 17%, reflejando un avance inicial que demanda un seguimiento permanente para garantizar la ejecución oportuna de las actividades programadas.

Finalmente, cuatro dependencias presentan un 0 % de cumplimiento: el Área de Instrucción de Procesos Disciplinarios, la Oficina Jurídica, la Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación y la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. Este resultado indica que, al corte de la monitoria, no registran actividades finalizadas o avances que impacten el porcentaje de cumplimiento, por lo que será necesario fortalecer el seguimiento y adoptar acciones que permitan dinamizar la ejecución de los compromisos asignados durante el segundo semestre de la vigencia.

En términos generales, el comportamiento por dependencias muestra que 9 de las 13 dependencias presentan algún nivel de avance, mientras que 4 dependencias aún no registran cumplimiento, lo que evidencia la necesidad de reforzar el acompañamiento institucional y la gestión de las actividades pendientes para lograr un cumplimiento más equilibrado del Programa de Transparencia y Ética Pública al finalizar la vigencia 2026.

El detalle del avance de las actividades se encuentra en el Anexo 1, Matriz de seguimiento a la ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública, del presente documento.

4. Conclusiones

1. El seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) con corte al 30 de junio de 2026 evidencia un avance del 31 % en la ejecución de las actividades programadas, con 9 actividades cerradas, 50 en ejecución y 5 en estado de atraso. Estos resultados muestran que el programa continúa en desarrollo y que la mayor parte de las acciones se encuentran en proceso de implementación, acorde con el momento de la vigencia. No obstante, la existencia de actividades atrasadas pone de manifiesto la necesidad de fortalecer el seguimiento y adoptar medidas oportunas que permitan acelerar la ejecución durante el segundo semestre, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas establecidas para el cierre de 2026.
2. El componente Redes y Articulación registra el mayor nivel de cumplimiento, con un avance del 37 %, resultado que evidencia el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación institucional mediante la implementación del programa Gestor U que fortalece las capacidades del talento humano, la actualización del mapa de redes y la elaboración del diagnóstico de redes internas. En cuanto a los demás componentes, Iniciativas Adicionales alcanza un 32 % de cumplimiento, Cultura de Legalidad y Estado Abierto registra un 30 % y Gestión del Riesgo presenta un 29 % de avance. Estos resultados reflejan que las acciones previstas se encuentran en proceso de implementación, con un énfasis importante en actividades de planeación, diseño y estructuración que servirán de base para el desarrollo de las etapas posteriores del Programa de Transparencia y Ética Pública.
3. La Oficina de Aseguramiento de la Calidad (67 %), la Vicerrectoría Académica (50 %), la Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (42 %) y la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional (40 %) presentan los mayores niveles de cumplimiento, evidenciando una ejecución más dinámica de las actividades asignadas.
4. Dependencias como la Subdirección de Talento Humano, la Secretaría General, la Subdirección de Promoción y Comunicaciones, la Oficina de Relaciones Interinstitucionales y la Oficina de Control Interno registran avances parciales, lo que indica que mantienen actividades en desarrollo y requieren fortalecer su ritmo de ejecución para alcanzar las metas previstas.

5. Recomendaciones

1. 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.
2. Priorizar la ejecución de actividades estratégicas de los componentes con menor avance, especialmente en Gestión del Riesgo y Cultura de Legalidad y Estado Abierto, considerando su impacto en la consolidación de la transparencia y la integridad institucional.
3. Promover la articulación interdependencias, aprovechando los avances del componente Redes y Articulación, con el propósito de dinamizar la ejecución de actividades y fortalecer la coordinación institucional.
4. Mantener el monitoreo periódico del avance del PTEP, verificando el cumplimiento de los cronogramas y la calidad de los soportes reportados en el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (SIAC).

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.



María Fernanda Polanía Correa

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.

Actividad	Dependencia	Fecha Final Actividad	Meta/Entregables	Estado Actividad	Avance Actividad
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	30/09/2026	1 Informe de denuncias	Abierta	0%
Elaborar un informe consolidado semestral correspondiente a las actuaciones disciplinarias adelantadas en el Área, mediante la revisión del registro interno de procesos, la verificación de datos básicos y la sistematización de la información, con el fin de fortalecer la transparencia institucional y garantizar el acceso oportuno a información pública en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública.	Área de Instrucción de Procesos Disciplinarios	28/11/2026	Dos informes semestrales elaborados con el consolidado de actuaciones disciplinarias del Área (I y II semestre de 2026).	Abierta	0%
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 Colegio Mayor de Cundinamarca 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	15/12/2026	1 Informe de evaluación de riesgos institucional socializado a segunda línea de defensa y línea estratégica institucional	Abierta	50%
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	30/09/2026	Tres (3) actividades desarrolladas	Abierta	0%

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	30/09/2026	1 Informe de seguimiento	Abierta	0%
Actualizar el procedimiento de instrucción de procesos disciplinarios para incluir los parámetros de reparto de acuerdo con las políticas de ética y transparencia pública	Área de Instrucción de Procesos Disciplinarios	30/06/2026	Un procedimiento actualizado en el Sistema de Gestión de Calidad	Atrasada	0%
Elaborar un documento de lecciones aprendidas del proceso disciplinario mediante la recopilación y el análisis básico de los casos tramitados durante el año, con el fin de fortalecer la mejora continua y prevenir la repetición de faltas.	Área de Instrucción de Procesos Disciplinarios	28/11/2026	Un documento anual elaborado con las lecciones aprendidas del proceso disciplinario.	Abierta	0%
Digitalizar los expedientes disciplinarios y la creación de links de consulta para los sujetos procesales, para el año 2026.	Área de Instrucción de Procesos Disciplinarios	28/11/2026	Un documento anual elaborado con la cantidad de links compartidos y expedientes digitalizados	Abierta	0%
Diseñar el plan de transición para la adopción del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública -SIGRIP	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	31/01/2026	Plan de trabajo aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Cerrada	100%
Implementar el plan de transición para la adopción del Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública -SIGRIP	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	31/08/2026	Tres (3) Informes de monitoreo elaborados	Abierta	0%
Elaborar informe trimestral de gestión de riesgos para la integridad de la Universidad, tomando como insumo los reportes del monitoreo realizado por las dependencias (primera línea de defensa)	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	15/12/2026	Cuatro (4) Informes de monitoreo elaborados	Abierta	50%
Revisar y actualizar la política de Administración de riesgos, incluyendo la actualización de los lineamientos del Gobierno Nacional para la identificación y tratamiento de los riesgos.	Oficina de Aseguramiento de la Calidad	30/06/2026	1 Política actualizada y publicada	Cerrada	100%
Revisar y actualizar la metodología de Administración de riesgos, incluyendo la actualización de los lineamientos del Gobierno Nacional para la identificación y tratamiento de los riesgos.	Oficina de Aseguramiento de la Calidad	30/06/2026	1 Guía para la administración de riesgos actualizada y publicada	Cerrada	100%
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	30/06/2026	Mapas de riesgos por proceso que incluya los riesgos fiscales	Atrasada	0%
Presentar trimestralmente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la gestión de denuncias de acuerdo al canal de atención dispuesto	Secretaría General	27/11/2026	3 Informes de la gestión de las denuncias incluidas en el PQRSFD	Abierta	33%
AVANCE TOTAL GESTIÓN DEL RIESGO: 29%					

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.

Actividad	Dependencia	Fecha Final Actividad	Meta/Entregables	Estado Actividad	Avance Actividad
Configurar e implementar el sistema de analítica, integrando las bases de datos de las dependencias académicas, financieras y administrativas.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	31/08/2026	Sistema de analítica de datos institucional (Data InformaTE) en funcionamiento, con módulos operativos y dashboards básicos de gestión.	Abierta	0%
Diseñar y configurar tableros de control (dashboards) con indicadores clave de desempeño institucional (académicos, financieros, administrativos y de gestión), alineados con el Plan de Desarrollo Institucional 2025-2029.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	31/08/2026	Conjunto de dashboards institucionales operativos y validados.	Abierta	0%
Diseñar y ejecutar un programa de capacitación dirigido a directivos, jefes de dependencia y analistas, sobre el uso del sistema de analítica, interpretación de datos e incorporación de la información en los procesos de planeación y evaluación.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	30/11/2026	Plan de capacitación ejecutado, registro de asistentes y evaluación de resultados (pre y post test).	Abierta	0%
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	31/10/2026	Un (1) cronograma y soporte de seis (6) actividades realizadas	Abierta	57%
Actualizar el 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	31/03/2026	1 Mapa de redes y articulación	Cerrada	100%
Elaborar un diagnóstico de redes internas para identificar si es necesario la creación de redes o instancias internas que faciliten el desarrollo de las acciones de transparencia y ética pública	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	30/04/2026	Un (1) diagnóstico de redes internas	Cerrada	100%
Implementar la semana de la transparencia	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	31/08/2026	Un (1) informe de implementación de la semana de la transparencia	Abierta	0%
AVANCE TOTAL REDES Y ARTICULACIÓN: 37%					

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.

Actividad	Dependencia	Fecha Final Actividad	Meta/Entregables	Estado Actividad	Avance Actividad
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	27/11/2026	3 Informes del desarrollo del Grupo Focal o espacios de diálogo	Abierta	0%
Documentar los criterios operativos y funcionales relacionados con el sistema PQRSFD y el botón de atención y servicio a la ciudadanía para integrarlos en el Centro virtual	Secretaría General	31/07/2026	Documento con criterios técnicos y funcionales relacionados con el sistema PQRSFD y del botón de atención y servicio a la ciudadanía para integrarlos en el Centro virtual	Abierta	0%
Implementar y poner en marcha el Centro de atención virtual de Estudiantes para la ciudadanía	Secretaría General	27/11/2026	Informe de uso del Centro de atención virtual para la ciudadanía	Abierta	0%
Realizar un informe de evaluación de la audiencia pública el cual debe ser publicado 1 mes después de la audiencia.	Oficina de Control Interno	15/12/2026	1 Informe de evaluación de la audiencia pública dentro de los 1 mes después de realizada la audiencia	Abierta	0%
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	19/12/2026	1 Informe de seguimiento	Abierta	0%
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	30/11/2026	1 Informe de seguimiento al registro de conflictos de interés de los contratistas en el aplicativo por la integridad.	Abierta	0%
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	28/11/2026	2 Informes de capacitación con registro de asistencia anualmente	Abierta	0%

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	28/11/2026	2 Informe de capacitación con registro de asistencia anualmente	Abierta	50%
Realizar un reporte cuatrimestral sobre las emisiones de boletín institucional	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	27/11/2026	Reporte cuatrimestral sobre las emisiones del boletín institucional	Abierta	33%
Construir e Implementar una estrategia de Integridad que incluya la gestión preventiva de conflicto de intereses	Subdirección de Talento Humano	31/10/2026	1 Estrategia de Integridad construida e implementada	Abierta	50%
Implementar Estrategia de comunicaciones para publicación proactiva de la gestión Institucional	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	27/11/2026	1 Reporte cuatrimestral de las publicaciones realizadas por los diferentes canales institucionales de comunicación	Abierta	33%
Presentar el seguimiento de la Estrategia de la Política de Integridad ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Subdirección de Talento Humano	15/12/2026	2 Informes de seguimiento a la política presentados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Abierta	0%
Participar en 3 ferias universitarias como escenario de relacionamiento y participación ciudadana	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	27/11/2026	3 informes de participación en ferias universitarias	Abierta	67%
Realizar una capacitación semestral del Código de Integridad para fortalecer su apropiación	Subdirección de Talento Humano	31/10/2026	2 informes de capacitaciones realizadas	Abierta	50%
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	30/06/2026	1 Política de comunicaciones actualizada en la página web	Atrasada	0%
Realizar el seguimiento a los registros de la hoja de vida de los servidores públicos en el SIGEP II	Subdirección de Talento Humano	31/10/2026	1 Informe de seguimiento	Cerrada	100%
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	27/11/2026	3 Informes sobre el avance del plan de seguridad de la información	Abierta	33%
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	27/11/2026	3 presentaciones de informe de seguimiento	Abierta	0%

Diseñar un plan de trabajo para la implementación de lenguaje claro en la Universidad teniendo en cuenta la Circular Circular Externa 100-010-2021 de Función Pública	Secretaría General	27/11/2026	1 plan de trabajo de lenguaje claro diseñado e informe de implementación	Abierta	75%
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	31/10/2026	1 Informe de monitoreo	Abierta	0%
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 hallá lugar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	27/11/2026	1 Reporte de información en ITA, 1 Informe de resultado de medición del ITA y 1 plan de mejora	Abierta	0%
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 anterior, para el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas	Secretaría General	31/03/2026	1 Encuesta y 1 informe de resultados	Cerrada	100%
Elaborar y publicar el informe de gestión vigencia 2025	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	30/06/2026	1 Informe de gestión publicado	Cerrada	100%
Diseñar y desarrollar el plan de trabajo para la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2025	Secretaría General	27/11/2026	1 Plan de trabajo aprobado por el Comité Institucional de Desempeño para la audiencia pública de rendición de cuentas de cada vigencia. 1 Informe del Plan de trabajo ejecutado	Abierta	50%
Elaborar y publicar un informe trimestral de monitoría al plan de acción anual - PAA	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	31/10/2026	Cuatro (4) Informes de monitoría al plan de acción anual elaborados y publicados en la web institucional	Abierta	50%
Desarrollar una audiencia pública de rendición de cuentas de la gestión institucional vigencia 2025, acorde al plan de trabajo.	Secretaría General	27/11/2026	1 Informe de la Audiencia pública de la rendición de cuentas ejecutada en la página web institucional	Abierta	0%
Elaborar y publicar un informe trimestral de seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	31/10/2026	Cuatro (4) informes trimestrales de seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión elaborados y publicados en la web institucional.	Abierta	50%
Documentar las lecciones aprendidas de los espacios de diálogo.	Secretaría General	27/11/2026	1 Documento de buenas prácticas y lecciones aprendidas	Abierta	0%

			sobre los espacios de diálogo con los grupos de valor o grupos focales		
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	31/10/2026	1 Informe y 1 socialización de la caracterización de ciudadanía y grupos de valor	Abierta	0%
Apoyar a las dependencias administrativas en la elaboración de los planes de acción para el fortalecimiento del MIPG, derivados de los resultados del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	31/08/2026	Planes de Acción MIPG	Abierta	10%
Actualizar los protocolos o procedimientos de servicio al ciudadano para su estandarización incluyendo lineamientos de atención preferencial	Secretaría General	30/09/2026	1 Protocolo o procedimiento de servicio al ciudadano actualizado, publicado y socializado	Abierta	0%
Elaborar una estrategia de relacionamiento con la ciudadanía para la vigencia	Secretaría General	31/10/2026	1 estrategia formulada e implementada	Abierta	75%
Implementar la herramienta de medición de experiencia ciudadana del Departamento Administrativo de la Función Pública	Secretaría General	31/10/2026	Campaña de difusión para el uso de la herramienta de medición de experiencia ciudadana	Cerrada	100%
Presentar trimestralmente los resultados de la medición de experiencia ciudadana al Comité Insitucional de Gestión y Desempeño	Secretaría General	31/10/2026	2 Informes de resultados de la medición de experiencia ciudadana	Abierta	33%
Realizar una actividad de difusión para capacitar a los grupos de valor en participación ciudadana y control social.	Secretaría General	31/10/2026	Una pieza gráfica incentivando la participación ciudadana y control social, divulgada través de los canales de comunicación institucional,	Abierta	0%
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	31/10/2026	3 informes de gestión de PQRSFD	Abierta	33%
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 -	Secretaría General	31/10/2026	3 Informe trimestral de PQRSFD publicado	Abierta	33%

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.					
Realizar la revisión y actualización de dos actos administrativos, trabajando articuladamente con la Subdirección de Talento Humano del siguiente listado: Acuerdo 043 de 2021 Estatuto Docente, Acuerdo 18 de 2021 reglamento único disciplinario estudiantil para estudiantes de pregrado y posgrado, Acuerdo 015 Reglamento Estudiantil para los Programas de Pregrado, Acuerdo 054 criterios para la asignación del Plan de Trabajo de los docentes, Acuerdo 01 de 2007 sistema de tutorías, Acuerdo 070 de 2021 Lineamientos relacionados con resultados de aprendizaje	Vicerrectoría Académica	30/06/2026	2 Actos Administrativos actualizados	Atrasada	50%
Realizar un encuentro de diálogo con las asociaciones sindicales de la Universidad	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	30/09/2026	1 Acta o informe del encuentro	Abierta	0%
AVANCE TOTAL CULTURA DE LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO: 30%					

COMPONENTE 4. INICIATIVAS ADICIONALES

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

Actividad	Dependencia	Fecha Final Actividad	Meta/Entregables	Estado Actividad	Avance Actividad
Implementar un nuevo módulo o aplicativo que permitirá subir los documentos directamente y obtener información del estado del trámite de Movilidad Académica	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	30/09/2026	Un informe de implementación de la mejora del trámite	Abierta	20%
Realizar en línea la postulación a grados y su trazabilidad a través de un nuevo módulo en el sistema de información Academusoft, para el trámite de Grados de pregrado y posgrado.	Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones	30/06/2026	Un informe de implementación de la mejora del trámite.	Atrasada	50%
Realizar seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	30/11/2026	Cuatro (4) reportes de seguimiento del SUIT	Abierta	25%
AVANCE TOTAL INICIATIVAS ADICIONALES: 32%					