



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO DE SEGUIMIENTO

Consecutivo No. 101.4.2.04-2022

FECHA:	24 de febrero de 2022
SEGUIMIENTO A REALIZAR:	Plan de mejoramiento Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA
PROCESO / DEPENDENCIA:	Direccionamiento Estratégico / Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo
RESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIA:	Jenny Daniela Lozano Padierna Jefe Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo
CRITERIOS	• Ley 87 de 1993, art. 12 – funciones de los auditores internos. • Resultados medición ITA PGN segundo semestre 2019 y autodiagnóstico ITA 2020, memorando de la Oficina de Control Interno No. 20211010001433 del 25 de enero de 2021.

OBJETIVO:

Verificar el cumplimiento del Plan de mejoramiento Índice de Transparencia y Acceso a la Información de conformidad con los registros de seguimiento en el Sistema ISODOC - módulo mejoramiento continuo y determinar la efectividad de las oportunidades de mejora para establecer los cierres respectivos.

TRABAJO DE CAMPO:

A partir de los resultados de la auditoría por parte de la Procuraduría General de la Nación sobre la información suministrada por la Universidad a través del aplicativo ITA en el 2019 y el autodiagnóstico realizado por la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo en el 2020, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento durante la vigencia 2021 a las recomendaciones informadas mediante el memorando No. 20211010001433 del 25 de enero de 2021, hasta lograr la consolidación e implementación del Plan de mejoramiento.

Por lo anterior y mediante consultas realizadas en el módulo mejoramiento continuo del Sistema ISODOC, se verificó el seguimiento registrado para cada oportunidad de mejora como se observa en la siguiente tabla, con el fin de establecer el cierre y la efectividad de las mismas, de acuerdo con lo evidenciado en la vigencia 2021. Cabe resaltar, la importancia de mantener en permanente actualización la información requerida por el ITA para que la efectividad permanezca en el tiempo.

ODM en ISODOC	Acción	Comentarios Oficina de Control Interno	Estado OCI
2021-ODM443	"1. Consultar a través de cualquier medio de comunicación a la procuraduría General de la Nación los mínimos establecidos. 2. Generar la información en el formato establecido y publicar." FV: Datos publicados en el portal web. Porcentaje: 100%	Datos abiertos actualizados y publicados en la página web y el portal datos.gov.co. Portal institucional: https://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcat=egoria=3577 Portal datos: https://datos.gov.co/browse?q=Unicolmayor&sortBy=relevancia Nota: La oportunidad de mejora fue cerrada por un usuario diferente al aprobador determinado (jefe de la Oficina de Control Interno), y la actividad no registra seguimiento en ISODOC por parte del responsable.	Cierre efectivo



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO DE SEGUIMIENTO

2021-ODM444	"Generar estrategias y material didáctico donde se le ofrezca información a niños, niñas y adolescentes para su implementación en el portal web institucional. Se realizarían mesas de trabajo con las dependencias y programas para construir el material didáctico a publicar" FV: Publicación del sitio de niños niñas y adolescentes Porcentaje: 100%	En el portal Unicolmayor por la ruta: Inicio > La Universidad > Unicolmayor Niños, fue publicado material didáctico tal como son: rompecabezas, sopa de letras y ruta alusivos a la acreditación institucional. Portal institucional: https://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=718	Cierre efectivo
2021-ODM445	Generar el organigrama y estructura orgánica con descripción de cada dependencia. FV: Organigrama y estructura orgánica actualizada de cada dependencia publicado en el portal web Porcentaje: 60%	En el seguimiento registrado el 30/11/21 por la responsable de la actividad, indica que "la firma consultora en cumplimiento del contrato de prestación de servicios 013 de 2020 entregó la propuesta de actualización del organigrama y Estructura Orgánica de la Universidad" y se anexa portada del documento "estudio técnico rediseño institucional informe final de septiembre 2021". Sin embargo no hay evidencias de la actualización en el portal web con lo indica la actividad. La actividad no fue cumplida en el término de tiempo propuesto (30-nov-2021)	Cierre no efectivo
2021-ODM446	Generar un sitio para las ofertas de empleo no solo de docentes como son las convocatorias sino también para los demás empleos administrativos, así como debe contar con ofertas de empleo para egresados. FV: Sitio de ofertas de empleo publicado en el portal web Porcentaje: 100%	En el seguimiento registrado el 30/11/21 por la responsable de la actividad, adjunta pantallazo del sitio web oferta de empleo universidad. Al verificar la información en la página web de la Universidad, se evidenció que únicamente permanecen convocatorias para docentes, en el link de administrativos no hay información y el portal empleos para egresados no permite acceso por error. La anterior información fue verificada el 18-feb-22.	Cierre no efectivo
2021-ODM447	Crear espacio en el portal web para publicar los indicadores de gestión de ISODOC. FV: Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y demás planes exigidos por la normatividad. publicados en portal web institucional Porcentaje: 100%	En el seguimiento registrado el 21/12/21 en ISODOC, el link indicado direcciona a la página principal de la Universidad. No obstante, se verificó en el link de transparencia la información referente a indicadores, evidenciando la publicación de los reportes de indicadores para las vigencias 2019, 2020 y 2021, los cuales a su vez direccionan a la ubicación del indicador en el Sistema ISODOC.	Cierre efectivo



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO DE SEGUIMIENTO

2021-ODM448	"Se debe gestionar la publicación del informe enviado al congreso en el portal web institucional. FV: Publicación y actualización en el portal web institucional Porcentaje: 100%	En el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web de la Universidad, fue publicada y actualizada la información relacionada con los informes enviados al Congreso de la República, hasta la vigencia 2020. La información correspondiente al 2021 aún no ha sido requerida por el congreso. Nota: La actividad no registra seguimiento en ISODOC por parte del responsable.	Cierre efectivo
2021-ODM449	"Se debe publicar en el portal web y la página www.datos.gov.co toda la información que sea producida por la Universidad. FV: Información publicada en el portal web y página www.datos.gov.co Porcentaje: 100%	Datos abiertos actualizados y publicados en la página web y el portal datos.gov.co, en especial lo relacionado con el registro de activos de información: Portal institucional: https://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcat=3577 Portal datos: https://datos.gov.co/browse?q=Unicolmayor&sortBy=relevancia Nota: La actividad no registra seguimiento en ISODOC por parte del responsable.	Cierre efectivo
2021-ODM450	Se debe actualizar la información publicada para el año en curso junto con los indicadores asociados. FV: información consolidada de proyectos asociados a indicadores publicados en la página web Porcentaje: 100%	Este aspecto fue objeto de verificación por parte de la Oficina de Control Interno en el informe No. 101.4.2.16-2021 de seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional 2020-2025, en el cual se identificó el hallazgo No. 2 relacionado con la falta de publicación de informes de gestión, entre ellos los de ejecución de proyectos de inversión. Una vez revisados los informes de ejecución de proyectos de inversión de la vigencia 2021 publicados en la página web de la Universidad a 21-feb-22, no se evidenció el informe correspondiente al cuarto trimestre 2021, tampoco se evidenció en los informes del segundo y tercer trimestre 2021 información asociada a indicadores de gestión como lo indica la actividad propuesta y el requisito del ITA. Por otro lado, se observó en el informe de seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión del tercer trimestre 2021, que en reiteradas ocasiones hace alusión al segundo trimestre. Nota: La actividad no registra seguimiento en ISODOC por parte del responsable.	Cierre no efectivo

A partir del seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno, se estableció la efectividad de cinco de las oportunidades de mejora emprendidas y la no efectividad de tres oportunidades de mejora, para las cuales se deberá dar continuidad en la presente vigencia.

HALLAZGO:

- Cierre de oportunidad de mejora sin autorización.** El procedimiento EGCPT-02 Planes de mejoramiento – acciones correctivas y de mejora, v6 de 2020, establece en las consideraciones generales: “el seguimiento y cierre de las actividades y las oportunidades de mejora emprendidas en los planes de



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
FORMATO DE SEGUIMIENTO

mejoramiento debe realizarse de forma sistemática y con una frecuencia trimestral por parte la Oficina de Control Interno, la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo o la Oficina de Autoevaluación y Acreditación de acuerdo con los orígenes de las acciones correctivas y de mejora...", de lo anterior se observó en el Sistema ISODOC que la oportunidad de mejora No. 2021-ODM443 fue cerrada por usuario diferente al aprobador determinado (jefe de la Oficina de Control Interno), lo cual genera un incumplimiento al citado procedimiento. Situación que deberá ser atendida por la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.

RECOMENDACIONES:

- Para las oportunidades de mejora en las que se determinó un cierre no efectivo, se deberá realizar un nuevo análisis de causas que permita identificar la causa raíz por la cual continúa con incumplimiento el requisito del ITA y así establecer las actividades que permitan subsanarlo, las cuales no deben superar los seis meses para su ejecución, con el fin de hacer una nueva valoración de efectividad durante la vigencia.
- Mantener actualizada la información de datos abiertos, y verificar los valores establecidos para los niveles de ingresos en las especializaciones y maestrías.
- Promover el uso del Sistema ISODOC a través del registro de seguimiento de actividades en el módulo mejoramiento continuo como herramienta para fortalecer el autocontrol por parte de los líderes de proceso y sus equipos de trabajo frente a las oportunidades de mejora (primera línea de defensa).
- En cuanto a la información publicada sobre indicadores de gestión y/o desempeño se recomienda complementar con la información de indicadores asociados a planes y programas operativos, de conformidad con el requisito, así mismo, asociar la información de proyectos de inversión a indicadores.
- Limitar los accesos y permisos en el Sistema ISODOC de acuerdo al rol que ejerce cada usuario frente a los diferentes orígenes de las oportunidades de mejora.

CONCLUSIÓN:

Por medio de consultas en el módulo mejoramiento continuo del Sistema ISODOC y de la información publicada en la página web de la Universidad, se verificó el cumplimiento del Plan de mejoramiento Índice de Transparencia y Acceso a la Información y se determinó que de las ocho (8) oportunidades de mejora, cinco están para cierre efectivo y tres para cierre no efectivo. Con los resultados obtenidos la Oficina de Control Interno procederá a efectuar los cierres respectivos en el Sistema ISODOC de las oportunidades de mejora con resultado efectivo una vez se diligencien las lecciones aprendidas por parte de los líderes implementadores y, de igual forma se deberán tomar nuevas acciones por parte de la primera y segunda línea de defensa respecto de las oportunidades de mejora con resultado no efectivo que permitan subsanar las debilidades identificadas en la medición del ITA.

 CINDY MARCELA HERNÁNDEZ PEDRAZA Contratista Oficina de Control Interno ELABORÓ	 IRMA YURANI CAMPOS TAMBO Jefe Oficina de Control Interno REVISÓ Y APROBÓ
---	--