

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción								Segundo seguimiento vigencia 2020				
Subcomponente		Actividades			Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha final	% avance	Estado	Descripción de evidencia	Observaciones del seguimiento
Subcomponente/Proceso 1 Política de Administración del riesgo	4%	1.1	Revisar y actualizar la Guía Metodológica para la Administración del Riesgo (EGCGS-03) de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública	2%	Guía Metodológica para la Administración del Riesgo actualizada.	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	3/02/2019	30/07/2020	2%	Cumplido	Publicada en el aplicativo ISODOC. Guía Metodológica para la Administración del Riesgo Código EGCGS-03 Versión 6 - Julio de 2019	* La Guía Metodológica para la Administración del riesgo EGCGS-03 versión 6 Julio de 2019, incorpora los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública. * Se estableció un error mecanográfico de diseño en el plan frente a la fecha de inicio, la cual es el 3 de febrero de 2020. * El documento fue revisado pero no hay evidencia documentada por parte del proceso de Gestión de Calidad.
		1.2	Actualización documental de acuerdo con los cambios metodológicos de la Guía para la Administración de Riesgo	2%	Formatos, instructivos actualizados	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	3/02/2019	30/03/2020	2%	Cumplido	Formatos asociados a la Código EGCGS-03 Versión 6 - Julio de 2019. EGCFO-09 Seguimiento y Monitoreo Riesgos de Proceso. Versión 1. Vigente desde el 31 de julio de 2019. EGCFO-10 Formato Mapa de Riesgos. Vigente desde 7 de mayo de 2020.	El proceso de Gestión de Calidad revisó y actualizó los formatos asociados a la administración del riesgo, los cuales están publicados para su uso en el aplicativo ISODOC.
Subcomponente/Proceso 2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción	4%	2.1	Publicar el mapa de riesgos de corrupción elaborado en la vigencia anterior.	2%	Mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web y aplicativo Isodoc.	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	31/01/2020	31/01/2020	2%	cumplido	El mapa de riesgos institucional se encuentra publicado en el aplicativo ISODOC - Proceso Direcciónamiento Estratégico, identificado con el código EDEMIR-03 - Versión 4 - del 31 enero de 2020.	No se evidenció actualización del mapa de riesgos para el segundo seguimiento del PAAC. Frente a los procesos que han realizado actualización, se evidenció un diferencial de información publicada en el aplicativo ISODOC.
		2.3	Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la Universidad de manera conjunta con las dependencias responsables, de acuerdo con la Guía Metodológica para la Administración del Riesgo (EGCGS-03)	2%	Jornadas de construcción para construir mapa de riesgos de corrupción revisado y actualizado	*Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo *Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción.	1/03/2020	30/04/2020	0,84%	No cumplido	Los procesos que tienen asociados riesgos de corrupción y sus respectivos mapas de riesgos se evidenciaron los siguientes publicados en el aplicativo ISODOC. Admisiones AADMIR-01 Versión 8 - Abril 2020 Fomento a la Participación de los Usuarios. EFPMR-01 Versión 5 Mayo de 2020. Gestión Administrativa y Recursos Físicos. AGAMR-01 Versión 6 Mayo de 2019 Gestión de Bienestar: AGBMR-01 - Versión 5 Marzo 2020. Gestión Humana: AGHMR-01, Versión 4. Diciembre de 2017. Gestión Financiera. AGFMR-01 - Versión 5. mayo de 2019. Formación MFMMR-014 - Versión 4. mayo 4 de 2017	Se evidenció que los mapas de riesgos correspondiente los procesos con versiones anteriores al mes de julio de 2019 cuando se expidió Guía Metodológica para la Administración del Riesgo Código EGCGS-03 Versión 6 - Julio de 2019 no cumplen con la actualización correspondiente, estos son: Formación, Gestión Administrativa y Recursos Físicos, Gestión Humana y Gestión Financiera. De igual manera, para los procesos de Bienestar, Admisiones y Fomento a la Participación de los Usuarios, actualizados posteriormente a la expedición del Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional (31 de enero de 2020) presentan diferenciales de información frente a las versiones actualizadas en los procesos en los meses de marzo, abril y mayo.
Subcomponente/Proceso 3 Consulta y Divulgación	4%	3.1	Divulgar la Guía Metodológica para la Administración del Riesgo (EGCGS-03) y el mapa de riesgos de corrupción actualizado.	4%	Publicación de los mapas de riesgos de corrupción en la página web institucional y registros de divulgación a través de otros medios de comunicación	*Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo *División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales	1/05/2020	30/11/2020	2%	En curso	Los mapas de riesgos se evidencian publicados en el aplicativo ISODOC de la Universidad.	La publicación de los riesgos de corrupción aparece en el aplicativo ISODOC, sin embargo no se evidenció divulgación en otros medios de comunicación como lo expresa la actividad.
Subcomponente/Proceso 4 Monitoreo y Revisión	4%	4.1	Implementar y ejecutar las acciones propuestas en el plan de tratamiento para gestionar los riesgos de corrupción	2%	Registro de avance en acciones para mitigar el riesgo de corrupción en el aplicativo Isodoc	Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados	3/02/2020	30/11/2020	0%	En curso		Las acciones de tratamiento de riesgos de corrupción no han sido registradas en el aplicativo ISODOC - Módulo de Mejoramiento Continuo para su operacionalización de conformidad con lo establecido en la Guía Metodológica para la Administración del Riesgo Código EGCGS-03 Versión 6 Julio de 2019.
		4.2	Realizar revisión periódica de las acciones propuestas por los líderes/ responsables de proceso en el mapa de riesgo de corrupción y aplicar los ajustes a que haya lugar en caso de posibles cambios que se generen respecto a la eficacia de los controles, cambios en el contexto externo e interno; verificando el cumplimiento de los planes de tratamiento.	2%	Monitoreo a las acciones propuestas y avances realizados por responsables/líderes de proceso.	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	3/02/2020	30/11/2020	0%	En curso		No se evidenció para el segundo cuatrimestre acciones relacionadas con esta actividad, la cual se encuentra en curso ya que las acciones de tratamiento no se encuentran registradas aún para su operacionalización en el Módulo de Mejoramiento Continuo del aplicativo ISODOC de conformidad con lo establecido en la Guía Metodológica para la Administración del Riesgo Código EGCGS-03 Versión 6 Julio de 2019.
Subcomponente/Proceso 5 Seguimiento	4%	5.1	Realizar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción, verificar el funcionamiento y la efectividad de los controles, así como el cumplimiento de las acciones.	2%	Informe de seguimiento a riesgos de corrupción con los siguientes cortes: 30 de abril, 31 agosto, 31 de diciembre	Oficina de Control Interno	14/05/2020 14/09/2020 15/01/2021		1,32%	En curso	Informe Plan Anticorrupción Seguimiento mayo e 2020. Informe Plan Anticorrupción Seguimiento septiembre de 2020.	
		5.2	Publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	2%	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicado en página web	Oficina de Control Interno	14/05/2020 14/09/2020 15/01/2021		1,32%	En curso	Informe Plan Anticorrupción Seguimiento mayo e 2020. Informe Plan Anticorrupción Seguimiento septiembre de 2020.	
C-1		20%		Porcentaje logrado en C -1					11%			
Componente 2: Racionalización de Trámites								Segundo seguimiento vigencia 2020				

Subcomponente		Actividades			Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha final	% avance	Estado	Descripción de evidencia	Observaciones	
	20%	1.1	Racionalización trámite Certificados y constancias de estudios		20%	Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos	Vicerrectoría Académica	11/02/2020	1/12/2020	1,0%	En curso	El proceso de Formación y Admisiones se encuentran adelantando esta actividad la cual se encuentra en curso de ejecución. A la fecha se reporta el levantamiento de información respecto a cómo se realizan las actividades de certificados de notas y constancias de estudios para poder hacer el trámite para su funcionamiento racionalizado ante el DAFP.	
C-2		20%		Porcentaje logrado en C -2						1,0%			
Componente 3: Rendición de cuentas									Segundo seguimiento vigencia 2020				
Subcomponente		Actividades			Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha final	% avance	Estado	Descripción de evidencia	Observaciones	
Información	6,67%	1.1	Producir y publicar la página web para la rendición de cuentas 2019		0,67%	Landing page	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	30/03/2020	30/06/2020	0,67%	Cumplido	Sitio Web www.unicolmayor.edu.co ruta Inicio > La Universidad > Rendición de Cuentas	Actividad cumplida en el mes de mayo de 2020 cuando se realizó en proceso de rendición de cuenta a la ciudadanía, correspondiente a la vigencia 2019.
		1.2	Publicar el informe de gestión, vigencia 2019		0,67%	Informe de gestión publicado	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	30/03/2020	30/06/2020	0,67%	Cumplido	Sitio Web www.unicolmayor.edu.co ruta Inicio > La Universidad > Rendición de Cuentas landing page - rendición de cuentas.	Se realizó en los términos del artículo segundo de la Resolución Rectoral 616 del 17 de marzo de 2020 el día 3 de abril de 2020.
		1.3	Publicar y divulgar información de la rendición de cuentas		0,67%	Información publicada	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	30/03/2020	30/06/2020	0,67%	Cumplido	Sitio Web www.unicolmayor.edu.co ruta Inicio > La Universidad > Rendición de Cuentas landing page - rendición de cuentas.	
		1.4	Publicar encuesta de selección de temas		0,67%	Encuesta publicada y divulgada en los diferentes medios de comunicación	Grupo de apoyo a la rendición de cuentas	2/03/2010	6/03/2020	0,67%	Cumplido	Sitio Web www.unicolmayor.edu.co ruta Inicio > La Universidad > Rendición de Cuentas landing page - rendición de cuentas.	La Universidad puso a disposición de la comunidad del 2 al 6 de marzo de 2020, en el banner de la página Web una encuesta de selección de temas de interés, estrategia socializada en forma masiva a través del correo electrónico institucional. El grupo de apoyo presentó un cuadro consolidado que evidenció que entre los temas que mayor interés seleccionados por comunidad estuvieron: adquisición de la nueva planta física, acreditación institucional y gestión financiera, los cuales formaron parte del informe de gestión y del video institucional proyectado el 28 de mayo de 2020.
		1.5	Publicar los resultados de la encuesta de selección de temas		0,67%	Resultados publicados en la landing page	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	6/03/2020	15/05/2020	0,67%	Cumplido	Sitio Web www.unicolmayor.edu.co ruta Inicio > La Universidad > Rendición de Cuentas landing page - rendición de cuentas.	Los temas que mayor interés seleccionados por comunidad estuvieron: adquisición de la nueva planta física, acreditación institucional y gestión financiera, los cuales formaron parte del informe de gestión y del video institucional proyectado el 28 de mayo de 2020.
		1.6	Diseñar y publicar un video con el tema de mayor votación en la encuesta		0,67%	1 Video divulgado en los diferentes canales de comunicación institucional y publicado en la landing page	División de Promoción, SIETIC y planeación	6/03/2020	15/05/2020	0,67%	Cumplido	Sitio Web www.unicolmayor.edu.co ruta Inicio > La Universidad > Rendición de Cuentas landing page - rendición de cuentas.	Se suscribió la Orden de Trabajo N° 275 de 2020 (OT-275-2020) con la Casa Editorial EL TIEMPO S.A, cuyo objeto contractual fue la: "producción y emisión de pregrabada audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2019 y aviso de prensa de invitación".
		1.7	Convocar a personas naturales y jurídicas a participar en la emisión de la audiencia pública		0,67%	Listado de entrega de invitaciones físicas o virtuales	Grupo de apoyo a la rendición de cuentas	15/04/2020	14/05/2020	0,67%	Cumplido	Informe de evaluación de rendición de cuentas 101.4.2-15.2020 publicado en Sitio Web www.unicolmayor.edu.co ruta Inicio > La Universidad > Rendición de Cuentas landing page - rendición de cuentas.	Envío de 61 invitaciones a interesados de la sociedad civil y grupos de representación de la administración pública
		1.8	Convocar a las veedurías ciudadanas para que ejerzan las funciones legalmente atribuidas respecto de la vigilancia		0,67%	Oficios de convocatoria	Secretaria General	24/04/2020	13/05/2020	0,67%	Cumplido	Informe de evaluación de rendición de cuentas 101.4.2-15.2020 publicado en Sitio Web www.unicolmayor.edu.co ruta Inicio > La Universidad > Rendición de Cuentas landing page - rendición de cuentas.	Envío de 61 invitaciones a interesados de la sociedad civil y grupos de representación de la administración pública
		1.9	Publicar y divulgar video promocional para la audiencia pública		0,67%	Video promocional publicado y divulgado	División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales OPSD	13/05/2020	28/05/2020	0,67%	Cumplido	Informe de evaluación de rendición de cuentas 101.4.2-15.2020 publicado en Sitio Web www.unicolmayor.edu.co ruta Inicio > La Universidad > Rendición de Cuentas landing page - rendición de cuentas.	Correo masivo a la comunidad universitaria. ☐ Publicación de aviso de amplia circulación de conformidad con la OT 275-2020 ☐ Avisos promocionales invitando a la rendición de cuentas de conformidad con la OT 275-2020
		1.10	Publicar y divulgar promo radial para la audiencia pública		0,67%	Promo radial divulgada	División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales	13/05/2020	28/05/2020	0,67%	Cumplido	Informe de evaluación de rendición de cuentas 101.4.2-15.2020 publicado en Sitio Web www.unicolmayor.edu.co ruta Inicio > La Universidad > Rendición de Cuentas landing page - rendición de cuentas.	Correo masivo a la comunidad universitaria. ☐ Publicación de aviso de amplia circulación de conformidad con la OT 275-2020 ☐ Avisos promocionales invitando a la rendición de cuentas de conformidad con la OT 275-2020

Diálogo	6,67%	2.1	Realizar un ejercicio Rendición de cuentas del avance en la gestión de la Unicolmayor, mediante la convocatoria y participación de grupos identificados y consolidar la evaluación de la misma	3,33%	1 Audiencia pública y el resultado de la evaluación por parte de los asistentes	Grupo de apoyo a la rendición de cuentas	28/05/2020	30/06/2020	3,33%	Cumplido	Informe de evaluación de rendición de cuentas 101.4.2-15.2020 publicado en Sitio Web www.unicolmayor.edu.co ruta Inicio > La Universidad > Rendición de Cuentas landing page - rendición de cuentas.	La rendición de cuentas se llevó a cabo el día 28 de mayo de 2020	
		2.2	Invitar a participar en la formulación de preguntas relacionadas con el tema de mayor votación en la encuesta de selección de temas	3,33%	Invitación a participar Preguntas y respuestas publicadas en la landing page	Grupo de apoyo a la rendición de cuentas	6/03/2020	15/05/2020	3,33%	Cumplido	Informe de evaluación de rendición de cuentas 101.4.2-15.2020 publicado en Sitio Web www.unicolmayor.edu.co ruta Inicio > La Universidad > Rendición de Cuentas landing page - rendición de cuentas. ☐ Chat atención al usuario ☐ Formulario de preguntas en página Web ☐ Correo electrónico audienciapublica@unicolmayor.edu.co ☐ Facebook y Youtube	Con respecto a los canales de comunicación con el usuario establecidos para el ejercicio de rendición de cuentas, el grupo de apoyo definió los siguientes canales para interactuar y obtener información de la ciudadanía al momento de la sesión de rendición de cuentas descritos a continuación: ☐ Chat atención al usuario ☐ Formulario de preguntas en página Web ☐ Correo electrónico audienciapublica@unicolmayor.edu.co ☐ Facebook y Youtube	
Responsabilidad	6,67%	3.1	Elaborar y divulgar documento con el análisis y la evaluación de los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas.	2,22%	Informe de rendición de cuentas	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	28/05/2020	30/06/2020	2,22%	Cumplido	publicado en Sitio Web www.unicolmayor.edu.co ruta Inicio > La Universidad > Rendición de Cuentas landing page - rendición de cuentas.	Publicado en el mes de junio de 2020	
		3.2	Definir la estrategia de incentivos para la rendición de cuentas	2,22%	Estrategia de incentivos	Grupo de apoyo a la rendición de cuentas	2/05/2020	28/05/2020	2,22%	Cumplido	Informe de evaluación de rendición de cuentas 101.4.2-15.2020 publicado en Sitio Web www.unicolmayor.edu.co ruta Inicio > La Universidad > Rendición de Cuentas landing page - rendición de cuentas.	La estrategia de incentivos utilizada para la rendición de cuentas consistió en: promover que la comunidad educativa y ciudadanos que participaran en la transmisión de la 1:00 p.m. obtendrían beneficios exclusivos, como: recibir un curso corto de fotografía y una vez este curso estuviese en etapa de culminación, podrían recibir 1 de las 5 asesorías virtuales de valoración física, por parte del profesional del gimnasio, o 1 de las 2 serenatas personalizadas, por parte de un grupo de representación de Unicolmayor	
		3.3	Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas	2,22%	Evaluación de la rendición de cuentas	Oficina de Control Interno	28/05/2020	4/06/2020	2,22%	Cumplido	Informe de evaluación de rendición de cuentas 101.4.2-15.2020 publicado en Sitio Web www.unicolmayor.edu.co ruta Inicio > La Universidad > Rendición de Cuentas landing page - rendición de cuentas.	La Oficina de Control Interno realizó la evaluación del proceso de rendición de cuentas de conformidad con lo programado.	
C-3	20%	Porcentaje logrado en C -3							20,00%				
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano										Segundo seguimiento vigencia 2020			
Subcomponentes		Actividades			Meta o producto	Dependencia Responsable	Fecha		% avance	Estado	Descripción de evidencia	Observaciones	
							Inicio	Fin					
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	4%	1.1	Identificar los elementos del conflicto de interés en los procedimientos internos	1,33%	N/A	*Vicerrectoría Administrativa *Vicerrectoría Académica *Oficina Jurídica	3/02/2020	30/11/2020	0,88%	En curso	No registra	En reunión con los responsables del proceso de Formación se indicó a la Oficina de Control Interno que esta actividad está próxima a dar inicio	
		1.2	Formular un proyecto de inversión en el marco de Plan de Desarrollo Institucional para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano.	1,33%	N/A	Secretaria General	1/09/2020	21/12/2020	0,00%	En curso	No registra	Consultado el Plan de Inversiones de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca para la vigencia 2020 no se evidenció proyectos registrados para esta actividad. El área de Secretaría General informó que se encuentra en proceso de estructuración del documento.	
		1.3	Actualizar y simplificar los procedimientos de los procesos misionales de la entidad.	1,33%	N/A	*Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo *Lideres de proceso misionales	3/02/2020	30/11/2020	0,00%	En curso	No registra	Los líderes responsables del proceso de Formación reportaron en visita realizadas por la Oficina de Control Interno que aún no han dado inicio a la actividad.	
		2.1	Centralizar los canales de atención para garantizar la oportuna respuesta de las PQRS	0,67%	N/A	Secretaria General	3/02/2020	30/07/2020	0,67%	Cumplido	Aplicativo ISODOC - Módulo Servicio al Cliente. Página Web www.unicolmayor.edu.co ruta. Inicio > Atención al Ciudadano	la Universidad centralizó la atención de PQRS a través del aplicativo ISODOC. Módulo Servicio al Cliente, sin embargo aún persisten inconvenientes reportados por los responsables de ingreso de información frente al cargo de evidencias y otros aspectos funcionales que fueron registrados en el seguimiento semestral realizado por la Oficina de Control Interno al proceso para su tratamiento correctivo.	

Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	4%	2.2	Fortalecer el informe trimestral relacionado con las estadísticas de PQRSD entregado a rectoría, incluyendo información de análisis cualitativo categorizado y de comportamiento de otros canales de atención.	0,67%	N/A	Secretaria General	3/02/2020	21/12/2020	0,44%	En curso	Página Web www.unicolmayor.edu.co. Ruta Inicio > Atención al Ciudadano > Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones > Estadísticas PQRSF > Estadísticas 2020 > Informe Segundo Trimestre	En el sitio web de PQRS se evidencia publicado el informe correspondiente al primero y segundo trimestre de la vigencia 2020 ; uno de los aspectos de transformación de la estructura del informe es la incorporación de fortalezas y oportunidades de mejoramiento; sin embargo su estructura es mayormente de reporte estadístico y su análisis es frente a la oportunidad de las respuestas.
		2.3	Implementar el formulario electrónico de acuerdo a la resolución 3564 de 2015 para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información pública con el proveedor del aplicativo Isodoc.	0,67%	N/A	*Secretaria General *Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	3/02/2020	30/04/2020	0,67%	Cumplido		El formulario se diseño y se encuentra en aplicación a la fecha de visita de la Oficina de Control Interno con el fin de direccionar los canales de información al módulo de servicio al cliente en ISODOC.
		2.4	Aplicar el Autodiagnóstico de espacios físicos según la NTC 6047 de 2013 "Accesibilidad al medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la administración pública"	0,67%	N/A	*Vicerrectoría Administrativa *División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos *División de Recursos Humanos *División de Medio Universitario	4/05/2020	30/08/2020	0,00%	No cumplido	Actas de visita sincrónica de la Oficina de Control Interno	En entrevista con los responsables operativos de la actividad, se estableció que la actividad aún no ha dado inicio en atención a que se requiere presencialidad para su ejecución y teniendo en cuenta que aún no se han habilitado todos los protocolos para hacer presencia en las instalaciones de la Universidad no se ha podido dar curso a su desarrollo.
		2.5	Certificar accesibilidad nivel AAA de la pagina Web de la Universidad por medio de la plataforma TADWIS	0,67%	N/A	*Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	3/02/2020	30/08/2020	0,00%	No cumplido	Actas de visita sincrónica de la Oficina de Control Interno	De conformidad con lo reportado por la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo, esta actividad se encuentra en curso de ejecución.
		2.6	Divulgar los canales de atención	0,67%	N/A	*Secretaria General	3/02/2020	30/11/2020	0,44%	En curso	Aplicativo ISODOC - Módulo Servicio al Cliente. Página Web www.unicolmayor.edu.co ruta. Inicio > Atención al Ciudadano	Actividad en curso liderada por la Secretaría General
Subcomponente 3 Talento Humano	4%	3.1	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación.	0,80%	N/A	*División de Recursos Humanos *Líderes de procesos	3/02/2020	30/11/2020	0,40%	En curso	Plan de capacitación institucional	La División de Recursos Humano contempló las actividades de capacitación en el Plan de Capacitación Institucional - vigencia 2020, eje Gobernanza para la Paz el cual fue aprobado en el mes de agosto de 2020.
		3.2	Capacitar a los servidores públicos encargados de responder PQRSD en el uso del modulo de servicio al cliente del aplicativo Isodoc	0,80%	N/A	Secretaria General	2/03/2020	30/11/2020	0,00%	En curso	Actas de visita sincrónica de la Oficina de Control Interno	La Secretaría General se encuentra estructurando un cronograma para realizar las capacitaciones.
		3.3	Diseñar un mecanismo que permita evaluar la atención de los servidores públicos en la institución	0,80%	N/A	*División de Recursos Humanos *Secretaria General *Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	3/02/2020	21/12/2020	0,00%	En curso	Actas de visita sincrónica de la Oficina de Control Interno	Las áreas involucradas están en proceso de dar inicio a la actividad
		3.4	Evaluar la atención de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos	0,80%	N/A	División de Recursos Humanos	2/02/2020	21/12/2020	0,00%	En curso	Actas de visita sincrónica de la Oficina de Control Interno	De conformidad con lo informado por el responsable del proceso, no se ha dado inicio a la actividad.
		3.5	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano en el marco de las competencias de los servidores públicos de acuerdo con la normatividad vigente.	0,80%	N/A	División de Recursos Humanos	3/02/2020	30/07/2020	0,80%	Cumplido	Plan de capacitación institucional - Vigencia 2020	La División de Recursos Humano contempló las actividades de capacitación en el Plan de Capacitación Institucional - vigencia 2020, eje Gobernanza para la Paz el cual fue aprobado en el mes de agosto de 2020.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4%	4.1	Actualizar la Guía para la gestión de las peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones	1%	N/A	*Secretaria General *Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	3/02/2020	30/06/2020	1,00%	Cumplido	Aplicativo ISODOC - Módulo Mapa de Procesos - Fomento a la Participación de los Usuarios - Guía Metodológica Para la Administración de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y/o felicitaciones – PQRSF - código EFPGS-01, Versión 6 - Agosto de 2020.	Se evidenció actualización del documento en el aplicativo ISODOC.
		4.2	Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno.	1%	N/A	*Secretaria General *División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales	4/05/2020	31/08/2020	0,00%	No cumplido	Actas de visita sincrónica de la Oficina de Control Interno	No se evidenció avances sobre esta actividad en las áreas responsables.
		4.3	Gestionar la actualización de la política de protección de datos personales.	1%	N/A	*Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo *División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos *División de Recursos Humanos *Oficina Jurídica	4/05/2020	31/08/2020	0,00%	No cumplido	Actas de visita sincrónica de la Oficina de Control Interno	No se ha logrado dar cumplimiento a la actividad. Según lo informado por la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo se encuentra en proceso de contratación.

		4.4	Revisar y actualizar procedimiento para la Administración normativa interna, teniendo en cuenta el tema de publicación en la página Web.	1%	N/A	Secretaria General	4/05/2020	31/08/2020	0,00%	No cumplido	Actas de visita sincrónica de la Oficina de Control Interno	No se evidenciaron actividades de revisión y actualización por parte del responsable del proceso.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	4%	5.1	Caracterizar a los usuarios y demás partes interesadas de la universidad y sus necesidades.	2%	N/A	*Secretaria General *Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo *División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales *División de Medio Universitario* *División de Recursos Humano	2/02/2020	21/12/2020	1,32%	En curso	Manual de Calidad del SISGECC EGCMA-01, Versión 9 - Agosto 2020 Matrices de comunicación por proceso publicados en ISODOC	De conformidad con los responsables de la actividad, se han actualizado las caracterizaciones de usuarios en las matrices de comunicación y en el manual de calidad.
		5.2	Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido.	2%	N/A	*Rectoría *Vicerrectoría Académica *Vicerrectoría Administrativa *Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	2/02/2020	21/12/2020	1,32%	En curso	Informe de revisión por la dirección - SISGECC, Vigencia 2019.	En este documento se evidencia, entre otros aspectos relacionados con el Sistema de Gestión de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, la medición de satisfacción al usuario. Se encuentra pendiente de socialización ante el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno.
C-4		20%		Porcentaje logrado en C -4						7,93%		
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública									Segundo seguimiento vigencia 2020			
Subcomponente		Actividades			Meta o producto	Dependencia Responsable	Fecha InicioFin		% avance	Estado	Descripción de evidencia	Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa	4%	1.1	Mantener actualizada la información institucional obligatoria, en el marco de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y la Resolución 3564 de 2015.	0,67%	Información actualizada en el enlace o sección "Ley de transparencia"	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo. Todas las áreas	16/01/2020	21/12/2020	0,44%	En curso	Inicio > Atención al Ciudadano > Transparencia y Acceso a Información Pública Ley 1712 de 2014 > Transparencia y Acceso a la Información Pública - Ley 1712 de 2014	Se verificó la actualización de información en el link de transparencia de la Universidad, en la información a cargo de las Divisiones de Recursos Humanos y Servicios Administrativos se evidenció que faltan actualizaciones frente a los ítems publicados.
		1.2	Mantener publicada la información relacionada con la contratación mensual en la página web del Universidad.	0,67%	Información publicada en página web	*División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos	16/01/2020	21/12/2020	0,22%	En curso	Inicio > Atención al Ciudadano > Transparencia y Acceso a Información Pública Ley 1712 de 2014 > Transparencia y Acceso a la Información Pública - Ley 1712 de 2014	Se evidenció que la División de Servicios Administrativos no ha realizado la actualización de la información referente a la contratación de servicios personales que se encuentra publicada en el link de transparencia de la Universidad.
		1.3	Actualizar la información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP	0,67%	Información actualizada en el aplicativo del SIGEP	*División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos *División de Recursos Humanos *División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales	3/02/2020	30/11/2020	0,22%	En curso	Inicio > Atención al Ciudadano > Transparencia y Acceso a Información Pública Ley 1712 de 2014 > Transparencia y Acceso a la Información Pública - Ley 1712 de 2014	Al realizar la trazabilidad para la consulta en el SIGEP de algunos contratistas en la visita realizada a la División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos, se evidenció que no se encuentran aún registrados en la página del SIGEP.
		1.4	Producir y publicar información relacionada con rendición de cuentas.	0,67%	Información publicada en Landing page de rendición de cuentas	*Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo. *División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales	3/02/2020	30/11/2020	0,44%	En curso	Sitio Web www.unicolmayor.edu.co ruta Inicio > La Universidad > Rendición de Cuentas landing page - rendición de cuentas.	Teniendo en cuenta que el proceso de rendición de cuentas es permanente, se califica proporcional al tiempo transcurrido.
		1.5	Publicación y actualización periódica de datos abiertos en el portal datos.gov.co	0,67%	Datos publicados en el portal de Datos abiertos datos.gov.co y en la página web institucional	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.	3/02/2020	30/11/2020	0,44%	En curso	Inicio > Atención al Ciudadano > Transparencia y Acceso a Información Pública Ley 1712 de 2014 > Transparencia y Acceso a la Información Pública - Ley 1712 de 2014	Apoyados en el esquema de publicación institucional, la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo mantiene actualizada la información en el portal de datos abiertos.
		1.6	Publicación de los instrumentos de gestión de la información en el portal de datos.gov.co	0,67%	Instrumentos de gestión de la información publicados en el portal de datos.gov.co	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.	3/02/2020	30/04/2020	0,44%	En curso	Inicio > Atención al Ciudadano > Transparencia y Acceso a Información Pública Ley 1712 de 2014 > Transparencia y Acceso a la Información Pública - Ley 1712 de 2014	Apoyados en el esquema de publicación institucional, la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo mantiene actualizada la información en el portal de datos abiertos.
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva	4%	2.1	Atender las PQRSD radicadas en la universidad en los tiempos establecidos	2%	100% de las PQRSD atendidas a tiempo	*Secretaria General *Líderes de proceso	3/02/2020	30/11/2020	1,32%	En curso	Página Web www.unicolmayor.edu.co. Ruta Inicio > Atención al Ciudadano > Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones > Estadísticas PQRSF > Estadísticas 2020 > Informe Segundo Trimestre	En el sitio web de PQRS se evidencia publicado el informe correspondiente al primero y segundo trimestre de la vigencia 2020 ; uno de los aspectos de transformación de la estructura del informe es la incorporación de fortalezas y oportunidades de mejoramiento; sin embargo en su contenido se evidencia que aún hay reportes de no oportunidad en respuesta a PQRS.
		2.2	Desarrollar el 20% del plan de trabajo para la elaboración de Programa Gestión Documental	2%	20% del plan de trabajo desarrollado	*Secretaria General/ Archivo y Correspondencia	3/02/2020	30/11/2020	1,60%	En curso	Documento de Programa de Gestión Documental proyectado.	De conformidad con lo reportado por el área de Archivo y Correspondencia, el Programa de Gestión Documental avanza en su diseño hasta un 80%. Es necesario configurar una instancia a nivel institucional para su aprobación.
		3.1	Publicar el registro de activos de información institucional	1%	Registro de activos de información actualizado y publicado con el respectivo acto administrativo	*Secretaria General/ Archivo y Correspondencia *Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.	3/02/2020	30/04/2020	1,00%	Cumplido	Inicio > Atención al Ciudadano > Transparencia y Acceso a Información Pública Ley 1712 de 2014 > Transparencia y Acceso a la Información Pública - Ley 1712 de 2014	En el componente 10 del link de transparencia "Instrumento de gestión de información pública", se evidencia la publicación de registros de activos de información institucional.
		3.2	Publicar el índice de información clasificada y reservada	1%	Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado con el respectivo acto administrativo	*Secretaria General/ Archivo y Correspondencia *Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.	3/02/2020	30/04/2020	1,00%	Cumplido	Inicio > Atención al Ciudadano > Transparencia y Acceso a Información Pública Ley 1712 de 2014 > Transparencia y Acceso a la Información Pública - Ley 1712 de 2014	En el componente 10 del link de transparencia "Instrumento de gestión de información pública", se evidencia la publicación de registros de índice de información clasificada y reservada.

Subcomponente 3 Instrumentos de gestión de la información	4%	3.3	Publicar el esquema de publicación de la información	1%	Esquema de publicación de la información actualizado y publicado con el respectivo acto administrativo	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.	3/02/2020	30/04/2020	1,00%	Cumplido	Inicio > Atención al Ciudadano > Transparencia y Acceso a Información Pública Ley 1712 de 2014 > Transparencia y Acceso a la Información Pública - Ley 1712 de 2014	En el componente 10 del link de transparencia "Instrumento de gestión de información pública", se evidencia la publicación del esquema de publicación de la información.
		3.4	Mantener actualizado en la página web el esquema de publicación	1%	Esquema de publicación actualizado cuatrimestralmente	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.	4/05/2020	21/12/2020	0,66%	En curso	Inicio > Atención al Ciudadano > Transparencia y Acceso a Información Pública Ley 1712 de 2014 > Transparencia y Acceso a la Información Pública - Ley 1712 de 2014	En el sitio web de transparencia y de conformidad con el esquema de publicación de información, la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo, junto con las áreas responsables, mantienen la información actualizada en la página Web y sus micro sitios. En este punto se evidenció que hace falta la actualización de información en los ítems ya reportados en el presente informe y algunos relacionados con la estandarización de contenidos para algunos micro sitios como el de los correspondientes al proceso de formación. (programas académicos)
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4%	4.1	Disponer en forma permanente el software Magic y Jaws para atender a personas con discapacidad y auditiva	4%	Software Magic y Jaws disponible	*Biblioteca *División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales	3/02/2020	21/12/2020	2,64%	En curso		Esta actividad presenta un nivel adecuado de ejecución y se encuentra en curso de ejecución.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso de la Información Pública	4%	5.1	Publicación de informe de resultados del PDI con corte al 31 de diciembre de 2019	0,57%	1 informe	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.	16/01/2020	31/01/2020	0,57%	Cumplido	Página Web www.unicolmayor.edu.co ruta. Inicio > La Universidad > Planes y Proyectos > Plan de Desarrollo Institucional P.D.I. 2015-2019	El informe se encuentra publicado en el micro sitio Planes y Proyectos
		5.2	Publicar periódicamente el informe trimestral de PQRS	0,57%	Informe de PQRS trimestral	Secretaria General	15/06/2020	21/12/2020	0,38%	En curso	Página Web www.unicolmayor.edu.co. Ruta Inicio > Atención al Ciudadano > Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones > Estadísticas PQRSF > Estadísticas 2020 > Informe Segundo Trimestre	Se encuentra publicado se segundo informe trimestral en el micro sitio de Atención al Ciudadano de la página Web Institucional con fecha junio de 2020.
		5.3	Publicación Informe resultados de la rendición de Cuentas	0,57%	Informe de rendición de cuentas	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.	15/02/2020	21/12/2020	0,57%	Cumplido	publicado en Sitio Web www.unicolmayor.edu.co ruta Inicio > La Universidad > Rendición de Cuentas landing page - rendición de cuentas.	Publicado en el mes de junio de 2020
		5.4	Realizar seguimiento mensual de las PQRS para que sean atendidas de manera oportuna y con calidad.	0,57%	100% de las PQRS atendidas a tiempo	Secretaria General	16/01/2020	21/12/2020	0,38%	En curso	Página Web www.unicolmayor.edu.co. Ruta Inicio > Atención al Ciudadano > Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones > Estadísticas PQRSF > Estadísticas 2020 > Informe Segundo Trimestre	El reporte corresponde al consolidado de seguimiento mensual.
		5.5	Reportar información en (ITA), índice de transparencia y acceso a la información.	0,57%	Reporte de información en ITA	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.	3/02/2020	21/12/2020	0,00%	En curso		Actividad en curso, la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo informó que este reporte se hará en transcurso del mes de septiembre y octubre a la Procuraduría General de la Nación.
		5.6	Monitorear y divulgar el cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información	0,57%	Reportes de monitoreo y piezas comunicacionales divulgadas	*Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo. *Todas las áreas	3/02/2020	21/12/2020	0,38%	En curso	Mesas de ayuda para actualización de micro sitios.	Actividad realizada a través de los diferentes escenarios de actualización con las áreas de los micro sitios y piezas comunicacionales en página Web.
		5.7	Evaluar el cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información	0,57%	Reportes de monitoreo y piezas comunicacionales divulgadas	Oficina de Control Interno	3/02/2020	21/12/2020	0,00%	En curso	Programación en Plan Anual de Auditoría - Vigencia 2020	Actividad pendiente de ejecución.
Valor C5 =		20%		Porcentaje logrado en C -5					13,69%			

Fecha de elaboración14 septiembre de 2020

RESULTADOS DE COMPONENTES		
C1	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	11%
C2	Racionalización de Trámites	1,0%
C3	Rendición de cuentas	20,00%
C4	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	7,93%
C5	Transparencia y Acceso a la Información Pública	13,69%
TOTAL PLAN ANTICORRUPCIÓN SEGUNTO CUATRIMESTRE		54%

Elaborado por

(Original firmado)
IRMA YURANI CAMPOS TAMBO
Profesional Universitario
Oficina Control Interno

Aprobado por

(Original firmado)
FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO
Jefe Oficina Control Interno