

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción									Tercer 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	5%	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	3%	Guía Metodológica para la Administración del Riesgo actualizada.	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	3/02/2019	30/07/2020	3%	Cumplido	Publicada en el aplicativo ISODOC. Guía Metodológica para la Administración del Riesgo Código EGCGS-03 Versión 6 - Julio de 2019	Actividad reportada por la Oficina de Control Interno como cumplida en el informe de seguimiento del segundo cuatrimestre
		1.2	Actualización documental de acuerdo con los cambios metodológicos de la Guía para la Administración de Riesgo	3%	Formatos, instructivos actualizados	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	3/02/2019	30/03/2020	3%	Cumplido	Formatos asociados a la Código EGCGS-03 Versión 6 - Julio de 2019. EGCF0-09 Seguimiento y Monitoreo Riesgos de Proceso. Versión 1. Vigente desde el 31 de julio de 2019. EGCF0-10 Formato Mapa de Riesgos. Vigente desde 7 de mayo de 2020.	Actividad reportada por la Oficina de Control Interno como cumplida en el informe de seguimiento del segundo cuatrimestre
Subcomponente/Proceso 2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción	5%	2.1	Publicar el mapa de riesgos de corrupción elaborado en la vigencia anterior.	3%	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	3%	cumplido	El mapa de riesgos institucional se encuentra publicado en el aplicativo ISODOC - Proceso Direccionamiento Estratégico, identificado con el código EDEM-R-03 - Versión 4 - del 31 enero de 2020.	Actividad reportada por la Oficina de Control Interno como cumplida en el informe de seguimiento del segundo cuatrimestre
		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)	3%	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	1,78%	Parcialmente 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 AADM-R-01 Versión 8 - Abril 2020 Fomento a la Participación de los Usuarios. EFPMR-01 Versión 5 Junio de 2020. Gestión Administrativa y Recursos Físicos. AGAMR-01 Versión 7 Enero de 2021 Gestión de Bienestar: AGBMR-01 - Versión 5 Marzo 2020. Gestión Humana: AGHMR-01, Versión 4, Diciembre de 2017. Gestión Financiera. AGFMR-01 - Versión 6, enero de 2021. Formación MFMMR-014 - Versión 4, mayo 4 de 2017	Con corte a 31 de diciembre de 2020, se evidenció En el aplicativo ISODOC aún se encuentran desactualizados los mapas de riesgo de los procesos de Formación, Gestión Administrativa y Recursos Físicos, Gestión Humana y Financiera. Como gestión del líder metodológico, se evidenció que se realizaron reuniones con los responsables de proceso para establecer plan de mejoramiento, el cual fue suscrito el 20 de octubre de 2020. Producto del desarrollo de las acciones de mejoramiento los procesos de Gestión Administrativa y Recursos Físicos y Financiera lograron consolidar su actualización la cual se evidencia en la publicación de versión en ISODOC. Con respecto al proceso de Gestión Humana se evidenció a la fecha de seguimiento que se encuentra pendiente de revisión y publicación por parte del proceso líder metodológico. Por otra parte el proceso de Formación se encuentra en curso de asesoría y acompañamiento para lograr la actualización de su mapa de riesgos. De conformidad con los parámetros de medición establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Versión 2, año 2015" Emanada del Departamento Administrativo de la Función Pública, se establece que el porcentaje final para esta actividad fue del 71% ubicándola en un rango colorimétrico amarillo.
Subcomponente/Proceso 3 Consulta y Divulgación	5%	3.1	Divulgar la Guía Metodológica para la Administración del Riesgo (EGCGS-03) y el mapa de riesgos de corrupción actualizado.	5%	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	5%	Cumplido	Los mapas de riesgos se evidencian publicados en el aplicativo ISODOC de la Universidad. Actas de reunión Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo. Actas de visita de auditoría Oficina Control Interno	Con corte a 31 de diciembre de 2020 se evidenció que la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo y la Oficina de Control Interno adelantaron sesiones de socialización metodológica con los responsables de proceso frente a la actualización de los mapas de riesgo. De conformidad con los parámetros de medición establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Versión 2, año 2015" Emanada del Departamento Administrativo de la Función Pública, se establece que el porcentaje final para esta actividad fue del 100% ubicándola en un rango colorimétrico verde.

Subcomponente/Proceso 4 Monitoreo y Revisión	5%	4.1	Implementar y ejecutar las acciones propuestas en el plan de tratamiento para gestionar los riesgos de corrupción	3%	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	2%	Parcialmente cumplido	Las acciones de tratamiento de riesgos de corrupción se han registrado 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. Se evidenciaron labores de monitoreo a materialización de riesgos en los procesos de Admisiones y Bienestar Universitario. Con respecto a la implementación de acciones, se evidenció que, teniendo en cuenta que los procesos como: Gestión Administrativa y Recursos Físicos, Financiera y Gestión Humana recientemente le fueron aprobados sus actualizaciones del mapa de riesgos, darán inicio al corte del presente informe de seguimiento al cargue de acciones de tratamiento en el aplicativo ISODOC, siendo recomendable dar continuidad a esta actividad para la vigencia 2021. De conformidad con los parámetros de medición establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Versión 2, año 2015" Emanada del Departamento Administrativo de la Función Pública, se establece que el porcentaje final para esta actividad fue del 70% ubicándola en un rango colorimétrico amarillo.		
		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.	3%	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	3%	Cumplido	Actas de reunión por parte de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo. De conformidad con los parámetros de medición establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Versión 2, año 2015" Emanada del Departamento Administrativo de la Función Pública, se establece que el porcentaje final para esta actividad fue del 100% ubicándola en un rango colorimétrico Verde		
Subcomponente/Proceso 5 Seguimiento	5%	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.	3%	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		3%	Cumplido	Informe Plan Anticorrupción Seguimiento mayo e 2020. Informe Plan Anticorrupción Seguimiento septiembre de 2020. Informe de auditoría componente evaluación del riesgo 101.4.2-43,2020 Durante el mes de noviembre la Oficina de Control Interno adelantó evaluación al componente de Evaluación del Riesgo del MECI, en la cual fueron incluidos los análisis de diseño y aplicación de controles del mapa de riesgos de corrupción. De conformidad con los parámetros de medición establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Versión 2, año 2015" Emanada del Departamento Administrativo de la Función Pública, se establece que el porcentaje final para esta actividad fue del 100% ubicándola en un rango colorimétrico verde		
		5.2	Publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	3%	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicado en página web	Oficina de Control Interno	14/05/2020 14/09/2020 15/01/2021		3%	Cumplido	Informe Plan Anticorrupción Seguimiento mayo e 2020. Informe Plan Anticorrupción Seguimiento septiembre de 2020. Informe de auditoría componente evaluación del riesgo 101.4.2-43,2020 Durante el mes de noviembre la Oficina de Control Interno adelantó evaluación al componente de Evaluación del Riesgo del MECI, en la cual fueron incluidos los análisis de diseño y aplicación de controles del mapa de riesgos de corrupción. De conformidad con los parámetros de medición establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Versión 2, año 2015" Emanada del Departamento Administrativo de la Función Pública, se establece que el porcentaje final para esta actividad fue del 100% ubicándola en un rango colorimétrico verde		
C-1	25%	Porcentaje logrado en C -1								23,43%			
Componente 2: Racionalización de Trámites											Mediante memorando 20201020026093 de fecha 14 de octubre de 2020, la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo informó a la Oficina de Control Interno que se acordó institucionalmente, "...para analizar y replantear con las áreas involucradas en la siguiente vigencia todo lo relacionado con tiempos, asignación de recursos, levantamiento de necesidades y estimación de planes de trabajo".		
Subcomponente		Actividades			Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha final					
	0%	1.1	Racionalización trámite Certificados y constancias de estudios	0%	Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos	Vicerrectoría Académica	11/02/2020	1/12/2020					
C-2		Porcentaje logrado en C -2											
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	8,33%	1.1	Producir y publicar la página web para la rendición de cuentas 2019	0,83%	Landing page	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	30/03/2020	30/06/2020	0,83%	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	0,83%	Informe de gestión publicado	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	30/03/2020	30/06/2020	0,83%	Cumplido	Sitio Web www.unicolmayor.edu.co/ruta Inicio > La Universidad > Rendición de Cuentas landing page - rendición de cuentas.	Actividad reportada por la Oficina de Control Interno como cumplida en el informe de seguimiento del segundo cuatrimestre
		1.3	Publicar y divulgar información de la rendición de cuentas	0,83%	Información publicada	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	30/03/2020	30/06/2020	0,83%	Cumplido	Sitio Web www.unicolmayor.edu.co/ruta Inicio > La Universidad > Rendición de Cuentas landing page - rendición de cuentas.	Actividad reportada por la Oficina de Control Interno como cumplida en el informe de seguimiento del segundo cuatrimestre
		1.4	Publicar encuesta de selección de temas	0,83%	Encuesta publicada y divulgada en los diferentes medios de comunicación	Grupo de apoyo a la rendición de cuentas	2/03/2010	6/03/2020	0,83%	Cumplido	Sitio Web www.unicolmayor.edu.co/ruta Inicio > La Universidad > Rendición de Cuentas landing page - rendición de cuentas.	Actividad reportada por la Oficina de Control Interno como cumplida en el informe de seguimiento del segundo cuatrimestre
		1.5	Publicar los resultados de la encuesta de selección de temas	0,83%	Resultados publicados en la landing page	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	6/03/2020	15/05/2020	0,83%	Cumplido	Sitio Web www.unicolmayor.edu.co/ruta Inicio > La Universidad > Rendición de Cuentas landing page - rendición de cuentas.	Actividad reportada por la Oficina de Control Interno como cumplida en el informe de seguimiento del segundo cuatrimestre
		1.6	Diseñar y publicar un video con el tema de mayor votación en la encuesta	0,83%	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	0,83%	Cumplido	Sitio Web www.unicolmayor.edu.co/ruta Inicio > La Universidad > Rendición de Cuentas landing page - rendición de cuentas.	Actividad reportada por la Oficina de Control Interno como cumplida en el informe de seguimiento del segundo cuatrimestre
		1.7	Convocar a personas naturales y jurídicas a participar en la emisión de la audiencia pública	0,83%	Listado de entrega de invitaciones físicas o virtuales	Grupo de apoyo a la rendición de cuentas	15/04/2020	14/05/2020	0,83%	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.	Actividad reportada por la Oficina de Control Interno como cumplida en el informe de seguimiento del segundo cuatrimestre
		1.8	Convocar a las veedurías ciudadanas para que ejerzan las funciones legalmente atribuidas respecto de la vigilancia	0,83%	Oficios de convocatoria	Secretaria General	24/04/2020	13/05/2020	0,83%	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.	Actividad reportada por la Oficina de Control Interno como cumplida en el informe de seguimiento del segundo cuatrimestre
		1.9	Publicar y divulgar video promocional para la audiencia pública	0,83%	Video promocional publicado y divulgado	División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales OPSD	13/05/2020	28/05/2020	0,83%	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.	Actividad reportada por la Oficina de Control Interno como cumplida en el informe de seguimiento del segundo cuatrimestre
		1.10	Publicar y divulgar promo radial para la audiencia pública	0,83%	Promo radial divulgada	División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales	13/05/2020	28/05/2020	0,83%	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.	Actividad reportada por la Oficina de Control Interno como cumplida en el informe de seguimiento del segundo cuatrimestre
		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	4,17%	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	4,17%	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.	Actividad reportada por la Oficina de Control Interno como cumplida en el informe de seguimiento del segundo cuatrimestre

Diálogo	8,33%	2.2	Invitar a participar en la formulación de preguntas relacionadas con el tema de mayor votación en la encuesta de selección de temas	4,17%	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	4,17%	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.	Actividad reportada por la Oficina de Control Interno como cumplida en el informe de seguimiento del segundo cuatrimestre
Responsabilidad	8,33%	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.	2,78%	Informe de rendición de cuentas	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	28/05/2020	30/06/2020	2,78%	Cumplido	publicado en Sitio Web www.unicolmayor.edu.co ruta Inicio > La Universidad > Rendición de Cuentas landing page - rendición de cuentas.	Actividad reportada por la Oficina de Control Interno como cumplida en el informe de seguimiento del segundo cuatrimestre
		3.2	Definir la estrategia de incentivos para la rendición de cuentas	2,78%	Estrategia de incentivos	Grupo de apoyo a la rendición de cuentas	2/05/2020	28/05/2020	2,78%	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.	Actividad reportada por la Oficina de Control Interno como cumplida en el informe de seguimiento del segundo cuatrimestre
		3.3	Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas	2,78%	Evaluación de la rendición de cuentas	Oficina de Control Interno	28/05/2020	4/06/2020	2,78%	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.	Actividad reportada por la Oficina de Control Interno como cumplida en el informe de seguimiento del segundo cuatrimestre
C-3	25%	Porcentaje logrado en C -3							25,00%			
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano												
Subcomponentes	Actividades			Meta o producto	Dependencia Responsable	Fecha		% avance	Estado	Descripción de evidencia	Observaciones	
						Inicio	Fin					
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	5%	1.1	Identificar los elementos del conflicto de interés en los procedimientos internos	1,67%	N/A	*Vicerrectoría Administrativa *Vicerrectoría Académica *Oficina Jurídica	3/02/2020	30/11/2020	1,10%	Parcialmente cumplido	Listado de dependencias que realizaron ejercicio de indentificación de conflictos de interés. En reunión con los responsables del proceso se indicó a la Oficina de Control Interno que se realizó por instrucción del Vicerrector Administrativo, una identificación de escenarios de conflicto de interés en las áreas de apoyo, la cual se consolidó en el mes de enero de 2021. Se recomienda dar continuidad con la actividad de manera metodológica de conformidad con los lineamientos que da el Departamento Administrativo de la Función Pública. De conformidad con los parámetros de medición establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Versión 2, año 2015" Emanada del Departamento Administrativo de la Función Pública, se establece que el porcentaje final para esta actividad fue del 66% ubicándola en un rango colorimétrico amarillo	
		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.	1,67%	N/A	Secretaria General	1/09/2020	21/12/2020	0,00%	No cumplido	Plan de Inversiones de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca para la vigencia 2020 Con corte a 31 de diciembre de 2020 y de conformidad con lo reportado por la nueva funcionaria que ocupa el cargo de Secretaria General, que no encontró entre los aspectos que le fueron entregados en el cargo, un diseño de proyecto para este aspecto específico. De igual manera y de conformidad con la entrevista realizada a la Jefe de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo se confirmó que en esa área no había sido radicado ningún proyecto de inversión con esa denominación. De conformidad con los parámetros de medición establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Versión 2, año 2015" Emanada del Departamento Administrativo de la Función Pública, se establece que el porcentaje final para esta actividad fue del 0% ubicándola en un rango colorimétrico rojo.	

			1.3	Actualizar y simplificar los procedimientos de los procesos misionales de la entidad.	1,67%	N/A	*Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo *Líderes de proceso misionales	3/02/2020	30/11/2020	0,67%	No cumplido	Reporte listado maestro de documentos en ISODOC. Reporte de actualización de procedimientos realizados en la vigencia 2020: Proceso de Formación: Total Procedimientos 11, actualizados 1. Proceso Investigación: Total Procedimientos: 5, Actualizados 2 Proceso Proyección Social: Total Procedimientos 6, Actualizados 0	De conformidad con lo informado por la Oficina de Planeación Sistemas y Desarrollo a 31 de diciembre Se ha trabajado con los procedimientos de los procesos misionales publicados en ISODOC para lo cual allegó la evidencia que da cuenta de la labor de acompañamiento metodológica realizada a los procesos. Sin embargo, se evidencia al corte de seguimiento que no fueron actualizados en su totalidad aquellos que el sistema de gestión de calidad de la Universidad tiene como vencidos para revisión. De conformidad con los parámetros de medición establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Versión 2, año 2015" Emanada del Departamento Administrativo de la Función Pública, se establece que el porcentaje final para esta actividad fue del 40% ubicándola en un rango colorimétrico rojo.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	5%		2.1	Centralizar los canales de atención para garantizar la oportuna respuesta de las PQRS	0,83%	N/A	Secretaria General	3/02/2020	30/07/2020	0,83%	Cumplido	Aplicativo ISODOC - Módulo Servicio al Cliente. Página Web www.unicolmayor.edu.co ruta. Inicio > Atención al Ciudadano	Actividad reportada por la Oficina de Control Interno como cumplida en el informe de seguimiento del segundo cuatrimestre
			2.2	Fortalecer el informe trimestral relacionado con las estadísticas de PQRS entregado a rectoría, incluyendo información de análisis cualitativo categorizado y de comportamiento de otros canales de atención.	0,83%	N/A	Secretaria General	3/02/2020	21/12/2020	0,83%	Cumplido	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 evidencian publicados los informe correspondientes a 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. Estos aspectos fueron socializados con la Secretaría General durante la visita de seguimiento. De conformidad con los parámetros de medición establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Versión 2, año 2015" Emanada del Departamento Administrativo de la Función Pública, se establece que el porcentaje final para esta actividad fue del 100% ubicándola en un rango colorimétrico verde
			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.	0,83%	N/A	*Secretaria General *Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	3/02/2020	30/04/2020	0,83%	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.	Actividad reportada por la Oficina de Control Interno como cumplida en el informe de seguimiento del segundo cuatrimestre
			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"	0,83%	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	0,83%	Cumplido	Actas de visita sincrónica de la Oficina de Control Interno	Con corte a 31 de diciembre de 2020 y de conformidad con lo reportado por la División de Servicios Administrativos, se realizó el diligenciamiento del diagnóstico de conformidad con lo programado en la actividad. Con respecto a esta actividad la Oficina de Control Interno reporta que se realizó en forma extemporánea al tiempo programado para su ejecución ya que su cumplimiento se dio hasta el mes de noviembre de 2020. De conformidad con los parámetros de medición establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Versión 2, año 2015" Emanada del Departamento Administrativo de la Función Pública, se establece que el porcentaje final para esta actividad fue del 100% ubicándola en un rango colorimétrico verde
			2.5	Certificar accesibilidad nivel AAA de la pagina Web de la Universidad por medio de la plataforma TADWIS	0,83%	N/A	*Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	3/02/2020	30/08/2020	0,83%	Cumplido	Informe de Accesibilidad NTC 5854- 2020 Informe de Usabilidad- 2020 nformeTAWDIS	Con corte a 31 de diciembre de 2020, la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo allegó la evidencia de informes de accesibilidad a página Web que dan conformidad a la actividad programada. Con respecto a esta actividad la Oficina de Control Interno reporta que se realizó en forma extemporánea al tiempo programado para su ejecución. De conformidad con los parámetros de medición establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Versión 2, año 2015" Emanada del Departamento Administrativo de la Función Pública, se establece que el porcentaje final para esta actividad fue del 100% ubicándola en un rango colorimétrico verde

			2.6	Divulgar los canales de atención	0,83%	N/A	*Secretaria General	3/02/2020	30/11/2020	0,83%	Cumplido	Aplicativo ISODOC - Módulo Servicio al Cliente. Página Web www.unicolmayor.edu.co ruta. Inicio > Atención al Ciudadano	Con corte a 31 de diciembre de 2020, la Secretaría General adelantó la socialización de canales de atención institucional, mayormente a través de la página Web en atención a los confinamientos obligatorios por la pandemia del COVID -19 con el fin de mantener actualizada la información de cara al ciudadano. De conformidad con los parámetros de medición establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Versión 2, año 2015" Emanada del Departamento Administrativo de la Función Pública, se establece que el porcentaje final para esta actividad fue del 100% ubicándola en un rango colorimétrico verde
Subcomponente 3 Talento Humano	5%	3.1	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación.	1,00%	N/A	*División de Recursos Humanos *Líderes de procesos	3/02/2020	30/11/2020	1,00%	Cumplido	Plan de capacitación institucional Resolución 1345 del 22 de septiembre de 2020 "Por la cual se autoriza la participación de unos funcionarios en el Diplomado "Participación Ciudadana".	La División de Recursos Humanos realizó 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. De conformidad con los parámetros de medición establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Versión 2, año 2015" Emanada del Departamento Administrativo de la Función Pública, se establece que el porcentaje final para esta actividad fue del 100% ubicándola en un rango colorimétrico verde	
		3.2	Capacitar a los servidores públicos encargados de responder PQRS en el uso del modulo de servicio al cliente del aplicativo Isodoc	1,00%	N/A	Secretaria General	2/03/2020	30/11/2020	1,00%	Cumplido	Actas de capacitación a responsables de proceso sobre PQRS	Con corte a 31 de diciembre de 2020, La Secretaría General adelantó sesiones de trabajo con los responsables de proceso para capacitarlos sobre el sistema de PQRS. De conformidad con los parámetros de medición establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Versión 2, año 2015" Emanada del Departamento Administrativo de la Función Pública, se establece que el porcentaje final para esta actividad fue del 100% ubicándola en un rango colorimétrico verde	
		3.3	Diseñar un mecanismo que permita evaluar la atención de los servidores públicos en la institución	1,00%	N/A	*División de Recursos Humanos *Secretaria General *Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	3/02/2020	21/12/2020	1,00%	Cumplido	Formato diseñado.	De conformidad con lo informado por la Secretaría General, a 31 de diciembre de 2020 se diseñó un formato para calificar los servicios de PQRS, el cual se encuentra en proceso de implementación. De conformidad con los parámetros de medición establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Versión 2, año 2015" Emanada del Departamento Administrativo de la Función Pública, se establece que el porcentaje final para esta actividad fue del 100% ubicándola en un rango colorimétrico verde	
		3.4	Evaluar la atención de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos	1,00%	N/A	División de Recursos Humanos	2/02/2020	21/12/2020	0,75%	Parcialmente cumplido	Informe de Revisión por la dirección vigencia 2019 - 2020	El responsable del proceso expresa que esta actividad está condicionada en su ejecución a estrategias institucionales asociadas a atención al usuario. Por otra parte la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo informó que la Universidad cuenta con instrumentos para medir la satisfacción de los usuarios desde los diferentes servicios que presta a la comunidad, que una de las evidencias que dan cuenta de ello es el informe de la Revisión por la Dirección el cual fue presentado al Comité Coordinador del Sistema de Control Interno en el mes de septiembre de 2020. Se recomienda dar continuidad a la actividad hasta culminar su realización para la vigencia 2021 e integrar en un solo instrumento el análisis de resultados . De conformidad con los parámetros de medición establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Versión 2, año 2015" Emanada del Departamento Administrativo de la Función Pública, se establece que el porcentaje final para esta actividad fue del 75% ubicándola en un rango colorimétrico amarillo	
		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.	1,00%	N/A	División de Recursos Humanos	3/02/2020	30/07/2020	1,00%	Cumplido	Plan de capacitación institucional - Vigencia 2020	Actividad reportada por la Oficina de Control Interno como cumplida en el informe de seguimiento del segundo cuatrimestre	
		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	1,25%	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 EPPGS-01, Versión 6 - Agosto de 2020.	Actividad reportada por la Oficina de Control Interno como cumplida en el informe de seguimiento del segundo cuatrimestre	

Subcomponente 4 Normativo y procedimental	5%	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	1%	Cumplido	Carta de trato digno. Soportes de publicación.	A 31 de diciembre se diseñó y aprobó la carta de trato digno, quedando pendiente su publicación en página Web. Con respecto a esta actividad la Oficina de Control Interno reporta que se realizó en forma extemporánea al tiempo programado para su ejecución ya que su cumplimiento se dio hasta el mes de diciembre de 2020. De conformidad con los parámetros de medición establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Versión 2, año 2015" Emanada del Departamento Administrativo de la Función Pública, se establece que el porcentaje final para esta actividad fue del 100% ubicándola en un rango colorimétrico verde
		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	0,50%	No cumplido	Soportes de gestión contractual para la actividad	Durante la vigencia, no se logró dar cumplimiento a la actividad según lo informado por las áreas responsables, en atención a lo específico de la actividad que requería la contratación de un experto para su realización sobre la cual se allegaron soportes a la Oficina de Control Interno como evidencia de la gestión realizada. De conformidad con los parámetros de medición establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Versión 2, año 2015" Emanada del Departamento Administrativo de la Función Pública, se establece que el porcentaje final para esta actividad fue del 40% ubicándola en un rango colorimétrico rojo
		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	0,88%	Parcialmente cumplido	Proyecto de procedimiento acatualizado Solicitud de revisión metodológica.	Se allegó a la Oficina de Control Interno la solicitud realizada por la Secretaría General en el mes de enero de 2021 en la cual se allega el proyecto de actualización para revisión metodológica. Se recomienda dar continuidad a la actividad hasta culminarla en la vigencia 2021 orientándola según la naturaleza del componente. De conformidad con los parámetros de medición establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Versión 2, año 2015" Emanada del Departamento Administrativo de la Función Pública, se establece que el porcentaje final para esta actividad fue del 70% ubicándola en un rango colorimétrico amarillo
Subcomponente 5 Relacionamento con el ciudadano	5%	5.1	Caracterizar a los usuarios y demás partes interesadas de la universidad y sus necesidades.	3%	N/A	*Secretaria General *Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo *División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales *División de Medio Universitario* *Oficina de Proyección Social *División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos	2/02/2020	21/12/2020	1,65%	Parcialmente cumplido	Manual de Calidad del SIGECC 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, sin embargo esas características no cumplen con los criterios solicitados por el Departamento Nacional de Planeación para dar cumplimiento óptimo a la actividad. De conformidad con los parámetros de medición establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Versión 2, año 2015" Emanada del Departamento Administrativo de la Función Pública, se establece que el porcentaje final para esta actividad fue del 66% ubicándola en un rango colorimétrico amarillo
		5.2	Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido.	3%	N/A	*Rectoría *Vicerrectoría Académica *Vicerrectoría Administrativa *Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	2/02/2020	21/12/2020	3%	Cumplido	Acta Comité Coordinador Sistema de Control Interno	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 socializó ante el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno en el mes de septiembre de 2020. De conformidad con los parámetros de medición establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Versión 2, año 2015" Emanada del Departamento Administrativo de la Función Pública, se establece que el porcentaje final para esta actividad fue del 100% ubicándola en un rango colorimétrico verde
C-4	25%	Porcentaje logrado en C -4							19,54%			
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública									Segundo seguimiento vigencia 2020			
Subcomponente	Actividades			Meta o producto	Dependencia Responsable	Fecha		% avance	Estado	Descripción de evidencia	Observaciones	
						Inicio	Fin					
		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.	0,83%	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	0,83%	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	De conformidad con los parámetros de medición establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Versión 2, año 2015" Emanada del Departamento Administrativo de la Función Pública, se establece que el porcentaje final para esta actividad fue del 100% ubicándola en un rango colorimétrico verde

Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa	5%	1.2	Mantener publicada la información relacionada con la contratación mensual en la página web del Universidad.	0,83%	Información publicada en página web	*División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos	16/01/2020	21/12/2020	0,83%	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	Con corte a 31 de diciembre de 2020 se revisó el listado de contratación en el link de transparencia de la Universidad y se evidenció que falta incorporar al documento los correos electrónicos de conformidad con el literal e) del artículo 9) de la Ley 1712 de 2014 De conformidad con los parámetros de medición establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Versión 2, año 2015" Emanada del Departamento Administrativo de la Función Pública, se establece que el porcentaje final para esta actividad fue del 100% ubicándola en un rango colorimétrico verde
		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	0,83%	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	0,50%	Parcialmente 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	Con corte a 31 de diciembre de 2020, el Jefe de la División de Recursos Humanos informo que: Se ingresó la información de docentes ocasionales y cátedra, se encuentra en curso validaciones de datos de 15 docentes con el fin de garantizar que todos los funcionarios a servicio la Universidad se encuentren registrados en el SIGEP. Por otra parte el Jefe de la División de Servicios Administrativos reportó que: La División de Servicios Administrativos tuvo acercamiento con el Departamento Administrativo de la Función Pública el 26 de noviembre, con el fin de que se suministraran las claves del aplicativo. A la fecha aún se encuentra pendiente de cumplir la actividad de registro de los contratistas en el SIGEP. De conformidad con los parámetros de medición establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Versión 2, año 2015" Emanada del Departamento Administrativo de la Función Pública, se establece que el porcentaje final para esta actividad fue del 60% ubicándola en un rango colorimétrico amarillo
		1.4	Producir y publicar información relacionada con rendición de cuentas.	0,83%	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	0,83%	Cumplido	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. De conformidad con los parámetros de medición establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Versión 2, año 2015" Emanada del Departamento Administrativo de la Función Pública, se establece que el porcentaje final para esta actividad fue del 100% ubicándola en un rango colorimétrico verde
		1.5	Publicación y actualización periódica de datos abiertos en el portal datos.gov.co	0,83%	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	0,83%	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	Apoyados en el esquema de publicación institucional, la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo mantiene actualizada la información en el portal de datos abiertos. De conformidad con los parámetros de medición establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Versión 2, año 2015" Emanada del Departamento Administrativo de la Función Pública, se establece que el porcentaje final para esta actividad fue del 100% ubicándola en un rango colorimétrico verde
		1.6	Publicación de los instrumentos de gestión de la información en el portal de datos.gov.co	0,83%	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	0,83%	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	Apoyados en el esquema de publicación institucional, la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo mantiene actualizada la información en el portal de datos abiertos. De conformidad con los parámetros de medición establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Versión 2, año 2015" Emanada del Departamento Administrativo de la Función Pública, se establece que el porcentaje final para esta actividad fue del 100% ubicándola en un rango colorimétrico verde
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva	5%	2.1	Atender las PQRSD radicadas en la universidad en los tiempos establecidos	3%	100% de las PQRSD atendidas a tiempo	*Secretaria General *Lideres de proceso	3/02/2020	30/11/2020	2,25%	Cumplido	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, segundo y tercer 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. De conformidad con los parámetros de medición establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Versión 2, año 2015" Emanada del Departamento Administrativo de la Función Pública, se establece que el porcentaje final para esta actividad fue del 90% ubicándola en un rango colorimétrico verde

		2.2	Desarrollar el 20% del plan de trabajo para la elaboración de Programa Gestión Documental	3%	20% del plan de trabajo desarrollado	*Secretaria General/ Archivo y Correspondencia	3/02/2020	30/11/2020	2,50%	Cumplido	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 superior a un 80%. Es necesario configurar una instancia a nivel institucional para su aprobación. De conformidad con los parámetros de medición establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Versión 2, año 2015" Emanada del Departamento Administrativo de la Función Pública, se establece que el porcentaje final para esta actividad fue del 90% ubicándola en un rango colorimétrico verde
Subcomponente 3 Instrumentos de gestión de la información	5%	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	1,25%	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	Actividad reportada por la Oficina de Control Interno como cumplida en el informe de seguimiento del segundo cuatrimestre
		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	1,25%	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	Actividad reportada por la Oficina de Control Interno como cumplida en el informe de seguimiento del segundo cuatrimestre
		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	1,25%	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	Actividad reportada por la Oficina de Control Interno como cumplida en el informe de seguimiento del segundo cuatrimestre
		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	1,25%	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 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. De conformidad con los parámetros de medición establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Versión 2, año 2015" Emanada del Departamento Administrativo de la Función Pública, se establece que el porcentaje final para esta actividad fue del 100% ubicándola en un rango colorimétrico verde
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	5%	4.1	Disponer en forma permanente el software Magic y Jaws para atender a personas con discapacidad y auditiva	5%	Software Magic y Jaws disponible	*Biblioteca *División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales	3/02/2020	21/12/2020	5,00%	Cumplido	Ruta: http://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcate_goria=111	Se informó por parte de la Responsable de Biblioteca que los aplicativos tienen funcionamiento de manera ininterrumpida desde la vigencia 2017. Entre la gestión realizada durante la vigencia 2020 está la creación de un apoyo auditivo dirigido a los usuarios el cual está ubicado en el micrositio de la biblioteca en la página Web Institucional. De conformidad con los parámetros de medición establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Versión 2, año 2015" Emanada del Departamento Administrativo de la Función Pública, se establece que el porcentaje final para esta actividad fue del 100% ubicándola en un rango colorimétrico verde
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso de la Información Pública	5%	5.1	Publicación de informe de resultados del PDI con corte al 31 de diciembre de 2019	0,71%	1 informe	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.	16/01/2020	31/01/2020	0,71%	Cumplido	Página Web www.unicolmayor.edu.co ruta. Inicio > La Universidad > Planes y Proyectos > Plan de Desarrollo Institucional P.D.I. 2015-2019	Actividad reportada por la Oficina de Control Interno como cumplida en el informe de seguimiento del segundo cuatrimestre
		5.2	Publicar periódicamente el informe trimestral de PQRS	0,71%	Informe de PQRS trimestral	Secretaria General	15/06/2020	21/12/2020	0,71%	Cumplido	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 el tercer informe trimestral en el micro sitio de Atención al Ciudadano de la página Web Institucional en el micrositio de sistema de PQRS. En cuanto al cuarto trimestre, éste se verá reflejado durante el mes de enero de 2021, en atención a las dinámicas académicas de la Universidad y los períodos de receso de vacaciones colectivas. De conformidad con los parámetros de medición establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Versión 2, año 2015" Emanada del Departamento Administrativo de la Función Pública, se establece que el porcentaje final para esta actividad fue del 100% ubicándola en un rango colorimétrico verde
		5.3	Publicación Informe resultados de la rendición de Cuentas	0,71%	Informe de rendición de cuentas	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.	15/02/2020	21/12/2020	0,71%	Cumplido	publicado en Sitio Web www.unicolmayor.edu.co ruta. Inicio > La Universidad > Rendición de Cuentas landing page - rendición de cuentas.	Actividad reportada por la Oficina de Control Interno como cumplida en el informe de seguimiento del segundo cuatrimestre
		5.4	Realizar seguimiento mensual de las PQRS para que sean atendidas de manera oportuna y con calidad.	0,71%	100% de las PQRS atendidas a tiempo	Secretaria General	16/01/2020	21/12/2020	0,71%	Cumplido	Página Web www.unicolmayor.edu.co . Ruta Inicio > Atención al Ciudadano > Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones > Estadísticas PQRSF > Estadísticas 2020 > Informe Tercer Trimestre	El reporte corresponde al consolidado de seguimiento mensual, sin embargo no se evidencia que todas las peticiones sean contestadas de manera oportuna. De conformidad con los parámetros de medición establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Versión 2, año 2015" Emanada del Departamento Administrativo de la Función Pública, se establece que el porcentaje final para esta actividad fue del 100% ubicándola en un rango colorimétrico verde

		5.5	Reportar información en (ITA), Índice de transparencia y acceso a la información.	0,71%	Reporte de información en ITA	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.	3/02/2020	21/12/2020	0,71%	Cumplido	Notificación Cumplimiento Ley 1712 de 2014	La Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo mostró como evidencia, correo electrónico de notificación expedido por la Procuraduría General de la Nación de fecha 10 de septiembre de 2020. Dando así conformidad a la actividad. De conformidad con los parámetros de medición establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Versión 2, año 2015" Emanada del Departamento Administrativo de la Función Pública, se establece que el porcentaje final para esta actividad fue del 100% ubicándola en un rango colorimétrico verde
		5.6	Monitorear y divulgar el cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información	0,71%	Reportes de monitoreo y piezas comunicacionales divulgadas	*Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo. *Todas las áreas	3/02/2020	21/12/2020	0,71%	Cumplido	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. De conformidad con los parámetros de medición establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Versión 2, año 2015" Emanada del Departamento Administrativo de la Función Pública, se establece que el porcentaje final para esta actividad fue del 100% ubicándola en un rango colorimétrico verde
		5.7	Evaluar el cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información	0,71%	Reportes de monitoreo y piezas comunicacionales divulgadas	Oficina de Control Interno	3/02/2020	21/12/2020	0,71%	Cumplido	Programación en Plan Anual de Auditoría - Vigencia 2020 Pendiente número de informe y mes.	Actividad realizada de conformidad con el Plan Anual de Auditoría De conformidad con los parámetros de medición establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Versión 2, año 2015" Emanada del Departamento Administrativo de la Función Pública, se establece que el porcentaje final para esta actividad fue del 100% ubicándola en un rango colorimétrico verde
	Valor C5 =	Porcentaje logrado en C -5							24,42%			

TOTAL C1+C2+C3+C4+C5100%

RESULTADOS DE COMPONENTES		
C1	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	23%
C3	Rendición de cuentas	25,00%
C4	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	19,54%
C5	Transparencia y Acceso a la Información Pública	24,42%
TOTAL PLAN ANTICORRUPCIÓN SEGUNTO CUATRIMESTRE		92,38%

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

Fecha de elaboración

8 de enero de 2020