

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP
OFICINA DE CONTROL INTERNO



Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

Vigencia: 2023

Fecha publicación seguimiento segundo cuatrimestre: 13 de septiembre de 2023

Componente 1: Gestión del riesgo

Seguimiento a 31 de agosto de 2023

Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2023			
				% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
1.1. Revisar la Política de Administración del Riesgo Institucional Consecutivo SIAC: PA-847-2023-ACT-1	Política revisada	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Oficina de Aseguramiento de la Calidad	01/01/2023 - 30/11/2023	100%	Zona alta	Acta No. 02 del CICCI. Guía metodológica para la administración del riesgo, v9 de 2023.	En reunión del 31 de mayo de 2023 se presentó para aprobación la actualización de la política de administración del riesgo ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, la cual fue actualizada a través de la guía metodológica para la administración del riesgo versión 9 de junio 2023.
1.2. Actualizar la EGCGS-03 GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Versión 8 Consecutivo SIAC: PA-847-2023-ACT-2	Guía actualizada y establecida en el sistema de calidad	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Oficina de Aseguramiento de la Calidad	06/03/2023 - 30/06/2023	100%	Zona alta	Guía metodológica para la administración del riesgo, v9 de 2023.	La fecha de finalización de la actividad fue ampliada con la transición del PTEP. La guía metodológica para la administración del riesgo fue actualizada a su versión 9 de junio 2023 y se encuentra publicada en el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad - SIAC.
1.3. Realizar mesas de trabajo con los responsables de los procesos, para orientar la actualización del mapa de riesgos de corrupción de la Universidad de la vigencia 2023, de acuerdo con la Guía Metodológica para la Administración del Riesgo (EGCGS-03 versión 8). Consecutivo SIAC: PA-847-2023-ACT-3	Actas de mesas de trabajo realizadas con los procesos	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	20/10/2022 - 10/02/2023	100%	Zona alta	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2023, publicado en la página Web de la Universidad.
1.4. Actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción institucional. Consecutivo SIAC: PA-847-2023-ACT-4	Mapa de Riesgos de corrupción institucional actualizado	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	20/10/2022 - 11/02/2023	100%	Zona alta	Mapa de riesgos de corrupción institucional v2, publicado en link: https://www.unicolmayor.edu.co/universidad/planes-proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano-1/mapa-riesgos-corrupcion-2023-v2	La descripción de la actividad fue ajustada tal como se indicó en el primer seguimiento, quedando únicamente la actualización del mapa de riesgos de corrupción institucional, actividad que fue realizada a 31 de enero de 2023. Adicionalmente, se evidenció la actualización del mapa de riesgos de corrupción institucional en su versión 2, publicada en página web el 7 de septiembre de 2023.

Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2023			
				% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
1.5. Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional en el micrositio de Plan Anticorrupción y Transparencia Consecutivo SIAC: PA-847-2023-ACT-6	Mapa de riesgos publicado en SIAC y Página web.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	01/01/2023 - 13/02/2023	100%	Zona alta	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2023, publicado en la página Web de la Universidad.
1.6. Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional Consecutivo SIAC: PA-847-2023-ACT-7	Evidencias de socialización	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	01/01/2023 - 14/02/2023	100%	Zona alta	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2023, publicado en la página Web de la Universidad.
1.7. Realizar revisiones, monitoreos y cuando se requiera ajustes, a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad de manera cuatrimestral. Consecutivo SIAC: PA-847-2023-ACT-8	Registro de seguimiento de las tres (3) revisiones realizadas (Abril, Agosto y Diciembre)	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	10/04/2023 - 15/12/2023	33%	Zona baja	Informe de monitoreo riesgos, link: https://www.unicolmayor.edu.co/universidad/planes-proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano-1/informes-seguimiento-oficina-planeacion/informe-resultado-monitoreo-riesgos-corrupcion	Se evidenció el informe de monitoreo riesgos de corrupción primer cuatrimestre de 2023 de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, publicado en la página web de la Universidad, dando cumplimiento al primero de los tres productos previstos en la vigencia, en el tiempo establecido. El monitoreo del segundo cuatrimestre se tiene previsto realizar en la primera semana de septiembre. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.
1.8. Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción incorporado en el informe de seguimiento del PAAC. Consecutivo SIAC: PA-848-2023-ACT-1	Informe del último cuatrimestre del 2022, informe del 1 y 2 cuatrimestre 2023.	Oficina de Control Interno	20/04/2023 - 30/10/2023	66%	Zona media	Informe publicado en página web institucional: https://www.unicolmayor.edu.co/recursos_user/ControlInterno/SeguimientoPlanAnticorrupcion/Informe_PAAC_primer_cuatrimestre_2023.pdf	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del primer cuatrimestre vigencia 2023, mediante informe No. 101.4.2.09-2023, el cual contiene un título de "Riesgos de corrupción", dando cumplimiento al segundo de los tres productos previstos en la vigencia, en el tiempo establecido. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.
1.9. Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el Informe de Seguimiento realizado a los controles para la toma de decisiones Consecutivo SIAC: PA-848-2023-ACT-2	Presentación tres (3) seguimientos (cuatrimestrales)	Oficina de Control Interno	20/04/2023 - 17/12/2023	33%	Zona baja	-	Los resultados del primer seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2023 el cual comprende el seguimiento a los riesgos de corrupción, se tiene previsto presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en el mes de septiembre de 2023. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.
C1-Total porcentaje de avance		a 31 de agosto de 2023:		81%			

Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2023			
				% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
Componente 2: Redes Institucionales y canales de denuncia							
2.1. Continuar aplicando el procedimiento para el manejo de conflicto de intereses a los funcionarios Públicos, contratistas y colaboradores que se vinculen a la Universidad. Consecutivo SIAC: PA-851-2023-ACT-1	Matriz trimestral de seguimiento a casos de conflicto de intereses último trimestre 2022, primer, segundo y tercer trimestre 2023.	Subdirección de Talento Humano	15/01/2023 - 30/10/2023	75%	Zona media	Archivo en PDF "Matriz conflicto 2023" al mes de agosto de 2023.	Se evidenció la matriz de seguimiento a casos de conflicto de interés al mes de agosto de 2023, en la cual se indica que no se han presentado casos, dando cumplimiento al tercer producto de los cuatro previstos en la vigencia, en el tiempo establecido. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.
2.2. Implementar un correo Institucional para recibir las denuncias de corrupción de la Universidad. Consecutivo SIAC: PA-849-2023-ACT-1	Correo establecido	Secretaría General	01/01/2023 - 30/04/2023	100%	Zona alta	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2023, publicado en la página Web de la Universidad.
2.3. Implementar un formulario para recibir los comentarios u observaciones a las iniciativas publicadas en el botón de transparencia. Consecutivo SIAC: PA-849-2023-ACT-2	Formulario establecido	Secretaría General	01/01/2023 - 30/06/2023	0%	Zona baja	-	La fecha de finalización de la actividad fue ampliada con la transición del PTEP, sin embargo, no se evidenció reporte de avance por parte del responsable en el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad - SIAC, y la actividad no fue cumplida en el término de tiempo propuesto.
2.4. Continuar aplicando mecanismos que permitan evaluar la atención de los servidores públicos a los ciudadanos. Consecutivo SIAC: PA-851-2023-ACT-2	Informe de evaluación de atención del servidor público último trimestre 2022, primer, segundo y tercer trimestre 2023.	Subdirección de Talento Humano	15/01/2023 - 30/10/2023	75%	Zona media	Reporte situación estadística atención al usuario del 4-sep-2023.	Se evidenció el "reporte situación estadística atención al usuario" del 4-sep-2023, correspondiente al mes de agosto 2023, en el que se indica que se realizó 1 encuesta. Es importante recordar que el producto establecido para la actividad es un informe trimestral. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.
2.5. Continuar implementando jornadas de capacitación especializadas en atención al ciudadano a los funcionarios que interactúen con la ciudadanía Consecutivo SIAC: PA-851-2023-ACT-3	Registros de participación a capacitaciones	Subdirección de Talento Humano	01/02/2023 - 30/11/2023	60%	Zona media	Seguimiento registrado en SIAC.	De conformidad con el seguimiento registrado en el SIAC, se indica por parte del responsable de la actividad, que mediante Resolución 1073 de 2023 se autorizó la participación de una funcionaria en el Seminario "Herramientas Prácticas para la Atención al Ciudadano en el Perfil Secretarías, Técnicos y Asistentes", y mediante Resolución 1307 de 2023 se autorizó la participación de una funcionaria en el Seminario "Lineamientos para la Innovación y Mejoramiento de la Política de Servicio y Atención al Ciudadano en el marco del MIPG". También se indica que, "se presentará ante el Comité de Capacitación, Méritos y Estímulos para el Personal Administrativo, dos propuestas de capacitación sobre atención al ciudadano para poder ser dirigidas a todo el personal administrativo asistencial con funciones de atención al público de la Universidad en los meses restantes del año 2023." Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.

Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2023			
				% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
<p>2.6. Elaborar, socializar y publicar en el portal web los informes trimestrales de PQRSD con corte al 31/12/2022, 31/03/2023, 30/06/2023, 30/09/2023 a más tardar el 30 del mes siguiente.</p> <p>Consecutivo SIAC: PA-849-2023-ACT-1</p>	Informes publicados	Secretaría General	20/01/2023 - 30/10/2023	75%	Zona media	<p>Informe segundo trimestre 2023 publicado en página web: https://www.unicolmayor.edu.co/atencion-servicios-ciudadania/canales-atencion/atencion-ciudadano/sistema-peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-felicitaciones/informes-gestion-las-pqrsfd/estadisticas-2023</p>	<p>El informe de PQRSFD correspondiente al segundo trimestre de 2023 se encuentra publicado en la página web de la Universidad, el cual fue remitido a la comunidad universitaria mediante correo electrónico el día 8-sep-2023, dando cumplimiento al tercer producto de la actividad.</p> <p>Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.</p>
<p>2.7. Resolución de Rectoría de adopción y actualización de la Política de Protección de Datos personales</p> <p>Consecutivo SIAC: PA-847-2023-ACT-15</p>	Resolución emitida	Oficina de las Tecnologías de la Información y Comunicación	20/01/2023 - 31/08/2023	0%	Zona baja	-	<p>La fecha de finalización de la actividad fue ampliada con la transición del PTEP, sin embargo, a la fecha de seguimiento (11-sep-2023) no se evidenció la Resolución emitida. En el seguimiento registrado en el SIAC, se menciona que "Desde la Oficina de TIC reportan que se encuentra en revisión de la Oficina Jurídica el Proyecto de Resolución de adopción de la Política de Protección de Datos personales junto con el documento correspondiente, planteado en la actividad" con un 80% de avance.</p>
<p>2.8. Divulgar la Política de protección de datos personales.</p> <p>Consecutivo SIAC: PA-847-2023-ACT-16</p>	Registros de divulgación	Oficina de las Tecnologías de la Información y Comunicación	01/05/2023 - 10/09/2023	0%	Zona baja	-	<p>La fecha de finalización de la actividad fue ampliada con la transición del PTEP, sin embargo, a la fecha de seguimiento (11-sep-2023) no se evidenció reporte de avance por parte del responsable en el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad - SIAC, y la actividad no fue cumplida en el término de tiempo propuesto.</p>
<p>2.9. Revisar la Caracterización de ciudadanía y grupos de valor de conformidad con los lineamientos del DAFP.</p> <p>Consecutivo SIAC: PA-849-2023-ACT-1</p>	Informe de caracterización de grupos de valor.	Secretaría General	02/02/2023 - 10/11/2023	0%	En término	-	<p>Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.</p>
C2-Total porcentaje de avance		a 31 de agosto de 2023:		43%			
Componente 3: Legalidad e Integridad							
<p>3.1. Implementar acciones pedagógicas o campañas de sensibilización de la política de integridad para su apropiación por parte de los servidores de la entidad.</p> <p>Consecutivo SIAC: PA-851-2023-ACT-4</p>	Registro de capacitaciones	Subdirección de Talento Humano	01/02/2023 - 30/11/2023	100%	Zona alta	<p>Correo electrónico del 26-jul-2023, apropiación Código de Integridad.</p>	<p>Se evidenció correo electrónico enviado a los administrativos el 26 de julio de 2023 con el asunto: "conoce el Código de Integridad de los Servidores Públicos de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca".</p> <p>A la hora de proyectar las actividades, se recomienda definir productos asociados a la misma, que para este caso, era "registro de capacitaciones".</p>

Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2023			
				% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
3.2. Formular la estrategia para la gestión preventiva de conflictos de interés dentro del marco de la planeación institucional. Consecutivo SIAC: PA-851-2023-ACT-5	Documento que contenga la estrategia	Subdirección de Talento Humano	01/02/2023 - 30/04/2023	100%	Zona alta	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2023, publicado en la página Web de la Universidad.
3.3. Incluir en la estrategia de gestión para la prevención de conflictos de interés jornadas de sensibilización y capacitación para divulgar las situaciones sobre conflictos de interés que puede enfrentar un servidor público y las herramientas para tramitarlo. Consecutivo SIAC: PA-851-2023-ACT-6	Registro de capacitaciones	Subdirección de Talento Humano	01/02/2023 - 30/11/2023	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.
3.4. Incluir en la(s) Jornada(s) de Inducción y Reinducción la divulgación de las situaciones sobre conflictos de interés que puede enfrentar un servidor público y las herramientas para tramitarlo. Consecutivo SIAC: PA-851-2023-ACT-7	Registro de capacitaciones	Subdirección de Talento Humano	01/02/2023 - 30/11/2023	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.
3.5. Elaborar estrategia para la implementación del aplicativo por la integridad pública, según lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Consecutivo SIAC: PA-851-2023-ACT-8	Documento que contenga la estrategia	Subdirección de Talento Humano	01/02/2023 - 30/11/2023	-	En término	-	En el seguimiento registrado en el SIAC se menciona que, "La Matriz de seguimiento anual a la gestión de conflictos de intereses y recusaciones en la que se registra información, es la que proviene del Aplicativo por la Integridad Pública del DAFP (ver instructivo de la matriz). En cuanto al avance, verificar el Detalle Actividad PA-851-2023-ACT-1., al mes de agosto de 2023 corresponde al 75%.", sin embargo, lo anterior difiere de lo establecido en la presente actividad. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.
C3-Total porcentaje de avance		a 31 de agosto de 2023:		40%			
Componente 4: Iniciativas adicionales							
N/A Las iniciativas adicionales del PAAC fueron incluidas en el componente de legalidad e integridad del PTEP.							
Componente 5: Participación Ciudadana y Rendición de cuentas							
5.1. Generar y divulgar el Plan de trabajo de la audiencia pública de Rendición de cuentas del 2022. Consecutivo SIAC: PA-849-2023-ACT-1	Plan de trabajo de rendición de cuentas 2022 divulgado	Secretaría General	01/02/2023 - 31/03/2023	100%	Zona alta	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2023, publicado en la página Web de la Universidad.
5.2. Aplicar y publicar encuesta de selección de temas para la audiencia pública de rendición de cuentas y sus resultados Consecutivo SIAC: PA-849-2023-ACT-2	Encuesta y resultados publicados y divulgados en los diferentes medios de comunicación	Secretaría General	01/03/2023 - 31/03/2023	100%	Zona alta	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2023, publicado en la página Web de la Universidad.

Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2023			
				% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
5.3. Elaborar y publicar el informe de gestión vigencia 2022 Consecutivo SIAC: PA-847-2023-ACT-14	Informe de gestión publicado	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	01/04/2023 - 30/06/2023	100%	Zona alta	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2023, publicado en la página Web de la Universidad.
5.4. Incluir información de la Audiencia de Rendición de cuentas en el boletín Institucional. Consecutivo SIAC: PA-850-2023-ACT-4	Boletines publicados	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	01/02/2023 - 30/11/2023	-	En término	Boletín Unicolmayor No. 104: https://www.unicolmayor.edu.co/universidad/comunicaciones/boletines/boletines-2023/boletin-institucional-n0-104	La actividad no registra seguimiento en el SIAC, no obstante, se evidenció la publicación relacionada con rendición de cuentas 2022 en el boletín Institucional No. 104 de mayo de 2023. A la hora de proyectar las actividades, se recomienda definir productos o entregables medibles, pues no se tiene certeza del porcentaje de cumplimiento que lleva la actividad al no conocer la cantidad de boletines a realizar. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.
5.5. Difundir con mayor frecuencia en todos los canales de comunicación la información de interés y de impacto para la ciudadanía que sea solicitada por las Dependencias. Consecutivo SIAC: PA-850-2023-ACT-5	Evidencias de publicación	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	01/03/2023 - 30/11/2023	33%	Zona baja	-	La actividad no registra seguimiento en el SIAC, teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.
5.6. Promocionar los espacios de diálogo de doble vía con los diferentes grupos de valor y acciones para los ejercicios de Audiencia Rendición de Cuentas según sea el caso por los canales de comunicación de la institución. Consecutivo SIAC: PA-849-2023-ACT-1	Actividades de diálogo	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	01/03/2023 - 30/11/2023	70%	Zona media	https://sites.unicolmayor.edu.co/rendicioncuentas2022/	En el seguimiento registrado en el SIAC se menciona que, "por medio de los eventos de participación de los diferentes grupos de interés se establecen los canales sincrónicos y asincrónicos para el diálogo en doble vía. Estos se registran en el micrositio de Rendición de Cuentas", con un porcentaje de avance del 70%. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.
5.7. Convocar la veeduría ciudadana para que ejerza la función de vigilancia y realizar seguimiento a su participación Consecutivo SIAC: PA-849-2023-ACT-2	Oficios o correos de convocatoria Informe de seguimiento a la participación de las veedurías	Secretaría General	01/02/2023 - 30/09/2023	100%	Zona alta	-	En el seguimiento registrado en el SIAC se adjuntó el correo electrónico de convocatoria de veedurías y se asignó 100% de cumplimiento a la actividad, sin embargo, no se evidenció informe de seguimiento a la participación de las veedurías como se estableció en el producto.
5.8. Realizar un ejercicio de audiencia pública de Rendición de Cuentas de la gestión realizada por la Universidad, durante la vigencia 2022, mediante la convocatoria y participación de grupos de valor Consecutivo SIAC: PA-849-2023-ACT-1	1 Audiencia pública de Rendición de Cuentas	Secretaría General	01/02/2023 - 30/09/2023	100%	Zona alta	Link rendición de cuentas: https://sites.unicolmayor.edu.co/rendicioncuentas2022/	La audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2022 se llevó a cabo en modalidad virtual el día 25 de mayo de 2023 con el liderazgo de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.

Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2023			
				% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
5.9. Realizar ejercicios de Rendición de Cuentas focalizados. Consecutivo SIAC: PA-849-2023-ACT-2	Soportes de formatos asociados a los eventos (normalizar)	Secretaría General/ Grupo de apoyo Rendición de Cuentas	01/02/2023 - 30/09/2023	50%	Zona baja	Correos electrónicos, publicación en banner, link rendición de cuentas: https://sites.unicolmayor.edu.co/rendicioncuentas2022/index.php/evidencias-rendicuentas/	De conformidad con el seguimiento registrado en el SIAC, se indica que de las cuatro actividades programadas se han realizados, una dirigida a docentes y la otra a estudiantes, al respecto, se evidenció la invitación por correo electrónico y la pantalla de la publicación en el banner de la página web institucional sobre concurso docente a realizarse el 30 de agosto, así como también sobre el conversatorio de apoyo sostenimiento socioeconómico a realizarse el 29 de agosto de 2023. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.
5.10. Generar una comunicación y retroalimentación en tiempo real con los grupos de valor en los diferentes escenarios de la Audiencia de Rendición de Cuentas y los espacios de diálogo establecidos Consecutivo SIAC: PA-849-2023-ACT-3	Documento de memorias	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	01/10/2023 - 30/11/2023	70%	Zona media	Publicación en banner, link rendición de cuentas: https://sites.unicolmayor.edu.co/rendicioncuentas2022/	La actividad registra un 70% de avance en el SIAC, conforme los espacios de diálogo que se han realizado a la fecha y se adjunta como evidencia las publicaciones en el banner sobre el concurso docente y el conversatorio de apoyo sostenimiento socioeconómico. Adicional a esto, se llevaron a cabo actividades de diálogo previo al evento de rendición de cuentas 2022 con los temas priorizados en la encuesta por estamentos. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.
5.11. Realizar y publicar en el micrositio de Rendición de Cuentas el documento de las diferentes etapas con el análisis y la evaluación de los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas. Consecutivo SIAC: PA-849-2023-ACT-4	Documento publicado	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	20/10/2023 - 30/11/2023	70%	Zona media	Link rendición de cuentas: https://sites.unicolmayor.edu.co/rendicioncuentas2022/	La actividad registra un 70% de avance en el SIAC, de conformidad con la disponibilidad del micrositio de rendición de cuentas en el cual se actualizan los eventos y documentos asociados al avance de la estrategia. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.
5.12. Evaluar y verificar, por parte de la Oficina de Control Interno, el ejercicio de la Audiencia pública de rendición de cuentas Consecutivo SIAC: PA-848-2023-ACT-5	Informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas	Oficina de Control Interno	01/10/2023 - 31/10/2023	100%	Zona alta	Link Informe: https://www.unicolmayor.edu.co/universidad/dependencias/rectoria/oficina-control-interno/informes-organismos-inspeccion-vigilancia-control/seguimiento-informes-ley/vigilancia-2023/informe-evaluacion-rendicion-cuentas&download=Y	Mediante informe No. 101.4.2.13-2023 del 23 de junio de 2023, la Oficina de Control Interno documentó el seguimiento realizado a la audiencia pública de rendición de cuentas 2022, dentro del término de tiempo establecido.
C5-Total porcentaje de avance		a 31 de agosto de 2023:		74%			

Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2023			
				% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
Componente 6: Transparencia y acceso a la información pública							
6.1. Publicar en la página web de la Universidad un mecanismo de participación ciudadana para la elaboración del Plan Anticorrupción vigencia 2024. Indicador: 1 mecanismo de participación Consecutivo SIAC: PA-847-2023-ACT-17	Mecanismo de participación publicado (registro fotográfico)	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	10/10/2022 - 15/12/2023	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.
6.2. Desarrollo del botón participa con los componentes establecidos por el DAFP (Participación para la identificación de problemas, Planeación y presupuesto participativo, Participación y consulta ciudadana de proyectos, normas, políticas o programas, Colaboración e innovación abierta, Rendición de cuentas y Control social). Indicador: 1 botón implementado Consecutivo SIAC: PA-849-2023-ACT-2	Botón participa con los 6 componentes implementados	Secretaría General	01/11/2022 - 30/06/2023	33%	Zona baja	-	La actividad registra un 100% de avance en el SIAC, sustentado en la publicación del botón en la página web institucional, no obstante, se mantienen las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en el primer seguimiento del año, las cuales hacen referencia a la creación del menú sin embargo el mismo no contiene información. La actividad no fue cumplida en el término de tiempo previsto.
6.3. Actualizar acorde a su periodicidad la información a publicar en el botón de transparencia y acceso a la información. Indicador: Información actualizada Consecutivo SIAC: PA-850-2023-ACT-1	Información actualizada en página web.	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	01/02/2023 - 15/11/2023	-	En término	-	La actividad no registra avance en el SIAC. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.
6.4. Implementación de accesibilidad audiovisual y lenguaje de señas para los botones de encabezado de la página y el micrositio de trámites con todos sus componentes. Indicador: Guía audiovisual y lenguaje de señas implementado Consecutivo SIAC: PA-850-2023-ACT-1	Guía audiovisual y lenguaje de señas implementado	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	01/01/2023 - 30/09/2023	-	En término	-	La fecha de finalización de la actividad fue ampliada con la transición del PTEP, sin embargo, a la fecha de seguimiento (12-sep-2023) no se evidenció reporte de avance por parte del responsable en el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad - SIAC. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.
6.5. Monitorear la actualización de la información publicada en el botón de transparencia y acceso a la información corte al 30/04/2023, 30/08/2023 y 15/12/2023. Indicador: Informes realizados/ 3 Informes programados Consecutivo SIAC: PA-847-2023-ACT-18	3 Informes de seguimiento	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	01/04/2023 - 15/12/2023	0%	Zona baja	-	La actividad no registra avance en el SIAC, por lo que a la fecha de seguimiento (12-sep-2023), presenta incumplimiento en dos de los tres informes de seguimiento previstos con corte a 30-abr-2023 y 30-ago-2023. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.

Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2023			
				% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
6.6. Realizar reporte de información en (ITA), índice de transparencia y acceso a la información. Indicador: Información reportada Consecutivo SIAC: PA-847-2023-ACT-19	Información reportada en (ITA)	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	01/09/2023 - 30/11/2023	-	En término	-	Si bien la actividad tiene como fecha límite el 30-nov-2023, la Procuraduría General de la Nación a través de la Directiva No. 011 del 1-ago-2023, determinó como plazo para el diligenciamiento de información en el ITA del 1 al 31 de agosto de 2023, al respecto, la Oficina de Control Interno solicitó mediante correo electrónico el 15-ago-2023 a la Vicerrectoría Administrativa con copia a la Subdirección de Promoción y Comunicaciones informar de la gestión ejecutada, comunicación que fue reiterada el día 5-sep-2023 sin recibir respuesta. El 13 de septiembre se tuvo conocimiento por parte del jefe de la Oficina de Planeación mediante correo electrónico, que el reporte fue realizado el 4-sep-2023 de manera extemporánea debido a fallas en la plataforma y por tanto se diligenció en un formato acompañado de un derecho de petición.
6.7. Revisar y culminar las actividades del plan de trabajo resolución 1519 de 2020. Indicador: Actividades a realizar/ Actividades finalizadas Consecutivo SIAC: Actividad PA-847-2023-ACT-20	Actividades finalizadas	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones / Subdirección de Promoción y Comunicaciones	01/02/2023 - 30/10/2023	-	En término	-	La actividad no registra avance en el SIAC. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.
6.8. Realizar la evaluación del cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información incorporado en el informe de seguimiento al PAAC Indicador: Informe de evaluación Consecutivo SIAC: PA-848-2023-ACT-3	Informe de seguimiento PAAC, (último informe 3 cuatrimestre 2022, informe 1 y 2 cuatrimestre 2023)	Oficina de Control Interno	03/02/2023 - 30/10/2023	66%	Zona media	Informe publicado en página web institucional: https://www.unicolmayor.edu.co/recursos_user/ControlInterno/SeguimientoPlanAnticorrupcion/Informe_PAAC_primer_cuatrimestre_2023.pdf	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del primer cuatrimestre vigencia 2023, mediante informe No. 101.4.2.09-2023 el cual contiene un título de "Verificación cumplimiento Ley de Transparencia", dando cumplimiento al segundo de los tres productos previstos en la vigencia, en el tiempo establecido. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.
C6-Total porcentaje de avance		a 31 de agosto de 2023:		12%			
Componente 7: Estado abierto							
N/A No se establecieron actividades para este componente.							
Nota: Información en color verde, corresponde a cambios introducidos en la nueva versión del PTEP 2023.							
TOTAL PORCENTAJE DE AVANCE CUMPLIMIENTO PTEP A 31 DE AGOSTO DE 2023:				50%			

Racionalización de Trámites								
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2023			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
1. Preparación	1.1. Definir el/los trámites a Racionalizar en la vigencia 2023. Consecutivo SIAC: PA-847-2023-ACT-9	Plan de acción de racionalización de trámites	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	01/01/2023 - 30/04/2023	100%	Zona alta	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2023, publicado en la página Web de la Universidad.
2. Recopilación	2.1. Realizar mesas de trabajo con las/el área responsable para definir acciones de racionalización de el/los trámites seleccionados. Consecutivo SIAC: PA-847-2023-ACT-10	Acta mesa de trabajo	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	10/02/2023 - 31/03/2023	100%	Zona alta	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2023, publicado en la página Web de la Universidad.
3. Diagnóstico	3.1. Actualizar el diagnóstico de trámites Consecutivo SIAC: PA-847-2023-ACT-11	Diagnóstico actualizado	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	31/03/2023 - 30/04/2023	100%	Zona alta	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2023, publicado en la página Web de la Universidad.
4. Formulación de acciones	4.1. Informe de seguimiento de acciones formuladas en las mesas de trabajo con los involucrados en la racionalización del/los trámites seleccionados Consecutivo SIAC: PA-847-2023-ACT-12	Informe de seguimiento	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	01/05/2023 - 30/08/2023	100%	Zona alta	Informe seguimiento acciones de racionalización de trámites de agosto 2023.	Se evidenció el Informe "seguimiento acciones de racionalización de trámites 2023" del mes de agosto realizado por la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, en el cual se indica que al 4-ago-2023 se consolidaron los documentos para iniciar la contratación para la automatización del trámite, quedando pendiente de firmas.
5. Implementación y monitoreo	5.1. Implementar la Estrategia de Racionalización de Trámites 2023 Consecutivo SIAC: PA-847-2023-ACT-13	Estrategia de Racionalización implementada en el SUIIT y reporte del monitoreo descargado del SUIIT	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	30/08/2023 - 30/10/2023	20%	Zona baja	Matriz inicio estrategia de racionalización	La actividad registra un avance del 20% en el SIAC, en el cual se anexa la matriz de inicio de la estrategia de racionalización y se indica que está pendiente el desarrollo por parte del proveedor. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.
6. Evaluación	6.1. Evaluar y verificar por parte de la Oficina de Control Interno, el cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de trámites la cual se incorporará en el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Consecutivo SIAC: PA-848-2023-ACT-1	Matriz de evaluación SUIIT cuando aplique e informe de seguimiento PAAC (último cuatrimestre 2022 informe 1 y 2 cuatrimestre 2023)	Oficina de Control Interno	01/02/2023 - 30/10/2023	66%	Zona media	Informe publicado en página web institucional: https://www.unicolmayor.edu.co/recursos_user/ControlInterno/SeguimientoPlanAnticorrupcion/Informe_PAAC_primer_cuatrimestre_2023.pdf	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento del primer cuatrimestre vigencia 2023 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano mediante informe No. 101.4.2.09-2023 el cual contiene un título de "Seguimiento estrategia racionalización a 30 de abril de 2023", dando cumplimiento al segundo de los tres productos previstos en la vigencia, en el tiempo establecido. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.
Total porcentaje de avance			a 31 de agosto de 2023:		81%			

METODOLOGÍA PARA ESTABLECER % Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA									
% de avance:	Corresponde al porcentaje establecido de las actividades cumplidas sobre el de las actividades programadas.								
Nivel de cumplimiento:	Es el cumplimiento de las actividades medido en términos de porcentaje de la siguiente manera: De 0 a 59% corresponde a la zona baja (color rojo) De 60 a 79% corresponde a la zona media (color amarillo) De 80 a 100% corresponde a la zona alta (color verde)								
En cada actividad, se asigna un porcentaje de avance de acuerdo al seguimiento realizado, y de este resultado teniendo en cuenta las fechas programadas se establece el nivel de cumplimiento de la siguiente manera:									
<table border="1"><tr><td>-</td><td>En término - La actividad no presenta avance y no se han vencido las fechas establecidas</td></tr><tr><td>0 a 59%</td><td>Rojo - Zona baja</td></tr><tr><td>60 a 79%</td><td>Amarillo - Zona media</td></tr><tr><td>80 a 100%</td><td>Verde - Zona alta</td></tr></table>	-	En término - La actividad no presenta avance y no se han vencido las fechas establecidas	0 a 59%	Rojo - Zona baja	60 a 79%	Amarillo - Zona media	80 a 100%	Verde - Zona alta	
-	En término - La actividad no presenta avance y no se han vencido las fechas establecidas								
0 a 59%	Rojo - Zona baja								
60 a 79%	Amarillo - Zona media								
80 a 100%	Verde - Zona alta								
Elaboró:	 Cindy Marcela Hernández Pedraza Auditor Oficina de Control Interno								
Aprobó	 Afranio Soto Montero Jefe Oficina de Control Interno								