

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP
(PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO)
OFICINA DE CONTROL INTERNO



Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
Vigencia: 2023
Fecha publicación seguimiento tercer cuatrimestre: 16 de enero de 2024

Componente 1: Gestión del riesgo

Seguimiento a 31 de diciembre de 2023

Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre 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	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano) con corte a 31 de agosto de 2023, publicado en la página Web de la Universidad.
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	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano) con corte a 31 de agosto de 2023, publicado en la página Web de la Universidad.
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 Programa de Transparencia y Ética Pública (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	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano) con corte a 31 de agosto de 2023, publicado en la página Web de la Universidad.

Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre 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 Programa de Transparencia y Ética Pública (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 Programa de Transparencia y Ética Pública (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	66%	Zona media	Anexo No. 1. Informe de monitoreo riesgos de corrupción segundo cuatrimestre 2023, adjunto en el SIAC. Mapa de riesgos de corrupción, v3, link: https://www.unicolmay.or.edu.co/universidad/planes-proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano-1/mapa-riesgos-corrupcion-2023-v3	Se evidenció el soporte adjunto en el Sistema SIAC, mediante el cual la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional efectuó el segundo monitoreo a los riesgos de corrupción en la vigencia 2023, así como también se evidenció en la página web de la Universidad la versión 3 del mapa de riesgos de corrupción institucional.
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	100%	Zona alta	Informe de seguimiento adjunto en el SIAC.	Informe No. 101.4.2.20-2023 de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano) segundo cuatrimestre de 2023, que contiene el título de "riesgos de corrupción", dando así cumplimiento al último producto de la actividad en el tiempo establecido.
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	100%	Zona alta	Acta No. 03 del CICCI, 29 de septiembre de 2023. Acta No. 04 del CICCI, 14 de diciembre de 2023.	En la sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 29-sep-2023, se presentaron los resultados del primer cuatrimestre del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual comprende el seguimiento a los riesgos de corrupción, así como también fueron presentados los resultados del segundo cuatrimestre del PAAC y el seguimiento correspondiente a los riesgos en sesión del Comité del 14-dic-2023.
C1-Total porcentaje de avance a 31 de diciembre de 2023:				96%			

Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre 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	100%	Zona alta	Archivo en PDF "Matriz conflicto 2023" al mes de octubre de 2023.	Se registró el seguimiento en el Sistema SIAC por parte de la Subdirección de Talento Humano el día 22-nov-2023, con la matriz de seguimiento a casos de conflicto de interés de docentes y administrativos al mes de octubre de 2023, en la cual indican que no se han presentado casos; De igual forma, a los contratistas les es requerida la presentación de los formatos de conflicto de interés para las respectivas contrataciones.
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 Programa de Transparencia y Ética Pública (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	Mesa de ayuda REQ 2023-005856 con la solicitud de creación encuestas en botón participa	La actividad no fue cumplida en el término de tiempo propuesto. Según seguimiento registrado por el responsable en el Sistema SIAC el día 14-dic-2023, la actividad alcanzó un avance del 50% y se anexó captura de pantalla de la solicitud realizada mediante mesa de ayuda para la creación de encuestas en el botón participa, sin embargo, no se evidenció dicha encuesta en el botón de transparencia ni el de participa de la página web de la Universidad.
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	100%	Zona alta	Reporte situación estadística atención al usuario del 17-nov-2023.	Se anexó en el Sistema SIAC por parte del responsable de la actividad, el "reporte situación estadística atención al usuario" del 17-nov-2023, correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre 2023, en el que se indica que se realizaron 10 encuestas.
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	100%	Zona alta	Seguimiento registrado en SIAC.	Según lo indicado en el seguimiento registrado por parte del responsable de la actividad: "En el marco del proyecto de inversión "Fortalecimiento de la capacitación y las competencias del personal administrativo y mejoramiento del clima organizacional", se otorgó la participación a 4 funcionarios administrativos para asistir al seminario denominado "Lineamientos para la innovación y mejoramiento de la Política de Servicio y Atención al Ciudadano en el marco de MIPG"; mediante las resoluciones 1073, 1307, 1439 y 1449 de 2023, con el fin de fortalecer la atención al ciudadano en la institución. Las evidencias reposan en la historia laboral de cada funcionario participante."

Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre 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 PQRSFD 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	100%	Zona alta	Informe de Gestión PQRSFD tercer trimestre de 2023 publicado en página Web: https://www.unicolmayor.edu.co/atencion-servicios-ciudadania/canales-atencion/atencion-al-ciudadano/sistema-peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-felicitaciones/informes-gestion-las-pqrsfd/estadisticas-2023/informe-tercer-trimestre	El Informe de Gestión de las PQRSFD del tercer trimestre de 2023 se encuentra publicado en la página web de la Universidad y fue socializado con la comunidad universitaria mediante correo electrónico el día 12-oct-2023, cumpliendo así con el cuarto entregable de la actividad.
<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	100%	Zona alta	Resolución de Rectoría No. 1883 de 2023. Documento Política de tratamiento y protección de datos personales, versión 2 de agosto 2023.	Mediante Resolución de Rectoría No. 1883 del 17 de noviembre de 2023 se adoptó la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Universidad. La actividad no fue cumplida en el término de tiempo propuesto: 31-ago-2023.
<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	100%	Zona alta	Política de Protección de datos personales publicada en página Web: https://www.unicolmayor.edu.co/universidad/proteccion-datos-personales Correos electrónicos	El 23 de noviembre de 2023 fue publicada la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales en la página Web de la Universidad y mediante correo electrónico masivo se informó a la comunidad universitaria sobre la actualización de la política, los días 23 y 24 de noviembre 2023. La actividad no fue cumplida en el término de tiempo propuesto: 10-sep-2023.
<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	80%	Zona alta	Correo electrónico Documento propuesta actualización caracterización	Según seguimiento registrado por el responsable en el Sistema SIAC el día 12-ene-2024, la actividad alcanzó un avance del 80% y se anexó el correo electrónico mediante el cual Secretaría General adjunta el documento de caracterización actualizado con datos del primer periodo de 2023 para revisión y comentarios enviado al correo de monitorías y seguimiento a la Planeación Institucional. Por lo anterior, se evidenció un cumplimiento parcial de la actividad, sin embargo, este fue por fuera del término de tiempo propuesto.
C2-Total porcentaje de avance a 31 de diciembre de 2023:				87%			
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	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano) con corte a 31 de agosto de 2023, publicado en la página Web de la Universidad.

Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2023			
				% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
<p>3.2. Formular la estrategia para la gestión preventiva de conflictos de interés dentro del marco de la planeación institucional.</p> <p>Consecutivo SIAC: PA-851-2023-ACT-5</p>	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 Programa de Transparencia y Ética Pública (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano) con corte a 30 de abril de 2023, publicado en la página Web de la Universidad.
<p>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.</p> <p>Consecutivo SIAC: PA-851-2023-ACT-6</p>	Registro de capacitaciones	Subdirección de Talento Humano	01/02/2023 - 30/11/2023	50%	Zona baja	Correo electrónico	<p>Se evidenció correo electrónico del día 2 de octubre de 2023 con el asunto: Procedimiento para el manejo y declaración de conflicto de intereses - AGHPT-08, mediante el cual se dio a conocer dicho procedimiento a los funcionarios.</p> <p>No obstante, la actividad no se desarrolló como estaba definida: jornadas de sensibilización y capacitación, así como el entregable: registro de capacitaciones, los cuales no se evidenciaron.</p>
<p>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.</p> <p>Consecutivo SIAC: PA-851-2023-ACT-7</p>	Registro de capacitaciones	Subdirección de Talento Humano	01/02/2023 - 30/11/2023	100%	Zona alta	Modelo de comunicado a los funcionarios sobre procesos de inducción	Se evidenció el modelo de comunicado dirigido a los funcionarios sobre procesos de inducción, en el cual se incluye el procedimiento para el manejo y declaración de conflicto DE INTERESES - AGHPT-08.
<p>3.5. Elaborar estrategia para la implementación del aplicativo por la integridad pública, según lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública.</p> <p>Consecutivo SIAC: PA-851-2023-ACT-8</p>	Documento que contenga la estrategia	Subdirección de Talento Humano	01/02/2023 - 30/11/2023	100%	Zona alta	Correos electrónicos solicitudes de actualización información.	<p>Conforme el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa: "Desde la Subdirección de Talento Humano explican que: La declaración de bienes y rentas e impuesto sobre la renta y complementarios se registra mediante el aplicativo del SIGEP, en el momento de la vinculación y anualmente por todos los funcionarios de la Universidad. Los conflictos de interés se registran en el momento de la vinculación y el funcionario debe manifestarlo si identifica que puede estar incurso en un conflicto, con relación a las Personas Expuestas Políticamente – PEP, no se identificaron estos casos en el 2023."</p> <p>Al respecto, la Oficina de Control Interno constató las solicitudes realizadas por parte de Talento Humano a los funcionarios para la actualización de la declaración de bienes y rentas y conflictos de interés.</p>
C3-Total porcentaje de avance a 31 de diciembre de 2023:				90%			

Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2023			
				% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
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 Programa de Transparencia y Ética Pública (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 Programa de Transparencia y Ética Pública (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano) con corte a 30 de abril de 2023, publicado en la página Web de la Universidad.
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 Programa de Transparencia y Ética Pública (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	100%	Zona alta	-	No se realizaron boletines adicionales con información de rendición de cuentas, por lo que, la actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano) con corte a 30 de abril de 2023, publicado en la página Web de la Universidad, con el boletín No. 104.
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-3	Evidencias de publicación	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	01/03/2023 - 30/11/2023	100%	Zona alta	Archivo Excel "conteo estadístico de las publicaciones en las redes sociales institucionales a noviembre 2023" Archivo en Excel "reporte registro mesas de ayuda para actualización de página web a 30 de noviembre 2023"	Se registró en el SIAC al 12 de diciembre el 100% de avance en la actividad, adjuntando las evidencias de publicación al mes de noviembre 2023.
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	100%	Zona alta	Correos electrónicos 28/sep y 27/oct eventos asociados a la rendición de cuentas.	La Oficina de Control Interno observó los correos electrónicos masivos remitidos a la comunidad universitaria en los cuales se informó acerca de las actividades asociadas a la rendición de cuentas.

Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2023			
				% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
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	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano) con corte a 31 de agosto de 2023, publicado en la página Web de la Universidad.
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	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano) con corte a 31 de agosto de 2023, publicado en la página Web de la Universidad.
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	100%	Zona alta	Información en página Web: https://sites.unicolmayor.edu.co/rendicioncuentas2022/index.php/investigacion/ Correos electrónicos 28/sep y 27/oct eventos asociados a la rendición de cuentas.	Se llevaron a cabo cuatro actividades asociadas a la rendición de cuentas. La Oficina de Control Interno observó los correos electrónicos masivos remitidos a la comunidad universitaria en los cuales se informó acerca de las actividades asociadas a la rendición de cuentas.
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	100%	Zona alta	Matriz eventos asociados a la rendición de cuentas.	Se llevaron a cabo cuatro actividades asociadas a la rendición de cuentas. La Oficina de Control Interno observó los correos electrónicos masivos remitidos a la comunidad universitaria en los cuales se informó acerca de las actividades asociadas a la rendición de cuentas.
5.11. Realizar y publicar en el microsítio 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	100%	Zona alta	Link en página web: https://sites.unicolmayor.edu.co/rendicioncuentas2022/	La actividad registra un 100% de avance en el SIAC, de conformidad con la disponibilidad del microsítio de rendición de cuentas.

Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2023			
				% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
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	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano) con corte a 31 de agosto de 2023, publicado en la página Web de la Universidad.
C5-Total porcentaje de avance		a 31 de diciembre de 2023:		100%	%		
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	100%	Zona alta	Correo electrónico 15/dic/2023	Se evidenció el correo electrónico del 15 de diciembre de 2023 con el asunto: "Ayudanos a construir nuestro Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024".
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	100%	Zona alta	-	Cumplida en el anterior seguimiento, según consta en el Informe No. 101.4.2.20-2023 de la Oficina de Control Interno el cual indica: "Posterior a la publicación de la matriz de seguimiento PTEP 2023-II de la Oficina de Control Interno en la cual se determinó incumplimiento para esta actividad, y una vez restablecida la página web institucional el 2 de octubre de 2023, se verificó el botón participa evidenciando información publicada hasta el día 17-ago-2023 para cada componente, es decir que, si bien la actividad no fue cumplida en el término de tiempo previsto (30-jun-2023), a la fecha de este informe se encuentra cumplida la actividad."
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	100%	Zona alta	Archivo Excel: mesas de ayuda atendidas	Según seguimiento registrado por el responsable en el Sistema SIAC "A noviembre 11 de 2023, se han atendido 14 solicitudes de publicación relacionadas con la información correspondiente a Transparencia y Acceso a la Información. Adjunto reporte registro mesas de ayuda para actualización de página web Transparencia y Acceso a la Información."

Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2023			
				% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
<p>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</p> <p>Consecutivo SIAC: PA-850-2023-ACT-1</p>	Guía audiovisual y lenguaje de señas implementado	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	01/01/2023 - 30/09/2023	60%	Zona media	Informe implementación de accesibilidad audiovisual	Se evidenció el informe de página web en el cual se determinó el avance en la implementación de accesibilidad audiovisual y lenguaje de señas.
<p>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</p> <p>Consecutivo SIAC: PA-847-2023-ACT-18</p>	3 Informes de seguimiento	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	01/04/2023 - 15/12/2023	60%	Zona media	Archivo Excel "mesa de ayuda atendidas"	Se evidenció el archivo en el cual se relacionan las mesas de ayuda de publicación en página web, no obstante, el entregable establecido eran tres informes de seguimiento.
<p>6.6. Realizar reporte de información en (ITA), índice de transparencia y acceso a la información. Indicador: Información reportada</p> <p>Consecutivo SIAC: PA-847-2023-ACT-19</p>	Información reportada en (ITA)	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	01/09/2023 - 30/11/2023	80%	Zona alta	Correos electrónicos	La Universidad realizó el reporte ITA por fuera del término establecido, sin embargo, de acuerdo al "reporte con la relación de Sujetos Obligados Focalizados como prioridad para la Medición de Transparencia ITA 2023" de la Procuraduría, se entiende que la Universidad no estaba obligada a presentar dicho reporte de manera prioritaria.
<p>6.7. Revisar y culminar las actividades del plan de trabajo resolución 1519 de 2020. Indicador: Actividades a realizar/ Actividades finalizadas</p> <p>Consecutivo SIAC: Actividad PA-847-2023-ACT-20</p>	Actividades finalizadas	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones / Subdirección de Promoción y Comunicaciones	01/02/2023 - 30/10/2023	80%	Zona alta	Archivo Excel Plan Seguimiento Res1519de2020	Se asigna 80% de avance teniendo en cuenta que en el archivo del plan anexo en el SIAC, algunas actividades se cumplieron parcialmente.

Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2023			
				% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
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	100%	Zona alta	Informe final No. 101.4.2.20-2023.	En el informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública No. 101.4.2.20-2023 del segundo cuatrimestre 2023, se incluyó un título de "Verificación cumplimiento Ley de Transparencia".
C6-Total porcentaje de avance		a 31 de diciembre de 2023:		85%			
Componente 7: Estado abierto							
N/A No se establecieron actividades para este componente.							
TOTAL PORCENTAJE DE AVANCE CUMPLIMIENTO PTEP A 31 DE DICIEMBRE DE 2023:				92%			

Racionalización de Trámites								
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre 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 de 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	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2023, publicado en la página Web de la Universidad.
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 SUIT y reporte del monitoreo descargado del SUIT	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	30/08/2023 - 30/10/2023	50%	Zona baja	Evidencias de avance en el SIAC.	De conformidad con el comunicado del 15 de diciembre de 2023, la Oficina de Planeación solicitó aplazamiento para que la racionalización se adelante en la vigencia 2024.
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 SUIT 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	100%	Zona alta	Informe No. 101.4.2.20-2023	En el informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública No. 101.4.2.20-2023 del segundo cuatrimestre 2023, se incluyó un título de "Seguimiento estrategia racionalización a 31 de agosto de 2023" y en su anexo 2 se detalla el reporte efectuado a través del SUIT.
Total porcentaje de avance				a 31 de diciembre de 2023:	92%			

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:

-	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 y aprobó:



Afranio Soto Montero
Jefe Oficina de Control Interno