SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
Vigencia: 2024
Fecha publicación seguimiento primer cuatrimestre: 16 de mayo de 2024

Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2024			
					% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
1. Política de Administración del Riesgo	1.1. Revisar y actualizar la política de Administración de riesgos, incluyendo los lineamientos necesarios para la identificación y tratamiento de los riesgos fiscales. Consecutivo SIAC: PA-920-2024-ACT-1	1 Política actualizada y publicada	Oficina de Aseguramiento de la Calidad	15/01/2024 30/04/2024	0%	Zona baja	-	En el seguimiento registrado en el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad - SIAC, se adjuntó el 10-may-2024 un documento propuesto para la actualización de la política. La actividad no fue cumplida en el término de tiempo propuesto (30-abr-2024).
	1.2. Revisar y actualizar la metodología de Administración de riesgos, incluyendo los lineamientos necesarios para la identificación y tratamiento de los riesgos fiscales. Consecutivo SIAC: PA-920-2024-ACT-2	1 Guía para la administración de riesgos actualizada y publicada	Oficina de Aseguramiento de la Calidad Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	15/01/2024 30/04/2024	0%	Zona baja	-	En el seguimiento registrado en el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad - SIAC, se adjuntó el 7-may-2024 un borrador de la revisión a la guía metodológica para la administración del riesgo. La actividad no fue cumplida en el término de tiempo propuesto (30-abr-2024).
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción, para la vigencia 2024, teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo por los organismos de control, por la Oficina de Control Interno y los cambios en el direccionamiento estratégico de la Universidad. Consecutivo SIAC: PA-921-2024-ACT-1	Mapa de riesgos de corrupción, actualizado	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Líderes de proceso	1/02/2024 31/05/2024	-	En término	-	La actividad no registra seguimiento en el sistema SIAC, teniendo en cuenta la fecha establecida para su ejecución se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
	2.2. Identificar, analizar y valorar los riesgos fiscales en los procesos en los que aplique y diseñar los controles pertinentes para su inclusión en el mapa de riesgos. Consecutivo SIAC: PA-920-2024-ACT-3	Mapa de riesgos de gestión - Riesgos fiscales diseñado	Oficina de Aseguramiento de la Calidad Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Líderes de proceso	1/05/2024 31/08/2024	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
	2.3. Revisar permanentemente los riesgos de corrupción y en caso de ser necesario, actualizarlos. Consecutivo SIAC: PA-921-2024-ACT-8	Mapa de riesgos de corrupción, actualizado	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Líderes de proceso	1/06/2024 30/11/2024	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
3. Consulta y divulgación	3.1. Publicar en la página web la actualización del mapa de riesgos de corrupción. Consecutivo SIAC: PA-921-2024-ACT-2	1 divulgación a las partes interesadas	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	1/04/2024 31/05/2024	-	En término	-	La actividad no registra seguimiento en el sistema SIAC, teniendo en cuenta la fecha establecida para su ejecución se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
	3.2. Comunicar internamente las actualizaciones realizadas al mapa de riesgos de corrupción. Consecutivo SIAC: PA-921-2024-ACT-5	1 Pieza de comunicación difundida	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	1/04/2024 31/05/2024	-	En término	-	La actividad no registra seguimiento en el sistema SIAC, teniendo en cuenta la fecha establecida para su ejecución se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
	3.3. Comunicar internamente las actualizaciones realizadas a la metodología de administración de riesgos. Consecutivo SIAC: PA-921-2024-ACT-9	1 Pieza de comunicación difundida	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	1/05/2024 30/06/2024	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
	3.4. Socializar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño o en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el balance del monitoreo de riesgos de la Entidad. Consecutivo SIAC: PA-921-2024-ACT-11	2 Actas de Comité	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	*15/05/2024 30/06/2024 *15/09/2024 31/10/2024	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2024			
					% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
	3.5. Publicar como anexo al PAAC el balance del monitoreo del mapa de riesgos. Consecutivo SIAC: PA-921-2024-ACT-12	2 Publicaciones en el portal Web institucional	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	*1/05/2024 31/05/2024 * 1/09/2024 30/09/2024	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
4. Monitoreo y revisión	4.1. Realizar el monitoreo de los riesgos identificados en el mapa de riesgos de corrupción de cada proceso. Consecutivo SIAC: PA-921-2024-ACT-3	3 registros de monitoreo - SIAC	Líderes de proceso	*01/05/2024 08/05/2024 *01/09/2024 06/09/2024 *01/12/2024 06/12/2024	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
	4.2. Revisar, consolidar y hacer observaciones al monitoreo de los riesgos de corrupción reportados por los líderes de proceso. Consecutivo SIAC: PA-921-2024-ACT-6	3 registros de monitoreo - SIAC	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	*1/05/2024 08/05/2024 *01/09/2024 06/09/2024 *01/12/2024 06/12/2024	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
5. Seguimiento	5.1. Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción, incorporado en el informe de seguimiento del PAAC. Consecutivo SIAC: PA-922-2024-ACT-1	Informe del último cuatrimestre del 2023, informe del 1 y 2 cuatrimestre 2024.	Oficina de Control Interno	1/01/2024 30/12/2024	33%	Zona baja	Informe de la Oficina de Control Interno No. 101.4.2.01-2024	La Oficina de Control Interno documentó el seguimiento a los riesgos de corrupción, en el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del tercer cuatrimestre de 2023, dando así cumplimiento al primero de los tres productos previstos en la vigencia, en el tiempo propuesto. Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
	5.2. 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-922-2024-ACT-4	Presentación tres (3) seguimientos (cuatrimestrales)	Oficina de Control Interno	1/02/2024 17/12/2024	33%	Zona baja	Reunión del CICCI del 17-abr-2024	En la sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno llevada a cabo el 17-abr-2024, se presentaron los resultados del seguimiento al PAAC con corte a 31 de diciembre de 2023 el cual incluye el seguimiento a los riesgos de corrupción, dando así cumplimiento al primero de los tres productos previstos en la vigencia, en el tiempo propuesto. Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
C1-Total porcentaje de avance			**a 30 de abril de 2024:**		**5%**			
Componente 2: Racionalización de Trámites								
Implementación y monitoreo	Automatización de manera escalonada, donde se incluirá inicialmente (fase 1 del proyecto, compromiso 2023) la población estudiantil matriculada a partir de 2007-2 cuya información académica se encuentra en el sistema de información de gestión académica y que cuenta con usuario y contraseña para acceder al sistema. Automatización del trámite al 100%: solicitud, pago, recepción en línea y respuesta en máximo 4 días hábiles posteriores a la confirmación del pago del trámite Consecutivo SIAC: PA-923-2024-ACT-1	Minimización de tiempos de respuesta para el usuario Realización de la solicitud del trámite y entrega de respuesta por medio digital Agilización del trámite y producción del documento de manera interna para las áreas involucradas	Oficina Tics, Planeación y admisiones	04/08/2023 31/12/2023	75%	Zona media	*Manual, videos instructivos, actas capacitaciones *Informe fase I Automatización certificado de notas *Correo electrónico socialización de automatización del trámite *Soporte actualización trámite en el SUIT	Se evidenciaron los soportes registrados en el Sistema SIAC. Se encuentra pendiente la aplicación del instrumento para medir los beneficios que recibe el usuario con el trámite racionalizado.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2024			
					% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
	Implementar la fase 2 de automatización de certificado de notas. La fase 2: Consta de permitir funciones de ambiente público para que las personas que no sean usuarios del sistema puedan hacer la solicitud. Nota: 1. En esta fase no se contempla la migración de los egresados antes de la implementación del sistema Academusoft. Consecutivo SIAC: PA-923-2024-ACT-3	Estudiantes registrados en academusoft y egresados que no tienen acceso al sistema académico pueden tramitar la solicitud del certificado de notas	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones/Admisiones/Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	23/01/2024 30/10/2024	20%	Zona baja	Informe fase II Automatización certificado de notas	Se evidenció el informe registrado en el Sistema SIAC, que contiene el cronograma inicial para el desarrollo de la fase II.
C2-Total porcentaje de avance a 30 de abril de 2024:					48%			
Componente 3: Rendición de cuentas								
1. Información	1.1. Elaborar y publicar el informe de gestión vigencia 2023 Consecutivo SIAC: PA-921-2024-ACT-4	1 Informe de gestión publicado	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	20/11/2023 05/04/2024	100%	Zona alta	Informe de gestión vigencia 2023, publicado en el link: https://www.unicolmayor.edu.co/universidad/dependencias/rectoria/rectoria/informe-gestion/informe-gestion-2023	Se evidenció el informe de gestión de la vigencia 2023 publicado en la página web institucional. Se recomienda registrar los seguimientos oportunamente en el Sistema SIAC, para validar su cumplimiento en los tiempos establecidos.
	1.2. Publicar un informe trimestral del plan de acción anual general-PAAG Consecutivo SIAC: PA-921-2024-ACT-7	3 Informes de plan de acción anual general	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	1/01/2024 31/10/2024	33%	Zona baja	Informe de monitoria primer trimestre 2024, publicado en el link: https://www.unicolmayor.edu.co/universidad/planes-proyectos/plan-accion-anual/plan-accion-general-vigencia-2024/informe-primera-monitoria-estrategica-1	Se evidenció el cumplimiento para el primer entregable de tres establecidos en la vigencia, con el informe trimestral Plan de Acción Anual General PAAG corte a 31 de marzo de 2024, publicado en la página web institucional. Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
	1.3. Realizar un reporte cuatrimestral sobre las emisiones de boletín institucional Consecutivo SIAC: PA-924-2024-ACT-4	3 Reportes de emisiones de boletín institucional	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	1/01/2024 31/12/2024	33%	Zona baja	Informe de producción y emisión del Boletín Institucional, primer cuatrimestre 2024, adjunto en el SIAC.	Se evidenció cumplimiento para el primer entregable de los tres establecidos en la vigencia, con el reporte del primer cuatrimestre 2024 sobre el boletín institucional, en el cual se indica que para esta vigencia se decició emitir una versión en video corto, que los boletines de enero y febrero se encuentran en espera de aprobación de Rectoría, y los boletínes de marzo y abril se encuentran en proceso de aprobación de diseño y textos respectivamente. Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
	1.4. Implementar Estrategia de comunicaciones para publicación proactiva de la gestión Institucional. Consecutivo SIAC: PA-924-2024-ACT-9	1 Reporte cuatrimestral de las publicaciones realizadas por los diferentes canales institucionales de comunicación	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	1/01/2024 31/12/2024	-	En término	-	A la fecha del seguimiento, no se evidenció avance para el primer entregable de la actividad, 1 reporte cuatrimestral. Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2024			
					% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
	1.5. Publicar un informe trimestral de seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión Consecutivo SIAC: PA-921-2024-ACT-13	3 informes trimestrales de seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	1/01/2024 31/10/2024	33%	Zona baja	Informe de ejecución proyectos de inversión, cuarto trimestre de 2023, publicado en el link: https://www.unicolmayor.edu.co/universidad/dependencias/vicerrectoria-administrativa-financiera/subdireccion-financiera/area-presupuesto/proyectos-inversion/informe-ejecucion-proyectos-inversion/informe-ejecucion-proyectos-inversion-1-4	Se evidenció el cumplimiento para el primer entregable de tres establecidos en la vigencia, con el informe de seguimiento a la ejecución proyectos de inversión del cuarto trimestre de 2023, publicado en la página web institucional el 8-mar-2024. Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
2. Diálogo	2.1. Formular una encuesta y analizar los resultados para estimular la participación ciudadana e identificar los temas que desea conocer sobre la gestión institucional de la vigencia 2023, para el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas. Consecutivo SIAC: PA-925-2024-ACT-1	1 Encuesta y 1 informe de resultados	Secretaría General	1/02/2024 29/02/2024	100%	Zona alta	*Formulario encuesta *Informe de resultados en formato presentación	Se evidenció en el Sistema SIAC el formulario de la encuesta para selección de temas audiencia pública rendición de cuentas vigencia 2023, así como la presentación con los resultados y análisis de la misma.
	2.2. Establecer un plan de trabajo que incluya las actividades y metodologías de la política de participación ciudadana en la gestión pública, para la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas Consecutivo SIAC: PA-925-2024-ACT-8	1 Plan de trabajo de la audiencia pública de rendición de cuentas	Equipo de apoyo de rendición de cuentas liderado por la Secretaría General	1/02/2024 29/02/2024	100%	Zona alta	Plan de trabajo audiencia pública rendición de cuentas 2023, publicado en link: https://www.unicolmayor.edu.co/participa/rendicion-cuentas-1/rendicion-cuentas-vigencia-2023/plan-trabajo-audiencia-publica-rendicion	El plan de trabajo de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2023, fue publicado en la página web de la Universidad el día 21 de febrero de 2024. Al respecto, se evidenció la versión 3 del documento, en el link: https://sites.unicolmayor.edu.co/rendicioncuentas2023/index.php/evidencias/cronograma.
	2.3. Realizar un informe de gestión para la rendición de cuentas el cual debe ser publicado 15 días antes de la audiencia Consecutivo SIAC: PA-921-2024-ACT-10	1 Infome de gestión de la audiencia pública publicado 15 días antes de la audiencia	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	16/03/2024 15/04/2024	100%	Zona alta	Informe de gestión vigencia 2023, publicado en el link: https://sites.unicolmayor.edu.co/rendicioncuentas2023/images/informe_gestion_2023_digital-interactivo-1.pdf	Según lo indicado en el seguimiento registrado en el Sistema SIAC por parte del responsable de la actividad, el informe de gestión fue publicado en la sección rendición de cuentas el 15 de abril de 2024. Se evidenció el informe con fecha de elaboración marzo de 2024.
	2.4. Realizar una audiencia pública de rendición de cuentas de la gestión realizada por la Universidad en la vigencia 2023, mediante la convocatoria y participación de grupos de valor, conforme al plan de trabajo definido. Consecutivo SIAC: PA-925-2024-ACT-16	1 Registro de las actividades de publicación y la grabación de la audiencia	Equipo de apoyo de rendición de cuentas liderado por la Secretaría General	16/04/2023 30/06/2024	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
	2.5. Formular una encuesta y analizar los resultados para estimular la participación ciudadana e identificar los temas que desea conocer sobre la gestión institucional, para el desarrollo de los espacios de diálogo. Consecutivo SIAC: PA-925-2024-ACT-19	1 Encuesta y 1 informe de resultados	Secretaría General	1/06/2024 30/06/2024	100%	Zona alta	*Formulario encuesta *Informe de resultados en formato presentación	Se evidenció en el Sistema SIAC el formulario de la encuesta para selección de temas audiencia pública rendición de cuentas vigencia 2023, así como la presentación con los resultados y análisis de la misma que concluye con los temas para priorizar en las actividades de información y diálogo. La actividad 2.5. se planteó como independiente a la actividad 2.1., sin embargo, el entregable corresponde al mismo.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2024			
					% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
	2.6. Desarrollar 2 espacios de diálogo en atención a las temáticas priorizadas por los grupos de valor. Consecutivo SIAC: PA-925-2024-ACT-21	2 Informes de evaluación del espacio de diálogo dentro de los 15 días después de realizado el espacio	Dependencia que desarrolla cada uno de los espacios	*1/07/2024 31/08/2024 *01/09/2024 31/10/2024	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
3. Responsabilidad	3.1. Realizar un informe de evaluación de la audiencia pública el cual debe ser publicado 1 mes después de la audiencia Consecutivo SIAC: PA-922-2024-ACT-2	1 Informe de evaluación de la audiencia pública dentro de los 1 mes después de realizada la audiencia	Oficina de Control Interno	1/01/2024 30/07/2024	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha establecida para la rendición de cuentas (16-may-2024), se tiene previsto iniciar el seguimiento en el mes de mayo de 2024.
	3.2. Documentar buenas praticas y lecciones aprendidas detectadas en los espacios de diálogo Consecutivo SIAC: PA-925-2024-ACT-9	1 Documento de buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre los espacios de diálogo	Equipo de apoyo de rendición de cuentas liderado por la Secretaría General/Dependencia que desarrolla cada uno de los espacios	1/07/2024 30/11/2024	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
	3.3. Realizar una actividad de sensibilización y difusión para capacitar a los grupos de valor en participación ciudadana y control social Consecutivo SIAC: PA-925-2024-ACT-15	Registro de una (1) actividad interna con la información que permita a los diferentes estamentos de la Universidad conocer y apropiar sus roles dentro del proceso de Rendición de Cuentas / Registro de una (1) actividad externa con la información que permita a los grupos de valor conocer y apropiar sus roles dentro del proceso de Rendición de Cuentas	Secretaría General	*1/02/2024 30/04/2024 *01/06/2024 30/09/2024	0%	Zona baja	-	No se evidenció registro de avance para el primer entregable, y no fue cumplido en el término de tiempo propuesto (30-abr-2024). Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
	3.4. Elaborar el autodiagnóstico de Rendición de Cuentas del Manual Único de Rendición de Cuentas MURC Consecutivo SIAC: PA-925-2024-ACT-17	Resultado de 1 autodiagnóstico de Rendición de Cuentas presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Secretaría General	1/10/2024 30/11/2024	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
C3-Total porcentaje de avance			**a 30 de abril de 2024:**		**40%**			

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2024			
					% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano								
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1. Realizar el autodiagnóstico de relacionamiento con el ciudadano. Consecutivo SIAC: PA-925-2024-ACT-2	1 Diagnóstico institucional de servicio al ciudadano	Secretaría General/ Oficina de Planeación	1/10/2024 30/11/2024	-	**En término**	-	Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1. Presentar trimestralmente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la gestión de denuncias de acuerdo al canal de atención dispuesto. Consecutivo SIAC: PA-925-2024-ACT-3	3 Informes de gestión de denuncias	Secretaría General	30/04/2024 31/10/2024	20%	**Zona baja**	Informe de PQRSFD primer trimestre 2024, publicado en link: https://www.unicolmayor.edu.co/atencion-servicios-ciudadania/canales-atencion/atencion-al-ciudadano/sistema-peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-felicitaciones/informes-gestion-las-pqrsfd/estadisticas-2024/informe-primer-trimestre	Se evidenció cumplimiento parcial para el primer entregable de tres establecidos en la vigencia, con el informe de la gestión peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de información, sugerencias, felicitaciones y denuncias del primer trimestre de 2024, que contiene en el numeral 4.10 gestión de denuncias y está publicado en la página web institucional; se encuentra pendiente su presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
	2.2. Presentar un análisis de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias-PQRSFD, con el fin de tomar decisiones en el fortalecimiento de canales de atención. Consecutivo SIAC: PA-925-2024-ACT-10	1 Documento de análisis de PQRSFD encaminado en el fortalecimiento de canales de atención	Secretaría General	1/07/2024 31/08/2024	-	**En término**	-	En el seguimiento registrado en el Sistema SIAC se asocia el informe de gestión peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de información, sugerencias, felicitaciones y denuncias del primer trimestre de 2024, que contiene en el numeral 4.1 canales de atención y su utilización, sin embargo, se recomienda revisar la actividad en cuanto a que el análisis debe estar orientado al fortalecimiento de los canales de atención. Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
3. Talento humano	3.1. Implementar mínimo una jornada de capacitación y formación semestralmente en temas del servicio al ciudadano e integridad en lo público. Consecutivo SIAC: PA-926-2024-ACT-1	2 Informes de capacitación con registro de asistencia	Subdirección de Talento Humano	* 31/01/2024 30/06/2024 * 01/07/2024 30/11/2024	-	**En término**	-	Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
4. Normativo y procedimental	4.1. Diseñar o actualizar los protocolos o procedimientos de servicio al ciudadano para su estandarización. Consecutivo SIAC: PA-925-2024-ACT-4	1 Protocolo o procedimiento de servicio al ciudadano actualizado, publicado y socializado	Secretaría General	1/01/2024 30/04/2024	80%	**Zona alta**	Manual de atención al usuario MAGS-01 versión 4, de febrero 2024, adjunto en el SIAC.	Se actualizó en el mes de febrero de 2024 el Manual de atención al usuario MAGS-01 a su versión 4, el cual comprende en el numeral 6.1. protocolo de atención al usuario y se encuentra publicado en el Sistema SIAC. Al respecto, no se observaron evidencias de su socialización.
	4.2. Actualizar el formato para la recepción de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias-PQRSFD Consecutivo SIAC: PA-925-2024-ACT-11	1 Formato para la recepción de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias-PQRSFD	Secretaría General	1/01/2024 30/04/2024	80%	**Zona alta**	*Formato PQRSFD *Guía metodológica PQRSFD versión 11 de 2024	Se evidenció adjunto en el Sistema SIAC el formato que es empleado en medio físico de PQRSFD, como parte del seguimiento realizado por el responsable de la actividad, sin embargo, no se encontró publicado en el SIAC ni tampoco evidencias que denoten su actualización. De otra parte se evidenció la Guía metodológica para la administración de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de información, sugerencias, felicitaciones y denuncias PQRSFD con código GUGS-01 actualizada en el Sistema SIAC en el mes de marzo de 2024 a su versión 11 y publicada en la página web institucional, que entre sus modificaciones está: "se revisa y ajusta todo el documento teniendo en cuenta los ajustes al sistema PQRSFD". Por lo anterior, se asigna el porcentaje a la actividad, y se recomienda tener mayor precisión en la descripción de las actividades propuestas.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2024			
					% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
5. Relacionamiento con el ciudadano	5.1. Continuar con la caracterización de ciudadanía y grupos de valor de la vigencia 2023 de conformidad con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP. Consecutivo SIAC: PA-925-2024-ACT-5	1 Informe y 1 socialización de la caracterización de ciudadanía y grupos de valor	Secretaría General	1/02/2024 31/03/2024	80%	**Zona alta**	Guía de caracterización de ciudadanía y grupos de valor vigencia 2023	Se evidenció el documento denominado "Guía de caracterización de ciudadanía y grupos de valor" de la vigencia 2023. No se encontró evidencia de socialización. Se recomienda actualizar en el menú de transparencia del portal web institucional.
	5.2. Realizar la caracterización de ciudadanía y grupos de valor de la vigencia 2024 de conformidad con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP. Consecutivo SIAC: PA-925-2024-ACT-12	1 Informe y 1 socialización de la caracterización de ciudadanía y grupos de valor	Secretaría General	1/04/2024 15/12/2024	-	**En término**	-	Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
	5.3. Participar en mínimo 1 feria universitaria semestralmente como escenario de relacionamiento y participación ciudadana Consecutivo SIAC: PA-924-2024-ACT-5	2 informes de participación en ferias universitarias	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	1/01/2024 30/11/2024	-	**En término**	-	Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
	5.4. Definir el instrumento de medición del índice de satisfacción de los grupos de valor frente a la atención recibida. Consecutivo SIAC: PA-925-2024-ACT-18	1 Instrumento de medición del índice de satisfacción de grupos de valor	Secretaría General	1/02/2024 31/03/2024	100%	**Zona alta**	FOGS-02 Encuesta de percepción de servicio al ciudadano	Se evidenció el formato FOGS-02 Encuesta de percepción de servicio al ciudadano versión 1, de febrero 2024 publicada en el sistema SIAC.
	5.5. Presentar trimestralmente los resultados de las encuestas de percepción de la satisfacción al ciudadano. Consecutivo SIAC: PA-925-2024-ACT-20	3 Informes de resultados de encuestas de percepción de satisfacción al ciudadano	Secretaría General	30/04/2024 10/12/2024	-	**En término**	-	Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
	5.6. Identificar las áreas que tienen relación directa con los grupos de valor con el fin de capacitarlos en protocolos de atención al ciudadano Consecutivo SIAC: PA-925-2024-ACT-22	1 Informe de identificación de áreas	Secretaría General	1/02/2024 30/10/2024	90%	**Zona alta**	*Listado de funcionarios atención al ciudadano *Plan de capacitación 2024	Se evidenció listado de la Subdirección de Talento Humano con 92 funcionarios de atención al ciudadano, con el detalle del cargo y dependencia a la que pertenecen. También se evidenció el Plan de capacitación del personal administrativo de la Universidad con fecha enero 2024, en el cual se incluye en el cronograma una actividad de capacitación de atención al ciudadano para el tercer trimestre del año. Se asigna porcentaje de avance en la actividad del 90% a la espera del cumplimiento del entregable definido: 1 informe de identificación de áreas.
	5.7. Traducir un documento de alto tráfico para los grupos de valor en lenguaje claro. Consecutivo SIAC: PA-924-2024-ACT-13	1 Documento de alto tráfico traducido en lenguaje claro	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	1/02/2024 31/08/2024	-	**En término**	-	Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
	5.8. Actualizar y publicar la carta de trato digno que oriente a los grupos de valor en el relacionamiento con la entidad . Consecutivo SIAC: PA-925-2024-ACT-23	1 Carta de trato digno actualizada y publicada	Secretaría General	1/02/2024 31/08/2024	-	**En término**	-	Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
	5.9. Generar una campaña de socialización al interior de la entidad y de cara al ciudadano sobre la Carta de trato digno. Consecutivo SIAC: PA-925-2024-ACT-24	1 Campaña de socialización de la carta de trato digno	Secretaría General/Subdirección de Promoción y Comunicaciones	1/02/2024 31/09/2024	-	**En término**	-	Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
C4-Total porcentaje de avance a 30 de abril de 2024:					**30%**			

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2024			
					% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
Componente 5: Transparencia y acceso a la información pública								
1. Lineamientos de transparencia Pasiva	1.1. Elaborar, socializar y publicar en el portal web los informes trimestrales de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias-PQRSFD a más tardar el 30 del mes siguiente, incluyendo los siguientes elementos de análisis: - Recomendaciones de la entidad sobre los trámites y servicios con mayor número de quejas y reclamos - Recomendaciones de los particulares dirigidas a mejorar el servicio que preste la entidad - Recomendaciones de los particulares dirigidas a incentivar la participación en la gestión pública - Recomendaciones de los particulares dirigidas a racionalizar el empleo de los recursos disponibles. Consecutivo SIAC: PA-925-2024-ACT-6	3 informes trimestrales de PQRSD publicados	Secretaría General	*01/01/2024 30/04/2024 *01/04/2024 31/07/2024 *01/07/2024 31/10/2024	33%	Zona baja	Informe de PQRSFD primer trimestre 2024, publicado en link: https://www.unicolmayor.edu.co/atencion-servicios-ciudadania/canales-atencion/atencion-al-ciudadano/sistema-peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-felicitaciones/informes-gestion-las-pqrsfd/estadisticas-2024/informe-primer-trimestre	Se evidenció cumplimiento para el primer entregable de tres establecidos en la vigencia, con el informe de la gestión peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de información, sugerencias, felicitaciones y denuncias del primer trimestre de 2024, que contiene en el numeral 7 recomendaciones de la entidad y se menciona que durante el periodo no hubo recomendaciones de los particulares; el informe está publicado en la página web institucional y fue socializado mediante el banner del portal web, así como también por correo electrónico masivo el 8 de mayo de 2024. Se recomienda tener en cuenta los tiempos de publicación y socialización conforme lo indica la actividad: a más tardar el 30 del mes siguiente. Teniendo en cuenta la fecha establecida para las otras actividades, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
2. Lineamientos de transparencia Activa	2.1. Actualizar la política de comunicaciones incluyendo los responsables de los contenidos de la página web y el seguimiento a la actualización de la información publicada. Consecutivo SIAC: PA-924-2024-ACT-1	1 Política de comunicaciones actualizada en la página web	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	1/02/2024 31/10/2024	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
	2.2. Realizar 2 seguimientos trimestrales de la actualización de la información publicada en el botón de transparencia. Consecutivo SIAC: PA-924-2024-ACT-3	2 Informes de seguimiento	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	1/04/2024 31/07/2024	50%	Zona baja	Seguimiento trimestral actualización del botón de transparencia (enero-marzo) 2024	Se evidenció cumplimiento para el primer entregable de dos establecidos en la vigencia, con el documento "seguimiento trimestral actualización del botón de transparencia (enero-marzo) 2024", en el cual se mencionan las actualizaciones botón de transparencia y se relacionan las mesas de ayuda atendidas. Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
	2.3. Presentar informe de seguimiento de la actualización de la información publicada en el botón de Transparencia ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Consecutivo SIAC: PA-924-2024-ACT-6	3 presentaciones de informe de seguimiento	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	1/04/2024 31/12/2024	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
	2.4. Realizar el reporte de información en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública-ITA. Consecutivo SIAC: PA-924-2024-ACT-10	1 Reporte de información en ITA	Subdirección de Promoción y Comunicaciones Estar al tanto de las fechas establecidad por Procuraduria General de la Nación	1/01/2024 30/09/2024	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
	2.5. Presentar el resultado de medición del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública-ITA ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Consecutivo SIAC: PA-924-2024-ACT-11	1 Informe de resultado de medición del ITA	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	1/09/2024 31/10/2024	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
	2.6. Formular plan de mejora resultado de la evaluación del ITA. Consecutivo SIAC: PA-924-2024-ACT-12	1 Plan de mejora sobre el resultado del reporte ITA	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	1/01/2024 31/12/2024	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2024			
					% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
	2.7. Presentar un informe trimestral sobre el avance en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Consecutivo SIAC: PA-923-2024-ACT-4	3 Informes sobre el avance del plan de seguridad de la información	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1/01/2024 31/10/2024	20%	Zona baja	Primer informe trimestral plan de seguridad y privacidad de la información, marzo 2024 y anexos.	Se evidenció cumplimiento parcial para el primer entregable de tres establecidos en la vigencia, con el informe trimestral plan de seguridad y privacidad de la información con fecha marzo 2024; se encuentra pendiente su presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
3. Instrumentos de gestión de la información	3.1. Actualizar y publicar el Inventario de Activos de Información de la Universidad. Consecutivo SIAC: PA-923-2024-ACT-2	1 Inventario de activos de información actualizado y publicado	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1/01/2024 30/06/2024	-	En término	-	Se evidenció el formato propuesto para el registro de activos de información, se encuentra pendiente su diligenciamiento y validación con el proceso Gestión Documental. Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
	3.2. Actualizar y publicar el índice de Información Clasificada y Reservada. Consecutivo SIAC: PA-925-2024-ACT-13	1 Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado	Secretaría General Subdirección de Promoción y	1/01/2024 30/06/2024	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
	3.3. Actualizar y publicar el esquema de publicación de información Consecutivo SIAC: PA-924-2024-ACT-7	1 Esquema de publicación actualizado y publicado	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	1/01/2024 30/06/2024	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
4. Criterio diferencial de accesibilidad	4.1. Implementar el lenguaje de señas para los botones de encabezado de la página y el micrositio de trámites con todos sus componentes Consecutivo SIAC: PA-924-2024-ACT-2	1 Guía audiovisual y lenguaje de señas implementado	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	15/01/2024 30/06/2024	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
	4.2. Construir e implementar lineamientos de atención preferencial. Consecutivo SIAC: PA-925-2024-ACT-14	1 documento de lineamientos de atención preferencial	Secretaría General	1/01/2024 30/08/2024	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
	4.3. Realizar un diagnóstico del Portal Web de la Universidad frente al cumplimiento de los criterios de accecibilidad del anexo 1 Resolución 1519 de 2020 de MINTIC. Consecutivo SIAC: PA-924-2024-ACT-8	1 Documento de Diagnóstico de cumplimiento de los criterios de accesibilidad	Subdirección de Promoción y Comunicaciones/Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1/02/2024 30/03/2024	100%	Zona alta	Informe de diagnóstico 2024	Se evidenció el documento denominado "Informe de diagnóstico 2024", mediante el cual se realizó la verificación de accesibilidad web y se hallaron algunos errores. El informe fue registrado como parte del seguimiento en el SIAC el 8 de mayo de 2024, pasado el término de ejecución propuesto (30-mar-2024).
5. Monitoreo del acceso de la información pública	5.1. Elaborar un informe de trimestral de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. Consecutivo SIAC: PA-925-2024-ACT-7	3 informes de solicitudes de acceso a la información	Secretaría General con apoyo de la Subdirección de Promoción y Comunicaciones	1/01/2024 31/10/2024	33%	Zona baja	Informe de PQRSFD primer trimestre 2024, publicado en link: https://www.unicolmayor.edu.co/atencion-servicios-ciudadania/canales-atencion/atencion-al-ciudadano/sistema-peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-felicitaciones/informes-gestion-las-pqrsfd/estadisticas-2024/informe-primer-trimestre	Se evidenció cumplimiento para el primer entregable de tres establecidos en la vigencia, con el informe de la gestión peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de información, sugerencias, felicitaciones y denuncias del primer trimestre de 2024, que contiene en el numeral 4.11 solicitudes de acceso a información; el informe está publicado en la página web institucional y fue socializado mediante el banner del portal web, así como también por correo electrónico masivo el 8 de mayo de 2024. Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2024			
					% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
	5.2. Implementar mínimo una jornada de capacitación y formación semestralmente a servidores y contratistas sobre Transparencia y derecho de acceso a la información pública, Política de servicio al ciudadano, Temas de archivo y gestión documental, Seguridad digital. Consecutivo SIAC: PA-926-2024-ACT-3	2 Informes de capacitación con registro de asistencia	Subdirección de Talento Humano	31/01/2024 30/11/2024	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
C5-Total porcentaje de avance			a 30 de abril de 2024:		15%			
Componente 6: Iniciativas adicionales								
1. Integridad	1.1. Construir una estrategia de Integridad que incluya la gestión preventiva de conflicto de intereses. Consecutivo SIAC: PA-926-2024-ACT-2	1 Estrategia de Integridad construida	Subdirección de Talento Humano	1/02/2024 30/04/2024	100%	Zona alta	Estrategia de integridad 2024	Se evidenció el documento "estrategia de integridad 2024" con fecha de elaboración marzo 2024, la cual incluye la gestión de conflicto de intereses.
	1.2. Presentar el seguimiento de la Estrategia de la Política de Integridad ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño Consecutivo SIAC: PA-926-2024-ACT-4	2 Informes de seguimiento a la política presentados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Subdirección de Talento Humano	30/06/2024 15/12/2024	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
	1.3. Realizar una socialización semestral del Código de Integridad para fortalecer su apropiación. Consecutivo SIAC: PA-926-2024-ACT-5	2 informes de socializaciones realizadas	Subdirección de Talento Humano	1/08/2024 10/12/2024	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
	1.4. Realizar el seguimiento a los registros de la hoja de vida de los servidores públicos en el SIGEP II Consecutivo SIAC: PA-926-2024-ACT-7	1 Informe de seguimiento	Subdirección de Talento Humano	31/05/2024 30/06/2024	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
2. Conflictos de Interés	2.1. Realizar el seguimiento al registro de la declaración de bienes y rentas de los servidores públicos en el aplicativo de integridad del Departamento Administrativo de la Función Pública. Consecutivo SIAC: PA-922-2024-ACT-3	1 Informe de seguimiento	Oficina de Control Interno	1/10/2024 13/12/2024	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el tercer cuatrimestre del año.
	2.2. Realizar el seguimiento al registro de conflictos de intereses de los contratistas en el aplicativo de integridad del Departamento Administrativo de la Función Pública Consecutivo SIAC: PA-927-2024-ACT-1	1 Informe de seguimiento	Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación	31/05/2024 30/06/2024	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
	2.3. Realizar el seguimiento al registro de conflictos de intereses de los servidores públicos en el aplicativo de integridad del Departamento Administrativo de la Función Pública. Consecutivo SIAC: PA-926-2024-ACT-6	1 Informe de seguimiento	Subdirección de Talento Humano	31/05/2024 30/06/2024	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el segundo cuatrimestre del año.
C6-Total porcentaje de avance			a 30 de abril de 2024:		14%			
TOTAL PORCENTAJE DE AVANCE CUMPLIMIENTO PAAC A 30 DE ABRIL DE 2024:			25%					

METODOLOGÍA PARA ESTABLECER % Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

% 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% corrresponde a la zona baja (color rojo) De 60 a 79% corrresponde a la zona media (color amarillo) De 80 a 100% corrresponde 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:

Cindy Marcela Hernández Pedraza
Auditor Oficina de Control Interno

Aprobó

Afranio Soto Montero
Jefe Oficina de Control Interno