

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 segundo cuatrimestre: 13 de septiembre de 2024

Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción								
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto 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	100%	Zona alta	<ul style="list-style-type: none"> *Anexo 1. Política de gestión riesgos. *Política publicada en el SIAC. *Correo electrónico actualización de la Política. 	En el seguimiento registrado en el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad - SIAC, se adjuntó el 27-ago-2024 la actualización de la política de gestión de riesgos que incluye riesgos fiscales. De otra parte, se verificó su publicación en el SIAC y se evidenció el correo electrónico del 3-sep-2024 mediante el cual se socializó su actualización. Si bien la actividad no se cumplió en el término de tiempo propuesto (30-abr-2024), a la fecha de este informe se encuentra cumplida.
	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	100%	Zona alta	<ul style="list-style-type: none"> *GUDE-01 Guía metodológica para la administración del riesgo, v10. *Guía publicada en el SIAC. *Correo electrónico actualización de la Guía. 	En el seguimiento registrado en el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad - SIAC, se adjuntó el 27-ago-2024 la actualización de la guía metodológica para la administración del riesgo que incluye riesgos fiscales. De otra parte, se verificó su publicación en el SIAC y se evidenció el correo electrónico del 3-sep-2024 mediante el cual se socializó su actualización. Si bien la actividad no se cumplió en el término de tiempo propuesto (30-abr-2024), a la fecha de este informe se encuentra cumplida.
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	100%	Zona alta	*Mapa de riesgos de corrupción 2024 versión 2.	De conformidad con el seguimiento registrado en el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad - SIAC, el 3-sep-2024 se actualizó el mapa de riesgos de corrupción 2024 versión 2 y se publicó en la página web. Si bien la actividad no se cumplió en el término de tiempo propuesto (31-may-2024), a la fecha de este informe se encuentra cumplida.
	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	0%	Zona baja	-	La actividad no fue cumplida en el término de tiempo propuesto (31-ago-2024).
	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	50%	Zona baja	*Mapa de riesgos de corrupción 2024 versión 2.	De conformidad con el seguimiento registrado en el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad - SIAC, el 3-sep-2024 se actualizó el mapa de riesgos de corrupción 2024 versión 2 y se asignó un porcentaje de avance del 50%, esto considerando la posibilidad de que en el último cuatrimestre se lleven a cabo más actualizaciones. Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el tercer cuatrimestre del año.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2024			
					% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
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	100%	Zona alta	*Mapa de riesgos de corrupción 2024 versión 2. Publicado en página web Link: https://www.unicolmayor.edu.co/universidad/planes-proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano-1-1/mapa-riesgos-corrupcion-2024-v2	Se actualizó el mapa de riesgos de corrupción 2024 versión 2 y se publicó en la página web el 3-sep-2024. Si bien la actividad no se cumplió en el término de tiempo propuesto (31-may-2024), a la fecha de este informe se encuentra cumplida.
	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	100%	Zona alta	*Correo electrónico: "comunicación actualización mapa de riesgos de corrupción UCMC V2"	Se evidenció correo electrónico del 3-sep-2024 mediante el cual la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional informó sobre la actualización del mapa de riesgos de corrupción versión 2, a los procesos que tienen identificados estos riesgos. Si bien la actividad no se cumplió en el término de tiempo propuesto (31-may-2024), a la fecha de este informe se encuentra cumplida.
	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	100%	Zona alta	*Correo electrónico: "Política de gestión de riesgos y guía metodológica para la administración del riesgo"	Se evidenció correo electrónico masivo del 3-sep-2024 mediante el cual la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional informó sobre la actualización de la política de gestión de riesgos y la guía metodológica para la administración del riesgo. Si bien la actividad no se cumplió en el término de tiempo propuesto (30-jun-2024), a la fecha de este informe se encuentra cumplida.
	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	50%	Zona baja	*Acta Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 28-jun-2024.	En sesión extraordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 28-jun-2024, se presentó reporte del seguimiento a los riesgos de gestión primer trimestre 2024 y de corrupción primer cuatrimestre 2024, por parte de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad y de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, respectivamente, dando así cumplimiento al primero de los dos productos previstos en la vigencia, en el tiempo propuesto. Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el tercer cuatrimestre del año.
	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	50%	Zona baja	*Informe de monitoreo riesgos, publicado en página web Link: https://www.unicolmayor.edu.co/universidad/planes-proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano-1-1/informe-monitoreo-riesgos-corrupcion	Se evidenció en el portal web institucional la publicación del informe de monitoreo riesgos de corrupción primer cuatrimestre 2024, el día 23-jun-2024, dando así cumplimiento al primero de los dos productos previstos en la vigencia. Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el tercer cuatrimestre del año.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2024			
					% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
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	33%	Zona baja	*Informe de monitoreo riesgos, publicado en página web Link: https://www.unicolmayor.edu.co/universidad/planes-proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano-1-1/informe-monitoreo-riesgos-corrupcion	En el seguimiento registrado en el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad - SIAC, se registró el enlace de publicación en la página web institucional del informe de monitoreo riesgos de corrupción primer cuatrimestre 2024 de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. Se recomienda en próximas ocasiones designar un solo líder responsable, teniendo en cuenta que el sistema solo permite registrar a una persona para el seguimiento de la actividad. Por otra parte, se evidenció el monitoreo a los riesgos por parte de los líderes de proceso, dando así cumplimiento al primero de los tres productos previstos en la vigencia. Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el tercer 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	33%	Zona baja	*Informe de monitoreo riesgos, publicado en página web Link: https://www.unicolmayor.edu.co/universidad/planes-proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano-1-1/informe-monitoreo-riesgos-corrupcion	En el seguimiento registrado en el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad - SIAC, se registró el enlace de publicación en la página web institucional del informe de monitoreo riesgos de corrupción primer cuatrimestre 2024 de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el tercer 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	67%	Zona media	*Informe de la Oficina de Control Interno No. 101.4.2.10-2024	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a los riesgos de corrupción con el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del primer cuatrimestre de 2024, así como también a través del informe de auditoría gestión de riesgos del 12-jul-2024, dando así cumplimiento al segundo 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 tercer 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	-	Durante el segundo cuatrimestre, la actividad no presentó avance. Teniendo en cuenta la fecha establecida, se realizará seguimiento en el tercer cuatrimestre del año.
C1-Total porcentaje de avance a 31 de agosto de 2024:					65%			

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2024			
					% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
Componente 2: Racionalización de Trámites								
Implementación y monitoreo	<p>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.</p> <p>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</p>	<p>Minimización de tiempos de respuesta para el usuario</p> <p>Realización de la solicitud del trámite y entrega de respuesta por medio digital</p> <p>Agilización del trámite y producción del documento de manera interna para las áreas involucradas</p>	Oficina Tics, Planeación y admisiones	04/08/2023 31/12/2023	100%	Zona alta	<ul style="list-style-type: none"> •Correo electrónico implementación encuesta en Academusoft de la Oficina TICS. •Reporte resultados encuesta de Admisiones. •Pantallas monitoreo registrado en el SUIT de la Oficina de Planeación. 	Se implementó una encuesta de "percepción nuevo módulo de certificado de notas" a través del sistema académico: Academusoft, desde el 4-jun-2024. Al respecto, se evidenció el correo electrónico del área de soporte con fecha 24-jun-2024 en el cual se confirma dicha implementación, el reporte de resultados del área de Admisiones en el que se muestra un total de 18 encuestados y las capturas de pantalla del monitoreo realizado en el SUIT por la Oficina de Planeación registrando un 100% de cumplimiento a la fase 1.
	<p>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.</p> <p>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</p>	<p>Estudiantes registrados en academusoft y egresados que no tienen acceso al sistema académico pueden tramitar la solicitud del certificado de notas</p>	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	<ul style="list-style-type: none"> •Informe de avance implementación de la fase II Automatización certificado de notas, agosto 2024 	<p>Se evidenció el informe de avance implementación de la fase II de automatización certificado de notas con fecha agosto de 2024, de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones registrado en el Sistema SIAC, en el cual se indica que el desarrollo del formulario público se completará durante el primer trimestre de 2025. Por su parte, la segunda línea de defensa recomienda ajustar el cronograma teniendo en cuenta el compromiso de los responsables al momento de formular la actividad, de cumplirla en el 2024 y que su incumplimiento puede afectar nuevamente la medición del desempeño institucional en la política de racionalización de trámites.</p> <p>Por lo que se insta a los responsables a revisar la actividad y propender por su oportuno cumplimiento. Teniendo en cuenta la fecha establecida, se realizará seguimiento en el tercer cuatrimestre del año.</p>
C2-Total porcentaje de avance a 31 de agosto de 2024:					60%			
Componente 3: Rendición de cuentas								
	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	-	La actividad fue cumplida en el seguimiento anterior al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2024, publicado en la página Web de la Universidad.
	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	67%	Zona media	<ul style="list-style-type: none"> •Informe de monitoria segundo trimestre 2024, https://www.unicalmayor.edu.co/universidad/planes-proyectos/plan-accion-anual/plan-accion-general-vigencia-2024/Informe-segunda-monitoria-estrategica-1 	<p>Se evidenció el informe "resultados monitoria estratégica segundo trimestre 2024 Plan de Acción Anual General-PAAG 2024 Plan de Desarrollo Institucional-PDI 2020:2025 corte a 30 de junio de 2024", publicado en la página web institucional, dando cumplimiento al segundo entregable de tres establecidos en la vigencia.</p> <p>Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el tercer cuatrimestre del año.</p>

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2024			
					% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
1. Información	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	67%	Zona media	<ul style="list-style-type: none"> Informe de producción y emisión del Boletín Institucional, segundo cuatrimestre 2024, adjunto en el SIAC. 	<p>Se evidenció cumplimiento para el segundo entregable de los tres establecidos en la vigencia, con el reporte del segundo cuatrimestre 2024 sobre el boletín institucional, en el cual se detalla el contenido de los meses mayo a agosto, y de este último se encuentra aún pendiente su publicación.</p> <p>Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el tercer cuatrimestre del año.</p>
	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	33%	Zona baja	<ul style="list-style-type: none"> Reporte de publicaciones en los medios de comunicación institucionales primer cuatrimestre (enero - abril) de 2024, adjunto en el SIAC. 	<p>Se evidenció el documento "reporte de publicaciones en los medios de comunicación institucionales primer cuatrimestre (enero - abril) de 2024", en el cual se muestra el número total de publicaciones por cada red social, página web, correo electrónico masivo, emisora y boletín institucional.</p> <p>Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el tercer cuatrimestre del año.</p>
	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	67%	Zona media	<ul style="list-style-type: none"> Informe de ejecución proyectos de inversión, primer trimestre de 2024, 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-1-5 	<p>Se encuentra publicado en la página web institucional el "informe seguimiento a la ejecución financiera y a la gestión de los proyectos de inversión, año 2024" correspondiente al primer trimestre de 2024. Dando así cumplimiento al segundo entregable de tres establecidos en la vigencia.</p> <p>Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el tercer cuatrimestre del año.</p>
	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	-	La actividad fue cumplida en el seguimiento anterior al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2024, publicado en la página Web de la Universidad.
	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	-	La actividad fue cumplida en el seguimiento anterior al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2024, publicado en la página Web de la Universidad.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2024			
					% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
2. Diálogo	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 Informe 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	-	La actividad fue cumplida en el seguimiento anterior al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2024, publicado en la página Web de la Universidad.
	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	100%	Zona alta	*Rendición de cuentas vigencia 2023, publicado en link: https://sites.unicolmayor.edu.co/rendicioncuentas2023/	En el seguimiento registrado en el SIAC, se adjuntó como evidencia un correo electrónico del 16 de mayo de 2024 con la invitación a participar de la rendición de cuentas a realizarse ese mismo día. De otro lado, la Oficina de Control Interno evidenció en la página web institucional el video de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2023, así como las demás actividades e información desarrolladas en el proceso; también el reporte de publicaciones en redes sociales, del aviso de invitación en el diario y resultados de mediciones respecto a la promo y emisión de la audiencia, remitidos por correo electrónico los días 4 y 11 de junio de 2024 por la Subdirección de Promoción y Comunicaciones.
	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	-	La actividad fue cumplida en el seguimiento anterior al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2024, publicado en la página Web de la Universidad.
	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	0%	Zona baja	-	En el seguimiento registrado en el SIAC, se adjuntó un link a los videos con información de algunos logros sobre los seis ejes del plan rectoral. Sin embargo, no se adjuntó evidencia relacionada con la actividad y el entregable definido, incumpliendo el primero de los dos productos en la fecha determinada (31-ago-2024). Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el tercer cuatrimestre del año.
	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	100%	Zona alta	*Informe de seguimiento No. 101.4.2.11-2024, publicado en link: https://www.unicolmayor.edu.co/universidad/dependencias/rectoria/oficina-control-interno/informes-organismos-inspeccion-vigilancia-control/seguimiento-informes-ley/vigencia-2024/informe-evaluacion-control-interno-rendicion&download=Y	La Universidad llevó a cabo el 16 de mayo de 2024 la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2023 y la Oficina de Control Interno elaboró y publicó en la página web el respectivo informe de seguimiento el día 14 de junio de 2024.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2024			
					% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
3. Responsabilidad	3.2. Documentar buenas practicas 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 tercer cuatrimestre del año. Se recomienda dar celeridad al cumplimiento de la actividad No. 2.6 relacionada con desarrollar 2 espacios de diálogo, para así cumplir oportunamente esta actividad.
	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	-	Continua sin registro de cumplimiento el primer entregable, de la fecha programada (30-abr-2024). Se recomienda dar celeridad al cumplimiento de las dos actividades definidas, tanto interna como externa. Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el tercer 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 tercer cuatrimestre del año.
C3-Total porcentaje de avance a 31 de agosto de 2024:					62%			
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 tercer cuatrimestre del año.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2024			
					% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
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	53%	Zona baja	<p>*Acta No. 04 del 31-may-2024 Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p> <p>*Informe de PQRSFD segundo trimestre 2024, publicado en link: https://www.unicolmayor.edu.co/atencion-servicios-ciudadania/canales-atencion/atencion-al-ciudadano/sistema-peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-felicitaciones/informacion-gestion-las-pqrsfd/estadisticas-2024/informe-segundo-trimestre</p>	<p>Se evidenció la presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño del informe de PQRSFD primer trimestre 2024, según acta No. 04 del 31-may-2024. Para el segundo entregable, se evidenció cumplimiento parcial con el informe de la gestión peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de información, sugerencias, felicitaciones y denuncias del segundo trimestre de 2024, que contiene en el numeral 4.10 gestión de denuncias y está publicado en la página web institucional; se encuentra pendiente evidencia de su presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p> <p>Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el tercer cuatrimestre del año.</p>
	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	67%	Zona media	<p>*Informe de PQRSFD segundo trimestre 2024, publicado en link: https://www.unicolmayor.edu.co/atencion-servicios-ciudadania/canales-atencion/atencion-al-ciudadano/sistema-peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-felicitaciones/informacion-gestion-las-pqrsfd/estadisticas-2024/informe-segundo-trimestre</p>	<p>En el seguimiento registrado en el Sistema SIAC se asocia nuevamente el informe de gestión peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de información, sugerencias, felicitaciones y denuncias del segundo trimestre de 2024, que contiene en el numeral 3.2 canales para formular PQRSFD, 4.1 canales de atención y su utilización, 5. fortalezas y 6. debilidades, sin embargo, se insiste en la recomendación de revisar la actividad en cuanto a que el análisis debe estar orientado a fortalecer los canales de atención.</p>
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	50%	Zona baja	<p>*Resolución de Rectoría No. 1090 de 2024.</p> <p>*Informe actividad PA-926-2024-ACT-1 de julio 2024.</p>	<p>Mediante Resolución No. 1090 del 24 de junio 2024, se autorizó la participación de tres funcionarios de Secretaría General para los días 27 al 29 de junio de 2024, en la capacitación "Seminario presencial optimizando la atención al ciudadano: estrategias para una política eficiente con mejora FURAG y transparencia bajo el enfoque del MIPG" organizada por el Centro Nacional para el Desarrollo de la Administración Pública CENDAP. Se evidenció también el documento denominado "Informe actividad PA-926-2024-ACT-1" de la Subdirección de Talento Humano en el cual se menciona que se realizó el pago ante el CENDAP para la participación de los funcionarios y que estos allegaron sus certificados de participación en el evento, dando cumplimiento al primer entregable de la actividad.</p> <p>Teniendo en cuenta la fecha establecida para el segundo entregable, se realizará seguimiento en el tercer cuatrimestre del año.</p>
	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	-	<p>Se mantiene calificación del seguimiento realizado en el primer cuatrimestre, toda vez que no se evidenció socialización del Manual de Atención al Usuario versión 4 MAGS-01, que contiene en el numeral 6.1. el protocolo de atención al usuario.</p>

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2024			
					% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
4. Normativo y procedimental	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	-	Se mantiene calificación del seguimiento realizado en el primer cuatrimestre, toda vez que no se evidenció soporte que demuestre la actualización del formato, el cual tampoco está formalizado en el sistema de gestión.
	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	-	Se mantiene calificación del seguimiento realizado en el primer cuatrimestre, debido a que no se evidenció socialización de la "Guía de caracterización de ciudadanía y grupos de valor" de la vigencia 2023 y tampoco se ha actualizado en el menú de transparencia de la página web institucional, link: https://www.unicolmayor.edu.co/transparencia-acceso-informacion-publica/8-informacion-especifica-para-grupos/caracterizacion-usuarios
	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 tercer cuatrimestre del año. Se recuerda que los entregables son la caracterización vigencia 2024 y su socialización.
	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	50%	Zona baja	*Informe FILBO 2024, adjunto en el SIAC.	Se evidenció el "Informe FILBO 2024", en el que se menciona la participación de la Universidad en la Feria Internacional del Libro de Bogotá llevada a cabo entre el 17 de abril y el 2 de mayo, cumpliendo con el primer entregable de dos programados en la vigencia. Adicionalmente se adjuntaron soportes del proceso precontractual que se adelanta del área de exhibición para participar en Expo-estudiante Nacional 2024 que se realizará del 29-oct al 1-nov. Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el tercer 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	-	La actividad fue cumplida en el seguimiento anterior al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2024, publicado en la página Web de la Universidad.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2024			
					% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
5. Relacionamiento con el ciudadano	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	67%	Zona media	*Análisis de los resultados de la encuesta de percepción de servicio al ciudadano, primer y segundo trimestre 2024. *Excel tabulación encuestas, primer y segundo trimestre de 2024.	Se evidenció el documento "análisis de los resultados de la encuesta de percepción de servicio al ciudadano" del primer trimestre y del segundo trimestre de 2024, así como los documentos en Excel tabulación encuestas del primer y segundo trimestre de 2024, cumpliendo así con dos de los tres entregables programados en la vigencia. Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el tercer 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	*Resolución de Rectoría No. 1090 de 2024. *Informe actividad PA-926-2024-ACT-1 de julio 2024.	Se adjuntó en el SIAC la Resolución 1090 de 2024 sobre la participación de tres funcionarios de Secretaría General en la capacitación de atención al ciudadano organizada por el CENDAP y también el documento denominado "informe actividad PA-926-2024-ACT-1" de la Subdirección de Talento Humano en el cual se menciona el pago ante el CENDAP para la participación de los funcionarios y que estos allegaron sus certificados, los cuales son los mismos soportes de la actividad 3.1. de este componente. Se mantiene calificación del seguimiento realizado en el primer cuatrimestre, toda vez que no se evidenció un informe de identificación de áreas, que sea coherente con el listado de los 92 funcionarios de atención al ciudadano presentado inicialmente.
	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	0%	Zona baja	-	No se evidenció registro de avance en el SIAC al 6-sep-2024, por lo que la actividad no fue cumplida en el término de tiempo propuesto (31-ago-2024).
	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	100%	Zona alta	*Carta trato digno al ciudadano, publicada en link: https://www.unicolmayor.edu.co/universidad/dependencias/rectoria/secretaria-general/carta-trato-digno-al-ciudadano-universidad-colegio-mayor-cundinamarca	Se evidenció la carta trato digno al ciudadano y su publicación en la página web institucional.
	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	100%	Zona alta	*Correo electrónico del 9-sep-2024 y publicación en banner portal web.	Se evidenció la socialización de la carta trato digno al ciudadano a través de correo electrónico masivo y también en el banner del portal web institucional.
C4-Total porcentaje de avance a 31 de agosto de 2024:					61%			

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto 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 PQRSFD publicados	Secretaría General	*01/01/2024 30/04/2024 *01/04/2024 31/07/2024 *01/07/2024 31/10/2024	67%	Zona media	*Informe de PQRSFD segundo trimestre 2024, publicado en link: https://www.unicolmayor.edu.co/atencion-servicios-ciudadania/canales-atencion/atencion-ciudadano/sistema-peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-felicitaciones/informes-gestion-las-pqrsfd/estadisticas-2024/informe-segundo-trimestre	Se evidenció cumplimiento para el segundo entregable de tres establecidos en la vigencia, con el informe de la gestión peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de información, sugerencias, felicitaciones y denuncias del segundo 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 correo electrónico masivo el 9 de agosto 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 el tercer entregable, se realizará seguimiento en el tercer 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	-	La actividad no registró avance en el SIAC. Teniendo en cuenta la fecha establecida, se realizará seguimiento en el tercer 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	100%	Zona alta	*Seguimiento trimestral actualización del botón de transparencia (abril-junio) 2024	Se evidenció cumplimiento para el segundo entregable, con el documento "seguimiento trimestral actualización del botón de transparencia (abril-junio) 2024", en el cual se mencionan las actualizaciones botón de transparencia y se relacionan las mesas de ayuda atendidas.
	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	0%	Zona baja	-	La actividad no registró avance en el SIAC. Teniendo en cuenta la fecha establecida, se realizará seguimiento en el tercer cuatrimestre del año. Se recuerda que el entregable son 3 presentaciones de informe de seguimiento ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
	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 establecidas por Procuraduría General de la Nación	1/01/2024 30/09/2024	100%	Zona alta	*Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2024. *Excel: seguimientoMatrizDe tallada.	Se evidenció el documento de la Procuraduría General de la Nación denominado "Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2024", generado el 29 de julio de 2024, con un nivel de cumplimiento 90 sobre 100 puntos, así como el archivo en Excel del reporte.
	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 tercer 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 tercer cuatrimestre del año.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto 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	33%	Zona baja	*Acta No. 04 del 31-may-2024 Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Se evidenció la presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño del primer informe de avance del Plan de seguridad y privacidad de la información, según acta No. 04 del 31-may-2024. Para el segundo entregable, no se evidenció avance en el SIAC al 6-sep-2024, y también queda pendiente un tercer entregable. Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el tercer 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	0%	Zona baja	*Proyecto de "Instructivo identificación y clasificación de activos de información". *Excel del instrumento de activos propuesto.	Se evidenció un proyecto de "Instructivo identificación y clasificación de activos de información" y un archivo en Excel del instrumento de activos propuesto, la actividad tiene asignado en el SIAC un 40% de avance. No obstante, la actividad no fue cumplida en el término de tiempo propuesto (30-jun-2024).
	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 Comunicaciones	1/01/2024 30/06/2024	0%	Zona baja	*Resolución de Rectoría No. 299 de 2020. *Excel índice de Información Clasificada y Reservada del 5/12/2019.	En el seguimiento registrado en el SIAC, el responsable indicó que ya se cuenta con el índice adoptado mediante Resolución 299 de 2020 y que la actualización se llevará a cabo una vez las Tablas de Retención Documental sean validadas por el Archivo General de la Nación. Por lo anterior, no se evidenció actualización ni publicación del índice de Información Clasificada y Reservada, la actividad no fue cumplida en el término de tiempo propuesto (30-jun-2024).
	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	0%	Zona baja	-	La actividad no registró avance en el SIAC al 6-sep-2024, por lo tanto, se determina que no fue cumplida en el término de tiempo propuesto (30-jun-2024).
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	0%	Zona baja	*Correo electrónico 20-ago-2024.	Se adjuntó el correo electrónico del proceso precontractual que se adelanta para la implementación de video clips lenguaje de señas. Por lo anterior, no se evidenció guía audiovisual ni lenguaje de señas implementado para los botones de encabezado de la página y el micrositio de trámites con todos sus componentes, la actividad no fue cumplida en el término de tiempo propuesto (30-jun-2024).
	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	0%	Zona baja	-	La actividad no registró avance en el SIAC al 6-sep-2024, por lo tanto, se determina que no fue cumplida en el término de tiempo propuesto (30-ago-2024).
	4.3. Realizar un diagnóstico del Portal Web de la Universidad frente al cumplimiento de los criterios de accesibilidad 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	-	La actividad fue cumplida en el seguimiento anterior al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2024, publicado en la página Web de la Universidad.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2024			
					% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
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	67%	Zona media	*Informe de PQRSFD segundo trimestre 2024, publicado en link: https://www.unicolmayor.edu.co/atencion-servicios-ciudadania/canales-atencion/atencion-al-ciudadano/sistema-peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-felicitaciones/informacion-gestion-las-pqrsfd/estadisticas-2024/informe-segundo-trimestre	Se evidenció cumplimiento para el segundo entregable de tres establecidos en la vigencia, con el informe de la gestión peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de información, sugerencias, felicitaciones y denuncias del segundo 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 correo electrónico masivo el 9 de agosto de 2024. Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el tercer cuatrimestre del año.
	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	50%	Zona baja	*Correo electrónico del 6-mar-2024, con el asunto: invitación cursos virtuales "integridad, transparencia y lucha contra la corrupción" y "modelo integrado de planeación y gestión - MIPG". *Excel listado de funcionarios que registraron su participación.	Para el primer entregable de la actividad, no se evidenció un informe como tal, sino el siguiente registro de seguimiento: "El presente informe tiene como objetivo documentar la invitación y evidencias relacionadas con la capacitación sobre los siguientes temas: Transparencia y derecho de acceso a la información pública, Política de servicio al ciudadano, Temas de archivo y gestión documental, y Seguridad digital. Se ha enviado una invitación a la capacitación a todos los servidores públicos y contratistas mediante correo masivo. Esta invitación incluyó la información sobre fechas, horarios y objetivos de la capacitación, con el fin de garantizar la participación de los involucrados. Como evidencia de la realización de la actividad y la participación en la capacitación, se adjuntan los siguientes documentos: Listados de Asistencia: Documentos que registran la presencia de los participantes en las sesiones de capacitación. Correo Masivo de Invitación: Copia del correo electrónico enviado a los servidores públicos y contratistas con la invitación a la capacitación." Verificados los soportes adjuntos, se da cumplimiento al primer entregable de dos programados en la vigencia. Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el tercer cuatrimestre del año.
C5-Total porcentaje de avance a 31 de agosto de 2024:					32%			
Componente 6: Iniciativas adicionales								
	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	-	La actividad fue cumplida en el seguimiento anterior al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2024, publicado en la página Web de la Universidad.
	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	-	En el seguimiento registrado en el SIAC el 5-ago-2024, se indica que se tiene previsto presentar el seguimiento en el Comité del 26-ago-2024, sin embargo, no se adjuntó evidencia alguna al 6-sep-2024. Se recuerda que el entregable son 2 informes de seguimiento a la estrategia de la política y su presentación ante el Comité. Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el tercer cuatrimestre del año.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2024			
					% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
1. Integridad	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	50%	Zona baja	<ul style="list-style-type: none"> •Correo electrónico del 21-jun-2024, con el asunto: socialización código de integridad y encuesta de percepción integridad. •Documento con el análisis de la encuesta de percepción integridad. •Documento: "Informe actividad PA-926-2024-ACT-5" de la Subdirección de Talento Humano, junio 2024. 	Para el primer entregable de la actividad, se evidenció el correo electrónico masivo del 21-jun-2024 mediante el cual se socializó el código de integridad, se adjuntó la Resolución 1834 de 2022 por la cual se adopta el código de integridad, la presentación del código y un enlace para completar el test de percepción integridad. También se evidenció un documento con el análisis de los resultados del test de percepción de integridad en el cual se indica que el nivel de apropiación de los principios del código de integridad en la Universidad es alto, y el documento "Informe actividad PA-926-2024-ACT-5" donde se describen las actividades adelantadas. por lo anterior, se da cumplimiento al primer entregable de dos programados en la vigencia. Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, se realizará seguimiento en el tercer 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	100%	Zona alta	<ul style="list-style-type: none"> •Documento: "Informe PA-926-2024-ACT-7" de la Subdirección de Talento Humano, junio 2024. •Excel "monitoreo de actualización de hoja de vida 26_06_2024" 	Se evidenció el documento "Informe PA-926-2024-ACT-7" de la Subdirección de Talento Humano de junio 2024, en el cual se describen las actividades adelantadas para el seguimiento a los registros de hojas de vida en el SIGEP II, mencionando que el total de servidores públicos es 962 y de estos 355 realizaron registros, aclarando que no necesariamente la totalidad debe realizar algún registro, porque seguramente se encuentra su hoja de vida actualizada, sin embargo, continúan identificando y comunicando al personal si hace falta algún registro. También el archivo en Excel denominado "monitoreo de actualización de hoja de vida 26_06_2024" que contiene 355 registros de funcionarios con la última fecha y hora de actualización de datos en la hoja de vida y el último componente actualizado.
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	0%	Zona baja	-	La actividad no registró avance en el SIAC al 6-sep-2024, por lo tanto, se determina que no fue cumplida en el término de tiempo propuesto (30-jun-2024).
	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	100%	Zona alta	<ul style="list-style-type: none"> •Documento: "Informe actividad PA-926-2024-ACT-6" de la Subdirección de Talento Humano, junio 2024. •Memorando No. 20241340013943 del 13-ago-2024. •Excel listado asistencia a capacitación. 	Se evidenció el documento "Informe actividad PA-926-2024-ACT-6" de la Subdirección de Talento Humano de junio 2024, en el cual se describen las actividades adelantadas para el seguimiento al registro de conflictos de intereses en el aplicativo de integridad de la Función Pública, mencionando que el total de personal directivo es 23 y de estos 4 realizaron el registro. Posteriormente se envió memorando No. 20241340013943 el 13-ago-2024 al personal directivo solicitando el diligenciamiento de información en el aplicativo por la integridad pública hasta el 23-ago-2024, se les adjuntó un instructivo y se invitó a una jornada de capacitación el 16-ago-2024.
C6-Total porcentaje de avance a 31 de agosto de 2024:					50%			
TOTAL PORCENTAJE DE AVANCE CUMPLIMIENTO PAAC A 31 DE AGOSTO DE 2024:					55%			

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% 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)

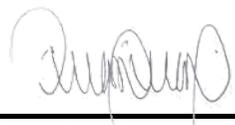
En cada actividad, se asigna un porcentaje de avance de acuerdo al seguimiento realizado, y de este resultado teniendo en cuenta las fechas programadas se establece el nivel de cumplimiento de la siguiente manera:

-	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:


Cindy Marcela Hernández Pedraza
Auditor Oficina de Control Interno

Aprobó


Afranio Soto Montero
Jefe Oficina de Control Interno