

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 tercer cuatrimestre: 16 de enero de 2025								
								
Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción								
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre 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	-	La actividad fue cumplida en el seguimiento anterior al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2024, publicado en la página Web de la Universidad.
	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	-	La actividad fue cumplida en el seguimiento anterior al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2024, publicado en la página Web de la Universidad.
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	-	La actividad fue cumplida en el seguimiento anterior al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2024, publicado en la página Web de la Universidad.
	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	20%	Zona baja	•Cronograma actualización de riesgos.	Se evidenció el cronograma de actualización de riesgos por proceso, entre septiembre y noviembre de 2024, sin embargo, no se evidenció la identificación, análisis y valoración de riesgos fiscales. 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	100%	Zona alta	•Mapa de riesgos de corrupción 2024, actualizado en el tercer cuatrimestre en versión preliminar.	Se elaboró en el mes de diciembre de 2024, una versión preliminar del mapa de riesgos de corrupción, en la que se identificaron tres nuevos riesgos, uno en el proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo y dos en el proceso Gestión de Control Disciplinario.
	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	-	La actividad fue cumplida en el seguimiento anterior al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2024, publicado en la página Web de la Universidad.
	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	-	La actividad fue cumplida en el seguimiento anterior al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2024, publicado en la página Web de la Universidad.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2024			
					% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
3. Consulta y divulgación	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	-	La actividad fue cumplida en el seguimiento anterior al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2024, publicado en la página Web de la Universidad.
	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	100%	Zona alta	*Acta No. 09 Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 29-oct-2024.	En reunión ordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 29-oct-2024, se presentaron los resultados del segundo cuatrimestre Plan Anticorrupción, se mencionó acerca de las mesas de trabajo previstas para la actualización de los riesgos de gestión, así como también se informó sobre la gestión de los riesgos de corrupción por parte de la segunda línea, dando así cumplimiento a los dos productos establecidos en la vigencia.
	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	100%	Zona alta	*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-resultado-monitoreo-riesgos-corrupcion	Se evidenció en el portal web institucional la publicación del informe de monitoreo riesgos de corrupción segundo cuatrimestre 2024, el día 20-sep-2024, dando así cumplimiento a los dos productos previstos en la vigencia.
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	100%	Zona alta	*Informe de monitoreo riesgos de corrupción, segundo cuatrimestre 2024. *Informe de monitoreo riesgos de corrupción, tercer cuatrimestre 2024. *Registros de monitoreo en el SIAC.	En el seguimiento registrado en el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad - SIAC, se adjuntó el monitoreo realizado por la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional a los riesgos de corrupción como segunda línea de defensa, a través de los informes de monitoreo riesgos de corrupción segundo y tercer cuatrimestre 2024, de septiembre y diciembre respectivamente. Por otra parte, se evidenció el monitoreo registrado en el SIAC a los riesgos de corrupción por los líderes de proceso y por la segunda línea, dando así cumplimiento a los tres productos previstos en la vigencia.
	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	100%	Zona alta	*Informe de monitoreo riesgos de corrupción, segundo cuatrimestre 2024. *Informe de monitoreo riesgos de corrupción, tercer cuatrimestre 2024. *Registros de monitoreo en el SIAC.	En el seguimiento registrado en el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad - SIAC, se adjuntó el monitoreo realizado por la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional a los riesgos de corrupción como segunda línea de defensa, a través de los informes de monitoreo riesgos de corrupción segundo y tercer cuatrimestre 2024, de septiembre y diciembre respectivamente. Por otra parte, se evidenció el monitoreo registrado en el SIAC a los riesgos de corrupción por la segunda línea de defensa, dando así cumplimiento a los tres productos previstos en la vigencia.
	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	100%	Zona alta	*Informe de la Oficina de Control Interno No. 101.4.2.21-2024	En el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del segundo cuatrimestre de 2024 de la Oficina de Control Interno, se documentó el seguimiento a los riesgos de corrupción, dando así cumplimiento a los tres productos previstos en la vigencia.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2024			
					% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
5. Seguimiento	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	80%	Zona alta	•Acta No. 03 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 26-nov-2024.	En sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 26-nov-2024, se presentó por parte de la Oficina de Control Interno los resultados del seguimiento al PAAC con corte a 30-abr y 31-ago, el cual incluye el seguimiento a los riesgos de corrupción, dando así cumplimiento a la presentación de los tres seguimientos cuatrimestrales, aunque los dos últimos se presentaron en un mismo Comité, por lo que se asigna un porcentaje de cumplimiento del 80%.
C1-Total porcentaje de avance			a 31 de diciembre de 2024:		93%			
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	100%	Zona alta	-	La actividad fue cumplida en el seguimiento anterior al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2024, publicado en la página Web de la Universidad.
	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/Admision es/Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	23/01/2024 30/10/2024	100%	Zona alta	•Informe de avance implementación de la fase II, sept. 2024. •Informe de implementación de la fase II, dic. 2024. •Manual de Usuario: Recuperación de Usuario y Contraseña en Academusoft para Solicitar el Certificado de Notas, dic. 2024. •Soporte actualización del trámite en el SUIT, dic. 2024.	En informes de OTIC de sept. y dic. 2024, se ajustó el cronograma y por dificultades de personal, tiempos de desarrollo y para garantizar la validación de identidad, se ajustó la mejora a implementar, en el sentido de habilitar la recuperación de credenciales de acceso al sistema Academusoft y no implementar un formulario público, sin embargo, se mantuvo el mismo beneficio al ciudadano y se logró la optimización del aplicativo de cara al usuario. El trámite fue actualizado en el SUIT el 9 de diciembre de 2024 y mediante correo electrónico masivo se socializó a la comunidad universitaria el día 13 de diciembre de 2024, junto con el video instructivo y el manual de usuario. Así mismo, se publicó la información en el banner de la página web institucional y se difundió por redes sociales. La actividad se cumplió fuera del tiempo establecido: 30-oct-2024. Ver en detalle el reporte de seguimiento SUIT, adjunto a esta matriz.
C2-Total porcentaje de avance			a 31 de diciembre de 2024:		100%			
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	100%	Zona alta	•Informe de monitoria tercer trimestre 2024, https://www.unicolmayor.edu.co/universidad/planes-proyectos/plan-accion-anual/plan-accion-general-vigencia-2024/informe-tercera-monitoria-estrategica-1	Se evidenció el informe "resultados monitoria estratégica tercer trimestre 2024 Plan de Acción Anual General-PAAG 2024 Plan de Desarrollo Institucional-PDI 2020:2025 corte a 15 de septiembre de 2024", publicado en la página web institucional, dando cumplimiento a los tres entregables establecidos en la vigencia.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre 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	100%	Zona alta	•Informe cuatrimestral Boletín Institucional, tercer cuatrimestre 2024, adjunto en el SIAC.	Se evidenció cumplimiento de la actividad, con el reporte del tercer cuatrimestre 2024 sobre el boletín institucional, en el cual se detalla el contenido de los meses septiembre a diciembre, y de este último se encuentra aún pendiente la publicación en la página web.
	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	100%	Zona alta	•Reportes de publicaciones en los medios de comunicación institucionales segundo cuatrimestre (mayo - agosto) de 2024 y "reporte de publicaciones en los medios de comunicación institucionales tercer cuatrimestre (septiembre - diciembre) de 2024", en los cuales se muestra el número total de publicaciones por cada red social, página web, correo electrónico masivo, emisora y boletín institucional.	Se evidenció los documentos "reporte de publicaciones en los medios de comunicación institucionales segundo cuatrimestre (mayo - agosto) de 2024" y "reporte de publicaciones en los medios de comunicación institucionales tercer cuatrimestre (septiembre - diciembre) de 2024", en los cuales se muestra el número total de publicaciones por cada red social, página web, correo electrónico masivo, emisora y boletín institucional.
	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	100%	Zona alta	•Informes de ejecución proyectos de inversión, segundo y tercer trimestre de 2024, publicados en el link: https://www.unicolmayor.edu.co/universidad/dependencias/vicerrectoria-administrativa-financiera/subdireccion-financiera/area-presupuesto/proyectos-inversion/informe-ejecucion-proyectos-inversion	Se evidenció el documento "informe seguimiento a la ejecución financiera y a la gestión de los proyectos de inversión, tercer trimestre de 2024", adjunto en el SIAC. Adicionalmente, se verificó su publicación en la página web institucional y se evidenció el "informe seguimiento a la ejecución financiera y a la gestión de los proyectos de inversión, segundo trimestre de 2024" publicado el 30-sep-2024, dando así cumplimiento a los entregables de la actividad.
	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.
	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	-	La actividad fue cumplida en el seguimiento anterior al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2024, publicado en la página Web de la Universidad.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2024			
					% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
2. Diálogo	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	40%	Zona baja	•Informes: programa radial diálogos, actividades de divulgación y promoción, semana de conmemoración del trabajo social. •Correos electrónicos.	En el seguimiento registrado en el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad - SIAC, se adjuntó el "informe programa radial institucional diálogos" de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales - ORI del 18-oct-2024, que trata sobre el programa radial emitido el 16-oct-2024 teniendo como invitadas a la jefe de la ORI y la profesional de movilidad académica, abordaron temas propios de sus áreas, convenios vigentes, cifras de movilidad, retos y perspectivas. Se adjuntó el "informe ejecutivo semana de conmemoración del trabajo social", la cual se desarrolló mediante actividades presenciales tales como paneles, diálogos y conversatorios del 23-oct-2024 al 1-nov-2024 por parte del Programa Trabajo Social; también se adjuntaron los correos electrónicos comunicando sobre los nuevos programas y el "informe ejecutivo actividades de divulgación y promoción" de la Subdirección de Promoción y Comunicaciones del 25-oct-2024 en el cual se detallan las publicaciones por correo y redes sociales así como sus alcances, relacionadas con nuevos programas académicos y el programa radial de la ORI con el número de oyentes. No obstante, en atención al significado de la expresión "espacio de diálogo" en el marco de la rendición de cuentas conforme al Manual Único de Rendición de Cuentas de la Función Pública, no se evidenció con el programa radial ni con la publicación de los nuevos programas, la interacción con los usuarios, de tal manera que exista la condición para escuchar, hablar y preguntar, acorde con la metodología. Por otro lado, no se evidenció, en los soportes cargados en el SIAC por Secretaría General, la elección de temáticas priorizadas por los grupos de valor. Por lo anterior, al no haberse realizado los espacios de diálogo conforme la metodología, no fue posible para el plan identificar lecciones aprendidas y buenas prácticas acorde con la actividad No. 3.2. de este componente.
	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	-	La actividad fue cumplida en el seguimiento anterior al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2024, publicado en la página Web de la Universidad.
	3.2. Documentar buenas prácticas 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	33%	Zona baja	•Documento de buenas prácticas y lecciones aprendidas de la RdC.	No se desarrollaron los espacios de diálogo como lo indica el manual único de rendición de cuentas de la Función Pública en la actividad No. 2.6., y tampoco se tuvieron en cuenta para esta actividad. Se evidenció un documento denominado "audiencia pública rendición de cuentas de la vigencia 2023 buenas prácticas y lecciones aprendidas detectadas en este espacio de diálogo", sin embargo, en escenarios de monitoreo la segunda línea recomendó que se realizara conforme a las definiciones de la Función Pública, por lo que se le asignó un 33% de cumplimiento.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2024			
					% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
3. Responsabilidad	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	60%	Zona media	•(6) Piezas gráficas referentes al procedimiento PRPU-04. •(7) Correos electrónicos campaña para incentivar la participación ciudadana.	Se evidenció el diseño de seis piezas gráficas referenciando el procedimiento PRPU-04 de Participación ciudadana y rendición de cuentas. También se evidenció el envío de siete correos electrónicos de manera masiva a la comunidad universitaria entre el 14 y el 26 de noviembre de 2024, como parte de una campaña para incentivar la participación ciudadana, en ellos se invitó a consultar el procedimiento PRPU-04 y la cartilla "participación ciudadana y control social". Al respecto, no se evidenció capacitación como se indica en la actividad, ni tampoco el registro específico de una (1) actividad interna y (1) externa como se estableció en el entregable, por lo que se recomienda para próximos planes diseñar actividades y entregables acordes con la capacidad del proceso. La actividad no fue cumplida en el término de tiempo propuesto (30/04/2024 y 30/09/2024).
	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	100%	Zona alta	•Excel autodiagnóstico rendición de cuentas, octubre 2024. •Proyecto acta No. 10 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 22-nov-2024.	En el SIAC se adjuntó el archivo en Excel correspondiente al autodiagnóstico de rendición de cuentas diligenciado en octubre de 2024 y el proyecto del acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del mes de noviembre, en la cual se socializaron los resultados obtenidos.
C3-Total porcentaje de avance					a 31 de diciembre de 2024:		89%	
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	100%	Zona alta	•Excel autodiagnóstico servicio al ciudadano, octubre 2024.	En el SIAC se adjuntó el archivo en Excel correspondiente al autodiagnóstico de servicio al ciudadano diligenciado en octubre de 2024.
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	100%	Zona alta	•Acta No. 07 del 27-ago-2024 Comité Institucional de Gestión y Desempeño. •Informe de PQRSFD tercer trimestre 2024. •Proyecto acta No. 10 del 22-nov-2024 Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Se evidenció la socialización de resultados del informe de PQRSFD segundo trimestre 2024 al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, según acta No. 07 del 27-ago-2024. Para el tercer entregable, se evidenció el informe de la gestión peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de información, sugerencias, felicitaciones y denuncias del tercer trimestre de 2024, que contiene en el numeral 4.10 gestión de denuncias; se realizó su socialización al Comité Institucional de Gestión y Desempeño según proyecto de acta No. 10 del 22-nov-2024.
	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	100%	Zona alta	•Correos electrónicos ETB reporte de fallas. •Informe canal de atención líneas telefónicas.	En el SIAC se adjuntaron los correos electrónicos del reporte de fallas en el servicio telefónico de ETB desde el mes de abril de 2024, y el informe con fecha 6-sep-2024 del canal de atención líneas telefónicas en el que se resume la afectación en el servicio debido al hurto de cableado y concluye con fortalecer la atención al usuario a través de chat y línea WhatsApp.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2024			
					% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
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	100%	Zona alta	•Resolución de Rectoría No. 2185 de 2024. •Informe actividad PA-926-2024-ACT-1 de noviembre 2024.	Con la Resolución de Rectoría No. 2185 de 2024 se autorizó la participación de dos funcionarios en el seminario "Actualización en Transparencia, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas en el Marco MIPG y Gobierno Digital Enfoque MIPG de cara al FURAG y Planes de Mejora" organizada por el Centro Nacional para el Desarrollo de la Administración Pública CENDAP los días 14 al 16 de noviembre 2024. Se evidenció también el documento denominado "Informe actividad PA-926-2024-ACT-1" de la Subdirección de Talento Humano del mes de noviembre 2024, en el cual se menciona la participación de los funcionarios mediante Resoluciones 1090 y 2185 de 2024 y la capacitación programada por CAFAM el 5-dic-2024 para más de 60 funcionarios sobre atención al ciudadano, dando cumplimiento al segundo entregable de la actividad.
	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	-	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.
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 asociado a ningún proceso en el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad, carece de codificación y versión.
	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	•Publicación guía en el link: https://www.unicolmayor.edu.co/transparencia-acceso-informacion-publica/8-informacion-especifica-para-grupos/caracterizacion-usuarios	Se incluyó la "guía de caracterización de ciudadanía y grupos de valor" de la vigencia 2023 en el menú de transparencia de la página web de la Universidad. Sin embargo, se mantiene calificación del seguimiento realizado en el primer cuatrimestre, debido a que no se evidenció la socialización de esta en los soportes cargados por el responsable en el SIAC.
	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	0%	Zona baja	-	De conformidad con el seguimiento realizado en el SIAC, no se evidenció soporte de cumplimiento para la actividad en la vigencia.
	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	100%	Zona alta	•Informe de gestión y participación en la feria expo-estudiante nacional 2024, adjunto en el SIAC.	Se evidenció el informe "participación en la feria expo-estudiante nacional 2024", en el que se menciona la participación de la Universidad como expositor en la feria desarrollada del 29-oct al 1-nov de 2024, con el objetivo de brindar información de los programas académicos ofertados, dando cumplimiento al segundo entregable de la actividad.
	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 diciembre de 2024			
					% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
5. Relacionamento 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	100%	Zona alta	•Análisis de los resultados de la encuesta de percepción de servicio al ciudadano, tercer y cuarto trimestre 2024. •Excel tabulación encuestas, cuarto trimestre de 2024.	Se evidenció el documento "análisis de los resultados de la encuesta de percepción de servicio al ciudadano" del tercer trimestre y adicionalmente el del cuarto trimestre de 2024, así como el Excel tabulación encuestas del cuarto trimestre de 2024, cumpliendo así con los entregables programados en la vigencia.
	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	•Correos electrónicos de Talento Humano. •Listado funcionarios atención al ciudadano.	Se evidenció el correo electrónico de la Subdirección de Talento Humano del 30-oct-2024, indicando que se remitió un correo a los jefes de cada dependencia para identificar al personal con funciones de atención al ciudadano con el fin de ser capacitados en esa temática antes de finalizar la vigencia. De igual forma se evidenció el correo en mención y el listado con 79 "funcionarios atención al ciudadano". Si bien se adjuntó un nuevo listado, este difiere del presentado en el primer seguimiento, y continúa sin evidenciarse el informe de identificación de áreas como lo establece el entregable, por lo que se mantiene la calificación de los seguimientos anteriores. No obstante, es importante destacar que se cumplió el objetivo de la actividad, en cuanto a identificar áreas y capacitar a los funcionarios.
	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	100%	Zona alta	•Reglamento de admisiones en lenguaje claro. •Informe: traducción de un documento de alto tráfico a lenguaje claro para los grupos de valor.	Se evidenció el documento "reglamento de admisiones en lenguaje claro" del 2024-II, y el "informe: traducción de un documento de alto tráfico a lenguaje claro para los grupos de valor"
	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	-	La actividad fue cumplida en el seguimiento anterior al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2024, publicado en la página Web de la Universidad.
	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	-	La actividad fue cumplida en el seguimiento anterior al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2024, publicado en la página Web de la Universidad.
C4-Total porcentaje de avance				a 31 de diciembre de 2024:	89%			

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre 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	100%	Zona alta	•Informe de PQRSFD tercer 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-tercer-trimestre	Se evidenció el informe de la gestión peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de información, sugerencias, felicitaciones y denuncias del tercer 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 12 de noviembre de 2024.
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	0%	Zona baja	•Enlace drive con documentos: https://drive.google.com/drive/folders/1CIECs_noB4vDHrff0dwZ4NYqReohrKYY?usp=drive_link	En el seguimiento registrado en el SIAC por parte del responsable, indica que se avanzó en la estructuración y desarrollo del documento técnico para la actualización de la política de comunicaciones, que el avance en el segundo semestre fue del 30%, se prevé terminar en el primer semestre de 2025 y se adjuntó enlace al drive con algunos documentos. Sin embargo, el diseño de la actividad hace referencia a una política de comunicaciones actualizada en la página web, por lo cual no es posible validar el porcentaje de cumplimiento registrado en el SIAC, ya que no aporta al objetivo del componente en la estrategia anticorrupción de la Universidad.
	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	-	La actividad fue cumplida en el seguimiento anterior al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2024, publicado en la página Web de la Universidad.
	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	100%	Zona alta	•Acta No. 08 del 3-oct-2024 Comité Institucional de Gestión y Desempeño. •Proyecto acta No. 10 del 22-nov-2024 Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Según acta No. 08 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 3-oct-2024, se presentó informe de seguimiento de la actualización de la información publicada en el botón de transparencia 1er y 2do trimestre de 2024. También se evidenció el proyecto del acta No. 10 del Comité del 22-nov-2024 la cual hace parte de la actividad 3.4. de rendición de cuentas, en la que se observó la presentación del informe de seguimiento actualización del botón transparencia, dando cumplimiento a las tres presentaciones establecidas. Se recomienda en este tipo de actividades, revisar el diseño en cuanto a las fases de seguimiento y fechas de presentación a instancias directivas, ya que el flujo de información en el esquema de líneas de defensa institucional facilita la toma de decisiones y retroalimentación de la gestión en un enfoque preventivo.
	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	-	La actividad fue cumplida en el seguimiento anterior al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2024, publicado en la página Web de la Universidad.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2024			
					% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
	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	100%	Zona alta	•Acta No. 08 del 3-oct-2024 Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	En sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 3-oct-2024, se presentaron los resultados de medición del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA, según consta en acta No. 08.
	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	100%	Zona alta	•Acta No. 08 del 3-oct-2024 Comité Institucional de Gestión y Desempeño. •Proyecto acta No. 10 del 22-nov-2024 Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	En sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 3-oct-2024, se presentaron los resultados de medición del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA, según consta en acta No. 08 y se menciona del establecimiento de un cronograma para actualizar la información que se encuentra pendiente durante el mes de noviembre de 2024. También se evidenció la presentación que contiene el cronograma con los temas pendientes de actualización y los responsables de cada uno, y el proyecto del acta No. 10 del Comité del 22-nov-2024 la cual hace parte de la actividad 3.4. de rendición de cuentas, en la que se observó la presentación del informe de seguimiento actualización del botón transparencia y el cronograma plan de mejoramiento.
	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	100%	Zona alta	•Informes avances plan de seguridad y privacidad de la información de agosto y de octubre 2024. •Acta No. 09 del 29-oct-2024 Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Se evidenció "informe avances plan de seguridad y privacidad de la información" de agosto 2024 y el informe de octubre 2024. La presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño del segundo informe avance del Plan de seguridad y privacidad de la información, se realizó el 29-oct-2024 según acta No. 09, en la cual se mostraron resultados de julio y de octubre. Se recomienda en este tipo de actividades, revisar el diseño en cuanto a las fases de seguimiento y fechas de presentación a instancias directivas, ya que el flujo de información en el esquema de líneas de defensa institucional facilita la toma de decisiones y retroalimentación de la gestión en un enfoque preventivo.
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	•Cronograma para actualización en vigencia 2025.	Adicional a los proyectos evidenciados anteriormente en los anexos del seguimiento en el SIAC, se adjuntó un cronograma para la actualización de activos de información en la vigencia 2025, lo que denota que no se pudo ejecutar la actividad durante la vigencia 2024 y el soporte aportado en el seguimiento no garantiza su ejecución acorde con el diseño. De igual manera es importante considerar que este elemento forma parte de los requisitos exigidos a la Universidad por la Ley de Transparencia 1712 de 2014.
	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	50%	Zona baja	•Excel Índice de información clasificada y reservada.	Se evidenció archivo en Excel del avance índice de información clasificada y reservada y archivo en Excel "Índice de información clasificada y reservada terminado", sin embargo, se observó en este último algunos ítems sin tipificar en el código 410. Adicionalmente, no se evidenció los soportes de su publicación por lo que se asigna un 50% de avance.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2024			
					% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
	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	100%	Zona alta	•Excel esquema de publicación de información 2024. •Enlace publicación: https://www.unicolmayor.edu.co/?idcategoria=25223	Se evidenció la actualización del esquema de publicación de información 2024 y su publicación en la página web institucional. Se recomienda actualizar en el menú actual de transparencia y el portal datos.gov.co. La actividad no fue cumplida en el término de tiempo propuesto (30/06/2024).
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	•Correos electrónicos nov-dic 2024.	Se evidenció en los anexos de seguimiento en el SIAC, los correos electrónicos de la solicitud de contratación lenguaje de señas en los meses de noviembre y diciembre 2024, lo que denota que la actividad no se ejecutó según lo diseñado y programado.
	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	100%	Zona alta	•Manual de atención al usuario MAGS-01 versión 5 de 2024.	Se actualizó el manual de atención al usuario MAGS-01 a su versión 5, de noviembre 2024, incorporando lineamientos para la atención preferencial. La actividad no fue cumplida en el término de tiempo propuesto (30/08/2024).
	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.
5. Monitoreo del acceso de la información pública	5.1. Elaborar un informe 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	100%	Zona alta	•Informe de PQRSFD tercer 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-tercer-trimestre	Se evidenció cumplimiento para el tercer entregable, con el informe de la gestión peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de información, sugerencias, felicitaciones y denuncias del tercer 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 12 de noviembre de 2024.
	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	100%	Zona alta	•Resolución de Rectoría No. 2185 de 2024. •Informe actividad PA-926-2024-ACT-3 de noviembre 2024.	Con la Resolución de Rectoría No. 2185 de 2024 se autorizó la participación de dos funcionarios en el seminario "Actualización en Transparencia, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas en el Marco MIPG y Gobierno Digital Enfoque MIPG de cara al FURAG y Planes de Mejora" organizada por el Centro Nacional para el Desarrollo de la Administración Pública CENDAP los días 14 al 16 de noviembre 2024. Se evidenció también el documento denominado "Informe actividad PA-926-2024-ACT-3" de la Subdirección de Talento Humano del mes de noviembre 2024, 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, en atención a las Resoluciones 2185 de 2024; Res. 2187 "responsabilidad disciplinaria, penal y fiscal del servidor público"; Res. 1740 "seminario transparencia e integridad en el marco de la responsabilidad del servidor público para secretarías, asistentes y técnicos" y Res. 1616 "actualización en gestión documental", dando cumplimiento al segundo entregable de la actividad.
C5-Total porcentaje de avance			a 31 de diciembre de 2024:		78%			

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2024			
					% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
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	-	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	100%	Zona alta	•Informe actividad RC-1 agosto 2024. •Presentación seguimiento estrategia política de integridad 22-nov-2024. •Acta No. 07 del 27-ago-2024 Comité Institucional de Gestión y Desempeño. •Proyecto acta No. 10 del 22-nov-2024 Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Se evidenció el "Informe actividad RC-1" de la Subdirección de Talento Humano del mes de agosto de 2024 y el acta No. 07 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 27-ago-2024 en la cual se presentó el seguimiento de la estrategia de la política de integridad. También se evidenció el documento de la presentación del seguimiento a la estrategia de la política de integridad del 22-nov-2024, así como el acta No. 10 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 22-nov-2024 en la cual se presentó el segundo seguimiento de la estrategia de la política de 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	100%	Zona alta	•Correo electrónico del 14-nov-2024, con el asunto: 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, noviembre 2024.	Mediante correo electrónico masivo del 14-nov-2024 se remitió el código de integridad y encuesta de percepción integridad, se evidenció el documento con el análisis de los resultados del test de percepción de integridad denominado "Informe segundo informe - test de percepción", en el cual se indica que el nivel de apropiación de los principios del código de integridad en la Universidad es alto, y el "Informe actividad PA-926-2024-ACT-5" de la Subdirección de Talento Humano de noviembre 2024, donde se describen las actividades adelantadas.
	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	-	La actividad fue cumplida en el seguimiento anterior al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2024, publicado en la página Web de la Universidad.
	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	100%	Zona alta	•Informe No. 101.4.2.31-2024 de la Oficina de Control Interno.	Con el informe de la Oficina de Control Interno No. 101.4.2.31-2024 de seguimiento a la política de integridad, se realizó la verificación de la declaración de bienes y rentas de los servidores públicos en el numeral 2 del informe.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2024			
					% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
2. Conflictos de Interés	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	100%	Zona alta	Se evidenció el documento denominado "Informe de funcionarios de la Unicolmayor registrados en el aplicativo por la integridad del DAFP", que es un listado de 119 contratistas en el que se detalla: No. de identificación, nombre y apellido, SI, NO y observaciones en algunos casos. También se evidenció el siguiente registro de seguimiento en el SIAC por parte del responsable de la actividad: "...el informe antes mencionado contiene un total de 119 personas de las cuales, 45 presentaron la certificación la declaración de bienes y rentas y Registro de conflictos de intereses y 74 no la han presentado a la fecha. NOTA: de las 74 personas que no han presentado dicha certificación, 16 de ellas se encuentran debidamente registradas en el aplicativo por la integridad del DAFP, pero vinculados con otras entidades mas no con la Unicolmayor". •Documento "Informe de funcionarios de la Unicolmayor registrados en el aplicativo por la integridad del DAFP". •Correo electrónico del 30-oct-2024 Servicios Administrativos y Contratación. Adicionalmente, se validó el correo electrónico en el cual mediante la Circular 003 de 2024 del 30-oct-2024 de la Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación, se solicitó a los supervisores, que los contratistas diligencien en la plataforma del DAFP la declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y la declaración de renta. Se recomienda fortalecer el seguimiento y establecer estrategias que permitan dar cumplimiento al 100%, esto teniendo en cuenta que el 49% no presentó el registro de conflictos de interés según lo reportado, es decir 58 contratistas y un 13% se encuentra vinculado a otras entidades, 16 contratistas. La actividad no fue cumplida en el término de tiempo propuesto (30/06/2024).	
	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	-	La actividad fue cumplida en el seguimiento anterior al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2024, publicado en la página Web de la Universidad.
C6-Total porcentaje de avance:		a 31 de diciembre de 2024:		100%				
TOTAL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PAAC A 31 DE DICIEMBRE DE 2024:		91%						

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


Irma Yurani Campos Tambo
Jefe Oficina de Control Interno

Nombre de la entidad:

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

Sector administrativo:

EDUCACIÓN

Departamento:

Bogotá D.C

Municipio:

BOGOTÁ

Orden:

NACIONAL

Año vigencia:

2024

Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN					MONITOREO				SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Fecha final implementación	Responsable	Justificación	Monitoreo jefe planeación	Valor ejecutado (%)	Observaciones/Recomendaciones	Justificación	Seguimiento jefe control interno	Observaciones/Recomendaciones			
Plantilla Único - Hijo	81676	Certificado de notas	Inscrito	la solicitud del Trámite es en línea, el resultado se obtiene presencial en 6 días hábiles	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.	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	Tecnologica	Optimización del aplicativo por digitalización o automatización (decreto 088 del 2022)	04/08/2023	31/12/2023	26/06/2024	Oficina Tics, Planeación y admisiones			Sí	100	Se implementó una encuesta de percepción del nuevo módulo de certificado de notas en el ambiente de producción en el rol de estudiantes para cada certificado de nota que se encuentre en estado SOLUCIONADA. Esta solución fue puesta en operación desde el día 4 de junio de 2024. Se cuenta con un informe de resultados de la encuesta a junio 25 de 2024, contado con la participación de 18 personas mencionando los beneficios que reciben con la mejora del trámite.		Sí	Respondió	Pregunta	Observación
					Si															1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidenció el documento "Plan de trabajo racionalización de trámites 2023" de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, en el cual se propuso automatizar el trámite certificado de notas y/o promedio y se incluyó cotización para su desarrollo; y el documento "Seguimiento acciones de racionalización de trámites 2023", en el cual se mencionan las acciones ejecutadas para avanzar en la racionalización hasta la consolidación de documentos para iniciar la contratación.	
					Si															2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se evidenció manual de usuario módulo certificado de notas fase I perfil solicitante y manual perfil admisiones de marzo 2024; acta No. 006 del 8-feb-2024 y No. 007 del 13-feb-2024 de la Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de las capacitaciones sobre el módulo certificado de notas; videos instructivos; Informe automatización certificado de notas fase I de abril de 2024.	
					Si															3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	El trámite fue actualizado en el SUIT el 8 de mayo de 2024.	
					Si															4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Mediante correo electrónico masivo se socializó a la comunidad universitaria acerca del nuevo módulo de certificados el día 17 de abril de 2024 junto con el video instructivo y el manual de usuario.	
					Si															5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Con la implementación de la mejora en la Universidad, ya se están beneficiando los usuarios, lo cual se evidencia con los resultados de las encuestas.	
					Si															6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	Se implementó desde el 4-jun-2024 una encuesta de percepción en el rol de estudiantes del Sistema Académico, para cada certificado emitido.	
Plantilla Único - Hijo	81676	Certificado de notas	Inscrito	Fase 1 de automatización del trámite implementada	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 las solicitud.	Estudiantes registrados en academusoft y egresados que no tienen acceso al sistema académico pueden tramitar la solicitud del certificado de notas	Tecnologica	Optimización del aplicativo de cara al usuario	23/01/2024	30/10/2024	13/12/2024	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones/Admisiones/Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional			Sí	100	Se socializó la mejora del trámite a través de piezas gráficas en página web y redes sociales. Se implementó una encuesta de percepción en el módulo de certificado de notas en el ambiente de producción para cada certificado de nota que se encuentre en estado SOLUCIONADA. Se cuenta con un informe de resultados de la encuesta a diciembre 13 de 2024, contado con la participación de 132 personas mencionando los beneficios que reciben con la mejora del trámite.		Sí	Respondió	Pregunta	Observación
					Si															1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidenció el informe automatización certificado de notas fase II de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del mes de mayo de 2024, que contiene el cronograma inicial para el desarrollo y despliegue de la fase II partiendo del entendimiento del problema. Se recomienda establecer fechas específicas para medir el estado de avance de la mejora y dar cumplimiento al tiempo de ejecución propuesto.	
					Si															2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	En informes de OTIC de sept. y dic. 2024, se ajustó el cronograma y por dificultades de personal, tiempos de desarrollo y para garantizar la validación de identidad, se ajustó la mejora a implementar, en el sentido de habilitar la recuperación de credenciales de acceso al sistema Academusoft y no implementar un formulario público, sin embargo, se mantuvo el mismo beneficio al ciudadano y se logró la optimización del aplicativo de cara al usuario. La actividad se cumplió fuera de tiempo 30-oct-24	
					Si															3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	El trámite fue actualizado en el SUIT el 9 de diciembre de 2024.	
					Si															4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Mediante correo electrónico masivo se socializó a la comunidad universitaria acerca del nuevo canal para restablecer credenciales de acceso a Academusoft el día 13 de diciembre de 2024, junto con el video instructivo y el manual de usuario. Así mismo, se publicó la información en el banner de la página web institucional y se difundió por redes sociales.	
					Si															5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Con la implementación de la mejora en la Universidad, ya se están beneficiando los usuarios, lo cual se evidencia en los resultados de las encuestas.	
					Si															6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	Se implementó una encuesta de percepción nuevo módulo de certificado de notas, para cada certificado emitido, según informe del área de Admisiones del mes de diciembre 2024, en el cual se evidencian los resultados obtenidos de 132 usuarios.	