

**SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Entidad:** Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

**Vigencia:** 2016

**Fecha publicación del PAAC:** 31 de marzo de 2016

Subcomponente	Actividades programadas	Periodo de Realización	SEGUIMIENTO 31 AGOSTO			
			Cumplimiento	Tipo de Evidencia	Descripción de la Evidencia	Observaciones
<b>Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción</b>						
1. Política de la Administración del Riesgo	Revisar y actualizar la Política de Administración del Riesgo Institucional	Marzo 31 de 2016	Cumplida			Ver Seguimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2016.
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Identificar riesgos de corrupción aplicables a los procesos de la Institución	Junio 30 de 2016	No cumplida	Documento Digital	Se evidenció en ISODOC, que del 100% del total de procesos de la Universidad, solamente se actualizó el mapa de riesgos del proceso de Admisiones Registro y Control y Gestión de Calidad.	Se verificó en la plataforma ISODOC la actualización de los mapas de riesgos de cada uno de los procesos de la Universidad, observando que en la misma únicamente se encontraba actualizado el mapa de riesgos del proceso de Admisiones Registro y Control y Gestión de Calidad, efectuado en junio y agosto de 2016 respectivamente; en el proceso de Admisiones se identificó 1 riesgo de corrupción.  Se recomienda dar celeridad a la actualización de los mapas de riesgos de los procesos pendientes, con el fin de dar cumplimiento a las actividades establecidas en el PAAC. De acuerdo con el seguimiento realizado se estableció que las fechas propuestas para la realización de las actividades no fueron cumplidas.
	Analizar los riesgos de corrupción identificados en los procesos de la Institución		No cumplida			
	Valorar los riesgos de corrupción identificados en los procesos de la Institución .		No cumplida			
3. Consulta y divulgación	Aprobar el Mapa de riesgos por proceso que incluyan los riesgos de corrupción identificados .	Junio 30 de 2016	No cumplida			
	Divulgar en la Página web y en el aplicativo del Sistema de Gestión de Calidad, los mapas de riesgos actualizados.		No cumplida	Documento Digital	Mapa de Riesgos del proceso Admisiones y del proceso Gestión de Calidad actualizados, en el aplicativo del Sistema de Gestión de Calidad - ISODOC.	Los mapas de riesgos actualizados a la fecha corresponden a dos procesos y se encuentran en el aplicativo ISODOC; sin embargo, la actividad programada relacionada con la publicación en página web no se evidencia cumplida.
4. Monitoreo y revisión	Monitorear y revisar periódicamente los mapas de riesgos para asegurar su conveniencia	Diciembre 31 de 2016		N/A		Teniendo en cuenta las fechas establecidas para las actividades de los subcomponentes 4 y 5, el seguimiento se efectuará con corte a 31 de diciembre de 2016.
	Monitoreo de los controles de los riesgos para verificar su eficacia y eficiencia			N/A		
5. Seguimiento	Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción	Diciembre 31 de 2016		N/A		

**SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Entidad:** Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

**Vigencia:** 2016

**Fecha publicación del PAAC:** 31 de marzo de 2016

Subcomponente	Actividades programadas	Periodo de Realización	SEGUIMIENTO 31 AGOSTO			
			Cumplimiento	Tipo de Evidencia	Descripción de la Evidencia	Observaciones
<b>Componente 2 : Racionalización de tramites</b>						
1. Identificación de trámites	Diligenciar la hojas de vida de trámites identificados en el inventario	Julio 29 de 2016	No cumplida	Página Web	Hoja de vida de los trámites en construcción, en la página del Sistema Único de Información de Trámites - SUIT.	Fueron identificados 18 trámites, de los cuales el 22% se encuentra la hoja de vida en construcción por parte de Secretaría General y la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo en la página del SUIT, y corresponden a cuatro (4) trámites.  La fecha propuesta para la realización de la actividad no fue cumplida.
	Registrar los trámites en el Sistema Único de Información de trámites SUIT	Agosto 31 de 2016	No cumplida	Página Web	En el SUIT, no se encuentran inscritos los trámites misionales de la institución.	Se recomienda agilizar las actividades previstas en el subcomponente de identificación de trámites, teniendo en cuenta la necesidad de dar cumplimiento a la normatividad correspondiente.  La fecha propuesta para la realización de la actividad no fue cumplida.
2. Priorización de trámites	Analizar los trámites avalados por el SUIT para priorizarlos	Septiembre 30 de 2016		N/A		Se recomienda avanzar en las actividades previstas para la priorización de trámites, teniendo en cuenta la necesidad de dar cumplimiento a la normatividad correspondiente.  Se efectuará seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2016.
3. Racionalización de trámites	Racionalizar los trámites y los procedimientos administrativos	Diciembre 16 de 2016		N/A		Se recomienda avanzar en la realización de las fases previstas para la racionalización de los trámites de la institución, de tal forma que se cumplan las fechas propuestas y la normatividad respectiva.  Se efectuará seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2016.
<b>Componente 3 : Rendición de Cuentas</b>						
	Publicar la información Institucional en la Página Web de la Universidad	Permanente	Cumplida	Página Web	La información se encuentra publicada en la página de internet de la Universidad , en el siguiente link: <a href="http://www.unicolmayor.edu.co/nuevo/index.php?idcategoria=10344">http://www.unicolmayor.edu.co/nuevo/index.php?idcategoria=10344</a> .	

**SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Entidad:** Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

**Vigencia:** 2016

**Fecha publicación del PAAC:** 31 de marzo de 2016

Subcomponente	Actividades programadas	Periodo de Realización	SEGUIMIENTO 31 AGOSTO			
			Cumplimiento	Tipo de Evidencia	Descripción de la Evidencia	Observaciones
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar el informe de Gestión 2015	Abril 27 de 2016	Cumplida			Ver Seguimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2016.
	Enviar el Boletín Virtual Institucional "Imaginario Uicolmayor " a la comunidad Uicolmayor	Permanente	Cumplida	Documento Digital	Se evidenció el envío de los boletines No. 19 - 22 (abril-julio) a la comunidad Uicolmayor a través de correo electrónico, en las siguientes fechas: abril - 2 junio mayo - 14 de junio junio - 12 de julio julio - 16 de agosto	Igualmente, los boletines se encuentran publicados en la página web de la Universidad, en el siguiente link: <a href="http://www.uicolmayor.edu.co/nuevo/index.php?idcategoria=3181">http://www.uicolmayor.edu.co/nuevo/index.php?idcategoria=3181</a> .
	Emitir la audiencia Pública Virtual	Mayo 27 de 2016	Cumplida	Página Web	Informe de evaluación audiencia pública virtual de rendición de cuentas, vigencia 2015, página 5 numeral V. A través del siguiente link: <a href="http://www.uicolmayor.edu.co/nuevo/index.php?idcategoria=10704">http://www.uicolmayor.edu.co/nuevo/index.php?idcategoria=10704</a> .	Se realizó la emisión el día 27 de mayo de 2016 a través del canal universitario ZOOM y posterior publicación del video en el portal Uicolmayor, con repetición en los operadores de televisión: Claro Digital: 126, Claro Análogo: 70, UNE: 76, ETB:269.
	Elaborar guiones del promocional y del generador de contenidos	Abril 12 de 2016	Cumplida			Ver Seguimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2016.
2. Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Participación comunidad universitaria mediante la aplicación de la encuesta en Página web	Febrero 16 al 22 de 2016	Cumplida			Ver Seguimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2016.
	Enviar invitaciones a personas naturales y jurídicas	Abril 27 de 2016	Cumplida	Documento Físico	Listado con radicado de las invitaciones.	La Oficina de Planeación Sistemas y Desarrollo estuvo a cargo del envío de las invitaciones, de las cuales solo devolvieron 1, correspondiente a la Universidad Distrital teniendo en cuenta que esta institución se encontraba en paro.
	Enviar correos de invitación	Abril 27 de 2016	Cumplida			Ver Seguimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2016.

**SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Entidad:** Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

**Vigencia:** 2016

**Fecha publicación del PAAC:** 31 de marzo de 2016

Subcomponente	Actividades programadas	Periodo de Realización	SEGUIMIENTO 31 AGOSTO			
			Cumplimiento	Tipo de Evidencia	Descripción de la Evidencia	Observaciones
	Publicar avisos en carteleras ,prensa , pantallas institucionales , redes sociales y emisora	Abril 27 de 2016	Cumplida			Ver Seguimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2016.
	Recibir propuestas de las organizaciones sociales	Mayo 11 de 2016	Cumplida	Página Web	Informe de evaluación audiencia pública virtual de rendición de cuentas, vigencia 2015.	No se recibieron propuestas. Ver página 10 del informe.
	Ubicar buzones en los sitios donde se encuentren las pantallas informadoras de la Sede Principal , para preguntas y/o sugerencias de los asistentes	Mayo 27 de 2016	Cumplida	Página Web	Informe de evaluación audiencia pública virtual de rendición de cuentas, vigencia 2015.	Se ubicaron urnas en tres puntos de la Sede Principal y en las Sedes 2, 3 y 4. Ver página 4 del informe.
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición petición de cuentas	Realizar Reunión Institucional	Febrero 12 de 2016	Cumplida			Ver Seguimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2016.
	Emitir el promocional de 30 segundos	Mayo 2 al 27 de 2016	Cumplida	Página Web	Video promocional en portal Unicolmayor. Link: <a href="http://www.unicolmayor.edu.co/nuevo/index.php?idcategoria=10414">http://www.unicolmayor.edu.co/nuevo/index.php?idcategoria=10414</a> .	Por canal ZOOM, se emitió el promocional, así mismo por las pantallas de la Universidad.
	Transmitir la audiencia Publica a través de las pantallas informadoras ubicadas en la Sede Principal	Mayo 27 de 2016	Cumplida	Documento Físico	Informe de evaluación audiencia pública virtual de rendición de cuentas, vigencia 2015.	Se evidenció el Acta de instalación de buzones en el informe, los cuales fueron ubicados en las pantallas.
	Reunión con el Grupo Interno de Apoyo	Febrero 12 de 2016	Cumplida			Ver Seguimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2016.
		Marzo 29 de 2016	Cumplida			Ver Seguimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2016.
		Abril 29 de 2016	Cumplida	Documento Físico	Acta No. 057 del 6 de mayo de 2016.	Se reprogramó la reunión para mayo 6. El acta corresponde a la reunión para realizar control y seguimiento a los compromisos de la segunda reunión con el grupo de apoyo para la audiencia pública virtual de rendición de cuentas vigencia 2015.

**SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Entidad:** Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

**Vigencia:** 2016

**Fecha publicación del PAAC:** 31 de marzo de 2016

Subcomponente	Actividades programadas	Periodo de Realización	SEGUIMIENTO 31 AGOSTO			
			Cumplimiento	Tipo de Evidencia	Descripción de la Evidencia	Observaciones
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional		Junio 9 de 2016	Cumplida	Documento Digital	Acta No. 084 del 23 de junio de 2016.	El Acta corresponde a la reunión para realizar la autoevaluación y seguimiento de la audiencia pública virtual rendición de cuentas con el grupo de apoyo.
	Publicar Acta de Seguimiento y evaluación	Mayo 31 de 2016	Cumplida	Página Web	Evaluación de la Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas Vigencia 2015. Link: <a href="http://www.unicolmayor.edu.co/nuevo/index.php?idcategoria=10599">http://www.unicolmayor.edu.co/nuevo/index.php?idcategoria=10599</a>	Evaluación efectuada por la Oficina de Control Interno.
	Publicar el Informe de Evaluación Audiencia Pública para la rendición de cuentas	Junio 27 de 2016	Cumplida	Página Web	Informe de Evaluación de la Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas - Vigencia 2015. Link: <a href="http://www.unicolmayor.edu.co/nuevo/index.php?idcategoria=10704">http://www.unicolmayor.edu.co/nuevo/index.php?idcategoria=10704</a> .	
<b>Componente 4: Atención al ciudadano</b>						
1. Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico	Establecer mecanismos para articular las dos dependencias, que lideran la Atención al Ciudadano al interior de la Universidad, para facilitar la gestión de la información, la toma de decisiones e identificar las oportunidades de mejora.	Diciembre 15 de 2016	Cumplida	Página Web	Informe sobre PQRSF I semestre de 2016. Link: <a href="http://www.unicolmayor.edu.co/nuevo/index.php?idcategoria=10869">http://www.unicolmayor.edu.co/nuevo/index.php?idcategoria=10869</a> .	Con la información remitida mensualmente por la División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales, como lo es el informe estadístico de chat en línea en Excel y de redes sociales y el informe por ventanilla de atención al usuario a Secretaria General, se analiza y consolida el informe sobre PQRSF publicado en el portal web. En el mismo, son identificadas las debilidades u oportunidades de mejora.

**SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Entidad:** Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

**Vigencia:** 2016

**Fecha publicación del PAAC:** 31 de marzo de 2016

Subcomponente	Actividades programadas	Periodo de Realización	SEGUIMIENTO 31 AGOSTO			
			Cumplimiento	Tipo de Evidencia	Descripción de la Evidencia	Observaciones
2. Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar seguimiento al correcto desarrollo del proceso PQRSF a través del aplicativo ISODOC y establecer las mejoras continuas para el funcionamiento efectivo de dicho aplicativo.	Permanente	Cumplida	Página Web	Portal Unicolmayor - Sistema PQRSF - Registro PQRSF.	Se realiza semestralmente el informe sobre PQRSF y se publica en la página web institucional, en el cual se describen las acciones implementadas para la mejora.  En la página web institucional los usuarios registran las PQRSF, por un link que corresponde a un formato de ISODOC, a través del cual se envía la notificación a Secretaría y allí se encargan de redireccionar a la dependencia correspondiente. De acuerdo a la Resolución 392 de 2016 de la Universidad y la Ley 1795 de 2015 se da respuesta.  Un funcionario se encarga de hacer seguimiento y velar por dar respuesta en los términos establecidos.  Por lo anterior, se tomó una muestra selectiva entre los meses de mayo a agosto, evidenciando las respuestas dentro de las fechas respectivas.
	Revisar y actualizar la "GUIA METODOLOGICA PARA LA ADMINISTRACION DE PETICIONES , QUEJAS , RECLAMOS , SUGERENCIAS Y/O FELICITACIONES -PQRSF" articulando al sistema el protocolo de atención al interesado en protección de datos personales.	Junio 2 de 2016	No cumplida	Documento Digital	En la herramienta ISODOC se encuentra la actualización realizada en mayo de 2016.	Se actualizó la Guía Metodológica, sin embargo, la acción propuesta sobre articular el protocolo de atención al interesado en protección de datos personales, no se evidencia en la misma.
	Identificar necesidades e intereses del ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna de las PQRSF	Agosto1 de 2016	Cumplida	Página Web	Informe sobre PQRSF I semestre de 2016.Link: <a href="http://www.unicolmayor.edu.co/nuevo/index.php?idcategoria=10869">http://www.unicolmayor.edu.co/nuevo/index.php?idcategoria=10869</a> .	En el Informe Semestral PQRSF, se analizan las PQRSF reiterativas, se realiza un cuadro con el análisis de quejas. 1-ene a 30-jun el informe.
3. Talento humano	Capacitar , sensibilizar , estimular y desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano , de los miembros de la comunidad universitaria .	Mayo 2 de 2016	No cumplida	No hay evidencia	No se ha realizado ninguna capacitación a la fecha del seguimiento.	Se recomienda adelantar las acciones necesarias con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

**SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Entidad:** Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

**Vigencia:** 2016

**Fecha publicación del PAAC:** 31 de marzo de 2016

Subcomponente	Actividades programadas	Periodo de Realización	SEGUIMIENTO 31 AGOSTO			
			Cumplimiento	Tipo de Evidencia	Descripción de la Evidencia	Observaciones
4. Normativo y procedimental	Establecer los lineamientos generales para el manejo y control de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones (PQRSF) y/o denuncias de corrupción, presentadas por los usuarios internos y externos de la Universidad de conformidad con la normatividad vigente.	Febrero 28 de 2016	Cumplida			Ver Seguimiento a las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2016.
5. Relacionamiento con el ciudadano	Actualizar la información que se encuentra publicada en Página web para que la comunidad universitaria y demás ciudadanos, puedan disponer de un enlace de fácil acceso, para la recepción de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias, de acuerdo con los parámetros establecidos por el Programa Gobierno en Línea	Permanente	Cumplida	Página Web	Sistema PQRSF, link: <a href="http://www.unicolmayor.edu.co/nuevo/index.php?idcategoria=2385">http://www.unicolmayor.edu.co/nuevo/index.php?idcategoria=2385</a> .	El último informe se encuentra actualizado en la página, las extensiones y medios para la recepción de PQRSF son actualizados y demás información.
	Informar a la ciudadanía sobre los medios de atención con los que cuenta la entidad para recepción de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de actos de corrupción.	Permanente	Cumplida	Página Web	Los medios de atención se encuentran publicados y actualizados en la página de internet.	Se evidencia la publicación en la página web institucional, sin embargo, no existen medios escritos de divulgación de acuerdo a lo establecido como meta en el PAAC, Resolución 511 de 2016 de la Universidad.  Se recomienda adelantar las acciones necesarias para dar total cumplimiento a los compromisos adquiridos por los responsables.
<b>Componente 5 : Transparencia y acceso de la información</b>						
	Revisar la información que se encuentra publicada en la Página web de acuerdo a la normatividad vigente	Permanente	Cumplida	Página Web	Toda la información es reportada a través de la mesa de ayuda o por correo electrónico o llamadas telefónicas para su publicación.	Se tienen en cuenta los lineamientos y metodologías en usabilidad para gobierno en línea. Semestralmente se envía a cada dependencia desde el área de Soporte Técnico, un memorando recordando que se debe realizar la actualización de la página de internet.
	Revisar y publicar la información para Página web	Permanente	Cumplida	Página Web	Toda la información es reportada a través de la mesa de ayuda o por correo electrónico o llamadas telefónicas para su publicación.	

**SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Entidad:** Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

**Vigencia:** 2016

**Fecha publicación del PAAC:** 31 de marzo de 2016

Subcomponente	Actividades programadas	Periodo de Realización	SEGUIMIENTO 31 AGOSTO			
			Cumplimiento	Tipo de Evidencia	Descripción de la Evidencia	Observaciones
1. Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar y divulgar la información requerida por entes de control y de acuerdo a la estrategia de Gobierno en Línea	Permanente	Cumplida	Página Web	En portal Unicolmayor, Transparencia y Acceso a información pública Ley 1712 de 2014. link: <a href="http://www.unicolmayor.edu.co/nuevo/index.php?idcategoria=239">http://www.unicolmayor.edu.co/nuevo/index.php?idcategoria=239</a> .	El link Transparencia y acceso a la información, se creó en 2015, para dejar toda la información de las diferentes dependencias. Se realiza un análisis mediante la página de internet tawdis.net para evaluar la accesibilidad del portal de la Universidad y se tienen en cuenta los lineamientos y metodologías en usabilidad para gobierno en línea.
	Implementar la Estrategia de Datos Abiertos	Permanente	No cumplida	Documento Digital	Se encuentra en borrador el Plan de publicación, continuidad y promoción de datos abiertos, actualmente se está trabajando en el mismo.	Con el fin de iniciar con la implementación de la Estrategia, se recomienda adelantar a la mayor brevedad la aprobación del Plan.
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Diseñar e implementar el Programa de Gestión Documental	Permanente	No cumplida	No hay evidencia		Dentro del presupuesto institucional se tiene establecida una partida para la realización de esta actividad, sin embargo, a la fecha no se cuenta con un documento de Programa de Gestión Documental diseñado o trabajado para aprobación por parte de la alta dirección.  Se recomienda que el área de Archivo avance, conjuntamente con el grupo establecido para la elaboración del PGD, en el desarrollo de las actividades que permitirán la implementación de este documento en la Universidad, de esta forma, dar cumplimiento a los lineamientos archivísticos del Archivo general de la Nación, en el término de tiempo establecido.

**SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Entidad:** Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

**Vigencia:** 2016

**Fecha publicación del PAAC:** 31 de marzo de 2016

Subcomponente	Actividades programadas	Periodo de Realización	SEGUIMIENTO 31 AGOSTO			
			Cumplimiento	Tipo de Evidencia	Descripción de la Evidencia	Observaciones
3.Elaboracion de los Instrumentos de Gestión de la Información	Elaborar el inventario de activos de información	Permanente	No cumplida	Documento Físico	<p>En la carpeta identificada con la serie: programa de gestión documental cod. 1117.3 Subserie: inventario documental dependencias, se evidencia el control de los formatos de inventario único documental que remiten las demás dependencias.</p>	<p>El formato del inventario único documental se encuentra en ISODOC, al respecto se lleva control en carpeta física y aproximadamente el 58% de las dependencias han enviado el inventario documental.</p> <p>El área de Archivo realiza el informe de análisis de la evaluación parcial, en el cual se verificó que aproximadamente el 70% de las dependencias institucionales, enviaron el formato. El informe en mención se viene haciendo semestralmente.</p> <p>Se recomienda que el área de Archivo fortalezca la labor de seguimiento en las dependencias que aún no han hecho llegar la información requerida, para lo cual, se sugiere no solamente hacer seguimiento a través de memorandos, sino también con visitas de acompañamiento directamente en estas áreas, a efectos de brindar el apoyo técnico que se requiera.</p>
	Elaborar el esquema de publicación de información	Noviembre 30 de 2016		N/A		Teniendo en cuenta las fechas establecidas para la actividad se efectuará seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2016.
	Elaborar el índice de Información clasificada y reservada	Noviembre 30 de 2016			N/A	<p>Está incluido en el plan de publicación, continuidad y promoción de datos abiertos, que se encuentra en borrador.</p> <p>Teniendo en cuenta las fechas establecidas para la actividad se efectuará seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2016.</p>
4.Criterio Diferencial de Accesibilidad	Adecuar la forma como se presenta actualmente la información en formatos alternativos comprensibles	Noviembre 30 de 2016			N/A	Teniendo en cuenta las fechas establecidas para la actividad se efectuará seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2016.

