

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

**Entidad:** Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca  
**Vigencia:** 2018  
**Fecha publicación del PAAC:** 31 de enero de 2018

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

| Subcomponente                                     | Actividades                                                                                              | Meta o producto                                              | Responsable                            | Fecha programada | Seguimiento a 31 de agosto de 2018 |        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                                          |                                                              |                                        |                  | % de avance                        | Estado | Descripción evidencia | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Revisar contextos estratégicos de los mapas de riesgos de los procesos para consolidar el institucional. | Documento con contexto estratégico institucional consolidado | Responsable proceso Gestión de Calidad | 30/11/2018       | 0,00                               | N/A    | -                     | Se actualizó la Guía Metodológica para la Administración del Riesgo en el mes de julio de 2018, la cual incluyó en el contexto estratégico la identificación de fortalezas y oportunidades.<br><br>Se recomienda adelantar la consolidación del contexto estratégico institucional con la información actual de los procesos, en tanto se actualizan con fortalezas y debilidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | Mantener actualizados los mapas de riesgos de los procesos que tengan incluidos riesgos de corrupción.   | Mapas de Riesgos de los procesos actualizados                | Responsable de cada proceso            | 14/12/2018       | 0                                  | N/A    | -                     | El mapa de riesgos de corrupción institucional se encuentra publicado en ISODOC con fecha diciembre 2017 y está conformado por ocho riesgos correspondientes a los siguientes procesos:<br>Gestión de Bienestar, Formación, Admisiones, Gestión Financiera, Gestión Administrativa y Recursos Físicos, Fomento a la Participación de los Usuarios y Gestión Humana.<br><br>La Oficina de Control Interno actualmente se encuentra desarrollando la auditoría y seguimiento a la administración del riesgo en la Universidad, actividad programada hasta el mes de octubre, mes en que se emitirá el informe correspondiente.<br><br>Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año. |

| Subcomponente                                    | Actividades                                                   | Meta o producto                                           | Responsable                                                                                                               | Fecha programada | Seguimiento a 31 de agosto de 2018 |                       |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                               |                                                           |                                                                                                                           |                  | % de avance                        | Estado                | Descripción evidencia                           | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2. consulta, divulgación y talleres              | Sesiones de asesoría y acompañamiento.                        | 10 sesiones de asesoría y acompañamiento                  | Responsable proceso Gestión de Calidad                                                                                    | 30/11/2018       | 3                                  | Parcialmente Cumplido | Registro actividades de asesoría y capacitación | A la fecha el proceso Gestión de Calidad ha realizado seis asesorías sobre administración del riesgo, de las cuales en el segundo cuatrimestre del año se llevaron a cabo tres en Proyección Social con fechas 30 de junio, 6 de julio y 9 de julio de 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. Monitoreo y revisión                          | Monitorear y revisar los riesgos de corrupción de su proceso. | Informe de monitoreo y revisión de riesgos de corrupción. | Responsable de cada proceso que tenga establecidos riesgos de corrupción.                                                 | 14/12/2018       | 0                                  | N/A                   | -                                               | La Oficina de Control Interno actualmente se encuentra desarrollando la auditoría y seguimiento a la administración del riesgo en la Universidad, actividad programada hasta el mes de octubre, mes en que se emitirá el informe correspondiente.<br><br>Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4. Seguimiento                                   | Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción              | Informes de Auditoria y/o Seguimiento                     | Oficina de Control Interno                                                                                                | 14/12/2018       | 0                                  | N/A                   | Plan de auditoría y cronograma de visitas.      | La Oficina de Control Interno actualmente se encuentra desarrollando la auditoría y seguimiento a la administración del riesgo en la Universidad, actividad programada hasta el mes de octubre, mes en que se emitirá el informe correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C1-Total meta de cumplimiento vigencia 2018: 20% |                                                               |                                                           | Total cumplimiento a 31-ago-2018:                                                                                         |                  | 3                                  | %                     |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Componente 2: Racionalización de Trámites        |                                                               |                                                           |                                                                                                                           |                  |                                    |                       |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. Racionalización de Trámites                   | Racionalización de Dos (2) trámites institucionales           | Dos (2) Trámites racionalizados                           | Secretaria General/ División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales/ Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo | 14/12/2018       | 0                                  | N/A                   | -                                               | <b>Oficina de Planeación Sistemas y Desarrollo:</b><br>Se recuerda la importancia de registrar la racionalización de trámites en el SUIT de conformidad con el art. 9 de la Resolución 1099 de 2017, actividad que a la fecha no se ha efectuado.<br><br>Se deben definir los trámites a racionalizar, debido a que actualmente se viene trabajando uno y no dos como se estableció en la actividad.<br><br><b>División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales:</b><br>Se expidió el Acuerdo No. 51 de 2018 " <i>por el cual se deroga el Acuerdo 033 de 2009 y se aprueba el Programa para la Internacionalización de la Universidad</i> ", de acuerdo con lo manifestado por el Jefe de la División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales se está actualizando el Acuerdo No. 037 de 2009 y el procedimiento está en proyecto contemplado dentro del plan de mejoramiento.<br><br>Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año. |
| C2-Total meta de cumplimiento vigencia 2018: 20% |                                                               |                                                           | Total cumplimiento a 31-ago-2018:                                                                                         |                  | 0                                  | %                     |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Subcomponente                                                               | Actividades                                                               | Meta o producto                                                                                                 | Responsable                               | Fecha programada           | Seguimiento a 31 de agosto de 2018 |          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                           |                                                                                                                 |                                           |                            | % de avance                        | Estado   | Descripción evidencia                                                                                                                                                                     | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Componente 3: Rendición de cuentas                                          |                                                                           |                                                                                                                 |                                           |                            |                                    |          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible                        | Publicar la información Institucional en la página Web de la Universidad. | Cronograma de fechas, Pantallazos, Certificación de Webmaster, Link donde se encuentra publicada la información | Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo | 30/04/2018                 | 5                                  | Cumplido | Certificación publicaciones.<br><br>En Portal Unicolmayor Link: <a href="http://www.unicolmayor.edu.co/rendiciondecuentas2017/">http://www.unicolmayor.edu.co/rendiciondecuentas2017/</a> | Se evidenció la certificación expedida por el jefe de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo con fecha junio 5 de 2018, en la cual detallan las publicaciones realizadas en página web y envíos por correo masivo sobre la Audiencia Virtual de Rendición de Cuentas 2017.<br><br>La información correspondiente a la rendición de cuentas vigencia 2017 se encuentra publicada en el portal web de la Universidad en la ruta: >La universidad > Rendición de cuentas > Rendición de cuentas 2017. |
| 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones              | Enviar invitaciones a personas naturales y jurídicas                      | Relación de personas naturales o jurídicas a las cuales se les remite la invitación                             | Mensajero                                 | 30/ 04/2018<br>30/ 05/2018 | 2,5                                | Cumplido | Listado entrega invitación                                                                                                                                                                | Se evidenció la relación de personas a las cuales se les entregó invitación para la Rendición de Cuentas vigencia 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                             | Enviar correos de invitación                                              | Correos masivos del administrador de la red a toda la comunidad                                                 | Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo | 30/ 04/2018<br>30/ 05/2018 | 2,5                                | Cumplido | Correos electrónicos de invitación a la Rendición de Cuentas 2017.                                                                                                                        | Se envió correo electrónico a la comunidad universitaria invitando a la Rendición de Cuentas vigencia 2017, en las siguientes fechas: 16 de mayo de 2018, 22 de mayo de 2018, 23 de mayo de 2018 y 25 de mayo de 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realizar el evento de audiencia pública de rendición de cuentas           | Cronograma de fechas, Link donde se encuentra publicado el video de la rendición de cuentas                     | Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo | 30/05/2018                 | 5                                  | Cumplido | En Portal Unicolmayor Link: <a href="http://www.unicolmayor.edu.co/rendiciondecuentas2017/">http://www.unicolmayor.edu.co/rendiciondecuentas2017/</a>                                     | El 25 de mayo de 2018 se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2017 y el video se encuentra publicado en la siguiente ruta del portal web: >La universidad > Rendición de cuentas > Rendición de cuentas 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                             | Reuniones con el Grupo Interno de Apoyo                                   | Cronograma de fechas                                                                                            | Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo | 30/ 05/2018<br>30/ 06/2018 | 2,5                                | Cumplido | Actas de reunión                                                                                                                                                                          | Previo a la rendición de cuentas se llevaron a cabo las siguientes reuniones con el grupo interno de apoyo según consta en:<br>Acta 056 del 18 de mayo de 2018<br>Acta 058 del 22 de mayo de 2018<br>Acta 063 del 24 de mayo de 2018<br>Y se llevó a cabo una reunión para evaluar la rendición de cuentas, Acta 067 del 14 de junio de 2018.                                                                                                                                                               |

| Subcomponente                                                | Actividades                                                                                                                                                                                      | Meta o producto                                                                                         | Responsable                                                                           | Fecha programada                                     | Seguimiento a 31 de agosto de 2018 |                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                       |                                                      | % de avance                        | Estado                | Descripción evidencia                                                                                                                                 | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Informe y certificación de publicación                                                                                                                                                           | Cronograma de fechas, Link donde se encuentran publicados todos los soportes de la rendición de cuentas | Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo                                             | 30/06/2018                                           | 2,5                                | Cumplido              | En Portal Unicolmayor Link: <a href="http://www.unicolmayor.edu.co/rendiciondecuentas2017/">http://www.unicolmayor.edu.co/rendiciondecuentas2017/</a> | Se evidenció la certificación expedida por el jefe de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo con fecha junio 5 de 2018, en la cual detallan las publicaciones realizadas en página web y envíos por correo masivo sobre la Audiencia Virtual de Rendición de Cuentas 2017.<br><br>La información correspondiente a la rendición de cuentas vigencia 2017 se encuentra publicada en el portal web de la Universidad, entre otros, el informe de OPSD, en la ruta: >La universidad > Rendición de cuentas > Rendición de cuentas 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C3-Total meta de cumplimiento vigencia 2018: 20%             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | Total cumplimiento a 31-ago-2018:                                                     |                                                      | 20                                 | %                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Componente 4: Atención al ciudadano                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                       |                                                      |                                    |                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico  | Fortalecer el informe trimestral relacionados con las estadísticas de PQRS entregado a rectoría incluyendo información de análisis cualitativo y de comportamiento de otros canales de atención. | Informe de estadísticas de PQRS con análisis cualitativo                                                | Secretaria General/ División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales           | 15/04/2018<br>15/06/2018<br>15/10/2018<br>14/12/2018 | 1                                  | Parcialmente Cumplido | Informe sobre PQRSF del primer semestre de 2018.                                                                                                      | <b>Secretaría General:</b><br>El informe sobre PQRSF del primer semestre de 2018, se encuentra publicado en la página web de la Universidad por la ruta: Inicio > Atención al Ciudadano > Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones > Estadísticas PQRSF > Estadísticas 2018 > Informe Primer Semestre 2018.<br><br>De acuerdo con lo establecido en la Resolución 392 de 2016, el informe sobre PQRSF que se presenta a Rectoría se realiza semestralmente.<br><br>Se tomó una muestra selectiva entre los meses de mayo a agosto de 2018, observando que se dio respuesta dentro de las fechas correspondientes<br><br>Se tuvo conocimiento del cambio de cerraduras en algunos buzones de la Universidad, no obstante, se recomienda prestar mayor atención a los recorridos semanales de los buzones, pues se observó demora en la recogida de algunas quejas y se recomienda dejar debidamente firmadas las actas correspondientes. |
|                                                              | Establecer los flujos de comunicación interna y externa en la Universidad                                                                                                                        | Matrices de Comunicación                                                                                | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales / Responsable de cada proceso | 14/12/2018                                           | 1,78                               | Parcialmente Cumplido | Matriz de Comunicaciones publicada en ISODOC.                                                                                                         | En ISODOC se encuentra publicada la matriz de comunicaciones de cada proceso, sin embargo, no se evidenció publicada la matriz de los procesos: Gestión Humana, Comunicación y Divulgación.<br><br>Se evidenció impresa la matriz de Comunicación y Divulgación, se encuentra pendiente su publicación.<br><br>Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Subcomponente                                 | Actividades                                                                                                                    | Meta o producto                                                                                                                                              | Responsable                                                       | Fecha programada         | Seguimiento a 31 de agosto de 2018 |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                                                                   |                          | % de avance                        | Estado                | Descripción evidencia                                                                                                                                                                                                   | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2. Fortalecimiento de los canales de atención | Actualizar el módulo de atención de Peticiones, Quejas y Reclamos en el aplicativo ISODOC para mejorar el tratamiento de PQRS. | Módulo de atención de PQRS actualizado.                                                                                                                      | Secretaría General y Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo | 14/12/2018               | 2                                  | Cumplido              | Acta de pruebas: P005-2018 del 17 de abril de 2018, P007-2018 del 3 de mayo de 2018, P008-2018 del 11 de mayo de 2018, P009-2018 del 21 de mayo de 2018 y Acta entrega proyecto del 1 de junio de 2018.                 | El módulo de atención de peticiones, quejas y reclamos fue actualizado en el aplicativo ISODOC, de acuerdo con lo manifestado por Secretaría General y el área de Calidad, con la actualización permite generar reportes y adjuntar documentos.<br><br>Se evidenció las actas de pruebas de SISCOMPUTO referentes al "contrato 216 de 2017 - Actualización del software de gestión y calidad ISODOC en modalidad in cloud", y el acta de entrega final con fecha 1 de junio de 2018, en la cual menciona entre otros los siguientes entregables:<br>- "suscripción de uso de software ISODOC en modalidad Cloud por 12 meses para usuarios ilimitados de la Universidad..."<br>- "parametrización del sistema ISODOC... para los módulos: servicio al cliente..."<br>- "se realizó la migración de la información del módulo de servicio al cliente, las 564 PQRS de 2013 a 2017 se dejan accesibles en una vista de históricos, solo para consulta accesible desde el menú lateral de módulo y las 63 PQRS del año 2018 se migran para poder ser gestionadas en el sistema". |
|                                               | Fortalecimiento de la comunicación a través de las redes sociales                                                              | 1 Video en todas las redes sociales donde se comunique el estado de avance en las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción (1 por Semestre Académico) | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales           | 15/04/2018<br>18/10/2018 | 1                                  | Parcialmente Cumplido | Video en YouTube: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=BR5hZ5OfDOU">https://www.youtube.com/watch?v=BR5hZ5OfDOU</a><br><br>Correo electrónico del 1 de junio de 2018, que soporta la publicación en redes sociales. | Se publicó un video sobre el Plan Anticorrupción en el canal de YouTube de la Universidad (UcolMayorCundi), el 31 de mayo de 2018, igualmente se publicó en las redes sociales Facebook y Twitter.<br><br>Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. Talento humano                             | Sensibilización al personal responsable a la atención al usuario                                                               | Listado de asistencia a las capacitaciones (Realizar una por semestre académico)                                                                             | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales           | 30/06/2018<br>14/12/2018 | 2                                  | Parcialmente Cumplido | Resolución No. 600 de 2018.                                                                                                                                                                                             | Mediante Resolución No. 600 de 2018, se autorizó la participación de unos funcionarios en la capacitación "Servicio al Ciudadano" dictada por la Escuela de Administración Pública - ESAP, los días 28 y 29 de mayo de 2018.<br><br>Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Subcomponente                       | Actividades                                                                                                                               | Meta o producto                                                                                            | Responsable                                                                                                        | Fecha programada | Seguimiento a 31 de agosto de 2018 |             |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                    |                  | % de avance                        | Estado      | Descripción evidencia                                      | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4. Normativo y procedimental        | Actualizar el manual de atención al usuario                                                                                               | Manual actualizado y publicado en ISODOC                                                                   | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales                                                            | 14/12/2018       | 0                                  | N/A         | -                                                          | <p><b>Secretaría General:</b><br/>De acuerdo con lo manifestado por la funcionaria Jimena Ramírez, están verificando la normatividad sobre el tema.</p> <p>Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.</p>                                                                                                                                                             |
|                                     | Actualizar la Guía Institucional de PQRS                                                                                                  | Guía Institucional actualizada                                                                             | Secretaria General                                                                                                 | 14/12/2018       | 1,33                               | Cumplido    | EFPGS-01 Guía metodológica para la administración de PQRSF | Se evidenció en ISODOC la Guía metodológica para la administración de PQRSF, actualizada en mayo de 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                     | Elaborar el procedimiento para la ventanilla de atención al usuario                                                                       | Procedimiento actualizado en ISODOC                                                                        | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales                                                            | 30/06/2018       | 0                                  | No Cumplido | -                                                          | <p>No se ha elaborado el procedimiento para la ventanilla de atención al usuario.</p> <p><b>Nota:</b> La actividad establecida en el subcomponente normativo y procedimental, no fue realizada en el término de tiempo que se propuso, es decir, junio 30 de 2018.</p>                                                                                                                                                                                       |
| 5. Relacionamiento con el ciudadano | Evaluar la percepción del usuario                                                                                                         | Encuestas de opinión aplicadas a los usuarios con el fin de medir el nivel de satisfacción de los usuarios | Responsables de cada procesos que tengan dentro de Su planeación contemplado la aplicación de encuestas de opinión | 30/06/2018       | 0                                  | N/A         | -                                                          | <p>Ver seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2018, publicado en la página Web de la Universidad.</p> <p>Teniendo en cuenta que esta actividad se encuentra relacionada con la siguiente, será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año, cuando estén definidas las encuestas de opinión que se tomarán para el informe.</p>                                          |
|                                     | Informe de análisis acerca de los resultados obtenidos a partir de la aplicación de las encuestas de opinión a usuarios de la Universidad | Documento de análisis                                                                                      | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales / SISGECC                                                  | 14/12/2018       | 0                                  | N/A         | -                                                          | <p><b>SISGECC:</b> De acuerdo con lo manifestado por el Sr. Andrei López, teniendo en cuenta las recomendaciones de la visita del ICONTEC para la renovación de la certificación de calidad ISO 9001:2015, se va a tomar la información con la que se cuenta actualmente para realizar el análisis de la misma.</p> <p>Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.</p> |

| Subcomponente                                         | Actividades                                                                       | Meta o producto                                                                                                                                                                                                          | Responsable                                             | Fecha programada         | Seguimiento a 31 de agosto de 2018 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                          | % de avance                        | Estado                | Descripción evidencia                                                                                                                                                                                                                                                             | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                       | Caracterizar a los usuarios y demás partes interesadas de la Universidad          | Caracterización de los usuarios y demás partes interesadas de la Universidad                                                                                                                                             | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales | 14/12/2018               | 0                                  | N/A                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| C4-Total meta de cumplimiento vigencia 2018: 20%      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          | Total cumplimiento a 31-ago-2018:                       |                          | 9                                  | %                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Componente 5: Transparencia y acceso a la información |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                          |                                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. Lineamientos de transparencia activa               | Organizar, actualizar y publicar la información requerida por la Ley 1712 de 2014 | Solicitud de información a diferentes dependencias. Publicación de información y actualización constante.<br><br><u>Indicadores:</u> 100% de información publicada correspondiente a la requerida en la Ley 1712 de 2014 | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo            | 30/06/2018<br>14/12/2018 | 0,77                               | Parcialmente Cumplido | En portal Unicolmayor link: <a href="http://www.unicolmayor.edu.co/nuevo/index.php?idcategoria=790">http://www.unicolmayor.edu.co/nuevo/index.php?idcategoria=790</a><br><br>Ruta: Inicio > Atención al Ciudadano > Transparencia y Acceso a Información Pública Ley 1712 de 2014 | En la página principal de la Universidad, <i>Zona Interactiva</i> , está ubicado el botón de " <i>transparencia y acceso a la información pública Ley 1712 de 2014</i> ". Se recomienda revisar los vínculos allí contenidos, dado que algunos direccionan a un sitio diferente al indicado.<br><br>Se observó que, de la información requerida por la Ley 1712 de 2014, se encuentra pendiente el Registro de Activos de Información.<br><br>Mediante memorando No. 20181020019733 del 10 de mayo de 2018, la Rectora y la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo, solicitan designar un funcionario en cada dependencia para que sea el encargado de actualizar y verificar la información de la página web.<br><br>Por otra parte, se validó la información requerida por el Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.1.2.1.4. y se evidenció que se encuentra pendiente la siguiente:<br>- Registro de activos de información<br>- Índice de información clasificada y reservada<br>- Esquema de publicación de información<br>- Programa de Gestión Documental<br>- Costos de reproducción de la información pública, con su respectiva motivación |
|                                                       | Crear el inventario de información de cada una de las dependencias                | Inventario de información de cada una de las dependencias para su validación en la Oficina Jurídica.<br><br><u>Indicadores:</u> 100% de inventario de información de cada una de las dependencias                        | Responsables de cada proceso                            | 30/06/2018               | 0                                  | No Cumplido           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No se ha elaborado el inventario de información de cada dependencia.<br><br><b>Nota:</b> La actividad establecida en el subcomponente lineamientos de transparencia activa, no fue realizada en el término de tiempo que se propuso, es decir, junio 30 de 2018.<br><br>Se recomendó al Jefe de la Oficina de Planeación, que dirija esta actividad con el área de Archivo, para poder llevarla a cabo. Así mismo, se le comentó al responsable del área de Archivo sobre la necesidad de realizar esta actividad y la importancia de trabajar articuladamente con los procesos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Subcomponente                           | Actividades                                                                                                         | Meta o producto                                                                                                                                                               | Responsable                                    | Fecha programada         | Seguimiento a 31 de agosto de 2018 |                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                |                          | % de avance                        | Estado                | Descripción evidencia                                                                                                                                                 | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         | Estructuración y publicación de datos abiertos en el portal datos.gov.co                                            | Datos publicados en el portal de Datos abiertos datos.gov.co y en la página web institucional.<br><u>Indicadores:</u> 100% de datos publicados en el portal de datos abiertos | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo   | 01/07/2018<br>14/12/2018 | 0                                  | No Cumplido           | En el portal unicolmayor ruta: Inicio > Atención al Ciudadano > Transparencia y Acceso a Información Pública Ley 1712 de 2014<br><br>Página web: https://datos.gov.co | De acuerdo con lo manifestado por el ing. Carlos Andrade, no se ha efectuado actualización en la página datos.gov.co en lo corrido de este año .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         | Publicar y divulgar la información requerida por entes de control y de acuerdo a la estrategia de Gobierno en Línea | Publicación de información y actualización constante.<br><u>Indicadores:</u> Página Web actualizada                                                                           | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo   | 30/06/2018<br>14/12/2018 | 0,77                               | Parcialmente Cumplido | En portal Unicolmayor ruta: >Atención al ciudadano >Transparencia y Acceso a información pública Ley 1712 de 2014.                                                    | La información requerida por entes de control es publicada en la página Web de la Universidad, sin embargo, no toda la información requerida en el artículo 9 y 11 de la Ley 1712 de 2014 y lo correspondiente al Decreto 1081 de 2015, se encuentra publicada en la página web, siendo estos criterios normativos elementos de la Estrategia de Gobierno en Línea.                                                                                                                                                                                                           |
| 2. Lineamientos de transparencia pasiva | Diagnóstico y Etapa 1 del diseño del programa de gestión documental                                                 | Desarrollo de la etapa I del programa de gestión documental<br><u>Indicador 1:</u> 100% de Diagnóstico<br><u>Indicador 2:</u> 15% del diseño de PGD                           | Secretaria General Y Archivo y Correspondencia | 14/12/2018               | 0                                  | N/A                   | -                                                                                                                                                                     | El responsable del área de Archivo, manifiesta que está elaborando un nuevo diagnóstico, debido a que el anterior no se fundamentó en un DOFA y no se midió todo, por lo tanto no suplió las necesidades del área.<br><br>Así mismo, comenta que se debe cumplir con unos prerrequisitos para el PGD: primero se realiza un Diagnóstico Integral de Archivos, deben estar las TRD aprobadas y debe existir una Política de archivos.<br><br>Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año. |
| 3. Elaboración de los instrumentos de   | Elaborar el esquema de publicación de información                                                                   | Esquema de publicación<br><u>Indicadores:</u> 100% de esquema de publicación                                                                                                  | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo   | 30/11/2018               | 0                                  | N/A                   | -                                                                                                                                                                     | No se ha avanzado desde la propuesta elaborada sobre el esquema de publicación, se encuentra pendiente su oficialización y revisión de acuerdo al inventario de información.<br><br>Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Subcomponente                                    | Actividades                                                                                                                                                  | Meta o producto                                                                                                                                                                       | Responsable                                   | Fecha programada | Seguimiento a 31 de agosto de 2018 |                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       |                                               |                  | % de avance                        | Estado                | Descripción evidencia                            | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| gestión de la información                        | Elaborar el índice de información clasificada y reservada                                                                                                    | Índice de información<br><u>Indicadores:</u> Índice de información clasificada y reservada                                                                                            | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo  | 30/11/2018       | 0                                  | N/A                   | -                                                | Se recomendó al Jefe de la Oficina de Planeación, que desarrolle esta actividad articuladamente con el área de Archivo, para poder llevarla a cabo.<br><br>Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.               |
| 4. Criterio diferencial de accesibilidad         | Divulgar los Software de apoyo a la población en condición de discapacidad visual (JAWS y MAGIC) a través de todos los medios de comunicación institucional. | Información publicada en la Página Web de la Universidad Y demás<br><u>Indicadores:</u> 100% de información publicada en la página web de la Universidad relacionada con el Software. | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo. | 14/12/2018       | 0                                  | N/A                   | -                                                | Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.                                                                                                                                                                          |
| 5. Monitoreo del acceso a la información pública | Generar informe de solicitudes de acceso a información                                                                                                       | Informe semestral.<br><u>Indicadores:</u> Orfeo Isodoc - Correo de contacto - PQR                                                                                                     | Responsable de cada proceso                   | 14/12/2018       | 2                                  | Parcialmente Cumplido | Informe sobre PQRSF del primer semestre de 2018. | El informe sobre PQRSF del primer semestre de 2018, se encuentra publicado en la página web de la Universidad por la ruta: Inicio > Atención al Ciudadano > Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones > Estadísticas PQRSF > Estadísticas 2018 > Informe Primer Semestre 2018. |
| C5-Total meta de cumplimiento vigencia 2018: 20% |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       | Total cumplimiento a 31-ago-2018:             |                  | 4                                  | %                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A 31-AGO-2018:

36 %

**INICIATIVAS ADICIONALES:** *"La gestión ética en la Universidad viene adelantándose a partir de la elaboración del documento Manual de Ética y Prácticas de Buen Gobierno, el cual se encuentra pendiente de aprobación por parte del Comité de Ética."*

**Recomendaciones:**

- Registrar la racionalización de trámites en el SUIT de conformidad con el art. 9 de la Resolución 1099 de 2017.
- Hacer seguimiento a cada una de las actividades por parte de los responsables de cada proceso, para asegurar su cumplimiento oportuno.
- Fortalecer controles en el proceso de PQRSF en cuanto a los tres recorridos semanales de los buzones y dejar actas de los recorridos con las firmas respectivas.
- Incluir en el video del plan anticorrupción del segundo semestre del año, el avance de las actividades contempladas en este, como lo establece la actividad del subcomponente fortalecimiento de los canales de atención.
- Trabajar articuladamente la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo con el área de Archivo, para sacar adelante las actividades del componente Transparencia y acceso a la información.
- Verificar la información publicada en la página web en el link: transparencia y acceso a la información pública Ley 1712 de 2014, dado que algunos vínculos direccionan a un sitio diferente al indicado.

## METODOLOGÍA PARA ESTABLECER EL NIVEL DE AVANCE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

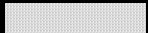
A cada componente del Plan se le asigna un porcentaje de igual valor para completar el 100% del Plan, de la siguiente manera:

|               |     |
|---------------|-----|
| Componente 1: | 20% |
| Componente 2: | 20% |
| Componente 3: | 20% |
| Componente 4: | 20% |
| Componente 5: | 20% |

Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano cumplido en su totalidad: **100%**

A su vez, el porcentaje de cada componente, equivalente al (20%) se divide en partes iguales por cada subcomponente;  
Y del porcentaje asignado a cada subcomponente, se divide nuevamente en proporciones iguales para cada actividad.

En cada actividad, se le asigna un porcentaje de avance de acuerdo al seguimiento realizado, y de este resultado se establece el estado de avance o cumplimiento de la siguiente manera:

|                                                                                   |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | Cumplido                                  |
|  | Parcialmente Cumplido                     |
|  | No Cumplido                               |
|  | No se han vencido las fechas establecidas |

Elaboró: (Original firmado)  
**Cindy Marcela Hernández Pedraza**  
Profesional Oficina de Control Interno

Aprobó: (Original firmado)  
**José Mauricio Benavides Sandoval**  
Jefe Oficina de Control Interno