

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

Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
Vigencia: 2019
Fecha publicación del PAAC: 31 de enero de 2019

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 2019			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
1. Política de Administración de Riesgos	Actualizar la Guía metodológica institucional para la administración del riesgo (EGCGS-03, Versión 3).	Guía Actualizada	Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo	31/08/2019	3,3	Cumplido	Publicación en ISODOC, código EGCGS-03 versión 06 el 31 de julio de 2019	Se evidenció que uno de los documentos referente tenidos en cuenta por los funcionarios y/o contratistas que laboran en la oficina de planeación, para la actualización de la Guía metodológica institucional para la administración del riesgo (EGCGS-03, Versión 3) fue " <i>Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL" Versión 4</i> , la cual fue socializada a través del correo institucional a la oficina de control interno y divulgada a toda la comunidad universitaria por medio del aplicativo ISODOC.
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar los mapas de riesgos de los procesos que tengan incluidos riesgos de corrupción.	Mapas de Riesgos de los procesos con riesgos de corrupción, actualizados	Responsable de cada proceso que tengan Riesgos de Corrupción	14/12/2019	0,0	N/A	Documento en office: Avances en la construcción del mapa de riesgos	No evidencia actividad que realizada por el área
3. Consulta y divulgación	Divulgar el Mapa de Riesgos del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019.	Publicación de los mapas de riesgos de corrupción en la página web institucional y registros de divulgación a través de otros medios de comunicación.	Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo	30/04/2019	1,7	Cumplido	Publicación en ISODOC, código EDEM-03 versión 03 el 17 de mayo de 2019	actividad que se puede visualizar en aplicativo institucional ISODOC

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2019			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
	Capacitar a los responsables de proceso en los cambios metodológicos y los nuevos requisitos de la Guía.	Registros de asesoría o capacitación	Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo	31/10/2019	0,5	Parcialmente Cumplido	Planilla de registro asesoría de calidad	Se solicitan en los 7 procesos registro o acta de la capacitación, sin embargo a la fecha solo hay registro en la planilla de asesoría de calidad de dos procesos pero no hay descripción específica del tema a tratar y los compromisos adquiridos.
4. Monitoreo y revisión	Realizar monitoreo para verificar que los riesgos de corrupción se encuentren actualizados.	Oficios o actas de reuniones	Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo Responsable de cada proceso que tenga establecidos riesgos de corrupción.	30/06/2019 13/12/2019	0,5	Parcialmente Cumplido	Certificación de confiabilidad del sistema generado por planeación	La OCI evidencia que area adelanta monitorio constate al riesgo de corrupcion que tiene identificado DSecretaria General eniend en cuenta que los controles han sido eficaces para el riesgo de corrupcion del mapa de riesgos, proceso fomento a la participación delos usuarios, este se ha venido monitoreado mediante su fortalecimiento.
5. Seguimiento	Realizar seguimiento y evaluación a las actividades propuestas en los mapas de riesgos de corrupción.	Informes de seguimiento y evaluación	Oficina de Control Interno	20/12/2019	3,3	Cumplido	En el archivo documental de la OCI reposan las actas correspondiente a las visitas adelantadas a cada una de las áreas que fueron objeto de seguimiento	La OCI realizó sus aportes al proyecto de Guía metodológica institucional para la administración del riesgo (EGCGS-03, Versión 3),enviado por el área de planeacion a través del correo institucional.
C1-Total meta de cumplimiento vigencia 2019: 16,67%		Total cumplimiento a 31-ago-2019:		9,3	%			
Componente 2: Racionalización de Trámites								
1. Identificación de Trámites	Revisar y actualizar inventario de trámites de la Universidad.	Inventario de trámites actualizados	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	31/10/2019	0,0	N/A		No se presentan avances sobre la actualización de trámites, se reporta que se asistirá al Departamento Administrativo de la Función Pública. para efectos de capacitación del funcionario asignado en la OPSD.
2. Priorización de Trámites	Realizar análisis de registro de otros trámites en el Suit	Captura de pantalla con la actualización de trámites en SUI o concepto de pertinencia para registro de nuevos trámites	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	31/10/2019	0,0	N/A		No se presentan avances en esta actividad. Se hará seguimiento para el tercer cuatrimestre de conformidad con la fecha de vencimiento.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2019			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
3. Racionalización de Trámites	Racionalización de trámites institucionales	Dos trámites racionalizados y publicados en ISODOC	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	30/11/2019	0,0	N/A		No se presentan avances en esta actividad. Se hará seguimiento para el tercer cuatrimestre de conformidad con la fecha de vencimiento.
C2-Total meta de cumplimiento vigencia 2019: 16,67%					Total cumplimiento a 31-ago-2019: 0,0 %			
Componente 3: Rendición de cuentas								
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaboración del Cronograma de actividades para la rendición de cuentas de la Universidad.	Cronograma de actividades	Grupo Interno de Apoyo para la preparación del proceso de rendición de cuentas.	08/02/2019	2,1	Cumplido	-	Ver seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2019, publicado en la página Web de la Universidad.
	Publicar la información Institucional en la Página Web de la Universidad.	Certificación de Web master de la publicación Link donde se encuentra publicada la información.	Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo	24/04/2019	2,1	Cumplido	-	Ver seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2019, publicado en la página Web de la Universidad.
	Enviar invitaciones a personas naturales y jurídicas	Relación de personas naturales o jurídicas a las cuales se les remite la invitación	División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales; Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo	13/05/2019	2,1	Cumplido	Listado entrega de invitación a la rendición de cuentas vigencia 2018, con los respectivos recibidos.	Se evidenció la relación de personas a las cuales se les remitió invitación a la rendición de cuentas vigencia 2018.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2019			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Enviar correos de invitación	Correos masivos del administrador de la red a toda la comunidad	Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo	24/04/2019 al 24/05/2019	2,1	Cumplido	Correos electrónicos.	Se evidenciaron los siguientes correos electrónicos remitidos a toda la comunidad universitaria: El día 15 de mayo de 2019, en el cual se invita a visitar el landing page de Rendición de Cuentas, 2018. El 22 de mayo de 2019, con el asunto: Rendición de Cuentas vigencia 2018 - faltan 8 días. El 27 de mayo de 2019, con el asunto: Preguntas e inquietudes Rendición de Cuentas 2018. El 30 de mayo de 2019, con el asunto: Invitación Hoy Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas - Vigencia 2018.
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Definir la estrategia de incentivos para la Rendición de Cuentas	Actas del grupo de apoyo	Grupo interno de apoyo para la Rendición de Cuentas	01/02/2019 al 21/06/2019	4,2	Cumplido	Actas No. 0034 del 1 de abril de 2019 y No. 0076 del 6 de mayo de 2019.	Como parte de la estrategia para incentivar la participación de la comunidad universitaria, se llevaron a cabo dos actividades: se realizó la segunda Cyber carrera Unicolmayor del 13 al 24 de mayo con el tema Rendición de cuentas, se entregaron kits institucionales Unicolmayor y se llevó a cabo una premiación para los asistentes a la transmisión de la Rendición de Cuentas en el aula múltiple el 30 de mayo de 2019.
4. Evaluación y retroalimentación a	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Actas del grupo de apoyo	Grupo interno de apoyo para la Rendición de Cuentas	24/05/2019 al 25/06/2019	2,1	Cumplido	Acta No. 0134 del 19 de junio de 2019.	El 19 de junio de 2019 se llevó a cabo reunión del grupo de apoyo para la Rendición de Cuentas, se evidenció el Acta No. 0134 con el asunto: "Quinta reunión: evaluar dentro del grupo de apoyo para el evento audiencia pública virtual de Rendición de Cuentas, vigencia 2018 (Resolución 1049 de 2010)", en la cual se presentaron entre otros, las observaciones desde la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo, el informe de la Oficina de Control Interno y los aportes de los asistentes a la reunión.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2019			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
la gestión institucional	Elaborar y publicar el informe de Rendición de Cuentas	Informe publicado Link donde se encuentran publicados el informe y soportes de la rendición de cuentas	Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo	25/06/2019	2,1	Cumplido	Link del informe Rendición de Cuentas vigencia 2018: http://www.unicolmayor.edu.co/portal/rendicioncuentas2018/recursos/informedeevaluacion.pdf	El informe se encuentra publicado en el landing page de Rendición de Cuentas por la ruta: Inicio > La Universidad > Rendición de Cuentas > Rendición de Cuentas 2018 > Informe de OPSD.
C3-Total meta de cumplimiento vigencia 2019: 16,67%					Total cumplimiento a 31-ago-2019: 16,7 %			
Componente 4: Atención al ciudadano								
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Fortalecer el informe semestral relacionados con las estadísticas de PORSF entregado a rectoría incluyendo información de análisis cualitativo categorizado y de comportamiento de otros canales de atención.	Informe cualitativo categorizado	Secretaría General	31/07/2019 18/ 12/2019	0,0	No Cumplido	Ruta : Inicio > Atención al Ciudadano > Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones > Estadísticas PORSF > Estadísticas 2019 > Informe Primer Semestre 2019	Se observa en el informe publicado en página Web, micrositio de PORSF, que la estructura del informe no tuvo modificación, ya que conserva los mismos parámetros del publicado con corte a segundo semestre de 2018. Según se informa se hará la reestructuración del mismo para el reporte correspondiente al segundo período de 2019.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2019			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
2. Fortalecimiento de los canales de atención	Actualizar semestralmente, los microsítios con los responsables de estos	Actualización de cada microsítio	División de Promoción y de Relaciones Interinstitucionales Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.	29/03/2019 31/08/2019	3,3	Cumplido	Listado proporcionado por el área de Web Máster.	Mediante Memorando 20191020029013 del 24 de julio de 2019 se solicitó a las áreas la actualización de información en página Web. Es una actividad constante. Durante el período de seguimiento se evidenciaron 533 mesas de ayuda al Web máster con temas de actualización en página Web.
3. Talento humano	Ejecutar las capacitaciones programadas orientadas a la atención al usuario	Listado de asistencia a eventos; memorias del evento; evaluaciones	División de Recursos Humanos Secretaría General	30/06/2019	0,0	No Cumplido	No hay evidencia	En visita de verificación, se evidenció que a la fecha no se ha realizado ninguna actividad de capacitación relacionada con Atención al Usuario.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2019			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
4. Normativo y procedimental	Realizar instructivo de actualización de micrositios institucional.	Instructivo para actualización de micrositios y publicado en ISODOC	División de Promoción y de Relaciones Interinstitucionales Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.	28/02/2019	0,0	No Cumplido		Se realizó proyecto de procedimiento denominado "Publicación y actualización de informaciones en la página Web"- Versión 5. el cual se encuentra en proceso de revisión por parte del área calidad. El proyecto fue remitido para revisión el 6 de septiembre de 2019 y fue construido en conjunto con la División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales. Se realizó reunión 21 de mayo de 2019 en conjunto con las áreas involucradas cuyo tema fue el de la revisión del procedimiento de publicación y actualización de la información en la página Web. El documento se encuentra en trámite de firmas.
	Actualizar el Manual de atención al usuario	Manual actualizado y publicado en ISODOC	Secretaria General	14/12/2019	0,0	N/A		Aún no se ha dado inicio a la actualización del documento.
	Elaborar el procedimiento para la ventanilla de atención al usuario	Procedimiento actualizado en ISODOC	Secretaria General	30/08/2019	0,0	No Cumplido		No se evidencia documento publicado en ISODOC. Según se informa se encuentra proyectado.
5. Relacionamiento con el ciudadano	Caracterizar a los usuarios y demás partes interesadas de la universidad y sus necesidades.	Ficha de caracterización de usuarios	Secretaria General Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.	18/12/2019	0,0	N/A		No se reporta avance sobre la actividad en atención a que las áreas involucradas están en proceso de reunirse para su ejecución.
C4-Total meta de cumplimiento vigencia 2019: 16,67%					Total cumplimiento a 31-ago-2019: 3,3		%	

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2019			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
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.	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	30/06/2019 14/12/2019	0,4	Parcialmente Cumplido	<p>Memorandos del 25 de julio de 2019.</p> <p>En portal Unicolmayor link: http://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=790</p> <p>Ruta: Inicio > Atención al Ciudadano > Transparencia y Acceso a Información Pública Ley 1712 de 2014</p>	<p>La Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo solicitó mediante memorandos No. 20191020029113, No. 20191020029143, No. 20191020029153, No. 20191020029163 y No. 20191020029183 del 25 de julio de 2019, la revisión y actualización de la información índice de Transparencia I.T.A. en el portal Web institucional. Por lo anterior, en el mes de agosto fue organizada, actualizada y publicada la información en el link de Transparencia y acceso a la información pública, en la ruta: Inicio > Atención al Ciudadano > Transparencia y Acceso a Información Pública Ley 1712 de 2014 > Transparencia y Acceso a la Información Pública - Ley 1712 de 2014.</p> <p>Se observó que, de la información requerida por la Ley 1712 de 2014, se encuentran en construcción algunos documentos de la categoría: instrumento de gestión de información pública.</p> <p>Nota: 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 2019.</p>
	Crear el inventario de activos de información	Registro de activos de información	Secretaria General Archivo y Correspondencia	31/10/2019	0,6	Parcialmente Cumplido	<p>Documento en Excel: Registro de activos de información</p>	<p>Se evidenció el avance del inventario de activos de información en un archivo Excel.</p> <p>El funcionario Edison Cárdenas Perdomo del área de archivo, comenta que se están trabajando en conjunto las siguientes actividades: inventario de activos de información e índice de información clasificada y reservada, por lo que se realizan progresivamente y el insumo son las tablas de retención documental. En el inventario de activos de información se buscaron términos semejantes para empezar a depurar.</p>

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2019			
					% 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	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	01/07/2019 14/12/2019	0,5	Parcialmente Cumplido	Portal: datos.gov.co Link: https://datos.gov.co/browse?q=Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca&sortBy=relevance	De acuerdo con lo manifestado por el funcionario Carlos Andrade de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo, en el portal datos se actualizó la información de programas, cursos de extensión y sobre grupos de investigación.
	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.	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	30/06/2019 14/12/2019	0,4	Parcialmente Cumplido	En portal Unicolmayor ruta: >Atención al ciudadano >Transparencia y Acceso a información pública Ley 1712 de 2014.	La información de transparencia y acceso a la información fue actualizada y la información requerida por entes de control es publicada en la página Web de la Universidad de conformidad con las solicitudes realizadas por cada dependencia.
2. Lineamientos de transparencia pasiva	Definir el Plan de trabajo para elaborar el programa de gestión documental	Plan de trabajo	Secretaria General Archivo y Correspondencia	31/10/2019	0,0	N/A	Documento en Word: Diagnóstico integral del estado archivístico. Correos electrónicos.	De acuerdo con lo manifestado por el funcionario Edison Cárdenas Perdomo del área de archivo, no hay avances en esta actividad, al respecto se ha trabajado en la última versión del diagnóstico la cual se encuentra en revisión por parte de Secretaría General.
3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la	Realizar esquema de publicación	Esquema de publicación	Secretaria General Archivo y Correspondencia	13/12/2019	1,0	Parcialmente Cumplido	Documentos proyectados.	En reunión del 28 de agosto de 2019, se acordó que la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo será la responsable de esta actividad. Los funcionarios Alejandra Méndez y Carlos Andrade de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo comentan, que se está diseñando el esquema de publicación a partir del documento que se tenía de vigencias anteriores y también se ha alimentado con la información que les facilitó el área de archivo, así mismo, se está trabajando en el proyecto de Resolución y en el Registro de publicaciones.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2019			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
información	Elaborar el índice de información clasificada y reservada	Índice de información	Archivo y Correspondencia	13/12/2019	0,6	Parcialmente Cumplido	Documento en Excel: Índice de información clasificada y reservada	Se evidenció el avance del índice de información clasificada y reservada en un archivo Excel. Edisson Cárdenas Perdomo profesional del área de archivo, comenta que el índice de información clasificada y reservada se construye a partir del inventario de activos de información y adicionalmente contiene las normas que sustentan lo que debe ser clasificado y reservado, se está elaborando de acuerdo con las guías de transparencia y luego se debe validar con la Oficina Jurídica.
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	Biblioteca División de promoción y relaciones interinstitucionales	14/12/2019	4,2	Cumplido	Boletín Institucional No. 59. Correo electrónico. Pantallas de publicación en redes sociales y página Web. Acta de reunión No. 01 del 10 de mayo de 2019. Listados de asistencia a la capacitación.	Se realizó una presentación sobre los software de apoyo a la población en condición de discapacidad visual JAWS y MAGIC, la cual se ha socializado a través de capacitaciones dirigidas a los estudiantes. Se evidenció la publicación a través de las redes sociales Facebook, Twitter y en la sección noticias de la página principal de Unicolmayor. Se emitió un audio en Unicolmayor Radio en el cual se dio a conocer el servicio que presta la Biblioteca con dichos programas. También se publicó en el boletín imaginario Unicolmayor del mes de agosto de 2019 y a través de correo electrónico remitido a toda la comunidad universitaria el día 27 de agosto de 2019 se informó sobre el servicio de la Biblioteca.
C5-Total meta de cumplimiento vigencia 2019: 16,67%			Total cumplimiento a 31-ago-2019:		7,8	%		
Componente 6: Iniciativas adicionales								
1. Lineamientos de Código de Ética	Actualizar el Manual de ética y prácticas de Buen Gobierno	Manual de ética actualizado	Comité de ética Secretaría General	30/10/2019	0,0	N/A		No se reporta avance sobre la actividad en atención a que las áreas involucradas están en proceso de reunirse para su ejecución.
	Divulgar Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Publicación del Plan Anticorrupción en la página web institucional y registros de divulgación a través de otros medios de comunicación	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	30/03/2019	8,3	Cumplido	-	Ver seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2019, publicado en la página Web de la Universidad.
C6-Total meta de cumplimiento vigencia 2019: 16,67%			Total cumplimiento a 31-ago-2019:		8,3	%		
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A 31-AGO-2019:					45	%		

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:	16,67%
Componente 2:	16,67%
Componente 3:	16,67%
Componente 4:	16,67%
Componente 5:	16,67%
Componente 6:	<u>16,67%</u>

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

A su vez, el porcentaje de cada componente, equivalente al (16,67%) 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)
Irma Yurani Campos Tambo
Profesional Oficina de Control Interno

Aprobó: (Original firmado)
Mónica Amparo Varón Aguirre
Jefe Oficina de Control Interno

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

Elaboró: (Original firmado)
Hernan Felipe Orozco Salgado
Profesional Oficina de Control Interno