

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC OFICINA DE CONTROL INTERNO								
Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Vigencia: 2020 Fecha publicación del PAAC: 14 de mayo de 2020								
Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción					Seguimiento a 30 de abril de 2020 por la Oficina de Control Interno			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones Oficina de Control Interno
1. Política de Administración de Riesgos	1.1 Revisar y actualizar la Guía Metodológica para la Administración del Riesgo (EGCGS-03) de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública	Guía Metodológica para la Administración del Riesgo actualizada.	Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo	30-jul-20	2,22%	Cumplido	Link: https://unicolmayor.isodoc.co//w amp/w w w /Unicolmayor/Consultas/EGCGS-03_ISOD-8UTQADv6.pdf?pid=explorer	La Oficina de Control Interno evidenció que la Universidad actualizó la Guía metodológica para la administración del riesgo identificado con el código EGCGS-03, en la Versión 6, actualizada en julio 2019, la cual fue socializada a través del correo institucional a la oficina de control interno el 30 de abril de 2020 y divulgada a toda la comunidad universitaria por medio de la página de la Universidad y en el aplicativo ISODOC. Link:
	1.2 Actualización documental de acuerdo con los cambios metodológicos de la Guía para la Administración de Riesgo	Formatos, instructivos actualizados	Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo	30-mar-20	2,22%	Cumplido	https://unicolmayor.isodoc.co//w amp/w w w /Unicolmayor/Consultas/EGCGS-03_ISOD-8UTQADv6.pdf?pid=explorer	La Oficina de control Interno evidenció que la actividad se encontraba programada para el 30 de marzo de 2020 sin embargo la publicación se realizó el 30 de abril de 2020.
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Publicar el mapa de riesgos de corrupción elaborado en la vigencia anterior.	Mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web y aplicativo Isodoc.	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	31-ene-20	2,22%	Cumplido	Publicación pagina web de la Universidad Link: http://w w w .unicolmayor.edu.co/porta l/inde x.php?idcategoria=21469	La Oficina de Control Interno evidenció que la Universidad publicó el Mapa de riesgos de corrupción el 31 de enero 2020. Publicación página web de la Universidad
	2.2 Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la Universidad de manera conjunta con las dependencias responsables, de acuerdo con la Guía Metodológica para la Administración del Riesgo (EGCGS-03)	Jornadas de construcción para construir mapa de riesgos de corrupción revisado y actualizado	*Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo *Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción.	30-abr-20	2,22%	Cumplido		La Oficina de control Interno evidenció monitoreo por parte de la Oficina de Planeación Sistemas y desarrollo sustentadas en actas de reunión.
3. Consulta y divulgación	3.1 Divulgar la Guía Metodológica para la Administración del Riesgo (EGCGS-03) y el mapa de riesgos de corrupción actualizado.	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 de Planeación, Sistemas y Desarrollo *División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales	30-nov-20	2,22%	Cumplido	Actas de socialización	La Oficina de control Interno evidenció actas de reuniones realizadas por Sistema de Gestión de Calidad, del 9 al 13 de marzo, donde se socializó la guía Administración del Riesgo.
4. Monitoreo y revisión	4.1 Implementar y ejecutar las acciones propuestas en el plan de tratamiento para gestionar los riesgos de corrupción	Registro de avance en acciones para mitigar el riesgo de corrupción en el aplicativo Isodoc	Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados	30-nov-20	2,22%	Cumplido	Actas de Monitoreo	De acuerdo a lo señalado por la Oficina de Planeación Sistemas y Desarrollo en el periodo enero a abril 2020, las siguientes áreas no actualizaron el formato identificado con el código (EGCF0-09) "Seguimiento y monitoreo riesgos de proceso" actualizado al septiembre 2019 el cual se encuentra disponible en el aplicativo institucional ISODOC: Derecho, Programa de Ciencias Básicas y Especializaciones.
	4.2 Realizar revisión periódica de las acciones propuestas por los líderes/responsables de proceso en el mapa de riesgo de corrupción y aplicar los ajustes a que haya lugar en caso de posibles cambios que se generen respecto a la eficacia de los controles, cambios en el contexto externo e interno; verificando el cumplimiento de los planes de tratamiento.	Monitoreo a las acciones propuestas y avances realizados por responsables/líderes de proceso.	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	30-nov-20	2,22%	Cumplido		Es de precisar que dichos formatos serán actualizados en el siguiente cuatrimestre 2020, además se contará con la estrategia programada por semestre para la programación de las monitorias de mapas de riesgo con el apoyo de Tecnología de asistencia gerencia (distancia) y Gerencia de la Calidad en Salud, se busca fortalecer ayudas virtuales y plataformas audiovisuales.
5. Seguimiento	5.1 Realizar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción, verificar el funcionamiento y la efectividad de los controles, así como el cumplimiento de las acciones.	Informe de seguimiento a riesgos de corrupción con los siguientes cortes: 30 de abril, 31 agosto, 31 de diciembre	Oficina de Control Interno	15-may-20	2,22%	Cumplido	En el archivo documental de la OCI reposan las actas	La Oficina de Control Interno evidenció que, para este cuatrimestre, el proceso de Gestión de Bienestar tenía programada esta actividad, es de precisar que a la fecha del seguimiento dicho proceso se encuentra a la espera de la aprobación por parte de la Secretaria General la capacitación en riesgos de corrupción.
	5.2 Publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicado en página web	Oficina de Control Interno	15-may-20	2,22%	Cumplido		La Oficina de Control Interno da cumplimiento a la publicación en la página web de la Universidad, el seguimiento cuatrimestral 2020 dentro de los plazos establecidos.
C1-Total meta de cumplimiento vigencia 2020:			16,67%	Total cumplimiento a 30-abril-2020:		20,00%	%	

Componente 2: Racionalización de Trámites					Seguimiento a 30 de abril de 2020 por la Oficina de Control Interno			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones Oficina de Control Interno
1. Identificación de Trámites	1.1 Plantilla Otros procedimientos administrativos de cara al usuario - Hijo	Certificados y constancias de estudios	Vicerrectoría Académica	01-dic-20	10,00%	Parcialmente Cumplido		La Oficina de Control Interno evidenció que en el sistema suit.gov.co existen 17 trámites inscritos los cuales la Oficina de Planeación sistemas y Desarrollo elaboro un diagnóstico. Un trámite se encuentra en estado “sin gestión” correspondiente al trámite de los “certificados y constancias de estudios” y en trámite pendiente la “carnetización”.
C2-Total meta de cumplimiento vigencia 2020: 16,67%			Total cumplimiento a 30-abril-2020:		10,00%	%		

Componente 3: Rendición de cuentas					Seguimiento a 30 de abril de 2020 por la Oficina de Control Interno			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada				
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones Oficina de Control Interno
1. Información	1.1 Producir y publicar la página web para la rendición de cuentas 2019	Landing page	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	30-jun-20	0,00%	N/A	Link: http://www.unicolmayor.edu.co/portal/rendicioncuentas2019/	La audiencia pública se encuentra programada para el 28 de mayo
	1.2 Publicar el informe de gestión, vigencia 2019	Informe de gestión publicado	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	30-jun-20	0,00%	N/A		Actividad programada para segundo cuatrimestre 2020.
	1.3 Publicar y divulgar información de la rendición de cuentas	Información publicada	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	30-jun-20	0,00%	N/A		Se divulga a través de correos masivos, Facebook, redes sociales, la información relacionada con rendición de cuenta. Actividad programada para segundo cuatrimestre 2020.
	1.4 Publicar encuesta de selección de temas	Encuesta publicada y divulgada en los diferentes medios de comunicación	Grupo de apoyo a la rendición de cuentas	06-mar-20	1,33%	Cumplido		La Oficina de control interno evidenció la Encuesta publicada y divulgada en la página web de la Unicolmayor. Formato que fue diligenciado en línea y a través de un aplicativo “Encuestas” por parte de la Oficina de Planeación Sistemas y Desarrollo.
	1.5 Publicar los resultados de la encuesta de selección de temas	Resultados publicados en la landing page	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	15-may-20	1,33%	Cumplido	Link: http://www.unicolmayor.edu.co/portal/rendicioncuentas2019/	Los resultados se encuentran publicados en la página web de la Universidad
	1.6 Diseñar y publicar un video con el tema de mayor votación en la encuesta	1 Video divulgado en los diferentes canales de comunicación institucional y publicado en la landing page	División de Promoción, SIETIC y planeacion	15-may-20	1,33%	Cumplido		La Oficina de Control Interno evidenció en la página web de la Unicolmayor, el video mitos y verdades elaborado por la oficina de Planeación sistemas y Desarrollo, el cual tenía como fin ilustrar el resultado de la encuesta (197 personas) de selección de temas para la rendición de cuentas, los temas que tuvieron mayor votación por parte de los estudiantes fue Planta física. El video conto con el apoyo de la División de promoción y relaciones interinstitucionales.
	1.7 Convocar a personas naturales y jurídicas a participar en la emisión de la audiencia pública	Listado de entrega de invitaciones físicas o virtuales	Grupo de apoyo a la rendición de cuentas	14-may-20	1,33%	Cumplido		De acuerdo a lo manifestado por la Oficina de Planeación sistemas y Desarrollo esta actividad se encuentra programada para el 11 de mayo para el envío de las invitaciones virtuales por correo electrónico.
	1.8 Convocar a las veedurías ciudadanas para que ejerzan las funciones legalmente atribuidas respecto de la vigilancia	Oficios de convocatoria	Secretaria General	13-may-20	1,33%	Cumplido		De acuerdo a lo manifestado por la Oficina de Planeación sistemas y Desarrollo esta actividad se llevó a cabo reuniones con el Grupo de rendición de cuentas. La actividad se encuentra avalada en los resoluciones No.653 de 2016 “Por la cual se adopta el Reglamento para el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca”
	1.9 Publicar y divulgar video promocional para la audiencia pública	Video promocional publicado y divulgado	División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales OPSD	28-may-20	0,00%	N/A		La actividad está programada hasta el 28 de mayo de 2020, se encuentra en curso con el proveedor El tiempo el 11 de mayo.
	1.10 Publicar y divulgar promo radial para la audiencia pública	Promo radial divulgada	División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales	28-may-20	0,00%	N/A		La grabación está programada el martes 12 de mayo de 2020 Se tiene previsto la publicación 15 días antes de la audiencia pública.

Componente 3: Rendición de cuentas					Seguimiento a 30 de abril de 2020 por la Oficina de Control Interno			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones Oficina de Control Interno
2. Diálogo	2.1 Realizar un ejercicio Rendición de cuentas del avance en la gestión de la Unicolmayor, mediante la convocatoria y participación de grupos identificados y consolidar la evaluación de la misma	1 Audiencia pública y el resultado de la evaluación por parte de los asistentes	Grupo de apoyo a la rendición de cuentas	30-jun-20	0,00%	NA		La actividad está programada para el segundo cuatrimestre 2020
	2.2 Invitar a participar en la formulación de preguntas relacionadas con el tema de mayor votación en la encuesta de selección de temas	Invitación a participar Preguntas y respuestas publicadas en la landing page	Grupo de apoyo a la rendición de cuentas	15-may-20	1,33%	Cumplido	Link: http://www.unicolmayor.edu.co/portal/rendicioncuentas2019/	La Oficina de Control interno evidenció video en el link de preguntas y respuestas y mitos y verdades vinculado con la encuesta
3. Responsabilidad	3.1 Elaborar y divulgar documento con el análisis y la evaluación de los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas.	Informe de rendición de cuentas	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	30-jun-20	0,00%	NA		La actividad está programada para el segundo cuatrimestre 2020
	3.2 Definir la estrategia de incentivos para la rendición de cuentas	Estrategia de incentivos	Grupo de apoyo a la rendición de cuentas	28-may-20	0,00%	NA		De acuerdo a lo manifestado por la Oficina de Planeación sistemas y desarrollo, Se ha adelantado la estrategia con los aportes del grupo de rendición de cuentas. Se tiene programado definir la estrategia en el mes de mayo 2020.
	3.3 Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas	Evaluación de la rendición de cuentas	Oficina de Control Interno	04-jun-20	0,00%	NA		La actividad está programada para el segundo cuatrimestre 2020
C3-Total meta de cumplimiento vigencia 2020: 16,67%			Total cumplimiento a 30-abril-2020:		8,00%	%		

Componente 4: Atención al ciudadano					Seguimiento a 30 de abril de 2020 por la Oficina de Control Interno			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones Oficina de Control Interno
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1 Identificar los elementos del conflicto de interés en los procedimientos internos		*Vicerrectoría Administrativa *Vicerrectoría Académica *Oficina Jurídica	30-nov-20	0,0%	N/A		Actividad no programada para el cuatrimestre
	1.2 Formular un proyecto de inversión en el marco de Plan de Desarrollo Institucional para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano.		Secretaria General	21-dic-20	0,00%	N/A		programado para el tercer cuatrimestre 2020
	1.3 Actualizar y simplificar los procedimientos de los procesos misionales de la entidad.		*Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo *Lideres de proceso misionales	30-nov-20	0,00%	N/A		Actividad programada para mayo 2020, la Oficina de Planeación sistemas y desarrollo tiene previsto elaborar un diagnóstico de los procedimientos que tienen los procesos misionales y clasificar los del ciudadano, para luego retroalimentar con cada uno de los procesos.
2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Centralizar los canales de atención para garantizar la oportuna respuesta de las PQRS		Secretaria General	30-jul-20	0,00%	N/A		Actividad programada para el segundo cuatrimestre 2020 De acuerdo al monitoreo realizado por la OPSD, La Secretaria General, informó sobre las dificultades que se han presentado durante el primer semestre 2020 en la funcionalidad del módulo de ISODOC y Orfeo. Se reprograma la actividad para el 30 de julio de 2020.
	2.2 Fortalecer el informe trimestral relacionado con las estadísticas de PQRSD entregado a rectoría, incluyendo información de análisis cualitativo categorizado y de comportamiento de otros canales de atención.		Secretaria General	21-dic-20	1,0%	Cumplido		La Oficina de control Interno evidenció Informe I trimestre 2020 publicado en página de la Universidad el 5 de mayo 2020. Es de señalar que el plazo a publicar era el 30 de abril de 2020.
	2.3 Implementar el formulario electrónico de acuerdo a la resolución 3564 de 2015 para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información pública con el proveedor del aplicativo Isodoc.		*Secretaria General *Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	30-abr-20	1,0%	Cumplido	Link : https://unicolmayor.isodoc.co/unicolmayor/isodoc/registro.nsf	La oficina de control interno evidenció el nuevo formulario que unifica en la página web las mejoras que hizo ISODOC
	2.4 Aplicar el Autodiagnóstico de espacios físicos según la NTC 6047 de 2013 "Accesibilidad al medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la administración pública"		*Vicerrectoría Administrativa *División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos *División de Recursos Humanos *División de Medio Universitario	30-ago-20	0,00%	N/A		programado para el segundo cuatrimestre 2020
	2.5 Certificar accesibilidad nivel AAA de la pagina Web de la Universidad por medio de la plataforma TADWIS		*Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	30-ago-20	0,00%	N/A		programado para el segundo cuatrimestre 2020
	2.6 Divulgar los canales de atención		*Secretaria General	30-nov-20	0,0%	N/A		La página de la Universidad se somete a escaneo través de la herramienta TADWIS para Accesibilidad y Usabilidad, con el fin de obtener una calificación nivel AAA, con el proveedor MICROSITIOS S.A. mediante la orden de trabajo en febrero No. 270-2020. Fecha Entregable: Agosto 2020. Actividad programada para el segundo cuatrimestre 2020

Componente 4: Atención al ciudadano					Seguimiento a 30 de abril de 2020 por la Oficina de Control Interno			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada				
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones Oficina de Control Interno
3. Talento humano	3.1 Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación.		*División de Recursos Humanos *Lideres de procesos	30-nov-20	0,5%	Parcialmente Cumplido		La oficina de control interno a la fecha del seguimiento no se evidenció la publicación del plan institucional de capacitación 2020 de conformidad con el numeral 6 del ARTÍCULO 2.2.22.3.14 del Decreto Nacional 1083 de 2015, adicionado por el artículo 1 del Decreto Nacional 612 de 2018, el cual debe ser publicado a más tardar el 31 de enero de cada año
	3.2 Capacitar a los servidores públicos encargados de responder PQRSD en el uso del modulo de servicio al cliente del aplicativo Isodoc		Secretaria General	30-nov-20	0,00%	N/A	Acta 1 y 2	Actividad programada para el 30 de noviembre 2020. La Oficina de Control Interno recomienda a la Oficina de planeación sistemas y desarrollo elaborar un cronograma de capacitaciones.
	3.3 Diseñar un mecanismo que permita evaluar la atención de los servidores públicos en la institución		*División de Recursos Humanos *Secretaria General *Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	21-dic-20	0,0%	N/A		Actividad programada hasta el 21 de diciembre 2020
	3.4 Evaluar la atención de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos		División de Recursos Humanos	21-dic-20	0,0%	N/A		Actividad programada hasta el 21 de diciembre 2020
	3.5 Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano en el marco de las competencias de los servidores públicos de acuerdo con la normatividad vigente.		División de Recursos Humanos	30-jul-20	0,0%	N/A		programado para el segundo cuatrimestre 2020
4. Normativo y procedimental	4.1 Actualizar la Guía para la gestión de las peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones		*Secretaria General *Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	30-jun-20	0,0%	N/A		Actividad programada hasta el 30 de junio 2020
	4.2 Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno.		*Secretaria General *División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales	31-ago-20	0,0%	N/A		programado para el segundo cuatrimestre 2020
	4.3 Gestionar la actualización de la política de protección de datos personales.		*Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo *División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos *División de Recursos Humanos *Oficina Jurídica	31-ago-20	0,0%	N/A		programado para el segundo cuatrimestre 2020
	4.4 Revisar y actualizar procedimiento para la Administración normativa interna, teniendo en cuenta el tema de publicación en la página Web.		Secretaria General	31-ago-20	0,0%	N/A		programado para el segundo cuatrimestre 2020
5. Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Caracterizar a los usuarios y demás partes interesadas de la universidad y sus necesidades.		*Secretaria General *Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo *División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales *División de Medio Universitario* *División de Recursos Humano *Oficina de Proyección Social *División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos	21-dic-20	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. Quedo programada para junio 2020 La Oficina de Control interno recomienda establecer un cronograma para esta meta o producto.
	5.2 Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido.		*Rectoría *Vicerrectoría Académica *Vicerrectoría Administrativa *Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	21-dic-20	0,0%	N/A		
C4-Total meta de cumplimiento vigencia 2020: 16,67%			Total cumplimiento a 30-abril-2020:		2,50%	%		

Componente 5: Transparencia y acceso a la información pública					Seguimiento a 30 de abril de 2020 por la Oficina de Control Interno			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones Oficina de Control Interno
1. Lineamientos de transparencia activa	Mantener actualizada la información institucional obligatoria, en el marco de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y la Resolución 3564 de 2015.	Información actualizada en el enlace o sección "Ley de transparencia"	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo. Todas las áreas	21-dic-20	0,0%	N/A		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. 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, ya están avalados y publicados en la pagina web. Actividad programada hasta el 21 de diciembre 2020.
	Mantener publicada la información relacionada con la contratación mensual en la página web del Universidad.	Información publicada en página web	*División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos	21-dic-20	0,0%	N/A		Actividad programada hasta el 21 de diciembre 2020.
	Actualizar la información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP	Información actualizada en el aplicativo del SIGEP	*División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos *División de Recursos Humanos *División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales	30-nov-20	0,0%	N/A		Se modificó el entregable para que sea "Información actualizada en el aplicativo del SIGEP". En la página web de la Universidad se direccionara a la pagina del SIGEP. Actividad programada hasta el 30 de noviembre 2020.
	Producir y publicar información relacionada con rendición de cuentas.	Información publicada en Landing page de rendición de cuentas	*Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo. *División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales	30-nov-20	1,0%	Cumplido	Landing page	Actividad ejecutada en el periodo del seguimiento
	Publicación y actualización periódica 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.	30-nov-20	1,0%	Cumplido	Portal: datos.gov.co Link: https://datos.gov.co/browse?q=Universidad	De acuerdo con lo manifestado por 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. Se actualizo el 21 de enero, las sedes, los cursos el 29 de abril 2020, valor de matrícula, Grupos de investigación y programas ofrecidos por la universidad el 30 de abril 2020.
	Publicación de los instrumentos de gestión de la información en el portal de datos.gov.co	Instrumentos de gestión de la información publicados en el portal de datos.gov.co	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.	30-abr-20	1,0%	Cumplido	Cundinamarca&sortBy=relevance	
2. Lineamientos de transparencia pasiva	Atender las PQRSD radicadas en la universidad en los tiempos establecidos	100% de las PQRSD atendidas a tiempo	*Secretaria General *Lideres de proceso	30-nov-20	1,0%	Cumplido	http://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=2419	Informe trimestral de PQRSD publicado el 5 de mayo 2020 en la página web
	Desarrollar el 20% del plan de trabajo para la elaboración de Programa Gestión Documental	20% del plan de trabajo desarrollado	*Secretaria General/ Archivo y Correspondencia	30-nov-20	0,0%	N/A		Actividad programada hasta el 30 de noviembre 2020

