

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



Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
Vigencia: 2021
Fecha publicación del PAAC: 31 de enero de 2021

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 2021			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
1. Política de Administración de Riesgos	1.1 Actualizar la Guía Metodológica para la Administración del Riesgo (EGCGS-03) de la UNICOLMAYOR de acuerdo con Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - V5 de diciembre de 2020. <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT861</u>	EGCGS-03 Guía Metodológica para la Administración del Riesgo actualizada y publicada en ISODOC	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	01/02/2021 - 19/02/2021	0,6	Parcialmente Cumplido	Propuesta de la Guía Metodológica para la Administración del Riesgo, adjunta en el seguimiento de ISODOC.	En ISODOC se adjuntó la propuesta de actualización de la Guía Metodológica para la Administración del Riesgo v7 de 2021, la cual se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Oficina de Planeación, para su implementación. La actividad no fue realizada en el término de tiempo que se propuso, es decir, febrero 19 de 2021.
	1.2 Revisar y actualizar la Política de Administración del Riesgo Institucional <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT862</u>	Política de Riesgos Institucional Actualizada	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	15/02/2021 - 26/02/2021	0,6	Parcialmente Cumplido	Propuesta de la Política para Administración del Riesgo, adjunta en el seguimiento de ISODOC.	En ISODOC se anexa la propuesta actualización de la política para administración del riesgo, la cual cuenta con concepto favorable por parte del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno, para su implementación. La actividad no fue realizada en el término de tiempo que se propuso, es decir, febrero 26 de 2021.
	1.3 Aprobar la Política de Administración del Riesgo institucional <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT863</u>	Acta de Comité de Aprobación de la Política	Comité Coordinador del Sistema de Control Interno	08/03/2021 - 12/03/2021	0,4	Parcialmente Cumplido	Registro de seguimiento en ISODOC	En ISODOC se indica el 18/ago. que la política fue presentada al CCSCI el cual emitió concepto favorable y se está buscando la metodología con jurídica para adoptarla mediante Resolución y que no sea necesaria la aprobación del CSU. La actividad no fue realizada en el término de tiempo que se propuso, es decir, marzo 12 de 2021.
	1.4 Divulgar la actualización de la guía y la política de administración de riesgos institucional. <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT864</u>	Registro de la divulgación realizada	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	08/03/2021 - 12/03/2021	0,0	No Cumplido	-	Pendientes de aprobación la política y la guía para la administración del riesgo. La actividad no fue realizada en el término de tiempo que se propuso, es decir, marzo 12 de 2021.
	2.1 Realizar mesas de trabajo con los responsables de los procesos, para orientar la actualización del mapa de riesgos de corrupción de la Universidad, de acuerdo con la Guía Metodológica para la Administración del Riesgo (EGCGS-03) y las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en el informe de auditoría. <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT865</u>	Actas de mesas de trabajo realizadas con los procesos	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	22/02/2021 - 25/02/2021	0,0	No Cumplido	-	Con la aprobación de la Guía metodológica se orientará en la actualización de mapas de riesgos. La actividad no fue realizada en el término de tiempo que se propuso, es decir, febrero 25 de 2021.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2021			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.2 Actualizar los Mapas de Riesgos de corrupción, de acuerdo a Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - V5 de diciembre de 2020. <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT927	Mapas de Riesgo por Proceso actualizados	Responsables de procesos	22/02/2021 - 19/03/2021	0,8	Parcialmente Cumplido	Mapas de riesgos por proceso actualizados en el sistema ISODOC.	Se encuentra pendiente la adopción de la Guía para la administración del riesgo v5 de 2020 del DAFP en la Institución, para dar cumplimiento a lo establecido en la actividad. Los procesos que tienen riesgos de corrupción: Admisiones, Fomento a la participación de los usuarios, Gestión Administrativa y Recursos Físicos, Gestión de Bienestar, Gestión Financiera, Gestión Humana y Formación actualizaron sus mapas de riesgos en ISODOC durante la vigencia 2021, conforme la guía metodológica institucional para la administración del riesgo v6 de 2019, quedando pendiente que la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo lidere la actualización de acuerdo con la política de riesgos y la modificación de la guía metodológica proyectadas para la vigencia 2021.
	2.3 Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT866	Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	25/01/2021 - 30/07/2021	1,1	Cumplido	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2021, publicado en la página Web de la Universidad.
3. Consulta y divulgación	3.1 Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT867	Mapas de Riesgos de Corrupción Institucional publicado en la página web	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	15/02/2021 - 26/02/2021	1,7	Cumplido	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2021, publicado en la página Web de la Universidad.
	3.2 Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT868	Registro de la divulgación realizada	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	15/02/2021 - 26/02/2021	0,0	No Cumplido	-	La actividad no fue realizada en el término de tiempo que se propuso, es decir, febrero 26 de 2021.
4. Monitoreo y revisión	4.1 Implementar, ejecutar y fortalecer el autocontrol con las acciones propuestas en el plan de tratamiento de riesgos para gestionar los riesgos de corrupción <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT869	Registro de avance en acciones para mitigar el riesgo de corrupción en el aplicativo Isodoc	Responsables de procesos con riesgos de corrupción identificados	20/03/2021 - 30/11/2021	0,0	N/A	-	No se registra avance en ISODOC. 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 2021			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
	4.2 Verificar el registro de las acciones propuestas en el plan de tratamiento de riesgos para gestionar los riesgos de corrupción en aplicativo ISODOC <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT870</u>	Reporte de verificación del registro	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	20/03/2021 - 30/11/2021	0,0	N/A	-	No se registra avance en ISODOC. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.
	4.3 Realizar revisiones, monitoreos y cuando se requiera ajustes, a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad. <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT871</u>	Registro de tres (3) revisiones realizadas (marzo, julio, agosto)	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	20/03/2021 - 30/11/2021	0,0	No Cumplido	-	La Oficina de Planeación no ha realizado revisiones o monitoreos a los riesgos de corrupción durante el año.
5. Seguimiento	5.1 Realizar seguimiento a la efectividad de los controles <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT872</u>	Informe de tres (3) seguimientos (cuatrimestrales) a los mapas de riesgos de corrupción	Oficina Control Interno	20/04/2021 - 15/12/2021	0,7	Parcialmente Cumplido	1) https://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=24913 2) Actas de reunión de la Oficina de Control Interno No. 63, 64, 65, 66, 69, 70, 72 y 73.	1) Informe No. 101.4.2.07-2021, capítulo "seguimiento efectividad controles de los riesgos de corrupción". 2) Se verificó la ejecución de los controles de riesgos de corrupción mediante reuniones por Google Meet. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.
	5.2 Elaborar y publicar el Informe de Seguimiento a los Mapas de Riesgos de corrupción <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT873</u>	Publicación de Informe de tres (3) seguimientos (cuatrimestrales) a los mapas de riesgos de corrupción	Oficina Control Interno	20/04/2021 - 20/12/2021	0,4	Parcialmente Cumplido	https://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=24913	La Oficina de Control Interno elaboró y publicó el Informe No. 101.4.2.07-2021 seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano primer cuatrimestre 2021, el cual contiene un capítulo de "seguimiento efectividad controles de los riesgos de corrupción". Para el segundo cuatrimestre se encuentra en proceso la elaboración del informe. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.
	5.3 Presentar al Comité Coordinador de Control Interno el Informe de Seguimiento realizado a los controles para la toma de decisiones <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT874</u>	Presentación tres (3) seguimientos (cuatrimestrales)	Oficina Control Interno	20/04/2021 - 22/12/2021	0,4	Parcialmente Cumplido	Acta No. 004 de 2021 del CCSCI del 3 de agosto de 2021.	En sesión extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno del día 3 de agosto de 2021, se presentaron los resultados de Gestión de Riesgos. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.
C1-Total meta de cumplimiento vigencia 2021: 16,67%					Total cumplimiento a 31-ago-2021: 6,6 %			

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2021			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
Componente 2: Racionalización de Trámites								
1. Preparación	1.1 Definir la estrategia de racionalización de trámites 2021 <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT875</u>	Plan de acción de racionalización de trámites 2021 formulada	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	01/03/2021 - 30/03/2021	0,0	No Cumplido	-	La Oficina de Planeación realizó mesa de trabajo con Secretaría General y tienen programadas sesiones de asesoría con la Función Pública sobre el SUIT. Se tiene previsto ajustar las actividades de este componente mediante modificación al PAAC 2021.
2. Recopilación	2.1 Revisar el inventario de trámites en el aplicativo SUIT <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT876</u>	Reporte de inventarios en el SUIT	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	01/04/2021 - 09/04/2021	0,0	No Cumplido	-	
	2.2 Revisar documentación complementaria y general de procesos y trámites institucionales <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT877</u>	Revisión de información y documentación para la estrategia	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	01/04/2021 - 30/04/2021	0,0	No Cumplido	-	
3. Diagnóstico	3.1 Analizar y procesar la información de trámites de la universidad <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT878</u>	Información analizada y procesada	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	01/05/2021 - 31/05/2021	0,0	No Cumplido	-	
	3.2 Generar un diagnóstico del estado de los trámites de la Universidad <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT879</u>	-Actas de mesas de trabajo desarrolladas -Ciclos de racionalización de trámites identificados	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo Todas las áreas que tengan bajo su responsabilidad Trámites y OPAs	16/06/2021 - 15/07/2021	0,0	No Cumplido	-	
	3.3 Divulgar los resultados del Diagnóstico <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT880</u>	Resultados del diagnóstico divulgado (actas de la sesión)	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo Todas las áreas que tengan bajo su responsabilidad Trámites y OPAs	16/07/2021 - 30/07/2021	0,0	No Cumplido	-	
4. Formulación de acciones	4.1 Definir acciones de priorización de racionalización con los involucrados <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT881</u>	-Actas de mesas de trabajo desarrolladas -Lista de priorización de trámites y acciones para la siguiente vigencia	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo Todas las áreas que tengan bajo su responsabilidad Trámites y OPAs	01/09/2021 - 30/10/2021	0,0	N/A	-	
5. Implementación y monitoreo	5.1 Realizar monitoreo de la implementación y verificar continuamente las acciones de racionalización y cumpliendo con los objetivos planteados. <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT882</u>	Informe de 3 monitorías sobre la implementación de la estrategia de racionalización de trámites	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo Todas las áreas que tengan bajo su responsabilidad Trámites y OPAs	15/03/2021 - 30/11/2021	0,0	N/A	-	

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2021			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
Evaluación	5.2 Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de racionalización de trámites <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT883	Evaluación de la rendición de cuentas	Oficina de Control Interno	30/04/2021 - 15/12/2021	0,6	Parcialmente Cumplido	1) https://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=24913 2) Acta de reunión No. 70 del 27-ago-21 con la Oficina de Planeación.	1) Informe No. 101.4.2.07-2021 seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano primer cuatrimestre 2021, capítulo "seguimiento estrategia racionalización a 30 de abril de 2021", la Oficina de Control Interno no evidenció avance en las actividades de la estrategia de racionalización de trámites, por lo tanto, dicho componente obtuvo una calificación del 0% en cumplimiento a 30-abr-2021. 2) Para el segundo cuatrimestre se encuentra en curso la elaboración del informe de la Oficina de Control Interno, a 31-ago-2021 no se evidenció avance en el cumplimiento de las actividades.
C2-Total meta de cumplimiento vigencia 2021: 16,67%		Total cumplimiento a 31-ago-2021:			0,6	%		
Componente 3: Rendición de cuentas								
1. Información	1.1 Generar y divulgar la estrategia de rendición de cuentas para el 2021 <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT884	Plan de trabajo de rendición de cuentas 2021 divulgado	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo Grupo de apoyo a la rendición de cuentas	15/02/2021 - 30/03/2021	1,4	Cumplido	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2021, publicado en la página Web de la Universidad.
	1.2 Publicar encuesta de selección de temas para la rendición de cuentas y sus resultados <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT915	Encuesta y resultados publicados y divulgados en los diferentes medios de comunicación	Grupo de apoyo a la rendición de cuentas	01/03/2021 - 15/05/2021	1,4	Cumplido	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2021, publicado en la página Web de la Universidad.
	1.3 Publicar informe de gestión, vigencia 2020 <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT885	Información publicada	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	30/03/2021 - 15/05/2021	1,4	Cumplido	https://www.unicolmayor.edu.co/portal/rendicioncuentas2020/	Informe de gestión institucional 2020, publicado en Landing Page de Rendición de Cuentas de la Universidad.
	1.4 Publicar y difundir información de la rendición de cuentas enfocada a los grupos de valor por los diferentes medios <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT886	Información publicada	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	01/03/2021 - 14/05/2021	1,4	Cumplido	https://www.unicolmayor.edu.co/portal/rendicioncuentas2020/	De acuerdo con el seguimiento registrado en ISODOC: "Se difundió por las redes sociales, correos masivos y en el portal web todas las actividades que se realizaron y dejando como evidencia el informe de rendición de cuentas publicado en el micrositio de la pagina que detalla el antes, durante y después."

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2021			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
2. Diálogo	2.1 Propiciar los espacios de diálogo de doble vía con los diferentes grupos de valor y acciones para los ejercicios de rendición según sea el caso <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT908</u>	Campañas y difusión: -Video promocional publicado y divulgado -Promo radial institucional divulgada	División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales OPSD	13/05/2021 - 30/06/2021	2,8	Cumplido	-Publicación en redes sociales de la Institución y correos electrónicos. - https://www.unicolmayor.edu.co/portal/rendicioncuentas2020/	De acuerdo con el seguimiento registrado en ISODOC: "Para fomentar el dialogo en doble vía se realizaron dos actividades relacionadas con los temas de mayor participación en la encuesta de selección de temas, que consistieron circular en redes un video sobre los logros de bienestar universitario y enviar una presentación sobre gestiones realizadas en el rediseño organizacional a través de correos masivos, redes sociales y página web" En Landing Page rendición de cuentas se encuentran publicados el video promocional y la promoción radial de invitación a la rendición de cuentas vigencia 2020 .
	2.2 Convocar la veeduría ciudadana para que ejerza la función de vigilancia y realizar seguimiento a su participación <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT910</u>	-Oficios o correos de convocatoria -Informe de seguimiento a la participación de las veedurías	Secretaria General	23/04/2021 - 28/05/2021	2,8	Cumplido	Correo electrónico y formato de inscripción convocatoria, adjuntos en el seguimiento de ISODOC.	La actividad en ISODOC se encuentra finalizada al 100%, la responsable indica en seguimiento del 20/mayo que se convocó a las veedurías para la Rendición virtual de la vigencia 2020 y se adjunta la convocatoria y formato de inscripción para el evento del 28/mayo, igualmente el 15/jun. se adjuntó el correo electrónico enviado a toda la comunidad mediante el cual se convocó a las veedurías para la rendición que se aplazó para el 25 de junio. Al respecto no se inscribió ningún veedor o veeduría.
	3.1 Realizar un ejercicio Rendición de Cuentas de la gestión realizada por la Universidad, durante la vigencia 2020, mediante la convocatoria y participación de grupos de valor <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT916</u>	1 Audiencia pública de Rendición de Cuentas	Grupo de apoyo a la rendición de cuentas	28/05/2021 - 30/06/2021	1,1	Cumplido	https://www.unicolmayor.edu.co/portal/rendicioncuentas2020/	El 25 de junio de 2021 se llevó a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020.
	3.2 Generar una comunicación y retroalimentación en tiempo real con los grupos de valor en los diferentes escenarios de rendición de cuentas establecidos <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT887</u>	-Resultados formulario evaluación Audiencia pública de rendición de cuentas -Invitación a participar -Preguntas y respuestas publicadas en la landing page	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	05/03/2021 - 30/06/2021	1,1	Cumplido	https://www.unicolmayor.edu.co/portal/rendicioncuentas2020/	Durante la emisión de rendición de cuentas estuvieron habilitados los canales de comunicación como son chat institucional, correo electrónico y redes sociales de la Universidad, mediante los cuales se recibieron 12 preguntas, 3 se respondieron porque correspondían a la vigencia de la cual se rendía cuentas y las otras 9 se trasladaron a Secretaría General y fueron resueltas posteriormente, según indica el informe de evaluación audiencia pública virtual de rendición de cuentas vigencia 2020 de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo, julio 2021.
	3.3 Realizar y publicar en el microsítio de rendición de cuentas documento de las diferentes etapas con el análisis y la evaluación de los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas. <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT888</u>	Informe de rendición de cuentas	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	28/05/2021 - 31/07/2021	1,1	Cumplido	https://www.unicolmayor.edu.co/portal/rendicioncuentas2020/	Informe de evaluación audiencia pública virtual de rendición de cuentas vigencia 2020 de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo, julio 2021.
3. Responsabilidad								

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2021			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
	3.4 Generar la estrategia de incentivos para la rendición de cuentas <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT917</u>	Estrategia de incentivos	Grupo de apoyo a la rendición de cuentas	30/03/2021 - 03/05/2021	1,1	Cumplido	- https://www.unicolmayor.edu.co/portal/rendicioncuentas2020/pdf/informegeneralcuentas2020.pdf -Pantallas adjuntas en el seguimiento de ISODOC.	Dos personas se interesaron por el curso corto de gestión de emociones como beneficio por participar en la rendición de cuentas y sólo lo tomó una estudiante el día 23 de julio 2021.
	3.5 Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT889</u>	Evaluación de la rendición de cuentas	Oficina de Control Interno	28/06/2021 - 15/07/2021	1,1	Cumplido	https://www.unicolmayor.edu.co/portal/rendicioncuentas2020/pdf/Informecontrolinterno.pdf	La Oficina de Control Interno realizó la evaluación a la audiencia pública de rendición de cuentas – vigencia 2020 mediante informe de seguimiento No. 101.4.2.10-2021 del 12 de julio de 2021 publicado en la landing page de rendición de cuentas.
C3-Total meta de cumplimiento vigencia 2021: 16,67%					Total cumplimiento a 31-ago-2021: 16,7 %			
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano								
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1 Identificar los elementos del conflicto de interés en los procedimientos internos, donde se incluye esa información <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT919</u>	Elementos de conflicto de interés identificados	*Vicerrectoría Administrativa *Vicerrectoría Académica *Oficina Jurídica	03/02/2021 - 30/11/2021	0,1	N/A	Correo electrónico y análisis adjuntos en el seguimiento de ISODOC.	Por parte de la Vicerrectoría Administrativa se remitió correo electrónico solicitando a sus divisiones adscritas la identificación de elementos de conflicto de interés en los procedimientos internos el día 5 de agosto de 2021. Igualmente se adjunta en ISODOC el análisis efectuado por la Oficina Jurídica y el análisis realizado por la contratista asesora de la Vicerrectoría Administrativa. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.
	1.2 Realizar el diagnóstico o análisis del estado actual del servicio de atención al ciudadano teniendo en cuenta los lineamientos normativos (mapa de ruta) <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT911</u>	Documento Diagnóstico	Secretaría General	08/02/2021 - 30/08/2021	0,8	Cumplido	Matriz autodiagnóstico en el seguimiento de ISODOC.	Por parte de Secretaría General se diligenció la matriz MIPG de autodiagnóstico de servicio al ciudadano y obtuvo una calificación total de 78,4.
	1.3 Actualizar los procedimientos del Proceso Misional Formación <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT918</u>	Procedimientos actualizados	Líder del Proceso Formación	03/02/2021 - 30/11/2021	0,0	N/A	Procedimientos actualizados en el Sistema ISODOC.	Se observó en ISODOC la actualización de los siguientes procedimientos del proceso Formación: MFMP-16 Coordinación de laboratorio central versión 4 de 2021 MFMP-17 Desarrollo de clases prácticas – laboratorio central versión 4 de 2021. MFMP-22 Virtualización de contenidos versión 1 de 2021. No hay claridad de la actividad frente al número total de procedimientos a actualizar lo que dificulta el parámetro para establecer avances por parte de esta Oficina. 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 2021			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
	1.4 Actualizar los procedimientos del Proceso Proyección Social <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT906</u>	Procedimientos actualizados	Líder del Proceso Proyección Social	03/02/2021 - 30/11/2021	0,0	N/A	-	No se registra avance en ISODOC. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.
2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Implementar acciones para garantizar la accesibilidad a los canales (medio físico NTC 6047/ accesibilidad web Resolución 1519 de 2020) <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT920</u>	Acciones Implementadas	*Vicerrectoría Administrativa *División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos *División de Recursos Humanos *División de Medio Universitario	03/02/2021 - 30/11/2021	0,0	N/A	- Correo electrónico adjunto en el seguimiento de ISODOC. - Matriz de verificación criterios de accesibilidad remitida por correo electrónico.	Por parte de la Vicerrectoría Administrativa se remitió correo electrónico el día 5 de agosto de 2021, solicitando a sus divisiones adscritas la información sobre las acciones implementadas o por implementar para garantizar la accesibilidad a los canales de atención. Por parte de la División de Servicios Administrativos se tuvo conocimiento, de la matriz de verificación sobre criterios de accesibilidad relacionada con los puntos de atención al usuario presencial, dicha matriz se viene realizando desde hace dos años y no se han implementado acciones nuevas durante la vigencia 2021, dado a que no se ha presentado la necesidad. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.
	3.1 Crear esquemas de reconocimiento y estímulos especiales dirigidos a los servidores públicos <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT890</u>	Esquemas de reconocimiento y estímulo creados	División de Recursos Humanos	01/02/2021 - 31/03/2021	0,0	No Cumplido	Resolución 1476 de 2016 y sus modificaciones, adjuntas en el seguimiento de ISODOC.	La División de Recursos Humanos informa que: la Resolución 1476 de 2016 "Por la cual se establece la conformación y funciones del Comité de Capacitación, Méritos y Estímulos del Personal Administrativo y se dictan disposiciones en materia de capacitación para el personal administrativo de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca." se encuentra vigente y hasta la fecha se está cumpliendo, en concordancia con los acuerdos sindicales en relación con los estímulos para los funcionarios. Durante la vigencia no se crearon esquemas de reconocimiento y estímulos como lo indica la actividad, y según lo informado por la responsable del proceso no se generaran durante la vigencia, por lo cual se recomendará a la Oficina de Planeación analizar en conjunto con el área la pertinencia de dar continuidad a esta actividad.
	3.2 Adelantar jornadas de capacitación y especializadas en temas: servicio al ciudadano, integridad en lo público <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT891</u>	Registro de las Jornadas de capacitación adelantadas	División de Recursos Humanos	01/07/2021 - 30/11/2021	0,0	N/A	Registro de seguimiento en ISODOC	En ISODOC se indica el 11/ago. por parte de la responsable de la actividad que: se está adelantando la propuesta de capacitación 2021 con el Comité de Capacitación, Méritos y Estímulos en el cual se incluirá este tema. 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 2021			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
3. Talento humano	3.3 Incorporar en el manual de funciones de los cargos de la planta administrativa las funciones y responsabilidades en la atención al ciudadano. <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT892</u>	Manuales Especifico de Funciones y competencias actualizado	División de Recursos Humanos	01/07/2021 - 30/11/2021	0,0	N/A	-	Se está a la espera del manual de funciones del rediseño organizacional. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.
	3.4 Incluir en los programas de inducción y reinducción la política de servicio al ciudadano (pendiente definir la fecha) <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT893</u>	Programas de inducción y reinducción que incluyan la política de servicio al ciudadano	División de Recursos Humanos	03/02/2021 - 30/08/2021	0,6	Cumplido	-Documentos actualizados en el Sistema ISODOC. - Registro de seguimiento en ISODOC.	El 26 de agosto fue actualizado en el Sistema ISODOC el manual de inducción y reinducción para funcionarios administrativos y docentes AGHIT-01 a su versión 4 de 2021, incluyendo información relacionada con el manual de atención al usuario EFPIT-01, así mismo, se actualizó el formato de inducción y reinducción AGHFO-16 a su versión 3 relacionando el manual de atención al usuario EFPIT-01.
	3.5 Fortalecer el mecanismo que permita evaluar de la atención de los servidores públicos a los ciudadanos. <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT921</u>	Evaluaciones a los servidores públicos	*Secretaria General *División de Recursos Humanos *Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	01/07/2021 - 30/11/2021	0,6	Cumplido	- Formatos de evaluación atención al usuario adjuntos en el seguimiento de ISODOC.	En el seguimiento de ISODOC se anexan los formatos de evaluación de atención al usuario para diligenciamiento presencial y el formato de atención que se aplica en el chat institucional.
	3.6 Aplicar el mecanismo de evaluación de la atención de los servidores públicos a los ciudadanos. <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT922</u>	Evaluaciones a los servidores públicos	Todas las dependencias involucradas	01/09/2021 - 30/11/2021	0,0	N/A	-	No hay claridad sobre las áreas que serán las responsables de aplicar el mecanismo de evaluación, por parte de la Oficina de Planeación se propone convocar a mesa de trabajo para definir cómo aplicarlo. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.
4. Normativo y procedimental	4.1 Actualizar la política de protección de datos personales. <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT923</u>	Política de protección de datos Actualizada	*Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo *División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos *Oficina Jurídica	03/02/2021 - 30/04/2021	0,0	No Cumplido	https://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=9050	Se encuentra publicado en la página Web de la Universidad la invitación a cotizar 024 de 2021: propuestas para "Prestar el servicio de actualización de la normatividad institucional de la Política de Protección de Datos Personales, para el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013". La actividad establecida no fue realizada en el término de tiempo que se propuso, es decir, abril 30 de 2021.
	4.2 Divulgar la política de protección de datos personales. <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT894</u>	Registro divulgación de protección de datos Actualizada	*Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	04/05/2021 - 31/08/2021	0,0	No Cumplido	-	La actividad establecida no fue realizada en el término de tiempo que se propuso, es decir, agosto 31 de 2021.
	4.3 Procedimiento aprobado y publicado en ISODOC para la Administración normativa interna, teniendo en cuenta el tema de publicación en la página Web. <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT912</u>	Procedimiento publicado ISODOC	Secretaria General	08/01/2021 - 26/02/2021	0,8	Cumplido	Procedimiento actualizado en el Sistema ISODOC.	El 30 de junio de 2021 se actualizó y publicó en ISODOC el procedimiento Administración Normatividad Interna AGJPT-08 en versión 4. La actividad no fue realizada en el término de tiempo que se propuso, es decir, febrero 26 de 2021.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2021			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
	4.4 Actualizar guía metodológica para administración atención de PQRSF teniendo en cuenta los lineamientos normativos. Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT913	Guía actualizada	Secretaria General	03/02/2021 - 30/08/2021	0,8	Cumplido	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2021, publicado en la página Web de la Universidad.
5. Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Caracterizar los grupos de valor y demás partes interesadas de la universidad y sus necesidades. Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT924	Caracterización de grupos de valor y partes interesadas	*Secretaria General *Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo *División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales *División de Medio Universitario *División de Recursos Humanos *Oficina de Proyección Social *División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos	02/02/2021 - 21/12/2021	0,0	N/A	Registro de seguimiento en ISODOC	Participación en asesorías con el DAFP y se convocó a mesa de trabajo para la caracterización de usuarios. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.
	5.2 Organizar la información de trámites y servicios a través de ventanillas únicas virtuales Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT925	Información organizada en ventanillas únicas virtuales	*Secretaria General *Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	03/02/2021 - 30/11/2021	1,1	Parcialmente Cumplido	Registro de seguimiento en ISODOC	Por parte de Secretaría General se considera cumplida la actividad con la información que brindan sobre trámites y servicios institucionales vigentes, a partir de la información publicada en página Web mediante la "ventanilla virtual" del chat de atención y la radicación de comunicaciones mediante Orfeo y el correo de correspondencia. Por parte de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo, se está a la espera de trámites para saber si se puede incluir alguno. Se proporciona calificación parcial en atención a la fecha de avance y terminación. Se evaluará la completitud al finalizar la vigencia del plan y así verificar el cumplimiento frente a la normativa. De igual manera se recomendará una mayor articulación con la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo para esta actividad de cara al seguimiento que se realiza en el componente virtual.
C4-Total meta de cumplimiento vigencia 2021: 16,67%					Total cumplimiento a 31-ago-2021: 4,8 %			

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2021			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
Componente 5: Transparencia y acceso a la información pública								
1. Lineamientos de transparencia activa	1.1 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 <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT926</u>	Información publicada en página de web	*División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos *División de Recursos Humanos *División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales	01/04/2021 - 31/05/2021	0,2	No Cumplido	- Registro de seguimiento en ISODOC. - Link contratación: https://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=6842 - Excel relación de ingresos 2021. - Link de transparencia y acceso a la información > directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas: https://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=700	Del seguimiento registrado en ISODOC por parte de la División de Servicios Administrativos se indica que se encuentran actualizados los datos de personas naturales al 23 de abril e información consolidada de contratos al 15 de julio y está pendiente la actualización en SIGEP. Por parte de la División de Recursos Humanos, a cada funcionario se le asigna clave para que actualicen su información en SIGEP, se realizan verificaciones aleatorias y no dejan soportes, por lo que se solicitó el listado de funcionarios vinculados durante el año y de los ocho funcionarios relacionados se verificó en el SIGEP la información de cuatro de ellos, observando que no aparece reportada la dependencia a la que pertenecen y una de las funcionarias tiene 3 perfiles. Adicionalmente se verificó la información de otros 3 funcionarios de la Universidad, de los cuales dos no reportan empleo ni dependencia.
	1.2 Formular y ejecutar acciones de mejora a partir de los resultados obtenidos por la Universidad del Índice de Transparencia <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT895</u>	Plan de Acción formulado	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.	03/03/2021 - 30/10/2021	0,0	N/A	-	Se está adelantando el plan de mejoramiento del ITA. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.
	1.3 Revisar y actualizar la inscripción de Trámites en el SUIT <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT896</u>	Trámites actualizados en el SUIT	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.	03/03/2021 - 30/07/2021	0,0	No Cumplido	-	La actividad hace parte de la estrategia de racionalización, el funcionario Andrés Galeano de la Oficina de Planeación ha venido participando en las capacitaciones del DAFP relacionadas con el SUIT. La actividad no fue realizada en el término de tiempo que se propuso, es decir, julio 30 de 2021.
	1.4 Divulgar los Trámites a racionalizar en los canales de comunicación institucionales (página web, redes sociales) <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT909</u>	Publicaciones realizadas	División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales	03/03/2021 - 30/11/2021	0,0	N/A	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.
	1.5 Actualizar y publicar los conjuntos de Datos abiertos identificados en los activos de información en la plataforma www.datos.gov.co y página web institucional. <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT897</u>	Datos abiertos actualizados y publicados	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.	30/06/2021 - 10/12/2021	0,0	N/A	https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Universidad+Colegio+Mayor+de+Cundinamarca&browseSearch=	Se ha actualizado información en el portal datos.gov.co . 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 2021			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
2. Lineamientos de transparencia pasiva	2.1 Elaboración del Programa de Gestión Documental <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT914</u>	Programa de Gestión Documental para aprobación	Secretaría General	01/07/2021 - 31/12/2021	0,0	N/A	Registro de seguimiento en ISODOC	En el seguimiento de ISODOC, se comenta que "Se cuenta con la información preliminar para dar inicio a la elaboración del Programa de Gestión Documental (PGD), los cuales son: Proyección política gestión documental institucional, diagnóstico integral de archivos, autodiagnóstico dimensión gestión documental acorde con el MIPG." y anexan los soportes. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.
3. Instrumentos de gestión de la información	3.1 Implementar un sistema de información que soporte los procesos de gestión del conocimiento. <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT907</u>	Sistema de Información Implementado	Oficina de Investigaciones	03/02/2021 - 30/11/2021	0,0	N/A	Registro de seguimiento en ISODOC	En el seguimiento registrado en ISODOC se anexa como avance correos electrónicos, cronograma y Acuerdo 012 de 2021. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.
	3.2 Actualizar el esquema de publicación de la información en la página web institucional y en el sitio de transparencia. <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT898</u>	Esquema de publicación de la información actualizado	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.	01/02/2021 - 30/03/2021	0,0	No Cumplido	Esquema de publicación en el portal UNICOLMAYOR link: https://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=25083	Si bien se actualizó la publicación en la página Web del esquema el día 24-jun-2021, se observa que su contenido continúa desactualizado, tal como son las convocatorias, calendario de actividades, informes de empalme, entre otros y sus respectivos links.
4. Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Elaborar un documento borrador de la traducción (interpretación) en lenguas nativas de un documento de interés para la ciudadanía <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT899</u>	Documento traducido en lenguas nativas	Vicerrectoría Académica	03/03/2021 - 30/07/2021	0,0	No Cumplido	Registro de seguimiento en ISODOC	En el seguimiento registrado en ISODOC, se indica que se solicita reprogramación de la actividad para el 21 de octubre y se anexa correo electrónico del 25 de agosto mediante el cual la jefe de la División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales le informa a la Vicerrectora Académica de la reunión llevada a cabo con el Decano de la Facultad de Administración y Economía y manifiesta su apoyo para el diseño y difusión de la información que produzca el equipo de multilingüismo. La actividad no fue realizada en el término de tiempo que se propuso, es decir, julio 30 de 2021.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2021			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
5. Monitoreo del acceso de la información pública	5.1 Elaborar el plan de trabajo para la implementación de la Resolución 1519 de 2020 <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT900</u>	Plan de trabajo elaborado	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.	03/02/2021 - 30/04/2021	0,8	Parcialmente Cumplido	Correo electrónico 30-abr con el plan de trabajo para aprobación de la Jefe de la OPSD, adjunto en el seguimiento de ISODOC	Continúa pendiente de aprobación el plan de trabajo por cambio de jefe de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.
	5.2 Realizar reporte de información en (ITA), índice de transparencia y acceso a la información. <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT901</u>	Información reportada en (ITA)	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.	01/10/2021 - 10/12/2021	0,0	N/A	-	Aún no ha sido habilitado el sistema por parte de la Procuraduría para hacer el reporte de la vigencia 2021. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.
	5.3 Realizar la evaluación del cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT902</u>	Evaluación de Cumplimiento realizada	Oficina de Control Interno.	03/02/2021 - 30/11/2021	0,4	Parcialmente Cumplido	https://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=24913	La Oficina de Control Interno elaboró y publicó el Informe No. 101.4.2.07-2021 seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano primer cuatrimestre 2021, el cual contiene un capítulo de “verificación cumplimiento Ley de Transparencia”. Para el segundo cuatrimestre se encuentra en curso la elaboración del informe. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.
C5-Total meta de cumplimiento vigencia 2021: 16,67%		Total cumplimiento a 31-ago-2021:		1,4	%			
Componente 6: Iniciativas adicionales								
1. Integridad	1.1 Elaborar el código de integridad <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT903</u>	Código de Integridad	División de Recursos Humanos	02/02/2021 - 31/08/2021	3,7	Parcialmente Cumplido	Registro de seguimiento en ISODOC	Si bien la División de Recursos Humanos adjuntó en el seguimiento de ISODOC el documento mediante el cual se efectuó el análisis del código de ética de UNICOLMAYOR frente al código de integridad del DAFP, no se evidencia un código de integridad que reemplace o modifique al actual manual de ética, que sea de conocimiento de todos los servidores y tampoco que esté conforme los requerimientos del MIPG. Se considera el documento como una propuesta dado a que no hace parte del sistema de calidad en ISODOC, y adicional no contempla los aspectos relacionados con conflicto de interés de conformidad con los lineamientos brindados por el gobierno nacional en especial la Ley 2016 de 2020 y el Departamento Administrativo de la Función Pública.
	1.2 Desarrollar espacios de formación y capacitación sobre integridad pública <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT904</u>	Capacitación integridad pública	División de Recursos Humanos	01/07/2021 - 30/11/2021	0,0	N/A	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año.
	1.3 Formular y desarrollar una estrategia para la gestión del conflicto de intereses <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT905</u>	Estrategia formulada y desarrollada	División de Recursos Humanos	02/02/2021 - 31/08/2021	0,0	No Cumplido	Registro de seguimiento en ISODOC	En el seguimiento de ISODOC se indica que fue adelantada por parte de la Vicerrectoría Administrativa la recopilación de la literatura del Conflicto de interés mediante concepto de la Oficina Jurídica y por parte de la División de Recursos Humanos se está gestionando una capacitación sobre el tema con el DAFP, sin embargo no se ha podido consolidar la actividad de conformidad con lo planeado.
C6-Total meta de cumplimiento vigencia 2021: 16,67%		Total cumplimiento a 31-ago-2021:		3,7	%			
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A 31-AGO-2021:			33,7 %					

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%, quedando 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:	16,67%

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 el porcentaje asignado a cada subcomponente, se divide nuevamente en proporciones iguales para cada actividad.

En cada actividad, se asigna un porcentaje de avance de acuerdo al seguimiento realizado, y de este resultado teniendo en cuenta las fechas programadas se establece el estado de avance o cumplimiento de la siguiente manera:

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

Elaboró:



Cindy Marcela Hernández Pedraza
Contratista Oficina de Control Interno

Aprobó



Irma Yurani Campos Tambo
Jefe Oficina de Control Interno