

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 diciembre 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:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT861	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	0,8	Cumplido	Guía metodológica para la administración del riesgo EGCGS-03 actualizada en ISODOC.	Mediante Resolución de Rectoría No. 1340 del 4 de octubre 2021, se modificó la fecha límite de ejecución de la actividad hasta el 10-dic-2021. La Guía se encuentra actualizada en ISODOC en su versión 8 de diciembre 2021.
	1.2 Revisar y actualizar la Política de Administración del Riesgo Institucional <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT862	Política de Riesgos Institucional Actualizada	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	15/02/2021 - 26/02/2021	0,8	Cumplido	Guía metodológica para la administración del riesgo EGCGS-03 actualizada en ISODOC.	Mediante Resolución de Rectoría No. 1340 del 4 de octubre 2021, se modificó la fecha límite de ejecución de la actividad hasta el 10-dic-2021. La política de administración de riesgos se encuentra contenida en la actualización de la Guía metodológica para la administración del riesgo EGCGS-03 publicada en ISODOC en su versión 8 de diciembre 2021.
	1.3 Aprobar la Política de Administración del Riesgo Institucional <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT863	Acta de Comité de Aprobación de la Política	Comité Coordinador del Sistema de Control Interno	08/03/2021 - 12/03/2021	0,8	Cumplido	Acta No. 09 de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Mediante Resolución de Rectoría No. 1340 del 4 de octubre 2021, se modificó la fecha límite de ejecución de la actividad hasta el 10-dic-2021. En Acta de Comité del 15 de diciembre de 2021, fue aprobada la política de administración del riesgo.
	1.4 Divulgar la actualización de la guía y la política de administración de riesgos institucional. <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT864	Registro de la divulgación realizada	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	08/03/2021 - 12/03/2021	0,4	Parcialmente Cumplido	Guía metodológica para la administración del riesgo EGCGS-03 actualizada en ISODOC.	Mediante Resolución de Rectoría No. 1340 del 4 de octubre 2021, se modificó la fecha límite de ejecución de la actividad hasta el 10-dic-2021. La actualización de la guía y la política fue publicada en el Sistema ISODOC, sin embargo se recomienda fortalecer los espacios de socialización en la Universidad.
	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:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT865	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	-	Mediante Resolución de Rectoría No. 1340 del 4 de octubre 2021, se modificó la fecha límite de ejecución de la actividad hasta el 10-dic-2021. En ISODOC no se registró ningún avance de la actividad.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre 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: 2021-PAAC-7.19 - ACT927</u>	Mapas de Riesgo por Proceso actualizados	Responsables de procesos	22/02/2021 - 19/03/2021	0,8	Parcialmente Cumplido	-	Mediante Resolución de Rectoría No. 1340 del 4 de octubre 2021, se modificó la fecha límite de ejecución de la actividad hasta el 10-dic-2021. Los procesos que tienen riesgos de corrupción actualizaron sus mapas de riesgos, sin embargo, teniendo en cuenta que la guía metodológica para la administración del riesgo institucional fue actualizada hasta el 30 de diciembre 2021, la actividad no fue cumplida como se planteó.
	2.3 Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT866</u>	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. Sin embargo, mediante Resolución de Rectoría No. 1340 del 4 de octubre 2021, se modificó la fecha límite de ejecución de la actividad hasta el 10-dic-2021, y la consolidación no se realizó debido a la actualización pendiente de los mapas de riesgos de acuerdo con la nueva Guía. Se recomienda realizar las mesas de trabajo programadas para el componente y actualizar los mapas de riesgos para la vigencia 2022.
3. Consulta y divulgación	3.1 Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT867</u>	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. Sin embargo, mediante Resolución de Rectoría No. 1340 del 4 de octubre 2021, se modificó la fecha límite de ejecución de la actividad hasta el 10-dic-2021, y la publicación no se realizó debido a la actualización pendiente de los mapas de riesgos de acuerdo con la nueva Guía. Se recomienda realizar las mesas de trabajo programadas para el componente y actualizar los mapas de riesgos para la vigencia 2022.
	3.2 Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC: 2021-PAAC-7.19 - ACT868</u>	Registro de la divulgación realizada	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	15/02/2021 - 26/02/2021	0,4	Parcialmente Cumplido	Link: https://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=24384	Mediante Resolución de Rectoría No. 1340 del 4 de octubre 2021, se modificó la fecha límite de ejecución de la actividad hasta el 10-dic-2021. No se conocieron registros de divulgación, sin embargo el mapa de riesgos de corrupción institucional se encuentra publicado en el sistema ISODOC y el link de plan anticorrupción vigencia 2021.
	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: 2021-PAAC-7.19 - ACT869</u>	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	0,3	Parcialmente Cumplido	Registro y seguimiento en ISODOC.	La actividad no registra avance en ISODOC, no se evidenció su cumplimiento durante la vigencia 2021, teniendo en cuenta que la guía metodológica para la administración del riesgo institucional fue actualizada hasta el 30 de diciembre 2021, por tanto no se actualizaron mapas de riesgos conforme a esta. Sin embargo, algunos procesos como fomento a la participación de los usuarios efectuaron el respectivo seguimiento y control a sus acciones vigentes a través de ISODOC.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2021			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
4. Monitoreo y revisión	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:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT870	Reporte de verificación del registro	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	20/03/2021 - 30/11/2021	0,0	No Cumplido	-	La actividad no registra avance en ISODOC, no se evidenció soporte de su cumplimiento durante la vigencia 2021.
	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:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT871	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 actividad no registra avance en ISODOC, no se evidenció su cumplimiento durante la vigencia 2021. De acuerdo con lo indicado no se realizó por falta de actualización de la guía y la alta rotación de personal.
5. Seguimiento	5.1 Realizar seguimiento a la efectividad de los controles <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT872	Informe de tres (3) seguimientos (cuatrimestrales) a los mapas de riesgos de corrupción	Oficina Control Interno	20/04/2021 - 15/12/2021	1,1	Cumplido	- Registro y seguimiento de ODM en ISODOC. - Actas de reunión de la Oficina de Control Interno No. 130, 132, 133, 136, 138 y 139. - Correo electrónico de la División de Recursos Humanos del 17-dic-2021.	1) Informe No. 101.4.2.07-2021, capítulo "seguimiento efectividad controles de los riesgos de corrupción". 2) Informe No. 101.4.2.14-2021, capítulo "seguimiento efectividad controles de los riesgos de corrupción". 3) Se verificó la ejecución de los controles de riesgos de corrupción mediante reuniones por Google Meet. El informe correspondiente al tercer cuatrimestre del año 2021 será publicado en el mes de enero de 2022 junto con el seguimiento realizado al plan anticorrupción estando dentro de los términos de Ley.
	5.2 Elaborar y publicar el Informe de Seguimiento a los Mapas de Riesgos de corrupción <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT873	Publicación de Informe de tres (3) seguimientos (cuatrimestrales) a los mapas de riesgos de corrupción	Oficina Control Interno	20/04/2021 - 20/12/2021	1,1	Cumplido	- https://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=24384 - Actas de reunión de la Oficina de Control Interno No. 130, 132, 133, 136, 138 y 139.	La Oficina de Control Interno elaboró y publicó los Informes No. 101.4.2.07-2021 y No. 101.4.2.14-2021 de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano primer y segundo cuatrimestre 2021, los cuales contienen un capítulo de "seguimiento efectividad controles de los riesgos de corrupción". En el tercer cuatrimestre se llevaron a cabo reuniones por Google Meet dejando como evidencia actas sobre el seguimiento a los riesgos de corrupción las cuales fueron remitidas para conocimiento a los responsables de procesos. En cuanto al informe correspondiente al tercer cuatrimestre del año 2021 será publicado en el mes de enero de 2022 junto con el seguimiento realizado al plan anticorrupción estando dentro de los términos de Ley.
	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:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT874	Presentación tres (3) seguimientos (cuatrimestrales)	Oficina Control Interno	20/04/2021 - 22/12/2021	1,1	Cumplido	Acta No. 06 de 2021 del CCSCI del 28-oct-21.	En acta No. 06 del 28 de octubre de 2021 de Comité de Coordinador del Sistema de Control Interno, se presentaron los resultados del segundo seguimiento del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Para la presentación ante el Comité correspondiente al tercer cuatrimestre, se llevará a cabo en la vigencia 2022, considerando que el plazo para el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al Plan Anticorrupción es hasta el 17 de enero 2022.
C1-Total meta de cumplimiento vigencia 2021: 16,67%			Total cumplimiento a 31-dic-2021:		10,5	%		

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre 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	3,3	Cumplido	Consolidado estrategia de racionalización de trámites 2021, publicado en la página Web, link: https://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=26245 .	Mediante Resolución de Rectoría No. 1340 del 4 de octubre 2021, se modificó la fecha límite de ejecución de la actividad hasta el 10-dic-2021. Se evidenció el documento "consolidado estrategia de racionalización de trámites" de la vigencia 2021, en el cual se detallan las acciones a racionalizar y el plan de ejecución para 11 trámites en total, publicado en la página Web de la Universidad el 23-nov-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	1,7	Cumplido	Diagnóstico e inventario de trámites adjunto como evidencia de la actividad en ISODOC.	Mediante Resolución de Rectoría No. 1340 del 4 de octubre 2021, se modificó la fecha límite de ejecución de la actividad hasta el 10-dic-2021. Se evidenció el documento en Excel denominado "diagnóstico e inventario de trámites" en el cual se detallan 24 trámites de la Universidad. En la página Web del SUIT se evidenció un total de 23 trámites registrados y actualizados. Se recomienda realizar la revisión de la información con el fin de mantenerla actualizada.
	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	1,7	Cumplido	Acta No. 330 de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.	Mediante Resolución de Rectoría No. 1340 del 4 de octubre 2021, se modificó la fecha límite de ejecución de la actividad hasta el 10-dic-2021. Se elaboró el inventario y la estrategia de racionalización de trámites. Se llevaron a cabo mesas de trabajo en los meses de septiembre a noviembre, por parte de la Oficina de Planeación con las áreas responsables de trámites para la actualización de los mismos, según consta en acta No. 330 pendiente de firmas.
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	1,1	Cumplido	- Acta No. 330 de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo. - Inventario de trámites - Estrategia de racionalización.	Mediante Resolución de Rectoría No. 1340 del 4 de octubre 2021, se modificó la fecha límite de ejecución de la actividad hasta el 10-dic-2021. Se elaboró el inventario y la estrategia de racionalización de trámites. Se llevaron a cabo mesas de trabajo en los meses de septiembre a noviembre, por parte de la Oficina de Planeación con las áreas responsables de trámites para la actualización de los mismos, según consta en acta No. 330 pendiente de firmas.
	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	1,1	Cumplido	- Acta No. 330 de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo. - Diagnóstico e inventario de trámites - Estrategia de racionalización.	Mediante Resolución de Rectoría No. 1340 del 4 de octubre 2021, se modificó la fecha límite de ejecución de la actividad hasta el 10-dic-2021. Se elaboró el diagnóstico e inventario y la estrategia de racionalización de trámites.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2021			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
	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	1,1	Cumplido	- Correo electrónico anexo como evidencia en ISODOC. - Estrategia de racionalización en página Web: https://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=24384 .	Mediante Resolución de Rectoría No. 1340 del 4 de octubre 2021, se modificó la fecha límite de ejecución de la actividad hasta el 10-dic-2021. Mediante correo electrónico del 29-nov-2021, la Oficina de Planeación remitió a las áreas responsables de trámites, la estrategia de racionalización implementada para la vigencia 2021 y el diagnóstico e inventario de trámites. La estrategia de racionalización de trámites vigencia 2021 fue publicada en el banner de la página Web de la Universidad, en el link de Plan Anticorrupción 2021 y remitida a través de correo electrónico a toda la comunidad universitaria el 29-nov-2021.
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	3,3	Cumplido	- Acta No. 330 de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo. - Diagnóstico e inventario de trámites - Estrategia de racionalización.	Se llevaron a cabo mesas de trabajo en los meses de septiembre a noviembre, por parte de la Oficina de Planeación con las áreas responsables de trámites para la actualización de los mismos, según consta en acta No. 330 pendiente de firmas. Se elaboró el diagnóstico e inventario y la estrategia de racionalización de trámites que contiene las acciones de racionalización a desarrollar en la vigencia 2021.
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	1,7	Cumplido	Reporte de monitoreo anexo como evidencia en ISODOC.	Mediante Resolución de Rectoría No. 1340 del 4 de octubre 2021, se modificó la meta de la actividad, pasando de tres monitorías a una. Se evidenció el reporte de monitoría realizado a través de la plataforma SUIT por parte de la Oficina de Planeación, en el cual se indicó para los once trámites a racionalizar que el valor ejecutado fue del 100% y que: "Se realizará una encuesta a los estudiantes, comunidad Universitaria y ciudadanos sobre las solicitudes de los trámites que han realizado, el tipo de trámite y si fue de forma presencial o en línea para medir los beneficios de la Racionalización."
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: 2021-PAAC-7.19 - ACT883</u>	Evaluación de la rendición de cuentas	Oficina de Control Interno	30/04/2021 - 15/12/2021	1,7	Cumplido	Reporte de seguimiento en el SUIT.	La Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento de la estrategia de racionalización de trámites y efectuó el seguimiento respectivo en la plataforma del SUIT.
C2-Total meta de cumplimiento vigencia 2021: 16,67%			Total cumplimiento a 31-dic-2021:		16,7	%		

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2021			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
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: 2021-PAAC-7.19 - ACT884</u>	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: 2021-PAAC-7.19 - ACT915</u>	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: 2021-PAAC-7.19 - ACT885</u>	Información publicada	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	30/03/2021 - 15/05/2021	1,4	Cumplido	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2021, publicado en la página Web 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: 2021-PAAC-7.19 - ACT886</u>	Información publicada	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	01/03/2021 - 14/05/2021	1,4	Cumplido	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2021, publicado en la página Web de la Universidad.
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	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2021, publicado en la página Web de la Universidad.
	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	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2021, publicado en la página Web de la Universidad.
	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	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2021, publicado en la página Web de la Universidad.
	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	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2021, publicado en la página Web de la Universidad.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2021			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
3. Responsabilidad	3.3 Realizar y publicar en el micrositio 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:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT888	Informe de rendición de cuentas	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	28/05/2021 - 31/07/2021	1,1	Cumplido	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2021, publicado en la página Web de la Universidad.
	3.4 Generar la estrategia de incentivos para la rendición de cuentas <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT917	Estrategia de incentivos	Grupo de apoyo a la rendición de cuentas	30/03/2021 - 03/05/2021	1,1	Cumplido	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2021, publicado en la página Web de la Universidad.
	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:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT889	Evaluación de la rendición de cuentas	Oficina de Control Interno	28/06/2021 - 15/07/2021	1,1	Cumplido	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2021, publicado en la página Web de la Universidad.
C3-Total meta de cumplimiento vigencia 2021: 16,67%			Total cumplimiento a 31-dic-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:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT919	Elementos de conflicto de interés identificados	*Vicerrectoría Administrativa *Vicerrectoría Académica *Oficina Jurídica	03/02/2021 - 30/11/2021	0,8	Cumplido	Documento identificación de los elementos de conflictos de interés en los procesos internos, anexo como evidencia en ISODOC.	Del seguimiento registrado en ISODOC, se evidenció el documento “identificación de los elementos de conflictos de interés en los procesos internos” de las Vicerrectorías Académica y Administrativa con el apoyo de la Oficina Jurídica con fecha octubre 2021, en el cual se identifica el contexto jurídico y los posibles conflictos de interés en la Universidad. Asimismo, se encuentra adjunto el correo electrónico en el cual se indica por parte de la División de Recursos Humanos sobre la capacitación de conflicto de interés recibida por parte del DAFI y se adjunta el autodiagnóstico para la gestión de conflicto de intereses.
	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:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT911	Documento Diagnóstico	Secretaría General	08/02/2021 - 30/08/2021	0,8	Cumplido	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2021, publicado en la página Web de la Universidad.
	1.3 Actualizar los procedimientos del Proceso Misional Formación <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT918	Procedimientos actualizados	Líder del Proceso Formación	03/02/2021 - 30/11/2021	0,8	Cumplido	Procedimientos actualizados en ISODOC.	Se actualizaron los doce procedimientos del proceso Formación en ISODOC, se tuvo conocimiento que los procedimientos se mantienen vigentes y únicamente se hizo el cambio de versión.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2021			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
	1.4 Actualizar los procedimientos del Proceso Proyección Social <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT906	Procedimientos actualizados	Líder del Proceso Proyección Social	03/02/2021 - 30/11/2021	0,4	Parcialmente Cumplido	Procedimientos actualizados en ISODOC.	De los nueve procedimientos que tiene el proceso de Proyección Social, dos fueron actualizados: educación continuada y educación permanente; el procedimiento relación institucional y seguimiento con egresados está vigente desde el año 2019, y los otros seis procedimientos no han sido actualizados, los cuales corresponden a otras áreas dado que en el proceso confluyen varios actores de acuerdo con lo expresado por la Jefe de la Oficina de Proyección Social, lo que generó dificultad para dar cumplimiento al objetivo planteado. No obstante, se dieron avances importantes como son la actualización de la caracterización del proceso en el mes de octubre y de la matriz de comunicaciones en el mes de noviembre.
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:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT920	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	3,3	Cumplido	- Anexos como evidencia en ISODOC. - Correo electrónico en el cual se detallan las actividades adelantadas desde el área de planta física.	Según registro de seguimiento en ISODOC, la División de Recursos Humanos proyectó Resolución de retorno laboral presencial, gradual progresivo y seguro en alternancia, que contempla la atención al usuario de forma presencial, telefónica y por correo electrónico, y se presentaron sugerencias de mejora por parte de la División de Promoción y la División de Servicios Administrativos. Igualmente, se encuentra adjunto el plan de trabajo diseñado por la Oficina de Planeación relacionado con temas de accesibilidad Web. Desde la Vicerrectoría Administrativa manifestaron que se han adelantado actividades desde la División de Servicios Administrativos e implementado actividades en temas de seguridad y salud en el trabajo.
	3.1 Crear esquemas de reconocimiento y estímulos especiales dirigidos a los servidores públicos <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT890	Esquemas de reconocimiento y estímulo creados	División de Recursos Humanos	01/02/2021 - 31/03/2021	0,0	No Cumplido	-	Durante la vigencia 2021 no se crearon esquemas de reconocimiento y estímulos como se planteó en la actividad. La División de Recursos Humanos informó 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.
	3.2 Adelantar jornadas de capacitación y especializadas en temas: servicio al ciudadano, integridad en lo público <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT891	Registro de las Jornadas de capacitación adelantadas	División de Recursos Humanos	01/07/2021 - 30/11/2021	0,6	Cumplido	Pantallas capacitación, anexos como evidencia en ISODOC.	Del seguimiento registrado en ISODOC, se evidenció las pantallas de la capacitación desarrollada por Función Pública sobre el programa servimos el día 1 de septiembre y sobre integridad el 24 de septiembre, en las cuales participaron funcionarios de diferentes áreas.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre 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:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT892	Manuales Especifico de Funciones y competencias actualizado	División de Recursos Humanos	01/07/2021 - 30/11/2021	0,1	Parcialmente Cumplido	Pantalla manual, anexo como evidencia en ISODOC y correo electrónico respuesta seguimiento del 17-dic-21.	De acuerdo con el seguimiento registrado en ISODOC, "En cumplimiento de orden prestación de servicios 013 de 2020 entregan el proyecto Manual Funciones, el cual como el vigente tiene integrado las funciones de atención al usuario", al respecto, se evidenció las funciones y competencias relacionadas con la orientación al ciudadano para el nivel asistencial. Según lo indicado por la responsable de la actividad: "La adopción del nuevo Manual de Funciones dependerá de la aprobación de la nueva planta administrativa, propuesta en el proyecto de rediseño organizacional."
	3.4 Incluir en los programas de inducción y reintroducción la política de servicio al ciudadano (pendiente definir la fecha) <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT893	Programas de inducción y reintroducción que incluyan la política de servicio al ciudadano	División de Recursos Humanos	03/02/2021 - 30/08/2021	0,6	Cumplido	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2021, publicado en la página Web de la Universidad.
	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:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT921	Evaluaciones a los servidores públicos	*Secretaría General *División de Recursos Humanos *Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	01/07/2021 - 30/11/2021	0,6	Cumplido	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2021, publicado en la página Web de la Universidad.
	3.6 Aplicar el mecanismo de evaluación de la atención de los servidores públicos a los ciudadanos. <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT922	Evaluaciones a los servidores públicos	Todas las dependencias involucradas	01/09/2021 - 30/11/2021	0,6	Cumplido	Registro de seguimiento en ISODOC.	En ISODOC se encuentra al 100% la actividad, se indicó en el seguimiento registrado que se está aplicando la encuesta en físico a los usuarios que se atienden en la recepción de la Universidad y se adjunta archivo en Excel en el cual se listan 22 usuarios a los cuales se les aplicó la encuesta de atención al usuario entre octubre y noviembre de 2021, sin embargo, no se evidenció los resultados, tampoco fue posible verificar dichas encuestas. Si bien se reportaron encuestas por parte de la División de Recursos Humanos como responsable de la actividad, no se evidenció análisis de los resultados y estrategias tomadas a partir de dichos resultados.
4. Normativo y procedimental	4.1 Actualizar la política de protección de datos personales. <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT923	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	-	La Oficina de Planeación manifestó haber realizado el estudio de mercado y adelantado la gestión correspondiente, pero no fue posible concretar la contratación para llevar a cabo la actividad.
	4.2 Divulgar la política de protección de datos personales. <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT894	Registro divulgación de protección de datos Actualizada	*Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	04/05/2021 - 31/08/2021	0,0	No Cumplido	-	No se realizó la actualización de la política de protección de datos personales en la vigencia 2021, por tanto no hubo divulgación alguna.
	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:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT912	Procedimiento publicado ISODOC	Secretaría General	08/01/2021 - 26/02/2021	0,8	Cumplido	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2021, publicado en la página Web de la Universidad.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2021			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
	4.4 Actualizar guía metodológica para administración atención de PQRSF teniendo en cuenta los lineamientos normativos. <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT913	Guia 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. <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC:</u> 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	1,3	Parcialmente Cumplido	Registro y seguimiento de ODM en ISODOC.	La Oficina de Planeación manifestó haber realizado cinco mesas de trabajo, establecieron los pasos y cronograma para entrega de información, comentaron que se va a consolidar el documento y remitir para validación de los participantes, para luego hacer la publicación y divulgación. Al respecto en ISODOC se evidenció el memorando No. 20211020026873 del 30-nov-21, en el cual programaron las mesas de trabajo para la caracterización, el acta 339 de la mesa de trabajo con la División de Servicios Administrativos, el acta 341 de la mesa de trabajo realizada con la División de Recursos Humanos y el acta 340 de mesa de trabajo con la División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales. No se evidenció el documento final de caracterización y en ISODOC se registró un avance del 80%.
	5.2 Organizar la información de trámites y servicios a través de ventanillas únicas virtuales <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC:</u> 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	1,7	Cumplido	Registro y seguimiento de ODM en ISODOC.	La actividad en ISODOC se encuentra finalizada al 100%, el 26/ago. se adjuntó la presentación sobre la política de racionalización de trámites que fue socializada por la Oficina de Planeación en el marco de la Resolución 1048 de 2016 y el 29/nov. se adjuntó el inventario y diagnóstico de levantamiento de información de trámites, archivo en Excel en el cual se listan 24 trámites. De acuerdo con la observación de cierre en ISODOC, el inventario servirá de apoyo y consulta de la Secretaría General para la atención en ventanilla del chat virtual de la Universidad.
C4-Total meta de cumplimiento vigencia 2021: 16,67%			Total cumplimiento a 31-dic-2021:		13,3	%		
Componente 5: Transparencia y acceso a la información pública								
	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:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT926	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	Parcialmente Cumplido	Correos electrónico del 25-nov-2021 y 17-dic-2021.	La información sobre las personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios aún no ha sido registrada en el SIGEP. La División de Servicios Administrativos solicitó nuevamente usuario al SIGEP debido al cambio de jefe, el día 25-nov-2021. Por parte de la División de Recursos Humanos, en cuanto a la afirmación “se evidenció en el sistema que algunos funcionarios no reportan empleo ni la dependencia”, precisan que por ser Planta Globalizada no se reporta el dato de la dependencia, y sobre la solicitud de soportes de seguimiento a la actualización de información menciona la Jefe del área que "se solicitará a SIGEP un reporte sobre la información allí suministrada una vez se cuente con el talento Humano para continuar con este proceso, toda vez que el funcionario encargado renuncio."

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2021			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
1. Lineamientos de transparencia activa	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	0,7	Cumplido	Registro y seguimiento de ODM en ISODOC.	Una vez revisado y ajustado el Plan de mejoramiento del ITA, se realizó el registro en ISODOC de las oportunidades de mejora: 2021-ODM443 a 2021-ODM450 el día 24-sep-21.
	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	0,7	Cumplido	https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/inicio	Mediante Resolución de Rectoría No. 1340 del 4 de octubre 2021, se modificó la fecha límite de ejecución de la actividad hasta el 10-dic-2021. En la página Web del SUIT se evidenció un total de 23 trámites registrados y actualizados por la Universidad.
	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	0,7	Cumplido	- Estrategia de racionalización en página Web: https://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=24384 . - Correo electrónico del 29-nov-21.	La estrategia de racionalización de trámites vigencia 2021 fue publicada en el banner de la página Web de la Universidad, en el link de Plan Anticorrupción 2021 y remitida a través de correo electrónico a toda la comunidad universitaria el 29-nov-2021.
	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	0,7	Cumplido	https://datos.gov.co/browse?q=Unicolmayor&sortBy=relevancia	Datos abiertos actualizados y publicados en la página web y el portal datos.gov.co .
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	No Cumplido	Registro y seguimiento de ODM en ISODOC.	El entregable definido en el plan anticorrupción para esta actividad es: el programa de gestión documental para aprobación, el cual no se evidenció. De acuerdo con lo manifestado por el encargado de la actividad, "inicialmente se tenía previsto contratar a un profesional para adelantar esta actividad, sin embargo, hubo una asignación presupuestal de plan de fomento a la calidad, por lo cual se reestructuró la actividad y se cambió el cronograma y ya están en etapa final. Se espera tener lista la contratación antes de finalizar el año y desarrollar el objeto contractual en la vigencia 2022." Se realizó estudio de mercado para contratar la elaboración de los instrumentos archivísticos contactando a las empresas, se adjuntan en ISODOC correos electrónicos, el 29-sep-21 se envió correo a la División de Servicios Administrativos con la solicitud de contratación y se anexan las propuestas recibidas, y se adjunta la invitación a cotizar No. 050 de 2021 mediante la cual se solicita "prestar el servicio de elaboración de instrumentos archivísticos para la Gestión Documental".

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2021			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
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:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT907	Sistema de Información Implementado	Oficina de Investigaciones	03/02/2021 - 30/11/2021	1,7	Cumplido	Registro y seguimiento de ODM en ISODOC.	Entre los documentos del drive registrados en el seguimiento del Sistema ISODOC, se observó la OT 399 del 27-sep-2021 por valor de \$6.159.999 cuyo objeto es: prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión del Sistema de Investigaciones de la Universidad correspondiente a la información histórica de los proyectos de Investigación y la actualización de los procesos y procedimientos que involucren la implementación del Sistema de Investigaciones. En el documento "seguimiento proceso de contratación de Sistema de Investigaciones SINU 2021" se observó lo siguiente: 04-08 de noviembre. Gestión de respuesta a preguntas y observaciones, invitación 082-2021 - "SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA SINU, Y DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES" 26 noviembre. Se remite a contratación el concepto y cuadro de verificación: AGAFO-11 y PROPUESTA adjuntos. Verificación COMPONENTE TÉCNICO ECONOMICO INVITACIÓN A COTIZAR 082 DE 2021. La responsable de la actividad manifestó que en el año 2019 se hizo la contratación del software para desarrollar en el año 2020 y para la alimentación de información se hizo la contratación de personas en la presente vigencia. De aquí en adelante deben alimentar el sistema cada año, y se realizarán las contrataciones respectivas para los módulos de investigación formativa y de la parte financiera y administrativa, y lo previsto para el 2021 ya está cumplido.
	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:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT898	Esquema de publicación de la información actualizado	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.	01/02/2021 - 30/03/2021	1,7	Cumplido	Esquema de publicación: https://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=25083	Se actualizó en la página web el esquema de publicación el día 24-jun-2021, por parte de la Oficina de Planeación se precisó sobre las fechas de generación de información, que se refieren a la fecha en que se creó la información, más no a la última actualización. Con motivo de la actualización realizada del protocolo de seguridad a la página web de la Universidad se desactualizaron los links contenidos en el esquema de publicación.
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:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT899	Documento traducido en lenguas nativas	Vicerrectoría Académica	03/03/2021 - 30/07/2021	3,3	Cumplido	Documento anexo como evidencia en ISODOC.	Mediante Resolución de Rectoría No. 1340 del 4 de octubre 2021, se modificó la fecha límite de ejecución de la actividad hasta el 21-oct-2021. La actividad en ISODOC se encuentra finalizada al 100% se indica el 22/oct. que el equipo de multilingüismo liderado por el decano de la Facultad de Administración y Economía, elaboró el documento. Al respecto se evidenció el documento en idioma inglés con la información de interés de la Universidad (misión, visión, principios, programas, entre otros).
5. Monitoreo del acceso de la	5.1 Elaborar el plan de trabajo para la implementación de la Resolución 1519 de 2020 <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT900	Plan de trabajo elaborado	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.	03/02/2021 - 30/04/2021	1,1	Cumplido	Archivo en Excel anexo como evidencia en ISODOC.	Se evidenció el plan de trabajo para la implementación de la Resolución 1519 de 2020, a desarrollar en la vigencia 2022.
	5.2 Realizar reporte de información en (ITA), índice de transparencia y acceso a la información. <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT901	Información reportada en (ITA)	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.	01/10/2021 - 10/12/2021	1,1	Cumplido	https://www.procuraduria.gov.co/portal/ITA.page	La Procuraduría informó que durante la vigencia 2021 no estará disponible el aplicativo ITA, por lo cual no se llevó a cabo el reporte de información.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2021			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
información pública	5.3 Realizar la evaluación del cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT902	Evaluación de Cumplimiento realizada	Oficina de Control Interno.	03/02/2021 - 30/11/2021	1,1	Cumplido	https://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=24384	La Oficina de Control Interno elaboró y publicó los Informes No. 101.4.2.07-2021 y No. 101.4.2.14-2021 de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano primer y segundo cuatrimestre 2021 , los cuales contienen un capítulo de "verificación cumplimiento Ley de Transparencia". En cuanto al informe correspondiente al tercer cuatrimestre del año 2021 será publicado en el mes de enero de 2022 junto con el seguimiento realizado al plan anticorrupción estando dentro de los términos de Ley.
C5-Total meta de cumplimiento vigencia 2021: 16,67%			Total cumplimiento a 31-dic-2021:		12,9	%		
Componente 6: Iniciativas adicionales								
1. Integridad	1.1 Elaborar el código de integridad <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT903	Código de Integridad	División de Recursos Humanos	02/02/2021 - 31/08/2021	5,6	Cumplido	Registro y seguimiento de ODM en ISODOC.	Se elaboró el documento código de integridad por parte de la División de Recursos Humanos, sin embargo, el mismo aún no ha sido implementado en la Universidad ni revisado por parte de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo como área encargada de la adopción del MIPG en la Institución. Se da cumplimiento teniendo en cuenta que la actividad hace referencia a la elaboración del documento.
	1.2 Desarrollar espacios de formación y capacitación sobre integridad pública <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT904	Capacitación integridad pública	División de Recursos Humanos	01/07/2021 - 30/11/2021	5,6	Cumplido	Pantalla de capacitación anexo como evidencia en ISODOC.	Del seguimiento registrado en ISODOC, se evidenció la pantalla de la capacitación desarrollada por Función Pública sobre integridad el día 24 de septiembre de 2021. De acuerdo con lo indicado por la responsable de la actividad, la socialización del documento elaborado por su área: código de integridad está prevista para el 2022.
	1.3 Formular y desarrollar una estrategia para la gestión del conflicto de intereses <u>Consecutivo de la actividad en ISODOC:</u> 2021-PAAC-7.19 - ACT905	Estrategia formulada y desarrollada	División de Recursos Humanos	02/02/2021 - 31/08/2021	2,8	Parcialmente Cumplido	Soportes como evidencia en ISODOC y correo electrónico del 17-dic-21 en el cual se adjuntan los proyectos de procedimiento y formatos.	Del seguimiento registrado en ISODOC, se evidenció la pantalla de la capacitación desarrollada por Función Pública sobre integridad el día 24 de septiembre de 2021, en la cual se expuso el tema de conflicto de interés, y se evidenció el correo electrónico enviado a la Oficina de Planeación el 28-sep-21 con el autodiagnóstico de conflicto de interés. Así mismo, se indicó que mediante OT 350-2021 se solicitó como estrategia elaborar una guía sobre el tema, al respecto, se evidenció el proyecto de documento "procedimiento para el manejo y declaración de conflicto de interés", el formato "declaración de conflicto de intereses" y el formato "anexo 2 - declaración de conflicto de intereses permanente para contratistas y administrativos".
C6-Total meta de cumplimiento vigencia 2021: 16,67%			Total cumplimiento a 31-dic-2021:		13,9	%		
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A 31-DIC-2021:					83,9 %			

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:

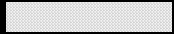
Componente 1:	16,67%
Componente 2:	16,67%
Componente 3:	16,67%
Componente 4:	16,67%
Componente 5:	16,67%
Componente 6:	16,67%

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

Fecha de publicación 17 de enero de 2022