

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



Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
Vigencia: 2022
Fecha publicación: 11 de mayo de 2022

Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción								
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2022			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
1. Política de Administración de Riesgos	1.1. Revisar y actualizar la Política de Administración del Riesgo Institucional Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1364	Política de Riesgos Institucional actualizada y acta de revisión por la Dirección	Oficina Autoevaluación y Acreditación	01/09/2022 - 20/11/2022	0,0	N/A	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de agosto de 2022.
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	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 versión 8) y las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en el informe de auditoría. Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1365	Actas de mesas de trabajo realizadas con los procesos	Oficina Autoevaluación y Acreditación	11/01/2022 - 30/03/2022	0,4	Parcialmente Cumplido	Actas No. 022, 021, 023, 019, 020, 017, 018 de la Oficina de Autoevaluación y Acreditación	Del seguimiento registrado en el Sistema ISODOC se evidenciaron las actas de socialización de la nueva versión de la guía metodológica para la administración del riesgo y la creación de los riesgos de corrupción en el módulo gestión de riesgos de ISODOC por parte de la Oficina de Autoevaluación y Acreditación con los procesos que actualmente tienen identificados riesgos de corrupción. Sin embargo, de las reuniones adelantadas con los procesos por parte de la Oficina de Control Interno no se observó el acompañamiento y orientación para la actualización de los riesgos de corrupción como lo establece la actividad.
	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. Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1366	Mapas de Riesgo por Proceso actualizados	Responsables de procesos	01/04/2022 - 30/04/2022	0,0	No Cumplido	-	En consecuencia a la falta de acompañamiento a los procesos para la actualización de sus riesgos de corrupción conforme la anterior actividad, no se evidenció avance alguno, tampoco se registró seguimiento en el Sistema ISODOC.
	2.3. Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1367	Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado	Oficina Autoevaluación y Acreditación	11/01/2022 - 28/01/2022	0,4	Parcialmente Cumplido	Mapa de riesgos de corrupción institucional consolidado a 31-ene-22	Si bien se consolidó el mapa de riesgos de corrupción institucional a 31 de enero de 2022, la información contenida en este documento difiere de la información que reposa en el mapa de riesgos de cada proceso.
3. Consulta y divulgación	3.1. Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1368	Mapas de Riesgos de Corrupción Institucional publicado en la página web e ISODOC	Oficina Autoevaluación y Acreditación	28/01/2022 - 31/01/2022	0,7	Parcialmente Cumplido	Mapa de riesgos de corrupción institucional publicado a 31-ene-22 en ISODOC y en portal web unicolmayor: https://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=27003	Si bien se publicó el mapa de riesgos de corrupción institucional a 31 de enero de 2022 en el portal web Unicolmayor y en ISODOC, la información contenida en este documento difiere de la información que reposa en el mapa de riesgos de cada proceso.
	3.2. Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1369	Registro de la divulgación realizada	Oficina Autoevaluación y Acreditación	01/02/2022 - 10/02/2022	0,7	Parcialmente Cumplido	Correos electrónicos 2-feb-22 y 1-mar-22	Por medio de correo electrónico masivo del 2-feb-22 se compartió con la comunidad universitaria el link de publicación del PAAC 2022 en el cual se encuentra también el mapa de riesgos de corrupción institucional, así mismo se invitó a la comunidad universitaria a consultar el mapa de riesgos de corrupción institucional 2022, a través del link o pdf adjunto al correo electrónico masivo del 1-mar-22. Íbid., act. 3.1.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2022			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
4. Monitoreo y revisión	4.1. Verificar el registro de las acciones propuestas en el plan de tratamiento de riesgos para gestionar los riesgos de corrupción en aplicativo ISODOC Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1370	Reporte de verificación del registro	Oficina Autoevaluación y Acreditación	01/02/2022 - 30/04/2022	0,0	No Cumplido	-	La actividad no registra ningún avance o seguimiento en el Sistema ISODOC.
	4.2. Implementar, ejecutar y fortalecer el autocontrol con las acciones propuestas en el plan de tratamiento de riesgos para gestionar los riesgos de corrupción. Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1371	Registro de avance en acciones para mitigar el riesgo de corrupción en el aplicativo ISODOC	Oficina Autoevaluación y Acreditación	01/02/2022 - 30/04/2022	0,0	No Cumplido	-	La actividad no registra ningún avance o seguimiento en el Sistema ISODOC.
	4.3. Realizar revisiones, monitoreos y cuando se requiera ajustes, a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad. Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1372	Registro de tres (3) revisiones realizadas (Abril, Agosto y Diciembre)	Oficina Autoevaluación y Acreditación	01/02/2022 - 01/12/2022	0,0	N/A	-	Para el primer producto del mes de abril no se evidenció cumplimiento. La actividad no registra ningún avance o seguimiento en el Sistema ISODOC. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de agosto de 2022.
5. Seguimiento	5.1. Realizar seguimiento a la efectividad de los controles que se incorporarán en el informe de seguimiento del PAAC Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1373	Informe del último cuatrimestre del 2021, informe del 1 y 2 cuatrimestre 2022.	Oficina de Control Interno	20/04/2022 - 01/12/2022	0,6	Parcialmente Cumplido	Informe de Control Interno No. 101.4.2.01-2022. Link: https://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=27038	Se evidenció cumplimiento para el primer producto, la Oficina de Control Interno elaboró y publicó el Informe seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tercer cuatrimestre 2021, el cual contiene un título de "seguimiento efectividad controles de los riesgos de corrupción". Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de agosto de 2022.
	5.2. Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el Informe de Seguimiento realizado a los controles para la toma de decisiones Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1374	Presentación tres (3) seguimientos (cuatrimestrales)	Oficina de Control Interno	20/04/2022 - 01/12/2022	0,6	Parcialmente Cumplido	Acta No. 001 CICCI 29-mar-2022	Se evidenció cumplimiento para el primer producto, en sesión del 29 de marzo de 2022 de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se presentaron los resultados del tercer seguimiento vigencia 2021 del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, en el que se contempló el seguimiento a los riesgos de corrupción. Acta en observaciones y firma de los miembros del Comité CICCI. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de agosto de 2022.
C1-Total meta de cumplimiento vigencia 2022: 16,67%		Total cumplimiento a 30-abr-2022:			3,3	%		
Componente 2: Racionalización de Trámites								
1. Preparación	1.1. Definir la Estrategia de Racionalización de trámites 2022 Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1375	Plan de acción de racionalización de trámites 2022	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	01/03/2022 - 30/03/2022	0,0	No Cumplido	Documento en word "plan de acción racionalización de trámites tecnología"	Se evidenció el documento en word denominado "plan de acción racionalización de trámites tecnología", en el cual se propone la creación de un micrositio para 25 trámites. La actividad no fue realizada en el término de tiempo que se propuso, es decir 30-mar-22; en el sistema ISODOC se registró cierre de la actividad hasta el día 27-abr-22.
2. Recopilación	2.1. Revisar y actualizar el inventario de trámites en el aplicativo SUIT Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1376	Reporte de inventarios en el SUIT actualizado	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	01/05/2022 - 30/05/2022	1,4	Cumplido	Documento en Excel "Reporte inventario tramites SUIT-UMAR-CBZR41" Información actualizada en el SUIT	La actividad fue cerrada en ISODOC desde el día 23-mar-22, y se indica que el inventario fue actualizado en el SUIT con un total de 29 trámites, adjuntan archivo en Excel con el listado de trámites. La información fue verificada en el SUIT, los valores allí contenidos cumplen con lo establecido en el Acuerdo 25 de 1999 del CSU, sin embargo, difiere con la información publicada por la División Financiera en la página web de la Universidad en la cual los valores son aproximados a la centena.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2022			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
	2.2. Actualizar los datos de operación del SUIT trimestralmente Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1377	Datos de operación del SUIT	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	01/04/2022 - 01/12/2022	0,0	N/A	-	Para el primer producto del trimestre no se evidenció cumplimiento. La actividad no registra ningún avance o seguimiento en el Sistema ISODOC. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de agosto de 2022.
3. Diagnóstico	3.1. Actualizar el diagnóstico de trámites Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1378	Diagnóstico actualizado	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo Todas las áreas que tengan bajo su responsabilidad Trámites y OPAs	01/03/2022 - 30/04/2022	0,0	No Cumplido	Documento en Excel "Diagnóstico trámites"	La actividad fue cerrada en ISODOC desde el día 23-mar-22, y se indica que "se actualizó el diagnóstico de trámites de la Universidad para un total de 28 trámites y 1 OPA alineado a la tabla de derechos pecuniarios 2022". Al respecto, se evidenció documento en Excel adjunto en ISODOC denominado "Diagnóstico trámites" en el cual se detallan 31 trámites y 1 OPA, ninguno considerado a racionalización o mejora, y el costo del trámite No. 42641 no se encuentra actualizado a la vigencia 2022 en el archivo en mención, no obstante se verificó la información en el SUIT y se encuentra actualizada.
4. Formulación de acciones	4.1. Definir acciones de priorización de Racionalización con los involucrados Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1379	Actas de mesas de trabajo desarrolladas Lista de priorización de trámites	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo Todas las áreas que tengan bajo su responsabilidad Trámites y OPAs	01/03/2022 - 15/05/2022	0,0	N/A	-	La actividad no registra ningún avance o seguimiento en el Sistema ISODOC a la fecha de seguimiento (4-may-22). Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de agosto de 2022.
5. Implementación y monitoreo	5.1. Implementar la Estrategia de Racionalización de Trámites 2022 Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1380	Estrategia de Racionalización implementada en el SUIT y reporte del monitoreo descargado del SUIT	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo Todas las áreas que tengan bajo su responsabilidad Trámites y OPAs	16/05/2022 - 30/11/2022	0,0	N/A	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de agosto de 2022.
6. Evaluación	6.1. Evaluar y verificar por parte de la Oficina de Control Interno, el cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de trámites la cual se incorporará en el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1381	Matriz de evaluación SUIT informe de seguimiento PAAC (último cuatrimestre 2021 informe 1 y 2 cuatrimestre 2022)	Oficina de Control Interno	01/09/2022 - 01/12/2022	0,9	Parcialmente Cumplido	-Informe de Control Interno No. 101.4.2.01-2022. Link: https://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=27038 -Matriz SUIT	Se evidenció cumplimiento para el primer producto, la Oficina de Control Interno elaboró y publicó el Informe seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tercer cuatrimestre 2021, el cual contiene un título de "seguimiento estrategia racionalización a 31 de diciembre de 2021", y se anexa la matriz del SUIT con el respectivo seguimiento. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de agosto de 2022.
C2-Total meta de cumplimiento vigencia 2022: 16,67%			Total cumplimiento a 30-abr-2022:		2,3	%		
Componente 3: Rendición de cuentas								
	1.1. Generar y divulgar la audiencia pública de Rendición de cuentas para el 2021 Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1382	Plan de trabajo de rendición de cuentas 2021 divulgado	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo Grupo de apoyo a la rendición de cuentas	01/02/2022 - 28/02/2022	1,1	Cumplido	Plan de trabajo rendición de cuentas 2021, link: https://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=3204	Plan de trabajo rendición de cuentas 2021 publicado en la página web de la Universidad el 28-feb-22. Nota: El producto no es coherente con la redacción de la actividad propuesta.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2022			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
1. Información	1.2. Aplicar y publicar encuesta de selección de temas para la audiencia pública de rendición de cuentas y sus resultados Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1383	Encuesta y resultados publicados y divulgados en los diferentes medios de comunicación	Grupo de apoyo a la rendición de cuentas	01/03/2022 - 30/03/2022	1,1	Cumplido	-Correos electrónicos y publicación en web. -Resultados encuesta, link: https://www.unicolmayor.edu.co/portal/rendicioncuentas2021/html/seleccionTemas.html#resultados	Se invitó a la comunidad universitaria a participar en la encuesta de selección de temas para la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021 a través de correos electrónicos enviados el día 7 y 9 de marzo de 2022, y mediante banner en la página web principal. Los resultados de la encuesta se encuentran publicados en la página web en el sitio de rendición de cuentas.
	1.3. Publicar informe de gestión vigencia 2021 Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1384	Información publicada	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	01/04/2022 - 15/05/2022	0,0	N/A	-	La actividad no registra ningún avance o seguimiento en el Sistema ISODOC a la fecha de seguimiento (4-may-22). Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de agosto de 2022.
	1.4. Incluir información de la Audiencia de Rendición de cuentas en el boletín Institucional. Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1385	Boletines publicados	División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales	01/03/2022 - 31/08/2022	0,3	Parcialmente Cumplido	Boletín Unicolmayor No. 90	En el boletín institucional del mes de marzo de 2022, se publicó en la pág. 12 una nota alusiva a la rendición de cuentas 2021. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de agosto de 2022.
	1.5. Difundir con mayor frecuencia en todos los canales de comunicación la información de interés y de impacto para la ciudadanía que sea solicitada por las Dependencias. Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1386	Informe gestión e información Institucional difundida por correo electrónico, redes sociales, emisora y página web.	División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales	01/03/2022 - 31/08/2022	0,3	Parcialmente Cumplido	Capturas de pantalla Facebook e Instagram	Se evidenció captura de pantalla de la difusión realizada los días 7 y 9 de marzo 2022 por medio de Facebook e Instagram sobre la invitación a participar en la encuesta de selección de temas para la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de agosto de 2022.
2. Diálogo	2.1. Promocionar los espacios de diálogo de doble vía con los diferentes grupos de valor y acciones para los ejercicios de Audiencia Rendición de Cuentas según sea el caso por los canales de comunicación de la institución. Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1387	Informe de las publicaciones realizadas.	División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales	01/03/2022 - 31/08/2022	0,8	Parcialmente Cumplido	Capturas de pantalla publicación en redes sociales	Se evidenció captura de pantalla de la publicación realizada los días 4 y 9 de abril 2022 por medio de Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn sobre la invitación a participar en la actividad de diálogo con los docentes relacionada con investigaciones en el marco de la audiencia pública de rendición de cuentas 2021. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de agosto de 2022.
	2.2. Convocar la veeduría ciudadana para que ejerza la función de vigilancia y realizar seguimiento a su participación Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1388	Oficios o correos de convocatoria Informe de seguimiento a la participación de las veedurías	Secretaría General	01/04/2022 - 31/05/2022	0,0	N/A	Proyecto de convocatoria y formulario de inscripción en PDF	Se evidenció el proyecto de convocatoria a la audiencia pública de rendición de cuentas 2021 y formato de inscripción para las veedurías. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de agosto de 2022.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2022			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
3. Responsabilidad	3.1. Realizar un ejercicio de audiencia pública de Rendición de Cuentas de la gestión realizada por la Universidad, durante la vigencia 2020, mediante la convocatoria y participación de grupos de valor Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1389	1 Audiencia pública de Rendición de Cuentas	Grupo de apoyo a la rendición de cuentas	01/05/2022 - 31/06/2022	0,0	N/A	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de agosto de 2022.
	3.2. Generar una comunicación y retroalimentación en tiempo real con los grupos de valor en los diferentes escenarios de la Audiencia de Rendición de Cuentas y los espacios de diálogo establecidos Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1390	Resultados formulario evaluación Audiencia pública de rendición de cuentas Invitación a participar Preguntas y respuestas publicadas	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	01/05/2022 - 30/06/2022	0,0	N/A	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de agosto de 2022.
	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. Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1391	Informe de rendición de cuentas	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	01/06/2022 - 15/07/2022	0,0	N/A	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de agosto de 2022.
	3.4. Evaluar y verificar, por parte de la Oficina de Control Interno, el ejercicio de la Audiencia pública de rendición de cuentas Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1392	Informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas	Oficina de Control Interno	01/06/2022 - 15/07/2022	0,0	N/A	-	La Oficina de Control Interno ha participado en las reuniones del grupo de apoyo para la rendición de cuentas vigencia 2021 prevista para realizarse el día 27 de mayo de 2022. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de agosto de 2022.
C3-Total meta de cumplimiento vigencia 2022: 16,67%		Total cumplimiento a 30-abr-2022:		3,7	%			
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano								
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1. Aplicar el procedimiento para el manejo de conflicto de intereses a los funcionarios Públicos, contratistas y colaboradores que se vinculen a la Universidad. Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1393	Matriz trimestral de seguimiento a casos de conflicto de intereses	División de Recursos Humanos	01/05/2022 - 30/11/2022	0,0	N/A	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de agosto de 2022.
	1.2. Apoyar en la actualización de los procesos MPMPPT-03, MPMPPT-04, MPMPPT-05 y MPMPPT-06 de la Oficina de Proyección Social y con las áreas que se requiera para garantizar la actualización Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1394	Procedimientos actualizados	Oficina Autoevaluación y Acreditación	01/02/2022 - 01/04/2022	1,7	Cumplido	Procedimientos actualizados en ISODOC	Se evidenció en ISODOC la actualización de los procedimientos del proceso Proyección Social de la siguiente manera: -MPMPPT-03 PROYECTOS CON LA COMUNIDAD v4 (1-mar-22). -MPMPPT-04 PRÁCTICAS FORMATIVAS v4 (1-mar-22). -MPMPPT-05 CELEBRACIÓN DE CONVENIOS O ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES v5 (9-feb-22). -MPMPPT-06 PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CURSOS DE EXTENSIÓN v6 (27-abr-22).
2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1. Realizar 2 capacitaciones en el marco de la atención de peticiones donde se incluya aspectos de lenguaje claro a las Dependencias de la Universidad durante la vigencia 2022. Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1395	Circular con lineamientos de Derechos de Petición	Secretaría General	01/02/2022 - 31/10/2022	3,3	Cumplido	Evidencias de las capacitaciones en documento PDF	Se evidenció la agenda de invitación a la capacitación sobre "PQRSFD lenguaje claro - plan de mejoramiento" programada para el día 8-abr-22, la presentación de la exposición y el listado de asistencia a la misma. También se evidenció la agenda de invitación a la capacitación sobre "Sistema PQRSFD" programada el día 2-may-22, el listado de asistencia y el correo de memorias remitido a los asistentes. Nota: El producto no es coherente con la actividad propuesta.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2022			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
3. Talento humano	3.1. Aplicar esquemas de reconocimiento y estímulos especiales dirigidos a los servidores públicos Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1396	Informe estadístico de esquemas de reconocimiento y estímulo aplicados	División de Recursos Humanos	01/02/2022 - 31/10/2022	0,0	N/A	-	Como avance de la actividad se registró en el seguimiento de ISODOC el correo electrónico del 8 de marzo de 2022 mediante el cual se informó a los funcionarios sobre el día a conceder por la vacuna COVID-19 de conformidad con el Decreto 1615 de 2021. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de agosto de 2022.
	3.2. Implementar jornadas de capacitación especializadas en temas de atención al ciudadano a funcionarios de la Universidad que interactúen con la ciudadanía Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1397	Registro de asistencia a capacitación	División de Recursos Humanos	01/02/2022 - 31/07/2022	0,0	N/A	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de agosto de 2022.
	3.3. Continuar aplicando mecanismos que permitan evaluar la atención de los servidores públicos a los ciudadanos. Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1398	Informe trimestral de evaluación de atención del servidor público.	División de Recursos Humanos	01/02/2022 - 30/11/2022	0,3	Parcialmente Cumplido	Documento "reporte situación estadística" del 26-ene al 31-mar.	Para el primer producto, se evidenció documento en el cual se indica que fueron realizadas 39 encuestas durante el periodo comprendido entre el 26 de enero y 31 de marzo de 2022, se enuncian los usuarios encuestados y las calificaciones obtenidas, sin embargo el documento tiene fecha 5-mar-22 y no coinciden los resultados con el número de encuestados. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de agosto de 2022.
4. Normativo y procedimental	4.1. Actualizar la política de protección de datos personales. Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1399	Política de protección de datos actualizada	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	01/09/2022 - 01/12/2022	0,0	N/A	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de agosto de 2022.
	4.2. Divulgar la política de protección de datos personales. Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1400	Registro divulgación de protección de datos actualizada	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	02/02/2022 - 30/06/2022	0,0	N/A	-	La fecha programada no es coherente con la actividad a realizar. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de agosto de 2022.
5. Relacionamiento con el ciudadano	5.1. Actualizar la Caracterización de los grupos de valor y demás partes interesadas de la universidad y sus necesidades. Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1401	Informe de caracterización de grupos de valor.	*Secretaría General *Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo *División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales *División de Medio Universitario* *División de Recursos Humano *Oficina de Proyección Social *División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos *Admisiones	02/02/2022 - 01/12/2022	0,0	N/A	-	La actividad no registra ningún avance o seguimiento en el Sistema ISODOC a la fecha de seguimiento (5-may-22). Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de agosto de 2022.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2022			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
	5.2. Crear el procedimiento para la caracterización Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1402	Procedimiento publicado en ISODOC	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	02/02/2022 - 31/03/2022	0,0	No Cumplido	-	La actividad no registra ningún avance o seguimiento en el Sistema ISODOC.
C4-Total meta de cumplimiento vigencia 2022: 16,67%					Total cumplimiento a 30-abr-2022: 5,3 %			
Componente 5: Transparencia y acceso a la información pública								
1. Lineamientos de transparencia activa	1.1. Actualizar el directorio de la información de personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios de manera trimestral. Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1403	Información actualizada y publicada en página de web	División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos	11/01/2021 - 01/12/2022	0,0	N/A	-	La actividad no registra ningún avance o seguimiento en el Sistema ISODOC a la fecha de seguimiento (5-may-22). Considerando su frecuencia trimestral, no se evidenció cumplimiento para el primer producto. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de agosto de 2022.
	1.2. Formular y ejecutar acciones de mejora a partir de los resultados obtenidos por la Universidad del Índice de Transparencia Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1404	Plan de Acción formulado	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	01/09/2021 - 01/11/2022	0,0	N/A	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de agosto de 2022.
	1.3. 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. Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1405	Datos abiertos actualizados y publicados	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	02/02/2021 - 01/11/2022	0,0	N/A	-	La actividad no registra ningún avance o seguimiento en el Sistema ISODOC a la fecha de seguimiento (5-may-22). Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de agosto de 2022.
	1.4. Difundir de manera trimestral en los canales de comunicación institucionales la actualización de la información reportada en el SIGEP. Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1406	Registros de divulgación de actualización de Información	División de Recursos Humanos	01/02/2022 - 01/11/2022	0,2	Parcialmente Cumplido	Correo electrónico solicitud de actualización hoja de vida en SIGEPII y publicación en la página web (31-mar-22), link: https://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=6358	Se evidenció cumplimiento para el primer producto, la División de Recursos Humanos envió correo electrónico el día 31-mar-22 con la solicitud de actualizar la hoja de vida 2022 en SIGEPII, así mismo publicó la solicitud en la página web Unicolmayor en el micrositio de Recursos Humanos dirigida a funcionarios y docentes.
	1.5. Divulgar los trámites a racionalizar en los canales de comunicación Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1407	Publicaciones realizadas	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	01/05/2022 - 30/06/2022	0,0	N/A	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de agosto de 2022.
2. Lineamientos de transparencia pasiva	2.1. Elaboración del Programa de Gestion Documental Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1408	Programa de Gestion Documental para aprobación.	Secretaría General	01/02/2022 - 31/08/2022	0,0	N/A	Correos electrónicos y matriz DOFA	Se evidenció mediante correos electrónicos el avance relacionado con el diagnóstico integral de archivos y el análisis DOFA. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de agosto de 2022.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2022			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
3. Instrumentos de gestión de la información	3.1. Actualizar el esquema de publicación de la información en la página web institucional y en el sitio de transparencia. Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1409	Información actualizada	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	01/02/2022 - 30/06/2022	0,0	N/A	-	La actividad no registra ningún avance o seguimiento en el Sistema ISODOC a la fecha de seguimiento (5-may-22). Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de agosto de 2022.
4. Monitoreo del acceso de la información pública	4.1. Desarrollo e implementación del Plan de trabajo de la Resolución 1519 de 2020 ("Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos") Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1410	Informe desarrollo de actividades	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	01/02/2022 - 30/06/2022	0,0	N/A	-	La actividad no registra ningún avance o seguimiento en el Sistema ISODOC a la fecha de seguimiento (5-may-22). Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de agosto de 2022.
	4.2. Realizar reporte de información en (ITA), índice de transparencia y acceso a la información. Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1411	Información reportada en (ITA)	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	01/09/2022 - 01/12/2022	0,0	N/A	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de agosto de 2022.
	4.3. Realizar la evaluación del cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información incorporado en el informe de seguimiento al PAAC Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1412	Informe de seguimiento PAAC, (último informe cuatrimestre 2021, informe 1 y 2 cuatrimestre 2022)	Oficina de Control Interno	03/02/2022 - 02/12/2022	0,5	Parcialmente Cumplido	Informe de Control Interno No. 101.4.2.01-2022. Link: https://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=27038	Se evidenció cumplimiento para el primer producto, la Oficina de Control Interno elaboró y publicó el Informe seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tercer cuatrimestre 2021, el cual contiene un título de "verificación cumplimiento Ley de Transparencia". Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de agosto de 2022.
C5-Total meta de cumplimiento vigencia 2022: 16,67%					Total cumplimiento a 30-abr-2022: 0,7 %			
Componente 6: Iniciativas adicionales								
1. Integridad	1.1. Realizar socialización del código de integridad Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1413	Código de Integridad socializado	División de Recursos Humanos	02/02/2022 - 30/06/2022	0,0	N/A	Documento en powerpoint del avance en la presentación para socialización código de integridad	Se evidenció el avance en la construcción de la presentación para la socialización del código de integridad. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de agosto de 2022.
	1.2. Desarrollar espacios de formación y capacitación sobre integridad pública a los Funcionarios de la Universidad Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1414	Registro de asistencia a capacitación de integridad pública	División de Recursos Humanos	01/07/2022 - 30/11/2022	0,0	N/A	Correo electrónico invitación capacitación del DAFP	Mediante correo electrónico del 30 de marzo 2022 la División de Recursos Humanos invitó a los funcionarios y docentes a participar en la "sesión masiva sobre política de integridad" realizada por el DAFP para el día 31-mar-22. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de agosto de 2022.
C6-Total meta de cumplimiento vigencia 2022: 16,67%					Total cumplimiento a 30-abr-2022: 0,0 %			
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A 30-ABR-2022:			15,3 %					

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