SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
Vigencia: 2022
Fecha publicación: 14 de septiembre de 2022

Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 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 de Aseguramiento de la Calidad	01/09/2022 - 20/11/2022	0,0	**N/A**	-	La actividad fue cerrada en ISODOC por parte de la segunda línea de defensa el 25-ago-2022, indicando su cumplimiento sobre la actualización realizada el 30 de diciembre de 2021. No obstante, no se evidenció la revisión de la política tal como lo establece la actividad programada durante la vigencia 2022. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de diciembre 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 de Planeación y Desarrollo Institucional	11/01/2022 - 30/10/2022	0,4	**Parcialmente Cumplido**	-	La fecha de finalización de la actividad fue ampliada en la versión 3 del PAAC, y durante el segundo cuatrimestre no se evidenció avance. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de diciembre de 2022.
	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	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	01/04/2022 - 30/10/2022	0,0	**N/A**	-	La fecha de finalización de la actividad fue ampliada en la versión 3 del PAAC, y durante el segundo cuatrimestre no se evidenció avance. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de diciembre de 2022.
	2.3. Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1367	Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	11/01/2022 - 28/01/2022	0,4	**Parcialmente Cumplido**	-	La actividad fue cerrada en ISODOC por parte de la segunda línea de defensa el 7-feb-2022, sin embargo la información del mapa de riesgos de corrupción consolidado difiere con la información que tienen los mapas de riesgos por proceso en ISODOC. Adicionalmente, ante la necesidad de actualizar los riesgos de corrupción, se deberá consolidar nuevamente con la información actualizada.
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 de Planeación y Desarrollo Institucional	28/01/2022 - 31/01/2022	0,7	**Parcialmente Cumplido**	-	La actividad fue cerrada en ISODOC por parte de la segunda línea de defensa el 7-feb-2022, sin embargo la información del mapa de riesgos de corrupción publicado difiere con la información que tienen los mapas de riesgos por proceso en ISODOC. Adicionalmente, ante la necesidad de actualizar los riesgos de corrupción, se deberá consolidar y publicar nuevamente con la información actualizada.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2022			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
	3.2. Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1369	Registro de la divulgación realizada	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	01/02/2022 - 10/02/2022	0,7	**Parcialmente Cumplido**	-	La actividad fue cerrada en ISODOC por parte de la segunda línea de defensa el 1-mar-2022, sin embargo se presenta la misma situación de la actividad anterior. Adicionalmente, ante la necesidad de actualizar los riesgos de corrupción, se deberá consolidar, publicar y divulgar nuevamente con la información actualizada.
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 de Planeación y Desarrollo Institucional	01/02/2022 - 30/10/2022	0,0	**N/A**	-	La fecha de finalización de la actividad fue ampliada en la versión 3 del PAAC, y durante el segundo cuatrimestre no se evidenció avance. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de diciembre de 2022.
	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 de Planeación y Desarrollo Institucional	01/02/2022 - 30/10/2022	0,0	**N/A**	-	La fecha de finalización de la actividad fue ampliada en la versión 3 del PAAC, y durante el segundo cuatrimestre no se evidenció avance. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de diciembre de 2022.
	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 de Planeación y Desarrollo Institucional	01/02/2022 - 01/12/2022	0,0	**N/A**	-	Para el primer producto del mes de abril y para el segundo producto del mes de agosto 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 tercer cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de diciembre 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	1,1	**Parcialmente Cumplido**	Informe de Control Interno No. 101.4.2.10-2022. Link: https://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=27646	Se evidenció cumplimiento para el segundo producto, la Oficina de Control Interno elaboró y publicó el Informe seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano primer cuatrimestre 2022, 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 tercer cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de diciembre 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	1,1	**Parcialmente Cumplido**	Acta No. 002 CICCI 25-jul-2022	Se evidenció cumplimiento para el segundo producto, en sesión del 25 de julio de 2022 de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se presentaron los resultados del primer seguimiento vigencia 2022 del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, en el que se consideró 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 tercer cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de diciembre de 2022.
C1-Total meta de cumplimiento vigencia 2022: 16,67%			**Total cumplimiento a 31-ago-2022:**		**4,4**	**%**		

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2022			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
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 y Desarrollo Institucional	01/03/2022 - 30/03/2022	2,8	**Cumplido**	Correo electrónico 8-jun-2022. Link estrategia: https://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=21463 Micrositio trámites: https://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=7771&pag=1	En el SUIT se encuentra registrada la estrategia de racionalización de la vigencia 2022 para un total de 23 trámites, seguimiento que fue publicado por la Oficina de Planeación en la página web institucional y comunicado a través de correo electrónico a toda la comunidad universitaria. La actividad no fue realizada en el término de tiempo que se propuso, es decir 30-mar-22 De igual manera se evidenció el micrositio de trámites en el portal web unicolmayor, el cual cuenta con 32 botones para cada trámite descrito en el documento "diagnóstico e inventario de trámites"
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 y Desarrollo Institucional	01/05/2022 - 30/05/2022	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 2022, publicado en la página Web de la Universidad.
	2.2. Actualizar los datos de operación del SUIT trimestralmente Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1377	Datos de operación del SUIT	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	01/04/2022 - 01/12/2022	0,7	**Parcialmente Cumplido**	Trámites actualizados en el SUIT, link: https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites	Mediante consulta a los trámites registrados en el SUIT, se observó avance en algunos que tienen fecha de última actualización del mes de junio de 2022. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de diciembre de 2022.
3. Diagnóstico	3.1. Actualizar el diagnóstico de trámites Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1378	Diagnóstico actualizado	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Todas las áreas que tengan bajo su responsabilidad Trámites y OPAs	01/03/2022 - 30/04/2022	2,8	**Cumplido**	Archivo en Excel: Diagnóstico e inventario de trámites	La actividad fue modificada en ISODOC y cerrada nuevamente el día 17-may-22, y se indica que "se anexa diagnóstico de trámites con mejoras a implementar para racionalización". Al respecto, se evidenció documento en Excel adjunto en ISODOC denominado "Diagnóstico trámites" en el cual se relacionan 31 trámites y 1 OPA, de los cuales 3 se encuentran duplicados por nivel de detalle (80373, 80792 y 81679), para un total de 28 trámites y 1 OPA, y 23 trámites considerados a racionalización o mejora. El costo del trámite No. 42641 fue actualizado a la vigencia 2022 en el archivo en mención.
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 y Desarrollo Institucional Todas las áreas que tengan bajo su responsabilidad Trámites y OPAs	01/03/2022 - 15/05/2022	0,0	**No Cumplido**	Documento en word: Plan de acción racionalización de trámites Micrositio trámites: https://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=7771&pag=1	En el seguimiento registrado en ISODOC, se anexa el plan de acción de racionalización de trámites indicando que la racionalización será tecnológica trasladando los "25 trámites" 100% virtuales para ser realizados en línea con la recepción de documentos de manera virtual y la consolidación del sitio exclusivo para trámites en la página web de la Universidad. No obstante, de conformidad con los entregables definidos en la actividad no se evidenciaron actas de mesas de trabajo, ni listas de priorización que evidencien el trabajo en conjunto desarrollado con los responsables.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2022			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
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 y Desarrollo Institucional Todas las áreas que tengan bajo su responsabilidad Trámites y OPAs	16/05/2022 - 30/11/2022	2,8	**Cumplido**	Link estrategia: https://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=21463 Micrositio trámites: https://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=7771&pag=1	Se creó el sitio de trámites en la página web de la Universidad, el cual fue socializado con la comunidad a través de correo electrónico y mediante publicación en el banner de la página principal, así como también fue registrado el monitoreo a la estrategia de racionalización de trámites en el SUIT, publicado en la página web y divulgado por correo electrónico.
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	1,9	**Parcialmente Cumplido**	-Informe de Control Interno No. 101.4.2.10-2022. Link: https://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=27646	Se evidenció cumplimiento para el segundo producto, la Oficina de Control Interno elaboró y publicó el Informe seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano primer cuatrimestre 2022, el cual contiene un título de "seguimiento estrategia racionalización a 30 de abril de 2022". Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de diciembre de 2022.
C2-Total meta de cumplimiento vigencia 2022: 16,67%			**Total cumplimiento a 31-ago-2022:**		**12,3**	**%**		
Componente 3: Rendición de cuentas								
	1.1. Generar y divulgar la audiencia pública de Rendición de cuentas del 2021 Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1382	Plan de trabajo de rendición de cuentas 2021 divulgado	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Grupo de apoyo a la rendición de cuentas	01/02/2022 - 28/02/2022	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 2022, publicado en la página Web de la Universidad.
	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**	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2022, publicado en la página Web de la Universidad.
	1.3. Publicar informe de gestión vigencia 2021 Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1384	Informe publicado	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Grupo de apoyo a la rendición de cuentas	01/04/2022 - 15/05/2022	1,1	**Cumplido**	Informe de gestión 2021, link: https://www.unicolmayor.edu.co/portal/rendicioncuentas2021/pdf/Infgestion2021.pdf	El informe de gestión de la vigencia 2021 se encuentra publicado en el micrositio de rendición de cuentas del portal web unicolmayor.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2022			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
1. Información	1.4. Incluir información de la Audiencia de Rendición de cuentas en el boletin Institucional. Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1385	Boletines publicados	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	01/03/2022 - 30/10/2022	0,9	**Parcialmente Cumplido**	Boletín Unicolmayor No. 90, 91, 92 y 93. Informe de divulgación de información - rendición de cuentas 2021.	La actividad en ISODOC presenta un porcentaje de avance del 80% y tiene como anexo el informe de divulgación de información de rendición de cuentas 2021 elaborado por la Subdirección de Promoción, en el cual se mencionan las publicaciones alusivas a la rendición de cuentas realizadas a través de redes sociales y en el boletin institucional de los meses marzo, abril, mayo y junio de 2022. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de diciembre 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 Intitucional difundida por correo electrónico, redes sociales, emisora y página web.	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	01/03/2022 - 31/10/2022	0,7	**Parcialmente Cumplido**	Informe de divulgación de información de interés y de impacto para la ciudadanía I semestre 2022. Correos electrónicos. Landing Page: https://www.unicolmayor.edu.co/portal/rendicioncuentas2021/home.html	La actividad en ISODOC presenta un porcentaje de avance del 60% y tiene como anexo el informe de divulgación de información de interés y de impacto para la ciudadanía I semestre 2022, elaborado por la Subdirección de Promoción y Comunicaciones, en el cual se menciona el total de las publicaciones realizadas durante el primer semestre del año. En landing page de rendición de cuentas se encuentra publicada la información de la audiencia pública, tal como invitaciones a actividades de diálogo, resultados encuesta selección de temas, informe de gestión, promocionales, de igual forma a través de correo electrónico se compartió información de interés con la comunidad universitaria. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de diciembre 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.	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	01/03/2022 - 30/10/2022	2,2	**Parcialmente Cumplido**	Informe de divulgación de información - rendición de cuentas 2021.	La actividad en ISODOC presenta un porcentaje de avance del 80% y tiene como anexo el informe de divulgación de información de rendición de cuentas 2021 elaborado por la Subdirección de Promoción, en el cual se relacionan las piezas publicitarias de la encuesta de selección de temas a tratar en la rendición de cuentas y de las tres actividades de diálogo sobre investigaciones, nueva sede y procesos académicos y administrativos. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de diciembre 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 - 15/09/2022	2,8	**Cumplido**	Correo electrónico convocatoría veedurías.	Mediante correo electrónico enviado a la comunidad universitaria el día 11 de agosto de 2022, Secretaría General convocó a las veedurías para participar de la audiencia pública virtual de rendición de cuentas vigencia 2021.
	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 - 31/08/2022	1,4	**Cumplido**	Landing Page: https://www.unicolmayor.edu.co/portal/rendicioncuentas2021/home.html	El día 26 de agosto de 2022, se llevó a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2021, la cual fue transmitida a través del canal El Tiempo.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2022			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
3. Responsabilidad	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 y Desarrollo Institucional	01/05/2022 - 26/10/2022	0,6	**Parcialmente Cumplido**	Formulario de inquietudes y preguntas.	Durante la audiencia pública de rendición de cuentas se habilitó el semaforo de preguntas y respuestas para atender las inquietudes de la cuidadanía en tiempo real y se dispuso del formulario de inquietudes y preguntas en las sedes donde se transmitió el evento. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de diciembre 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 y Desarrollo Institucional Grupo de apoyo a la rendición de cuentas	01/06/2022 - 26/10/2022	0,0	**N/A**	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de diciembre 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 - 05/09/2022	0,3	**Parcialmente Cumplido**	Memorando No. 20221010015053 del 23-ago-2022. Registro fotográfico audiencia pública de rendición de cuentas 2021.	La Oficina de Control Interno dio inicio al seguimiento de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021 con el memorando No. 20221010015053 del 23-ago-2022, y se realizaron visitas a las sedes de la Universidad para observar el proceso de transmisión y participación durante el evento de rendición de cuentas el 26-ago-2022. Teniendo en cuenta la modificación de las fechas programadas para la rendición de cuentas, se realizó la solicitud de ampliación de la fecha prevista para la actividad, por lo tanto la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de diciembre de 2022.
C3-Total meta de cumplimiento vigencia 2022: 16,67%			**Total cumplimiento a 31-ago-2022:**		**12,1**	**%**		
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	Subdirección de Talento Humano	01/05/2022 - 30/11/2022	0,0	**N/A**	Correo electrónico proceso de vinculación.	Se evidenció correo electrónico del 4 de agosto de 2022, mediante el cual la Subdirección de Talento Humano remite adjunto los documentos necesarios para el proceso de vinculación con la Universidad, entre ellos, el anexo 1 formato inhabilidades, incompatibilidades e inexistencias de conflictos de interés y el anexo 2 declaración de conflicto intereses permanente para contratistas y administrativos. No obstante, no se evidenció matriz de trimestral de seguimiento a casos de conflicto de intereses, como entregable definido para la actividad, así como tampoco la aplicación del procedimiento a contratistas. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de diciembre de 2022.
	1.2. Apoyar en la actualización de los procesos MPMPT-03, MPMPT-04, MPMPT-05 y MPMPT-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 de Aseguramiento de la Calidad	01/02/2022 - 01/04/2022	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 2022, publicado en la página Web de la Universidad.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2022			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
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**	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2022, publicado en la página Web de la Universidad.
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	Subdirección de Talento Humano	01/02/2022 - 31/10/2022	0,6	**Parcialmente Cumplido**	Informe estadístico trimestral estímulos	La actividad en ISODOC presenta un porcentaje de avance del 60% y tiene como anexo el "informe estadístico trimestral estímulos", elaborado por la Subdirección de Talento Humano, en el cual se menciona el total de estímulos brindados a docentes y administrativos durante el primer semestre del año. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de diciembre de 2022.
	3.2. Implementar jornadas de capacitación especializadas en temas de atención al ciudadano a funcionarios de la Universidad que interactuen con la ciudadanía Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1397	Registro de asistencia a capacitación	Subdirección de Talento Humano	01/02/2022 - 31/07/2022	0,0	**No Cumplido**	-	La actividad en ISODOC presenta un porcentaje de avance del 60% y tiene como anexo la solicitud de capacitación realizada mediante correo electrónico el 3-ago-2022 al Departamento Administrativo de la Función Pública y el oficio de respuesta a dicha solicitud, sin embargo a la fecha de seguimiento no hay evidencias del cumplimiento de la actividad programada para el 31 de julio.
	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.	Subdirección de Talento Humano	01/02/2022 - 30/11/2022	0,6	**Parcialmente Cumplido**	Documento "reporte situación estadística" del 1-abr al 30-jun.	Para el segundo producto, se evidenció documento en el cual se indica que fueron realizadas 40 encuestas durante el periodo comprendido entre el 1 de abril y 30 de junio de 2022, se enuncian los usuarios encuestados y las calificaciones obtenidas. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de diciembre 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 y Desarrollo Institucional	02/02/2022 - 30/11/2022	0,0	**N/A**	Invitación a cotizar 055, link: https://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=28169	El 5 de agosto de 2022 se publicó en la página web institucional la invitación a cotizar No. 055 para contratar "el servicio de actualización de la normatividad institucional de la política de protección de datos personales para el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013" y según comunicado sobre selección de oferente, se adjudicó la contratación a: 9Alliance SAS BIC. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de diciembre 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 y Desarrollo Institucional	02/02/2022 - 30/11/2022	0,0	**N/A**	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de diciembre de 2022.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2022			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
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 y Desarrollo Institucional *Subdirección de Promoción y Comunicaciones *Subdirección de Bienestar Universitario *Subdirección de Talento Humano *Subdirección de Proyección Social y Extensión *Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación *Admisiones	02/02/2022 - 01/12/2022	0,0	**N/A**	Correo electrónico del 10-ago-2022.	Se evidenció correo electrónico del 10 de agosto de 2022 en el cual la contratista de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional informa acerca de la mesa de trabajo y solicitud de información con otras universidades para orientar la actualización de caracterización y elaboración del procedimiento. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de diciembre de 2022.
	5.2. Crear el procedimiento para la caracterización Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1402	Procedimiento publicado en ISODOC	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	02/02/2022 - 30/11/2022	0,0	**N/A**	Correo electrónico del 10-ago-2022.	Se evidenció correo electrónico del 10 de agosto de 2022 en el cual la contratista de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional informa acerca de la mesa de trabajo y solicitud de información con otras universidades para orientar la actualización de caracterización y elaboración del procedimiento. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de diciembre de 2022.
C4-Total meta de cumplimiento vigencia 2022: 16,67%			**Total cumplimiento a 31-ago-2022:**		**6,1**	**%**		
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. Indicador: Directorio actualizado y publicado Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1403	Información actualizada y publicada en página de web	Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación	11/01/2021 - 01/12/2022	0,4	**Parcialmente Cumplido**	Directorio de personas naturales con orden de prestación de servicios en archivo Excel a 15 de mayo de 2022 y en PDF actualizado a 30 de julio de 2022.	Se evidenció en ISODOC los documentos adjuntos: directorio de personas naturales con orden de prestación de servicios actualizado a 15 de mayo de 2022 y actualizado a 30 de julio de 2022. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de diciembre de 2022.
	1.2. Formular y ejecutar acciones de mejora a partir de los resultados obtenidos por la Universidad del Índice de Transparencia Indicador: (No. De actividades planeadas / No de actividades desarrolladas)*100% Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1404	Plan de Acción formulado	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	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 tercer cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de diciembre 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. Indicador: Datos abiertos actualizados Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1405	Datos abiertos actualizados y publicados	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	02/02/2022 - 30/09/2022	0,8	**Cumplido**	Portal datos: https://datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Universidad+Colegio+Mayor+de+Cundinamarca&q=Universidad+Colegio+Mayor+de+Cundinamarca&sortBy=relevance	La actividad en ISODOC se encuentra cumplida al 100% y se indica que fue actualizado el portal de datos abiertos de la Universidad. Al respecto se evidenció, en el portal datos.gov.co información de valor de matrícula, cursos de extensión, programas ofrecidos, grupos de investigación, esquema de publicación, registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada con fecha de actualización del mes de julio de 2022.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2022			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
	1.4. Difundir de manera trimestral en los canales de comunicación institucionales la actualización de la información reportada en el SIGEP. Indicador: Información divulgada Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1406	Registros de divulgación de actualización de Información	Subdirección de Talento Humano	01/02/2022 - 30/06/2022	0,4	**Parcialmente Cumplido**	Correo electrónico 27-may-2022.	La División de Recursos Humanos mediante correo electrónico del 27 de mayo de 2022 recordó a los docentes y administrativos sobre el diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas en sistema SIGEP II, con plazo 31 de mayo. Teniendo en cuenta que la actividad hace referencia a una periodicidad trimestral, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de diciembre de 2022.
	1.5. Divulgar los trámites a racionalizar en los canales de comunicación Indicador: Registros de divulgación Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1407	Publicaciones realizadas	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	01/05/2022 - 30/06/2022	0,8	**Cumplido**	Correo electrónico 8-jun-2022. Link: https://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=21463	El seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites fue publicado en el banner de la página web institucional, y enviado por correo elecrónico el 8 de junio de 2022 a toda la comunidad universitaria.
2. Lineamientos de transparencia pasiva	2.1. Elaboración del Programa de Gestión Documental Indicador: Programa elaborado Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1408	Programa de Gestión Documental para aprobación.	Secretaría General	01/02/2022 - 31/08/2022	0,0	**N/A**	Diagnóstico integral del estado archivístico. Correo electrónico 19-ago-2022.	Se evidenció el documento "diagnóstico integral del estado archivístico" del mes de mayo de 2022 y el correo electrónico del 19 de agosto de 2022 en el cual se solicita a la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional la ampliación de la fecha de finalización de la actividad debido a la modificación No. 2 del contrato 28-2021 "elaboración de instrumentos archivísticos para la gestión documental institucional".
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. Indicador: Informe técnico eleborado Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1409	Información actualizada en el sitio de transparencia	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	01/02/2022 - 30/09/2022	2,1	**Parcialmente Cumplido**	Correos electrónicos solicitud actualización sitio transparencia. Información actualizada, link: https://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=790	En el Sistema ISODOC se adjuntaron los correos electrónicos mediante los cuales se solicitó a las dependencias actualizar la información contenida en el link de transparencia y algunas de las respuestas. Se recomienda una vez actualizada la información en el sitio de transparencia, actualizar el documento esquema de publicación. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de diciembre 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") Indicador: Informe técnico eleborado Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1410	Informe desarrollo de actividades	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	01/02/2022 - 30/09/2022	0,0	**N/A**	Memorando No. 20221020015073 del 23-ago-2022.	La actividad no registra ningún avance en el Sistema ISODOC a la fecha de seguimiento (6-sep-22). Sin embargo, la Oficina de Planeación mediante memorando No. 20221020015073 del 23-ago-2022 informa que, "Para dar cumplimiento a la Resolución 1519 de 2020 la Oficina de Planeación el 14 de junio solicito mediante correo electrónico a las áreas dueñas de la información la actualización del contenido publicado con un plazo máximo al 15 de julio, se actualizó el organigrama, se actualizaron los actos administrativos componente 4, se actualizaron los sellos editoriales componente 2, se actualizó la publicación de los datos abiertos, se actualizaron las preguntas de interés componente 2; se delego por parte del jefe de Planeación a la profesional María Fernanda Lozano y al ingeniero Carlos Andrade para realizar la identificación de la información desactualizada y realizar las gestiones necesarias con las áreas involucradas para su actualización." Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de diciembre de 2022.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto de 2022			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
	4.2. Realizar reporte de información en (ITA), índice de transparencia y acceso a la información. Indicador: Informe técnico eleborado Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1411	Información reportada en (ITA)	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	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 tercer cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de diciembre 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 Indicador: Informe técnico eleborado 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	0,9	**Parcialmente Cumplido**	Informe de Control Interno No. 101.4.2.10-2022. Link: https://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=27646	Se evidenció cumplimiento para el segundo producto, la Oficina de Control Interno elaboró y publicó el Informe seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano primer cuatrimestre 2022, 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 tercer cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de diciembre de 2022.
C5-Total meta de cumplimiento vigencia 2022: 16,67%			**Total cumplimiento a 31-ago-2022:**		**5,5**	**%**		
Componente 6: Iniciativas adicionales								
1. Integridad	1.1. Realizar socialización del código de integridad Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1413	Código de Integridad socializado	Subdirección de Talento Humano	02/02/2022 - 30/06/2022	0,0	**No Cumplido**	Correo electrónico 30-ago-2022.	Se evidenció correo electrónico enviado por la subdirección de Talento Humano a los administrativos y docentes el día 30 de agosto de 2022 con el asunto "socialización código de integridad" y se indica que es con el fin de interiorizarlo y aplicarlo. Sin embargo en el Sistema ISODOC se menciona que el correo fue enviado para recibir observaciones y por indicaciones de la Oficina de Planeación este debe ser presentado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
	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	Subdirección de Talento Humano	01/07/2022 - 30/11/2022	0,0	**N/A**	-	la actividad en ISODOC presenta un porcentaje de avance del 60% y tiene como anexo la solicitud de capacitación realizada mediante correo electrónico el 4-ago-2022 al Departamento Administrativo de la Función Pública y el oficio de respuesta a dicha solicitud, sin embargo a la fecha de seguimiento no hay evidencias del cumplimiento de la actividad programada. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del tercer cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de diciembre de 2022.
C6-Total meta de cumplimiento vigencia 2022: 16,67%			**Total cumplimiento a 31-ago-2022:**		**0,0**	**%**		
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A 31-AGO-2022:			40,5 %					

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 ciudadado 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

FUNCIÓN PÚBLICA

suit

Fecha generación: 2022-09-14

Nombre de la entidad: UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
Orden: Nacional
Sector administrativo: Educación
Año vigencia: 2022
Departamento: Bogotá D.C.
Municipio: BOGOTÁ

Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN					MONITOREO				SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Fecha final implementación	Responsable	Justificación	Monitoreo pte ejecución	Valor ejecutado (%)	Observaciones/Recomendaciones	Justificación	Seguimiento por control interno	Observaciones/Recomendaciones		
																			Responsable	Pregunta	Observación
Planilla Único - Hijo	42644	Renovación de matrícula de estudiantes	Inscrito	Radicación presencial	Transitar total en línea	Ahorro en tiempo y dinero en desplazamientos	Tecnológica	Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos	09/05/2022	01/06/2022	23/05/2022	Admisiones		50	100	Se cuenta con el plan de trabajo para la racionalización y está contemplado en el PAAC 2022, los mejoras a los trámites ya se encuentran implementadas, los trámites en el SUIT ya se encuentran actualizados, se realizó la socialización del uso de tramites creado en el portal web y está en aplicación una encuesta para la medición de mejora en trámites a los usuarios.		Si	Si	¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidencia el documento "Plan de acción racionalización de trámites" de la vigencia 2022, en el cual se propone crear micrositios de trámites donde se incluya el paso a paso de la realización en línea, y el documento "Seguimiento estrategia racionalización de trámites 2022", en el cual se indican las acciones de racionalización a desarrollar y el plan de ejecución por cada trámite.
																			Si	¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se encuentra disponible en el portal web Universitaria la sección de trámites, que incluye toda la información para realizar en línea cada uno de los trámites: https://www.unicolmayor.edu.co/portal/tramites.php?idcategoria=1771.
																			Si	¿Se actualizó el trámite en el SUIT en la mejora?	El trámite se encuentra actualizado en el SUIT con un link hacia la sección de trámites del portal web Universitaria. Se entiende que se recomienda complementar información para algunos trámites.
																			Si	¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se informó mediante correo electrónico enviado el 26 de mayo de 2022 a toda la comunidad universitaria, sobre la nueva sección de trámites en el sitio web institucional, así como también se informó de la estrategia de racionalización el día 8 de junio de 2022. También se publicó la anterior información en el banner de la página web de la Universidad.
																			Si	¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se encuentra disponible el trámite en línea, para beneficio de los usuarios.
																			Si	¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite?	Se encuentra a disposición de los usuarios en la sección de trámites del portal web institucional así como también en el SUIT, una encuesta para medir los beneficios de la mejora y conocer la percepción de los usuarios frente a la realización del trámite.
																			Responsable	Pregunta	Observación
Planilla Único - Hijo	42452	Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado	Inscrito	Radicación presencial	Transitar total en línea	Ahorro en tiempo y dinero en desplazamientos	Tecnológica	Trámite total en línea	09/05/2022	01/06/2022	23/05/2022	Admisiones		50	100	Se cuenta con el plan de trabajo para la racionalización y está contemplado en el PAAC 2022, los mejoras a los trámites ya se encuentran implementadas, los trámites en el SUIT ya se encuentran actualizados, se realizó la socialización del uso de tramites creado en el portal web y está en aplicación una encuesta para la medición de mejora en trámites a los usuarios.		Si	Si	¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidencia el documento "Plan de acción racionalización de trámites" de la vigencia 2022, en el cual se propone crear micrositios de trámites donde se incluya el paso a paso de la realización en línea, y el documento "Seguimiento estrategia racionalización de trámites 2022", en el cual se indican las acciones de racionalización a desarrollar y el plan de ejecución por cada trámite.
																			Si	¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se encuentra disponible en el portal web Universitaria la sección de trámites, que incluye toda la información para realizar en línea cada uno de los trámites: https://www.unicolmayor.edu.co/portal/tramites.php?idcategoria=1771.
																			Si	¿Se actualizó el trámite en el SUIT en la mejora?	El trámite se encuentra actualizado en el SUIT con un link hacia la sección de trámites del portal web Universitaria. Se entiende que se recomienda complementar información para algunos trámites.
																			Si	¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se informó mediante correo electrónico enviado el 26 de mayo de 2022 a toda la comunidad universitaria, sobre la nueva sección de trámites en el sitio web institucional, así como también se informó de la estrategia de racionalización el día 8 de junio de 2022. También se publicó la anterior información en el banner de la página web de la Universidad.
																			Si	¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se encuentra disponible el trámite en línea, para beneficio de los usuarios.
																			Si	¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite?	Se encuentra a disposición de los usuarios en la sección de trámites del portal web institucional así como también en el SUIT, una encuesta para medir los beneficios de la mejora y conocer la percepción de los usuarios frente a la realización del trámite.
																			Responsable	Pregunta	Observación
Planilla Único - Hijo	42610	Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado	Inscrito	Radicación presencial	Transitar total en línea	Ahorro en tiempo y dinero en desplazamientos	Tecnológica	Trámite total en línea	10/05/2022	01/06/2022	23/05/2022	Admisiones		50	100	Se cuenta con el plan de trabajo para la racionalización y está contemplado en el PAAC 2022, los mejoras a los trámites ya se encuentran implementadas, los trámites en el SUIT ya se encuentran actualizados, se realizó la socialización del uso de tramites creado en el portal web y está en aplicación una encuesta para la medición de mejora en trámites a los usuarios.		Si	Si	¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidencia el documento "Plan de acción racionalización de trámites" de la vigencia 2022, en el cual se propone crear micrositios de trámites donde se incluya el paso a paso de la realización en línea, y el documento "Seguimiento estrategia racionalización de trámites 2022", en el cual se indican las acciones de racionalización a desarrollar y el plan de ejecución por cada trámite.
																			Si	¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se encuentra disponible en el portal web Universitaria la sección de trámites, que incluye toda la información para realizar en línea cada uno de los trámites: https://www.unicolmayor.edu.co/portal/tramites.php?idcategoria=1771.
																			Si	¿Se actualizó el trámite en el SUIT en la mejora?	El trámite se encuentra actualizado en el SUIT con un link hacia la sección de trámites del portal web Universitaria. Se entiende que se recomienda complementar información para algunos trámites.
																			Si	¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se informó mediante correo electrónico enviado el 26 de mayo de 2022 a toda la comunidad universitaria, sobre la nueva sección de trámites en el sitio web institucional, así como también se informó de la estrategia de racionalización el día 8 de junio de 2022. También se publicó la anterior información en el banner de la página web de la Universidad.
																			Si	¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se encuentra disponible el trámite en línea, para beneficio de los usuarios.
																			Si	¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite?	Se encuentra a disposición de los usuarios en la sección de trámites del portal web institucional así como también en el SUIT, una encuesta para medir los beneficios de la mejora y conocer la percepción de los usuarios frente a la realización del trámite.
																			Responsable	Pregunta	Observación
Planilla Único - Hijo	42620	Grado de pregrado y posgrado	Inscrito	Radicación presencial	Transitar total en línea	Ahorro en tiempo y dinero en desplazamientos	Tecnológica	Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos	09/05/2022	01/06/2022	23/05/2022	Secretaría General		50	100	Se cuenta con el plan de trabajo para la racionalización y está contemplado en el PAAC 2022, los mejoras a los trámites ya se encuentran implementadas, los trámites en el SUIT ya se encuentran actualizados, se realizó la socialización del uso de tramites creado en el portal web y está en aplicación una encuesta para la medición de mejora en trámites a los usuarios.		Si	Si	¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidencia el documento "Plan de acción racionalización de trámites" de la vigencia 2022, en el cual se propone crear micrositios de trámites donde se incluya el paso a paso de la realización en línea, y el documento "Seguimiento estrategia racionalización de trámites 2022", en el cual se indican las acciones de racionalización a desarrollar y el plan de ejecución por cada trámite.
																			Si	¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se encuentra disponible en el portal web Universitaria la sección de trámites, que incluye toda la información para realizar en línea cada uno de los trámites: https://www.unicolmayor.edu.co/portal/tramites.php?idcategoria=1771.
																			Si	¿Se actualizó el trámite en el SUIT en la mejora?	El trámite se encuentra actualizado en el SUIT con un link hacia la sección de trámites del portal web Universitaria. Se entiende que se recomienda complementar información para algunos trámites.
																			Si	¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se informó mediante correo electrónico enviado el 26 de mayo de 2022 a toda la comunidad universitaria, sobre la nueva sección de trámites en el sitio web institucional, así como también se informó de la estrategia de racionalización el día 8 de junio de 2022. También se publicó la anterior información en el banner de la página web de la Universidad.
																			Si	¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se encuentra disponible el trámite en línea, para beneficio de los usuarios.
																			Si	¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite?	Se encuentra a disposición de los usuarios en la sección de trámites del portal web institucional así como también en el SUIT, una encuesta para medir los beneficios de la mejora y conocer la percepción de los usuarios frente a la realización del trámite.
																			Responsable	Pregunta	Observación
Planilla Único - Hijo	42624	Inscripción aspirantes a programas de posgrados	Inscrito	Radicación presencial	Transitar total en línea	Ahorro en tiempo y dinero en desplazamientos	Tecnológica	Trámite total en línea	10/05/2022	01/06/2022	23/05/2022	Admisiones		50	100	Se cuenta con el plan de trabajo para la racionalización y está contemplado en el PAAC 2022, los mejoras a los trámites ya se encuentran implementadas, los trámites en el SUIT ya se encuentran actualizados, se realizó la socialización del uso de tramites creado en el portal web y está en aplicación una encuesta para la medición de mejora en trámites a los usuarios.		Si	Si	¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidencia el documento "Plan de acción racionalización de trámites" de la vigencia 2022, en el cual se propone crear micrositios de trámites donde se incluya el paso a paso de la realización en línea, y el documento "Seguimiento estrategia racionalización de trámites 2022", en el cual se indican las acciones de racionalización a desarrollar y el plan de ejecución por cada trámite.
																			Si	¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se encuentra disponible en el portal web Universitaria la sección de trámites, que incluye toda la información para realizar en línea cada uno de los trámites: https://www.unicolmayor.edu.co/portal/tramites.php?idcategoria=1771.
																			Si	¿Se actualizó el trámite en el SUIT en la mejora?	El trámite se encuentra actualizado en el SUIT con un link hacia la sección de trámites del portal web Universitaria. Se entiende que se recomienda complementar información para algunos trámites.
																			Si	¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se informó mediante correo electrónico enviado el 26 de mayo de 2022 a toda la comunidad universitaria, sobre la nueva sección de trámites en el sitio web institucional, así como también se informó de la estrategia de racionalización el día 8 de junio de 2022. También se publicó la anterior información en el banner de la página web de la Universidad.
																			Si	¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se encuentra disponible el trámite en línea, para beneficio de los usuarios.
																			Si	¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite?	Se encuentra a disposición de los usuarios en la sección de trámites del portal web institucional así como también en el SUIT, una encuesta para medir los beneficios de la mejora y conocer la percepción de los usuarios frente a la realización del trámite.
																			Responsable	Pregunta	Observación
Planilla Único - Hijo	42631	Movilidad académica	Inscrito	Radicación presencial	Transitar total en línea	Ahorro en tiempo y dinero en desplazamientos	Tecnológica	Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos	09/05/2022	01/06/2022	23/05/2022	Director de Relaciones Internacionales		50	100	Se cuenta con el plan de trabajo para la racionalización y está contemplado en el PAAC 2022, los mejoras a los trámites ya se encuentran implementadas, los trámites en el SUIT ya se encuentran actualizados, se realizó la socialización del uso de tramites creado en el portal web y está en aplicación una encuesta para la medición de mejora en trámites a los usuarios.		Si	Si	¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidencia el documento "Plan de acción racionalización de trámites" de la vigencia 2022, en el cual se propone crear micrositios de trámites donde se incluya el paso a paso de la realización en línea, y el documento "Seguimiento estrategia racionalización de trámites 2022", en el cual se indican las acciones de racionalización a desarrollar y el plan de ejecución por cada trámite.
																			Si	¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se encuentra disponible en el portal web Universitaria la sección de trámites, que incluye toda la información para realizar en línea cada uno de los trámites: https://www.unicolmayor.edu.co/portal/tramites.php?idcategoria=1771.
																			Si	¿Se actualizó el trámite en el SUIT en la mejora?	El trámite se encuentra actualizado en el SUIT con un link hacia la sección de trámites del portal web Universitaria. Se entiende que se recomienda complementar información para algunos trámites.
																			Si	¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se informó mediante correo electrónico enviado el 26 de mayo de 2022 a toda la comunidad universitaria, sobre la nueva sección de trámites en el sitio web institucional, así como también se informó de la estrategia de racionalización el día 8 de junio de 2022. También se publicó la anterior información en el banner de la página web de la Universidad.
																			Si	¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se encuentra disponible el trámite en línea, para beneficio de los usuarios.
																			Si	¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite?	Se encuentra a disposición de los usuarios en la sección de trámites del portal web institucional así como también en el SUIT, una encuesta para medir los beneficios de la mejora y conocer la percepción de los usuarios frente a la realización del trámite.
																			Responsable	Pregunta	Observación
Planilla Único - Hijo	42641	Transferencia de estudiantes de pregrado	Inscrito	Radicación presencial	Transitar total en línea	Ahorro en tiempo y dinero en desplazamientos	Tecnológica	Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos	09/05/2022	01/06/2022	14/06/2022	Admisiones		No	0			Si	Si	¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidencia el documento "Plan de acción racionalización de trámites" de la vigencia 2022, en el cual se propone crear micrositios de trámites donde se incluya el paso a paso de la realización en línea, y el documento "Seguimiento estrategia racionalización de trámites 2022", en el cual se indican las acciones de racionalización a desarrollar y el plan de ejecución por cada trámite.
																			Si	¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se encuentra disponible en el portal web Universitaria la sección de trámites, que incluye toda la información para realizar en línea cada uno de los trámites: https://www.unicolmayor.edu.co/portal/tramites.php?idcategoria=1771.
																			Si	¿Se actualizó el trámite en el SUIT en la mejora?	El trámite se encuentra actualizado en el SUIT con un link hacia la sección de trámites del portal web Universitaria. Se entiende que se recomienda complementar información para algunos trámites.
																			Si	¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se informó mediante correo electrónico enviado el 26 de mayo de 2022 a toda la comunidad universitaria, sobre la nueva sección de trámites en el sitio web institucional, así como también se informó de la estrategia de racionalización el día 8 de junio de 2022. También se publicó la anterior información en el banner de la página web de la Universidad.
																			Si	¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se encuentra disponible el trámite en línea, para beneficio de los usuarios.
																			Si	¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite?	Se encuentra a disposición de los usuarios en la sección de trámites del portal web institucional así como también en el SUIT, una encuesta para medir los beneficios de la mejora y conocer la percepción de los usuarios frente a la realización del trámite.
																			Responsable	Pregunta	Observación
Planilla Único - Hijo	42649	Cancelación de la matrícula académica	Inscrito	Radicación presencial	Transitar total en línea	Ahorro en tiempo y dinero en desplazamientos	Tecnológica	Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos	09/05/2022	01/06/2022	23/05/2022	Jefe Decanatura o Facultad		50	100	Se cuenta con el plan de trabajo para la racionalización y está contemplado en el PAAC 2022, los mejoras a los trámites ya se encuentran implementadas, los trámites en el SUIT ya se encuentran actualizados, se realizó la socialización del uso de tramites creado en el portal web y está en aplicación una encuesta para la medición de mejora en trámites a los usuarios.		Si	Si	¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidencia el documento "Plan de acción racionalización de trámites" de la vigencia 2022, en el cual se propone crear micrositios de trámites donde se incluya el paso a paso de la realización en línea, y el documento "Seguimiento estrategia racionalización de trámites 2022", en el cual se indican las acciones de racionalización a desarrollar y el plan de ejecución por cada trámite.
																			Si	¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se encuentra disponible en el portal web Universitaria la sección de trámites, que incluye toda la información para realizar en línea cada uno de los trámites: https://www.unicolmayor.edu.co/portal/tramites.php?idcategoria=1771.
																			Si	¿Se actualizó el trámite en el SUIT en la mejora?	El trámite se encuentra actualizado en el SUIT con un link hacia la sección de trámites del portal web Universitaria. Se entiende que se recomienda complementar información para algunos trámites.
																			Si	¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se informó mediante correo electrónico enviado el 26 de mayo de 2022 a toda la comunidad universitaria, sobre la nueva sección de trámites en el sitio web institucional, así como también se informó de la estrategia de racionalización el día 8 de junio de 2022. También se publicó la anterior información en el banner de la página web de la Universidad.
																			Si	¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se encuentra disponible el trámite en línea, para beneficio de los usuarios.
																			Si	¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite?	Se encuentra a disposición de los usuarios en la sección de trámites del portal web institucional así como también en el SUIT, una encuesta para medir los beneficios de la mejora y conocer la percepción de los usuarios frente a la realización del trámite.
																			Responsable	Pregunta	Observación
Planilla Único - Hijo	42654	Reingreso a un programa académico	Inscrito	Radicación presencial	Transitar total en línea	Ahorro en tiempo y dinero en desplazamientos	Tecnológica	Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos	10/05/2022	01/06/2022	23/05/2022	Jefe Decanatura o Facultad		50	100	Se cuenta con el plan de trabajo para la racionalización y está contemplado en el PAAC 2022, los mejoras a los trámites ya se encuentran implementadas, los trámites en el SUIT ya se encuentran actualizados, se realizó la socialización del uso de tramites creado en el portal web y está en aplicación una encuesta para la medición de mejora en trámites a los usuarios.		Si	Si	¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidencia el documento "Plan de acción racionalización de trámites" de la vigencia 2022, en el cual se propone crear micrositios de trámites donde se incluya el paso a paso de la realización en línea, y el documento "Seguimiento estrategia racionalización de trámites 2022", en el cual se indican las acciones de racionalización a desarrollar y el plan de ejecución por cada trámite.
																			Si	¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se encuentra disponible en el portal web Universitaria la sección de trámites, que incluye toda la información para realizar en línea cada uno de los trámites: https://www.unicolmayor.edu.co/portal/tramites.php?idcategoria=1771.
																			Si	¿Se actualizó el trámite en el SUIT en la mejora?	El trámite se encuentra actualizado en el SUIT con un link hacia la sección de trámites del portal web Universitaria. Se entiende que se recomienda complementar información para algunos trámites.
																			Si	¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se informó mediante correo electrónico enviado el 26 de mayo de 2022 a toda la comunidad universitaria, sobre la nueva sección de trámites en el sitio web institucional, así como también se informó de la estrategia de racionalización el día 8 de junio de 2022. También se publicó la anterior información en el banner de la página web de la Universidad.
																			Si	¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se encuentra disponible el trámite en línea, para beneficio de los usuarios.
																			Si	¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite?	Se encuentra a disposición de los usuarios en la sección de trámites del portal web institucional así como también en el SUIT, una encuesta para medir los beneficios de la mejora y conocer la percepción de los usuarios frente a la realización del trámite.
																			Responsable	Pregunta	Observación
Planilla Único - Hijo	42652	Cursos interamericanos	Inscrito	Radicación presencial	Transitar total en línea	Ahorro en tiempo y dinero en desplazamientos	Tecnológica	Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos	09/05/2022	01/06/2022	23/05/2022	Jefe Decanatura o Facultad		50	100	Se cuenta con el plan de trabajo para la racionalización y está contemplado en el PAAC 2022, los mejoras a los trámites ya se encuentran implementadas, los trámites en el SUIT ya se encuentran actualizados, se realizó la socialización del uso de tramites creado en el portal web y está en aplicación una encuesta para la medición de mejora en trámites a los usuarios.		Si	Si	¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidencia el documento "Plan de acción racionalización de trámites" de la vigencia 2022, en el cual se propone crear micrositios de trámites donde se incluya el paso a paso de la realización en línea, y el documento "Seguimiento estrategia racionalización de trámites 2022", en el cual se indican las acciones de racionalización a desarrollar y el plan de ejecución por cada trámite.
																			Si	¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se encuentra disponible en el portal web Universitaria la sección de trámites, que incluye toda la información para realizar en línea cada uno de los trámites: https://www.unicolmayor.edu.co/portal/tramites.php?idcategoria=1771.
																			Si	¿Se actualizó el trámite en el SUIT en la mejora?	El trámite se encuentra actualizado en el SUIT con un link hacia la sección de trámites del portal web Universitaria. Se entiende que se recomienda complementar información para algunos trámites.
																			Si	¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se informó mediante correo electrónico enviado el 26 de mayo de 2022 a toda la comunidad universitaria, sobre la nueva sección de trámites en el sitio web institucional, así como también se informó de la estrategia de racionalización el día 8 de junio de 2022. También se publicó la anterior información en el banner de la página web de la Universidad.
																			Si	¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se encuentra disponible el trámite en línea, para beneficio de los usuarios.
																			Si	¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite?	Se encuentra a disposición de los usuarios en la sección de trámites del portal web institucional así como también en el SUIT, una encuesta para medir los beneficios de la mejora y conocer la percepción de los usuarios frente a la realización del trámite.
																			Responsable	Pregunta	Observación
Planilla Único - Hijo	42655	Convenio del programa académico	Inscrito	Radicación presencial	Transitar total en línea	Ahorro en tiempo y dinero en desplazamientos	Tecnológica	Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos	09/05/2022	01/06/2022	23/05/2022	Jefe Decanatura o Facultad		50	100	Se cuenta con el plan de trabajo para la racionalización y está contemplado en el PAAC 2022, los mejoras a los trámites ya se encuentran implementadas, los trámites en el SUIT ya se encuentran actualizados, se realizó la socialización del uso de tramites creado en el portal web y está en aplicación una encuesta para la medición de mejora en trámites a los usuarios.		Si	Si	¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidencia el documento "Plan de acción racionalización de trámites" de la vigencia 2022, en el cual se propone crear micrositios de trámites donde se incluya el paso a paso de la realización en línea, y el documento "Seguimiento estrategia racionalización de trámites 2022", en el cual se indican las acciones de racionalización a desarrollar y el plan de ejecución por cada trámite.
																			Si	¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se encuentra disponible en el portal web Universitaria la sección de trámites, que incluye toda la información para realizar en línea cada uno de los trámites: https://www.unicolmayor.edu.co/portal/tramites.php?idcategoria=1771.
																			Si	¿Se actualizó el trámite en el SUIT en la mejora?	El trámite se encuentra actualizado en el SUIT con un link hacia la sección de trámites del portal web Universitaria. Se entiende que se recomienda complementar información para algunos trámites.
																			Si	¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se informó mediante correo electrónico enviado el 26 de mayo de 2022 a toda la comunidad universitaria, sobre la nueva sección de trámites en el sitio web institucional, así como también se informó de la estrategia de racionalización el día 8 de junio de 2022. También se publicó la anterior información en el banner de la página web de la Universidad.
																			Si	¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se encuentra disponible el trámite en línea, para beneficio de los usuarios.
																			Si	¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite?	Se encuentra a disposición de los usuarios en la sección de trámites del portal web institucional así como también en el SUIT, una encuesta para medir los beneficios de la mejora y conocer la percepción de los usuarios frente a la realización del trámite.
																			Responsable	Pregunta	Observación
Planilla Único - Hijo	42659	Aplazamiento del semestre	Inscrito	Radicación presencial	Transitar total en línea	Ahorro en tiempo y dinero en desplazamientos	Tecnológica	Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos	10/05/2022	01/06/2022	23/05/2022	Jefe Decanatura o Facultad		50	100	Se cuenta con el plan de trabajo para la racionalización y está contemplado en el PAAC 2022, los mejoras a los trámites ya se encuentran implementadas, los trámites en el SUIT ya se encuentran actualizados, se realizó la socialización del uso de tramites creado en el portal web y está en aplicación una encuesta para la medición de mejora en trámites a los usuarios.		Si	Si	¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidencia el documento "Plan de acción racionalización de trámites" de la vigencia 2022, en el cual se propone crear micrositios de trámites donde se incluya el paso a paso de la realización en línea, y el documento "Seguimiento estrategia racionalización de trámites 2022", en el cual se indican las acciones de racionalización a desarrollar y el plan de ejecución por cada trámite.
																			Si	¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se encuentra disponible en el portal web Universitaria la sección de trámites, que incluye toda la información para realizar en línea cada uno de los trámites: https://www.unicolmayor.edu.co/portal/tramites.php?idcategoria=1771.
																			Si	¿Se actualizó el trámite en el SUIT en la mejora?	El trámite se encuentra actualizado en el SUIT con un link hacia la sección de trámites del portal web Universitaria. Se entiende que se recomienda complementar información para algunos trámites.
																			Si	¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se informó mediante correo electrónico enviado el 26 de mayo de 2022 a toda la comunidad universitaria, sobre la nueva sección de trámites en el sitio web institucional, así como también se informó de la estrategia de racionalización el día 8 de junio de 2022. También se publicó la anterior información en el banner de la página web de la Universidad.
																			Si	¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se encuentra disponible el trámite en línea, para beneficio de los usuarios.
																			Si	¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite?	Se encuentra a disposición de los usuarios en la sección de trámites del portal web institucional así como también en el SUIT, una encuesta para medir los beneficios de la mejora y conocer la percepción de los usuarios frente a la realización del trámite.
																			Responsable	Pregunta	Observación
Planilla Único - Hijo	42660	Inscripción y matrícula a programas de educación y desarrollo humano	Inscrito	Radicación presencial	Transitar total en línea	Ahorro en tiempo y dinero en desplazamientos	Tecnológica	Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos	09/05/2022	01/06/2022	23/05/2022	Oficina Proyección Social		50	100	Se cuenta con el plan de trabajo para la racionalización y está contemplado en el PAAC 2022, los mejoras a los trámites ya se encuentran implementadas, los trámites en el SUIT ya se encuentran actualizados, se realizó la socialización del uso de tramites creado en el portal web y está en aplicación una encuesta para la medición de mejora en trámites a los usuarios.		Si	Si	¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidencia el documento "Plan de acción racionalización de trámites" de la vigencia 2022, en el cual se propone crear micrositios de trámites donde se incluya el paso a paso de la realización en línea, y el documento "Seguimiento estrategia racionalización de trámites 2022", en el cual se indican las acciones de racionalización a desarrollar y el plan de ejecución por cada trámite.
																			Si	¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se encuentra disponible en el portal web Universitaria la sección de trámites, que incluye toda la información para realizar en línea cada uno de los trámites: https://www.unicolmayor.edu.co/portal/tramites.php?idcategoria=1771.
																			Si	¿Se actualizó el trámite en el SUIT en la mejora?	El trámite se encuentra actualizado en el SUIT con un link hacia la sección de trámites del portal web Universitaria. Se entiende que se recomienda complementar información para algunos trámites.
																			Si	¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se informó mediante correo electrónico enviado el 26 de mayo de 2022 a toda la comunidad universitaria, sobre la nueva sección de trámites en el sitio web institucional, así como también se informó de la estrategia de racionalización el día 8 de junio de 2022. También se publicó la anterior información en el banner de la página web de la Universidad.
																			Si	¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se encuentra disponible el trámite en línea, para beneficio de los usuarios.
																			Si	¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite?	Se encuentra a disposición de los usuarios en la sección de trámites del portal web institucional así como también en el SUIT, una encuesta para medir los beneficios de la mejora y conocer la percepción de los usuarios frente a la realización del trámite.
																			Responsable	Pregunta	Observación
Planilla Único - Hijo	81573	Certificados y constancias de estudios	Inscrito	Radicación presencial	Transitar total en línea	Ahorro en tiempo y dinero en desplazamientos	Tecnológica	Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos	10/05/2022	01/06/2022	23/05/2022	Proyección Social y Facultades		50	100	Se cuenta con el plan de trabajo para la racionalización y está contemplado en el PAAC 2022, los mejoras a los trámites ya se encuentran implementadas, los trámites en el SUIT ya se encuentran actualizados, se realizó la socialización del uso de tramites creado en el portal web y está en aplicación una encuesta para la medición de mejora en trámites a los usuarios.		Si	Si	¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mej