

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC								
OFICINA DE CONTROL INTERNO								
Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Vigencia: 2022 Fecha publicación: 16 de enero de 2023								
								
Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción								
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 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	3,3	Cumplido	Correo electrónico solicitud inclusión punto para presentación de la política en CICCI. Presentación en power point de la política administración del riesgo.	La actualización de la política de administración del riesgo fue presentada por parte de la Oficina de Planeación y aprobada en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del día 30 de noviembre de 2022, según consta en acta No. 004 que reposa en el archivo de la Oficina de Control Interno. Se encuentra pendiente la publicación y divulgación de la política, así como su actualización a través de la guía metodológica para la administración del riesgo.
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 - 10/12/2022	1,1	Cumplido	Actas de reunión No. 34 y No. 35. Listados de asistencia a mesas de trabajo.	La Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional y la Oficina de Aseguramiento de la Calidad trabajaron conjuntamente en las mesas de trabajo con los procesos, orientando la actualización de mapas de riesgos, para lo cual llevaron a cabo dos jornadas (23 de noviembre y 5 de diciembre de 2022), las cuales fueron documentadas en actas de reunión No. 034 y 035.
	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 - VS de diciembre de 2020. Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1366	Mapas de Riesgo por Proceso actualizados	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	01/04/2022 - 10/12/2022	0,4	Parcialmente Cumplido	Actas de reunión No. 34 y No. 35. Listados de asistencia a mesas de trabajo.	La fecha de finalización de la actividad fue ampliada en la versión 4 del PAAC. Si bien se adelantaron mesas de trabajo para orientar a los procesos, no se evidenció la actualización de los mapas de riesgos, tal como lo establece la actividad programada durante la vigencia 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 información del mapa de riesgos de corrupción consolidado a 31 de enero de 2022, difiere con la información que tienen los mapas de riesgos por proceso en ISODOC. Adicionalmente, y teniendo en cuenta la anterior actividad, referente a la actualización de mapas de riesgos de corrupción por procesos, se debía consolidar nuevamente en la vigencia 2022, por lo que se determinó un cumplimiento parcial de la actividad.
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 información del mapa de riesgos de corrupción publicado a 31 de enero de 2022, difiere con la información que tienen los mapas de riesgos por proceso en ISODOC. Adicionalmente, y teniendo en cuenta la actividad referente a la actualización de mapas de riesgos de corrupción por procesos, se debía publicar nuevamente en la vigencia 2022, por lo que se determinó un cumplimiento parcial de la actividad.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre 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 información del mapa de riesgos de corrupción divulgada a 31 de enero de 2022, difiere con la información que tienen los mapas de riesgos por proceso en ISODOC. Adicionalmente, y teniendo en cuenta la actividad referente a la actualización de mapas de riesgos de corrupción por procesos, se debía divulgar nuevamente en la vigencia 2022, por lo que se determinó un cumplimiento parcial de la actividad.
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 - 10/12/2022	0,4	Parcialmente Cumplido	Infomes de monitoria riesgos de corrupción. Módulo gestión de riesgos de ISODOC.	La fecha de finalización de la actividad fue ampliada en la versión 4 del PAAC. En el seguimiento registrado en ISODOC se indica que "se realizaron tres seguimientos a los riesgos de corrupción y se actualizaron las acciones propuestas en el aplicativo ISODOC". Los riesgos de corrupción fueron registrados en el módulo Gestión de riesgos del sistema ISODOC, el cual incluye información sobre el tratamiento del riesgo. No obstante, dicha información carece de actualización junto a los mapas de riesgos, las acciones de tratamiento se registraron como justificación del manejo del riesgo residual y no se han vinculado a actividades que puedan ser objeto de seguimiento por parte de los responsables para garantizar su cumplimiento, en la vigencia 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 - 10/12/2022	0,0	No Cumplido	Reporte de riesgos de corrupción.	Se evidenció el reporte de riesgos de corrupción en archivo Excel, el cual contiene la información registrada en el módulo gestión de riesgos de ISODOC. Sin embargo, no se evidenció el avance en el cumplimiento de las acciones de tratamiento de los riesgos de corrupción, tal como establece la actividad.
	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 - 10/12/2022	1,1	Cumplido	Infomes de monitoria riesgos de corrupción.	La Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional realizó tres informes de monitoria a los riesgos de corrupción, los cuales se encuentran publicados en la página web de la Universidad por la ruta: Inicio > La Universidad > Planes y Proyectos > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 > Mapa de Riesgos de Corrupción 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 - 10/12/2022	1,7	Cumplido	Informe de Control Interno No. 101.4.2.18-2022. Link: https://www.unicolmayor.edu.co/universidad/planes-proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano-2022/seguimiento-plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano-ii-cuatrimstre	Mediante informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del segundo cuatrimestre 2022, la Oficina de Control Interno documentó el seguimiento "riesgos de corrupción", dando así cumplimiento al tercer producto de la actividad.
	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 - 10/12/2022	1,7	Cumplido	Acta No. 003 CICCI 26-sep-2022	En sesión del 26 de septiembre de 2022 de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se presentaron los resultados del segundo seguimiento vigencia 2022 del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, el cual comprende el seguimiento a los riesgos de corrupción. Acta No. 003 del Comité, dando cumplimiento al tercer producto de la actividad.
C1-Total meta de cumplimiento vigencia 2022: 16,67%			Total cumplimiento a 31-dic-2022:		11,6	%		

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre 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	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2022, publicado en la página Web de la Universidad.
2. Recopilación	2.1. Revisar y actualizar el inventario de trámites en el aplicativo SUIIT Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1376	Reporte de inventarios en el SUIIT 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 SUIIT Ultimo trimestre 2021 y primer, segundo y tercer trimestre 2022 Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1377	Datos de operación del SUIIT	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	01/04/2022 - 01/12/2022	1,4	Cumplido	Formato EDEFO-27 Trámites actualizados en el SUIIT, link: https://www.funcionpublica.gov.co/web/suiit/buscadortramites	Se actualizó la redacción de la actividad en la versión 4 del PAAC. Se creó en ISODOC el formato EDEFO-27 "matriz de consolidación solicitudes de trámites para reporte en el SUIIT", y en este se realizó reporte del segundo y tercer trimestre con información de las dependencias con trámites a cargo. Mediante consulta a los trámites registrados en el SUIIT, se observó que algunos trámites tienen fecha de última actualización en el mes de septiembre, noviembre y diciembre 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	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2022, publicado en la página Web de la Universidad.
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 - 15/11/2022	2,8	Cumplido	Acta No. 185 del 28-sep-2022, Oficina de Planeación	La fecha de finalización de la actividad fue ampliada en la versión 4 del PAAC. Se llevó a cabo reunión el día 28 de septiembre de 2022 entre las áreas de admisiones, archivo, jurídica y planeación, con el asunto "estrategia de racionalización del trámite certificado de notas y/o promedio", según consta en acta No. 185 de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre 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	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2022, publicado en la página Web de la Universidad.
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	2,8	Cumplido	Informe de Control Interno No. 101.4.2.18-2022. Link: https://www.unicolmayor.edu.co/universidad/planes-proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano-2022/seguimiento-plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano-ii-cuatrimestre Matriz reporte de seguimiento en el SUIT.	Mediante informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del segundo cuatrimestre 2022, la Oficina de Control Interno documentó el seguimiento "estrategia racionalización a 31 de agosto de 2022", así como también registró el seguimiento a través de la plataforma del SUIT, la matriz fue publicada en la página web institucional adjunta a la matriz de seguimiento al PAAC, dando así cumplimiento al tercer producto de la actividad.
C2-Total meta de cumplimiento vigencia 2022: 16,67%			Total cumplimiento a 31-dic-2022:		16,7	%		
Componente 3: Rendición de cuentas								
1. Información	1.1. Generar y divulgar el Plan de trabajo de 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	-	Se ajustó la redacción de la actividad en la versión 4 del PAAC, acorde con el entregable propuesto. 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	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2022, publicado en la página Web de la Universidad.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2022			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
	1.4. Incluir información de la Audiencia de Rendición de cuentas en el boletín Institucional. Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1385	Boletines publicados	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	01/03/2022 - 30/10/2022	1,1	Cumplido	Boletín Unicolmayor No. 94 y 95.	En los boletines institucionales de los meses julio y agosto de 2022, se incluyeron notas alusivas a la rendición de cuentas vigencia 2021, los cuales se encuentran publicados en el portal web institucional por la ruta: Inicio > La Universidad > Comunicaciones > Boletines > Boletines 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.	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	01/03/2022 - 31/10/2022	1,1	Cumplido	Informe de divulgación de información de interés y de impacto para la ciudadanía I semestre 2022.	Se le dio cierre en ISODOC a la actividad, con la presentación del informe de divulgación de información de interés y de impacto para la ciudadanía del I semestre 2022, que fue anexado nuevamente en el seguimiento el día 2 de noviembre 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	2,8	Cumplido	Informe de divulgación de información - rendición de cuentas 2021.	Se le dio cierre en ISODOC a la actividad, con la presentación del informe de divulgación de información rendición de cuentas 2021, que fue anexado nuevamente en el seguimiento el día 2 de noviembre 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	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2022, publicado en la página Web de la Universidad.
	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	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2022, publicado en la página Web de la Universidad.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre 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	1,4	Cumplido	Informe de Evaluación Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas, Vigencia 2021.	La Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional elaboró y publicó el informe de evaluación audiencia pública virtual de rendición de cuentas vigencia 2021, el cual contiene las preguntas realizadas durante la emisión del evento por parte de la ciudadanía junto con las respectivas respuestas, así como también los resultados de la encuesta de evaluación de la rendición de cuentas.
	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	1,4	Cumplido	Informe de Evaluación Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas, Vigencia 2021. Link: https://sites.unicolmayor.edu.co/rendicioncuentas2021/html/informes.html#evaluacion	La Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional elaboró y publicó el informe de evaluación audiencia pública virtual de rendición de cuentas vigencia 2021, en el portal web institucional.
	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 - 10/10/2022	1,4	Cumplido	Informe de control Interno No. 101.4.2.19-2022. Link: https://unicolmayor.isodoc.co/wamp/www/Unicolmayor/Auditoria/Informe_final_101-UMAR-CB85SN15.4.2.19-2022.pdf	La Oficina de Control Interno elaboró y publicó el 26 de septiembre 2022, el informe de seguimiento audiencia pública de rendición de cuentas 2021.
C3-Total meta de cumplimiento vigencia 2022: 16,67%			Total cumplimiento a 31-dic-2022:		16,7	%		
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	Subdirección de Talento Humano	01/05/2022 - 30/11/2022	1,0	Parcialmente Cumplido	Correo electrónico proceso de vinculación	Se evidenció correo electrónico del 5 de octubre de 2022, mediante el cual la Subdirección de Talento Humano remite listado de los documentos necesarios para el proceso de vinculación con la Universidad, entre ellos, el formato inhabilidades, incompatibilidades e inexistencias de conflictos de interés. De conformidad con el seguimiento registrado en ISODOC por parte del responsable de la actividad, se aplicó el procedimiento a los funcionarios que se vincularon, se identificó que no hubo reporte de conflictos de interés y por esto en el aplicativo de integridad del DAFP no existen reportes. 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.
	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 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 diciembre 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 - A01395	Evidencias o registro de capacitaciones realizadas	Secretaría General	01/02/2022 - 31/10/2022	3,3	Cumplido	-	Se ajustó el producto acorde con la actividad en la versión 4 del PAAC. 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 - A01396	Informe estadístico de esquemas de reconocimiento y estímulo aplicados	Subdirección de Talento Humano	01/02/2022 - 31/10/2022	1,1	Cumplido	Informe estadístico segundo semestre	Se evidenció "informe estadístico de esquemas de reconocimiento y estímulos" del mes de noviembre 2022, en el cual se relacionan las actividades de estímulos desarrolladas para los funcionarios durante el segundo semestre del año.
	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 - A01397	Registro de asistencia a capacitación	Subdirección de Talento Humano	01/02/2022 - 30/11/2022	0,4	Parcialmente Cumplido	Correo electrónico invitación capacitación de Servicio al Ciudadano.	La fecha de finalización de la actividad fue ampliada en la versión 4 del PAAC. La subdirección de talento humano envió a los funcionarios por medio de correo electrónico del 7 de diciembre 2022, la invitación a ver un video de capacitación del DAFP sobre servicio al ciudadano. Sin embargo, no se evidenció registros de asistencia o de participación a la capacitación, tal como establece la actividad.
	3.3. Continuar aplicando mecanismos que permitan evaluar la atención de los servidores públicos a los ciudadanos. Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - A01398	Informe trimestral de evaluación de atención del servidor público.	Subdirección de Talento Humano	01/02/2022 - 30/11/2022	1,1	Cumplido	Reporte situación estadística del 5-oct-2022. Reporte estadístico atención al usuario 5-dic-2022.	Se evidenció documento del 5 de octubre 2022 en el cual se indica que fueron realizadas 47 encuestas durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y 21 de septiembre de 2022, se enuncian los usuarios encuestados y las calificaciones obtenidas y el documento del 5 de diciembre 2022 en el cual se indica que fueron realizadas 26 encuestas durante el periodo comprendido entre el 11 de octubre y 29 de noviembre de 2022.
4. Normativo y procedimental	4.1. Actualizar la política de protección de datos personales. Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - A01399	Política de protección de datos actualizada	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	02/02/2022 - 30/11/2022	0,7	Parcialmente Cumplido	OT 526 de 2022. Informes de auditoría externa y avance por parte del contratista.	Se suscribió la orden de trabajo 526 de 2022 el 29 de agosto cuyo objeto es "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". Al respecto se evidenció el informe de auditoría externa e informe de avance presentados por el contratista a cargo, sin embargo está pendiente la entrega de la Política, por lo que aún está en curso la orden de trabajo.
	4.2. Divulgar la política de protección de datos personales. Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - A01400	Registro divulgación de protección de datos actualizada	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	02/02/2022 - 30/12/2022	0,0	No Cumplido	-	La fecha de finalización de la actividad fue ampliada en la versión 4 del PAAC. En razón a que no ha sido actualizada la política de protección de datos en la anterior actividad, la divulgación no fue realizada en la vigencia 2022.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre 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	02/02/2021 - 01/12/2022	1,7	Cumplido	Informe caracterización de usuarios y grupos de valor 2022.	Informe caracterización de usuarios y grupos de valor 2022 de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, publicado en portal web institucional, por la ruta: Inicio > Transparencia y Acceso a Información Pública > 8. Información específica para Grupos de Interés.
	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	1,7	Cumplido	Procedimiento EDEPT-35.	Se creó la versión inicial del procedimiento EDEPT-35 "CARACTERIZACIÓN DE CIUDADANÍA Y GRUPOS DE VALOR" vigente desde el 30 de noviembre 2022, el cual se encuentra publicado en sistema ISODOC como parte del proceso Direcciónamiento Estratégico.
C4-Total meta de cumplimiento vigencia 2022: 16,67%			Total cumplimiento a 31-dic-2022:		12,7	%		
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	0,8	Cumplido	Directorio de personas naturales con orden de prestación de servicios nov.2022	Se evidenció en ISODOC el documento: directorio de personas naturales con orden de prestación de servicios actualizado al mes de noviembre 2022, el cual se encuentra publicado en la página web institucional por la ruta: Inicio > La Universidad > Dependencias > Vicerrectoría Administrativa y Financiera > Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación > Contratación > Directorio Personas Naturales > 2022. Se recomienda verificar la información registrada en el directorio, dado que en algunos casos no coinciden los datos de los contratistas.
	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	0,8	Cumplido	Reporte de cumplimiento ITA 2022. Plan de acción ITA	Mediante Directiva 016 de 2022 la Procuraduría General de la Nación amplió el plazo para diligenciar el formulario de autodiagnóstico del ITA hasta el 31-oct-2022. Se evidenció el "reporte de cumplimiento ITA 2022" de la Universidad con fecha de generación 1-nov-2022, donde obtuvo en nivel de cumplimiento 80 sobre 100 puntos. A partir de los resultados se elaboró plan de acción, el cual se espera desarrollar en la vigencia 2023, por tanto, se cumplió con el producto establecido para la actividad, sin embargo, y teniendo en cuenta la fecha de generación del reporte (1-nov), no se dio cumplimiento al indicador establecido pues la ejecución del plan será en la vigencia 2023. Se recomienda completar algunos ítems en el plan de acción tales como responsable, fecha de cumplimiento y fuente de verificación.
	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	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2022, publicado en la página Web de la Universidad.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2022			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
	1.4. Difundir 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	0,8	Cumplido	-	Se ajustó la redacción de la actividad en la versión 4 del PAAC, eliminando la frecuencia trimestral, por lo que se dio por cumplida la actividad con los comunicados remitidos en el primer semestre de 2022 para la actualización de información en el SIGEP.
	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	-	La actividad fue cumplida en anterior seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2022, publicado en la página Web de la Universidad.
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 - 15/11/2022	4,2	Cumplido	Programa de Gestión Documental para aprobación del Comité de Gestión y Desempeño. Correo electrónico 30-nov-2022.	Se evidenció el documento "Programa de Gestión Documental" del mes de noviembre 2022 y el correo electrónico de fecha 30-nov-2022 en el cual el responsable del área de archivo y correspondencia solicita a la Oficina de Planeación la inclusión de los instrumentos archivísticos en el próximo Comité de Gestión y Desempeño, para su socialización y aprobación.
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: Información actualizada Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1409	Información actualizada en el sitio de transparencia	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	01/02/2022 - 30/10/2022	4,2	Cumplido	Esquema de publicación, link: https://www.unicolmayor.edu.co/transparencia-acceso-informacion-publica/7-datos-abiertos/7-3-datos-abiertos-unicolmayor/esquema-publicacion	El esquema de publicación se encuentra publicado en el sitio de transparencia del portal web institucional, así como también en el portal datos.gov.co. Se recomienda verificar y actualizar la información contenida en este documento así como también los links que referencia.
	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 elaborado Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1410	Informe desarrollo de actividades	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	01/02/2022 - 30/09/2022	0,8	Parcialmente Cumplido	Plan de trabajo con el seguimiento de actividades.	Se evidenció el seguimiento realizado por la Oficina de Planeación al Plan de Trabajo para la implementación de la Resolución 1519 de 2020, en el cual se indica el cumplimiento o porcentaje de avance de las actividades. Sin embargo, algunas actividades no se cumplieron en la fecha programada.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de diciembre de 2022			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
4. Monitoreo del acceso de la información pública	4.2. Realizar reporte de información en (ITA), índice de transparencia y acceso a la información. Indicador: Informe técnico elaborado Consecutivo ISODOC: 2021-ODM577 - AO1411	Información reportada en (ITA)	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	01/09/2022 - 01/12/2022	1,4	Cumplido	Reporte de cumplimiento ITA 2022 en pdf y Excel.	Mediante Directiva 016 de 2022 la Procuraduría General de la Nación amplió el plazo para diligenciar el formulario de autodiagnóstico del ITA hasta el 31-oct-2022. Se evidenció el documento en pdf "reporte de cumplimiento ITA 2022" de la Universidad con fecha de generación 1-nov-2022, donde obtuvo en nivel de cumplimiento 80 sobre 100 puntos, así como también el archivo en Excel con el detalle de la información reportada.
	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 elaborado 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	1,4	Cumplido	Informe de Control Interno No. 101.4.2.18-2022. Link: https://www.unicolmayor.edu.co/universidad/planes-proyectos/plan-anticorupcion-atencion-ciudadano/plan-anticorupcion-atencion-ciudadano-2022/seguimiento-plan-anticorupcion-atencion-ciudadano-ii-cuatrimstre	Mediante informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del segundo cuatrimestre 2022, la Oficina de Control Interno documentó la "verificación cumplimiento Ley de Transparencia", dando así cumplimiento al tercer producto de la actividad.
C5-Total meta de cumplimiento vigencia 2022: 16,67%			Total cumplimiento a 31-dic-2022:		16,1	%		
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 - 30/10/2022	8,3	Cumplido	Resolución No. 1834 de 2022. Correo electrónico del 2-dic-2022.	La fecha de finalización de la actividad fue ampliada en la versión 4 del PAAC. Mediante Resolución No. 1834 del 30 de noviembre de 2022 se adoptó el código de integridad de los servidores públicos de la Universidad, el cual fue remitido a través de correo electrónico a los funcionarios y docentes el día 2 de diciembre de 2022 por parte de la Subdirección de Talento Humano junto a un cuestionario con el fin de conocer el nivel de interiorización de los valores y las sugerencias, recomendaciones o peticiones para su implementación. La actividad no fue cumplida en el término de tiempo propuesto 30-oct-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	Subdirección de Talento Humano	01/07/2022 - 30/11/2022	8,3	Cumplido	Reporte consolidación información capacitación en integridad del 18-nov-2022	Por medio de correo electrónico del 14-oct-2022 la subdirección de Talento Humano solicitó a la comunidad universitaria realizar el curso "Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción", disponible en el portal web del DAFP y una vez finalizado diligenciar un formulario y adjuntar el certificado, con esta información se consolidó el reporte de la capacitación con 129 respuestas registradas.
C6-Total meta de cumplimiento vigencia 2022: 16,67%			Total cumplimiento a 31-dic-2022:		16,7	%		
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A 31-DIC-2022:				90,4 %				

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



Afranio Soto Montero
Jefe Oficina de Control Interno