

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



Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
Vigencia: 2023

Fecha publicación seguimiento primer cuatrimestre: 15 de mayo de 2023

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2023			
					% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
1. Política de Administración de Riesgos	1.1. Revisar la Política de Administración del Riesgo Institucional Consecutivo SIAC: PA-847-2023-ACT-1	Política revisada	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Oficina de Aseguramiento de la Calidad	01/01/2023 - 30/11/2023	-	En término	Correo electrónico Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional 27-abr-2023	Conforme lo informado por el jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, se tiene previsto actualizar la política de riesgos a 31 de mayo de 2023.
	1.2. Actualizar la EGCGS-03 GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Versión 8 Consecutivo SIAC: PA-847-2023-ACT-2	Guía actualizada y establecida en el sistema de calidad	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Oficina de Aseguramiento de la Calidad	06/03/2023 - 30/04/2023	0%	Zona baja	Acta No. 052 del 20-abr-2023 de la OPDI. Correo electrónico Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional 27-abr-2023	La actividad no fue cumplida en el término de tiempo propuesto (30-abr-2023). Mediante acta No. 052 de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional del 20 de abril de 2023, se documentó la mesa de trabajo llevada a cabo para la revisión de la metodología de la administración de riesgos en conjunto con la Oficina de Aseguramiento de la Calidad y se definieron acciones a seguir. Según lo indicado por el jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, se tiene previsto actualizar la política de riesgos a 31 de mayo de 2023 y por tanto la actualización de la guía sería hasta esa fecha. Se solicitará ampliación de la fecha en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
	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 la vigencia 2023, de acuerdo con la Guía Metodológica para la Administración del Riesgo (EGCGS-03 versión 8). Consecutivo SIAC: PA-847-2023-ACT-3	Actas de mesas de trabajo realizadas con los procesos	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	20/10/2022 - 10/02/2023	100%	Zona alta	Mapa de riesgos de corrupción institucional. Publicado en link: https://www.unicolmayor.edu.co/universidad/planes-proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano/mapa-riesgos-corrupcion-2023 Acta No. 30 del 10-may-2023 de Oficina Control Interno	La actividad es la misma contenida en el PAAC de la vigencia 2022 y las evidencias remitidas por la Oficina de Planeación, también son las mismas actas con las que se validó el cumplimiento de la actividad en la vigencia anterior. Sin embargo, en reunión llevada a cabo el día 10 de mayo con la Oficina de Planeación, se indicó que a partir de las mesas de trabajo realizadas en el 2022, se actualizó el mapa de riesgos de corrupción institucional y en ese sentido estaría cumplida la actividad, por lo que se solicitará ajuste al producto de la actividad en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2023			
					% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.2. Actualizar los Mapas de Riesgos de corrupción por proceso. Consecutivo SIAC: PA-847-2023-ACT-4	Mapas de Riesgo de corrupción por Proceso actualizados	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	20/10/2022 - 11/02/2023	80%	Zona alta	Mapa de riesgos de corrupción institucional. Publicado en link: https://www.unicolmayor.edu.co/universidad/planes-proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano/mapa-riesgos-corrupcion-2023 Acta No. 30 del 10-may-2023 de Oficina Control Interno	La actividad está redactada de tal manera que el producto serían seis mapas de riesgos por proceso correspondientes a aquellos que contengan riesgos de corrupción, es decir: mapa de riesgos del proceso Gestión Financiera, mapa de riesgos del proceso Gestión Contractual, mapa de riesgos del proceso Docencia, mapa de riesgos del proceso Gestión de Bienestar, mapa de riesgos del proceso Admisiones y mapa de riesgos del proceso Participación de los Usuarios. Al respecto, en reunión llevada a cabo el día 10 de mayo con la Oficina de Planeación, se precisó que la actividad hace referencia a la actualización de los riesgos de corrupción por proceso a través del mapa de riesgos de corrupción institucional y se realizará el ajuste en ese sentido en la nueva versión del PAAC, por lo que será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de septiembre de 2023.
	2.3. Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional Consecutivo SIAC: PA-847-2023-ACT-5	Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	20/10/2022 - 12/02/2023	100%	Zona alta	Mapa de riesgos de corrupción institucional. Publicado en link: https://www.unicolmayor.edu.co/universidad/planes-proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano/mapa-riesgos-corrupcion-2023	El mapa de riesgos de corrupción institucional se encuentra consolidado y publicado en la página web de la Universidad el 31 de enero de 2023. Se recomienda verificar y actualizar el número de versión y la fecha en el formato del mapa de riesgos de corrupción institucional.
3. Consulta y divulgación	3.1. Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional en el micrositio de Plan Anticorrupción y Transparencia Consecutivo SIAC: PA-847-2023-ACT-6	Mapa de riesgos publicado en SIAC y Página web.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	01/01/2023 - 13/02/2023	100%	Zona alta	Mapa de riesgos de corrupción institucional. Publicado en link: https://www.unicolmayor.edu.co/universidad/planes-proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano/mapa-riesgos-corrupcion-2023	El mapa de riesgos de corrupción institucional fue publicado en la página web de la Universidad el 31 de enero de 2023, por la ruta: Inicio > La Universidad > Planes y Proyectos > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 > Mapa de Riesgos de Corrupción 2023.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2023			
					% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
	3.2. Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional Consecutivo SIAC: PA-847-2023-ACT-7	Evidencias de socialización	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	01/01/2023 - 14/02/2023	100%	Zona alta	Correo electrónico masivo del 29-mar-2023	Mediante correo electrónico institucional se invitó a la comunidad universitaria a consultar el mapa de riesgos de corrupción institucional para la vigencia 2023.
4. Monitoreo y revisión	4.1. Realizar revisiones, monitoreos y cuando se requiera ajustes, a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad de manera cuatrimestral. Consecutivo SIAC: PA-847-2023-ACT-8	Registro de seguimiento de las tres (3) revisiones realizadas (Abril, Agosto y Diciembre)	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	10/04/2023 - 15/12/2023	-	En término	-	La Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional se encontraba desarrollando la primera monitoria a los riesgos de corrupción hasta la segunda semana de mayo, se evidenció el avance en la elaboración del informe. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de septiembre de 2023.
5. Seguimiento	(5.1. Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción incorporado en el informe de seguimiento del PAAC.) 5.1. Realizar seguimiento a la efectividad de los controles que se incorporaran en el informe de seguimiento del PAAC Consecutivo SIAC: PA-848-2023-ACT-1	Informe del último cuatrimestre del 2022, informe del 1 y 2 cuatrimestre 2023.	Oficina de Control Interno	20/04/2023 - (30/10/2023) 20/12/2023	33%	Zona baja	Informe publicado en página web institucional: https://www.unicolmayor.edu.co/universidad/dependencias/rectoria/oficina-control-interno/informes-organismos-inspeccion-vigilancia-control/seguimiento-informes-ley/vigencia-2022/seguimiento-plan-anticorrupcion-atencion	La Oficina de Control Interno realizó el tercer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022, mediante informe No. 101.4.2.01-2023, el cual contiene un título de "Riesgos de corrupción", dando cumplimiento al primero de los tres productos previstos en la vigencia, en el tiempo establecido. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de septiembre de 2023.
	(5.2. Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el Informe de Seguimiento realizado a los riesgos de corrupción para la toma de decisiones) 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 SIAC: PA-848-2023-ACT-2	Presentación tres (3) seguimientos (cuatrimestrales)	Oficina de Control Interno	20/04/2023 - (17/12/2023) 20/12/2023	33%	Zona baja	Acta No. 001 de 2023 del CICC del 30-mar-2023	La Oficina de Control Interno presentó ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno los resultados del tercer seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2022, el cual comprende el seguimiento a los riesgos de corrupción, según consta en acta del Comité No. 001 del 30 de marzo 2023, dando cumplimiento al dando cumplimiento al primero de los tres productos previstos en la vigencia, en el tiempo establecido. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de septiembre de 2023.
C1-Total porcentaje de avance					a 30 de abril de 2023:	55%		

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2023			
					% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
Componente 2: Racionalización de Trámites								
1. Preparación	1.1. Definir el/los trámites a Racionalizar en la vigencia 2023. Consecutivo SIAC: PA-847-2023-ACT-9	Plan de acción de racionalización de trámites	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	01/01/2023 - (20/03/2023) 30/04/2023	100%	Zona alta	Documento en word: Plan de trabajo racionalización de trámites 2023	En el documento de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional de abril 2023, denominado "plan de trabajo racionalización de trámites 2023", se propone automatizar el trámite certificado de notas y/o promedio.
2. Recopilación	2.1. Revisar y actualizar el inventario de trámites en el aplicativo SUIT) 2.1. Realizar mesas de trabajo con las/el área responsable para definir acciones de racionalización de el/los trámites seleccionados. Consecutivo SIAC: PA-847-2023-ACT-10	Acta mesa de trabajo	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	(10/02/2023) 01/10/2022 - 31/03/2023	100%	Zona alta	Acta No. 037 del 17-abr-2023 de la OPDI.	Se llevó a cabo reunión el día 17 de abril de 2023 entre las áreas de Admisiones, Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional y el ingeniero de la empresa Babel con el asunto "racionalización del trámite certificado de notas y/o promedio", dando continuidad a las reuniones para la racionalización del trámite que se vienen adelantando desde la vigencia anterior. La actividad se cumplió pasado el término de ejecución propuesto (31-mar-2023).
3. Diagnóstico	3.1. Actualizar el diagnóstico de trámites Consecutivo SIAC: PA-847-2023-ACT-11	Diagnóstico actualizado	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	31/03/2023 - (10/04/2023) 30/04/2023	100%	Zona alta	Documento en Excel: Diagnóstico trámites SUIT	En el formato Excel EDEFO-28 de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, denominado "Diagnóstico e inventario de trámites SUIT", se encuentra el detalle de trámites con fecha de actualización 16-ene-2023 y para el trámite: Certificación de Notas semestral y promedio Pregrado y Posgrados, se indica un tipo de racionalización tecnológica con una mejora en automatización del certificado con desarrollo de plataforma en página web.
4. Formulación de acciones	4.1. Informe de seguimiento de acciones formuladas en las mesas de trabajo con los involucrados en la racionalización del/los trámites seleccionados Consecutivo SIAC: PA-847-2023-ACT-12	Informe de seguimiento	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	01/05/2023 - 30/08/2023	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de septiembre de 2023.
5. Implementación y monitoreo	5.1. Implementar la Estrategia de Racionalización de Trámites 2023 Consecutivo SIAC: PA-847-2023-ACT-13	Estrategia de Racionalización implementada en el SUIT y reporte del monitoreo descargado del SUIT	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	30/08/2023 - 30/10/2023	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de septiembre de 2023.
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 SIAC: PA-848-2023-ACT-1	Matriz de evaluación SUIT cuando aplique e informe de seguimiento PAAC (último cuatrimestre 2022 informe 1 y 2 cuatrimestre 2023) Matriz de evaluación SUIT informe de seguimiento PAAC (último cuatrimestre 2022 informe 1 y 2 cuatrimestre 2023)	Oficina de Control Interno	01/02/2023 - (30/10/2023) 01/12/2023	33%	Zona baja	Informe publicado en página web institucional: https://www.unicolmayor.edu.co/universidad/dependencias/rectoria/oficina-control-interno/informes-organismos-inspeccion-vigilancia-control/seguimiento-informes-ley/vigencia-2022/seguimiento-plan-anticorrupcion-atencion	La Oficina de Control Interno realizó el tercer seguimiento vigencia 2022 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano mediante informe No. 101.4.2.01-2023 el cual contiene un título de "Seguimiento estrategia racionalización a 31 de diciembre de 2022", dando cumplimiento al dando cumplimiento al primero de los tres productos previstos en la vigencia, en el tiempo establecido. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de septiembre de 2023.
C2-Total porcentaje de avance					a 30 de abril de 2023:		56%	

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2023			
					% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
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 2022. Consecutivo SIAC: PA-849-2023-ACT-1	Plan de trabajo de rendición de cuentas 2022 divulgado	(Secretaría General/ Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional) Secretaría General	01/02/2023 - 31/03/2023	100%	Zona alta	Cronograma publicado en página web institucional: https://www.unicolmayor.edu.co/participa/rendicion-cuentas-1/rendicion-cuentas-vigencia-2022/cronograma-audiencia-publica-rendicion	El cronograma de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2022 se encuentra publicado en la página web de la Universidad con fecha 24 de marzo de 2023.
	1.2. Aplicar y publicar encuesta de selección de temas para la audiencia pública de rendición de cuentas y sus resultados Consecutivo SIAC: PA-849-2023-ACT-2	Encuesta y resultados publicados y divulgados en los diferentes medios de comunicación	(Secretaría General/ Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional) Secretaría General	01/03/2023 - (31/03/2023) 30/03/2023	100%	Zona alta	- Correos electrónicos masivos - Resultados de encuesta publicados en página web institucional: https://www.unicolmayor.edu.co/participa/rendicion-cuentas-1/rendicion-cuentas-vigencia-2022/resultados-encuesta-seleccion-temas	Los días 8, 10 y 14 de marzo 2023 se remitió por correo electrónico institucional a la comunidad universitaria, la encuesta de selección de temas audiencia pública de rendición de cuentas 2022. Así mismo, se remitieron los resultados de la encuesta por correo electrónico el día 17 de marzo de 2023 y se publicaron en la página web institucional. Se recomienda verificar en la página web el botón de la encuesta, pues está generando error.
	1.3. Elaborar y publicar el informe de gestión vigencia 2022 Consecutivo SIAC: PA-847-2023-ACT-14	Informe de gestión publicado	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional/ Oficina de las Tecnologías de la Información	01/04/2023 - 30/06/2023	100%	Zona alta	Informe de gestión 2022 publicado en página web institucional: https://www.unicolmayor.edu.co/universidad/dependencias/rectoria/rectoria/informe-gestion/informe-gestion-2022	El informe de gestión institucional 2022 se encuentra publicado en la página web institucional con fecha 31 de enero de 2023.
	1.4. Incluir información de la Audiencia de Rendición de cuentas en el boletín Institucional. Consecutivo SIAC: PA-850-2023-ACT-4	Boletines publicados	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	(01/03/2023) 01/02/2023 - 30/11/2023	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de septiembre de 2023.
	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 SIAC: PA-850-2023-ACT-5	Evidencias de publicación	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	01/03/2023 - 30/11/2023	33%	Zona baja	Documento pdf "evidencias rendición de cuentas vigencia 2022" de mayo 2023.	Documento con evidencias de publicaciones alusivas a la rendición de cuentas 2022. Se recomienda establecer actividades medibles para así poder determinar su cumplimiento. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de septiembre de 2023.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2023			
					% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
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 SIAC: PA-849-2023-ACT-1	Actividades de diálogo	Secretaría General/ Subdirección de Promoción y Comunicaciones	01/03/2023 - 30/11/2023	33%	Zona baja	Correos electrónicos por estamentos. Documento pdf "evidencias rendición de cuentas vigencia 2022" de mayo 2023.	Los días 14, 17 y 20 de abril de 2023 se remitió por correo electrónico institucional la invitación a participar en las actividades de diálogo por estamentos: estudiantil, docente, administrativo programadas par a el día 5 de mayo de 2023. Así mismo, fueron promocionadas las actividades de diálogo por redes sociales. La actividad no es específica en cuanto periodicidad o a la cantidad de actividades de diálogo, lo que dificulta la medición de su cumplimiento. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de septiembre de 2023.
	2.2. Convocar la veeduría ciudadana para que ejerza la función de vigilancia y realizar seguimiento a su participación Consecutivo SIAC: PA-849-2023-ACT-2	Oficios o correos de convocatoria Informe de seguimiento a la participación de las veedurías	Secretaría General	01/02/2023 - 30/09/2023	50%	Zona baja	Correo electrónico convocatoria veedurías 3-may-2023.	Mediante correo electrónico institucional se convocó a las veedurías para la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2022 el día 3 de mayo de 2023, día en que se vencía el plazo para la inscripción. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de septiembre de 2023.
3. Responsabilidad	3.1. Realizar un ejercicio de audiencia pública de Rendición de Cuentas de la gestión realizada por la Universidad, durante la vigencia 2022, mediante la convocatoria y participación de grupos de valor Consecutivo SIAC: PA-849-2023-ACT-1	1 Audiencia pública de Rendición de Cuentas	(Secretaría General/ Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional) Secretaría General	01/02/2023 - 30/09/2023	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de septiembre de 2023.
	3.2. Realizar ejercicios de Rendición de Cuentas focalizados. Consecutivo SIAC: PA-849-2023-ACT-2	Soportes de formatos asociados a los eventos (normalizar)	Secretaría General/ Grupo de apoyo Rendición de Cuentas	01/02/2023 - 30/09/2023	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de septiembre de 2023.
	3.3. 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 SIAC: PA-849-2023-ACT-3	Documento de memorias	Secretaría General/ Subdirección de Promoción y Comunicaciones	01/10/2023 - (30/11/2023) 31/10/2023	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de septiembre de 2023.
	3.4. Realizar y publicar en el microsítio de Rendición de Cuentas el 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 SIAC: PA-849-2023-ACT-4	Documento publicado	Secretaría General/ Subdirección de Promoción y Comunicaciones	20/10/2023 - (30/11/2023) 31/10/2023	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de septiembre de 2023.
	3.5. Evaluar y verificar, por parte de la Oficina de Control Interno, el ejercicio de la Audiencia pública de rendición de cuentas Consecutivo SIAC: PA-848-2023-ACT-5	Informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas	Oficina de Control Interno	01/10/2023 - 31/10/2023	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de septiembre de 2023.
C3-Total porcentaje de avance				a 30 de abril de 2023:	35%			

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2023			
					% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano								
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1. Continuar aplicando el procedimiento para el manejo de conflicto de intereses a los funcionarios Públicos, contratistas y colaboradores que se vinculen a la Universidad. Consecutivo SIAC: PA-851-2023-ACT-1	Matriz trimestral de seguimiento a casos de conflicto de intereses último trimestre 2022, primer, segundo y tercer trimestre 2023.	Subdirección de Talento Humano	15/01/2023 - 30/10/2023	50%	Zona baja	Archivos en Excel "Matriz de seguimiento anual a la gestión de conflictos de intereses y recusaciones" de la vigencia 2022 y lo que va del 2023.	Se evidenció el documento en Excel denominado "Matriz de seguimiento anual a la gestión de conflictos de intereses y recusaciones" de las vigencias 2022 y 2023 hasta abril, en los cuales se indica que no se han presentado casos de conflicto de intereses para docentes y administrativos, y que en cada vinculación se solicita el diligenciamiento del formato ANEXO 1 - INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES E INEXISTENCIAS DE CONFLICTOS DE INTERÉS, dando cumplimiento al primero y segundo producto de los cuatro previstos en la vigencia, en el tiempo establecido. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de septiembre de 2023.
2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1. Implementar un correo Institucional para recibir las denuncias de corrupción de la Universidad. Consecutivo SIAC: PA-849-2023-ACT-1	Correo establecido	Secretaría General	01/01/2023 - 30/04/2023	100%	Zona alta	Publicación en página web: https://www.unicolmayor.edu.co/atencion-servicios-ciudadania/canales-atencion/atencion-al-ciudadano/sistema-peticiones-quejas-reclamos-sugerencias/felicitaciones/denuncias	En el micrositio PQRSFD de la página web institucional, se encuentra el botón "Denuncias" que contiene el correo electrónico: denuncias@unicolmayor.edu.co. Al respecto se recomienda informar a los grupos de valor sobre la existencia del mismo, así como definir una descripción en la página web.
	2.2. Implementar un formulario para recibir los comentarios u observaciones a las iniciativas publicadas en el botón de transparencia. Consecutivo SIAC: PA-849-2023-ACT-2	Correo establecido	Secretaría General	01/01/2023 - 30/04/2023	0%	Zona baja	Acta No. 30 del 10-may-2023 de Oficina Control Interno	La actividad no fue cumplida en el término de tiempo propuesto (30-abr-2023). Al respecto, en reunión llevada a cabo el día 10 de mayo con la Oficina de Planeación, se tuvo conocimiento que en la monitoria fue solicitada ampliación de la fecha hasta el 30-jun-2023, se presentará en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación y se ajustará el producto.
3. Talento humano	3.1. Continuar aplicando mecanismos que permitan evaluar la atención de los servidores públicos a los ciudadanos. Consecutivo SIAC: PA-851-2023-ACT-2	Informe de evaluación de atención del servidor público último trimestre 2022, primer, segundo y tercer trimestre 2023.	Subdirección de Talento Humano	15/01/2023 - 30/10/2023	50%	Zona baja	Reporte estadístico atención al usuario del 5-dic-2022 y reporte situación estadística atención al usuario del 30-mar-2023.	Se evidenció documento en pdf 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, mismo que se validó para el cumplimiento de la actividad en el PAAC de la vigencia anterior, y el documento en word Reporte Situación Estadística atención al usuario del 30 de marzo de 2023 que según el cual, durante el periodo del 17 de enero al 30 de marzo de 2023 se realizaron 26 encuestas, dando así cumplimiento al primero y segundo de los cuatro productos previstos en la vigencia, en el tiempo establecido. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de septiembre de 2023.
	3.2. Continuar implementando jornadas de capacitación especializadas en atención al ciudadano a los funcionarios que interactúan con la ciudadanía Consecutivo SIAC: PA-851-2023-ACT-3	Registros de participación a capacitaciones	Subdirección de Talento Humano	01/02/2023 - 30/11/2023	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de septiembre de 2023.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2023				
					% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones	
4. Normativo y procedimental	4.1. Elaborar, socializar y publicar en el portal web los informes trimestrales de PQRSD con corte al 31/12/2022, 31/03/2023, 30/06/2023, 30/09/2023 a más tardar el 30 del mes siguiente. Consecutivo SIAC: PA-849-2023-ACT-1	Informes publicados	Secretaría General	20/01/2023 - (30/10/2023) 20/10/2023	50%	Zona baja	Informes cuarto trimestre 2022 y primer trimestre 2023 publicados en página web: https://www.unicolmayor.edu.co/atencion-servicios-ciudadania/canales-atencion/atencion-al-ciudadano/sistema-peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-felicitaciones/informes-gestion-las-pqrsfd	En la página web de la Universidad se encuentra publicado con fecha del 6 de febrero de 2023, el informe de la gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias, correspondiente al cuarto trimestre de 2022 (31/12/2022) el cual fue publicado una semana después del tiempo establecido en la actividad (30 días siguientes) y hasta el día 10 de mayo de 2023 fue remitido por correo electrónico a la comunidad universitaria el informe de gestión PQRSFD del primer trimestre 2023 con corte a 31/03/2023, publicado igualmente en forma tardía de conformidad con el tiempo establecido en la actividad, dando así cumplimiento al primero y segundo de los cuatro productos establecidos. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de septiembre de 2023.	
	4.2. Resolución de Rectoría de adopción y actualización de la Política de Protección de Datos personales Consecutivo SIAC: PA-847-2023-ACT-15	Resolución emitida	(Oficina Jurídica y Oficina de las Tecnologías de la Información y Comunicación) Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	20/01/2023 - 30/04/2023	0%	Zona baja	Correos electrónicos Acta No. 30 del 10-may-2023 de Oficina Control Interno	La actividad no fue cumplida en el término de tiempo propuesto (30-abr-2023). Al respecto, se evidenció el correo electrónico mediante el cual el contratista entregó entre otros documentos, la política de protección de datos personales, el 20 y 22 de diciembre 2022, así como los correos de la Oficina de Planeación en los cuales solicita la revisión y aprobación de estos documentos por parte de la Oficina Jurídica. En la reunión llevada a cabo el día 10 de mayo con la Oficina de Planeación, se tuvo conocimiento que en la monitoria se hizo entrega de la actividad al Dr. Jhon Saavedra jefe de la Oficina TICS y se solicitó ampliación de fecha para el 31-ago-2023, así como también para la actividad de divulgación de la política se solicitó ampliación para el 10-sep-2023.	
	4.3. Divulgar la Política de protección de datos personales. Consecutivo SIAC: PA-847-2023-ACT-16	Registros de divulgación	(Oficina de las Tecnologías de la Información y Comunicación) Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	01/05/2023 - 30/06/2023	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de septiembre de 2023.	
5. Relacionamiento con el ciudadano	(5.1. Revisar la Caracterización de ciudadanía y grupos de valor de conformidad con los lineamientos del DAFP.) 5.1. Actualizar la Caracterización de los grupos de valor y demás partes interesadas de la universidad y sus necesidades. Consecutivo SIAC: PA-849-2023-ACT-1	(Actas de mesas de trabajo de revisión) Informe de caracterización de grupos de valor.	Secretaría General	02/02/2023 - 10/11/2023	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de septiembre de 2023.	
C4-Total porcentaje de avance					a 30 de abril de 2023:	28%			

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2023			
					% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
Componente 5: Transparencia y acceso a la información pública								
1. Lineamientos de transparencia activa	1.1. Publicar en la página web de la Universidad un mecanismo de participación ciudadana para la elaboración del Plan Anticorrupción vigencia 2024. Indicador: 1 mecanismo de participación Consecutivo SIAC: PA-847-2023-ACT-17	Mecanismo de participación publicado (registro fotográfico)	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	10/10/2022 - 15/12/2023	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de septiembre de 2023.
	1.2. Desarrollo del botón participa con los componentes establecidos por el DAFP (Participación para la identificación de problemas, Planeación y presupuesto participativo, Participación y consulta ciudadana de proyectos, normas, políticas o programas, Colaboración e innovación abierta, Rendición de cuentas y Control social). Indicador: 1 botón implementado Consecutivo SIAC: PA-849-2023-ACT-2	Botón implementado con los 6 componentes implementados	Secretaría General	01/11/2022 - (30/06/2023) 31/03/2023	33%	Zona baja	Menú destacado Participa en página web: https://www.unicolmayor.edu.co/participa Acta No. 30 del 10-may-2023 de Oficina Control Interno	Se evidenció en la página web institucional el menú destacado Participa publicado desde el 8-nov-2022, el cual contiene en su estructura las seis secciones definidas por el DAFP: Identificación problemas y diagnóstico de necesidades, Planeación y/o presupuesto participativo, Participación y consulta ciudadana, Colaboración en innovación abierta, Rendición de cuentas, Control ciudadano y adicionalmente una sección de Información tributaria. Sin embargo, la única sección que contiene información es la de Rendición de cuentas, las demás se encuentran sin información, y también hace falta una descripción general del menú conforme indica el documento "Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública v1 de 2021" del Departamento Administrativo de la Función Pública. En la reunión llevada a cabo el día 10 de mayo, la Oficina de Planeación manifestó ser la responsable del avance que ha tenido hasta el momento la actividad y que Secretaría General no se ha involucrado para su cumplimiento, de igual forma, se tuvo conocimiento que la fecha de finalización no presenta cambio y se mantiene al 30-jun-2023, por lo que será corregida en la versión 3 del PAAC. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de septiembre de 2023.
2. Lineamientos de transparencia pasiva	2.1. Actualizar acorde a su periodicidad la información a publicar en el botón de transparencia y acceso a la información. Indicador: Información actualizada Consecutivo SIAC: PA-850-2023-ACT-1	(Requerimientos enviados a las Dependencias responsables para actualización) Información actualizada en página web.	(Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional / Subdirección de Promoción y Comunicaciones) Subdirección de Promoción y Comunicaciones	01/02/2023 - 15/11/2023	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de septiembre de 2023.
3. Instrumentos de gestión de la información	3.1. Implementación de accesibilidad audiovisual y lenguaje de señas para los botones de encabezado de la página y el micrositio de trámites con todos sus componentes. Indicador: Guía audiovisual y lenguaje de señas implementado Consecutivo SIAC: PA-850-2023-ACT-1	Guía audiovisual y lenguaje de señas implementado	(Subdirección de Promoción y Comunicaciones / Oficina de las Tics/ Oficina de Planeación) Subdirección de Promoción y Comunicaciones	01/01/2023 - 30/06/2023	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de septiembre de 2023.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2023			
					% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
4. Monitoreo del acceso de la información pública	4.1. Monitorear la actualización de la información publicada en el botón de transparencia y acceso a la información corte al 30/04/2023, 30/08/2023 y 15/12/2023. Indicador: Informes realizados/ 3 Informes programados Consecutivo SIAC: PA-847-2023-ACT-18	3 Informes de seguimiento	(Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional) Subdirección de Promoción y Comunicaciones	01/04/2023 - 15/12/2023	-	En término	Acta No. 30 del 10-may-2023 de Oficina Control Interno	En la reunión llevada a cabo el día 10 de mayo con la Oficina de Planeación, se tuvo conocimiento que en la monitoria se hizo apenas entrega de la actividad a la Dra. Jineth Celis Subdirectora de Promoción y Comunicaciones y se espera que el primer informe salga en el mes de mayo. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de septiembre de 2023.
	4.2. Realizar reporte de información en (ITA), índice de transparencia y acceso a la información. Indicador: Información reportada Consecutivo SIAC: PA-847-2023-ACT-19	Información reportada en (ITA)	(Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional) Subdirección de Promoción y Comunicaciones	01/09/2023 - 30/11/2023	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de septiembre de 2023.
	4.3. Revisar y culminar las actividades del plan de trabajo resolución 1519 de 2020. Indicador: Actividades a realizar/ Actividades finalizadas Consecutivo SIAC: Actividad PA-847-2023-ACT-20	Actividades finalizadas	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional / Oficina Tics	01/02/2023 - 30/10/2023	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de septiembre de 2023.
	4.4. 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 de evaluación Consecutivo SIAC: PA-848-2023-ACT-3	Informe de seguimiento PAAC, (último informe 3 cuatrimestre 2022, informe 1 y 2 cuatrimestre 2023)	Oficina de Control Interno	03/02/2023 - (30/10/2023) 01/10/2023	33%	Zona baja	Informe publicado en página web institucional: https://www.unicolmayor.edu.co/universidad/dependencias/rectoria/oficina-control-interno/informes-organismos-inspeccion-vigilancia-control/seguimiento-informes-ley/vigencia-2022/seguimiento-plan-anticorrupcion-atencion	La Oficina de Control Interno realizó el tercer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022, mediante informe No. 101.4.2.01-2023 el cual contiene un título de "Verificación cumplimiento Ley de Transparencia", dando cumplimiento al dando cumplimiento al primero de los tres productos previstos en la vigencia, en el tiempo establecido. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de septiembre de 2023.
C5-Total porcentaje de avance					a 30 de abril de 2023:		8%	
Componente 6: Iniciativas adicionales								
	1.1. Implementar acciones pedagógicas o campañas de sensibilización de la política de integridad para su apropiación por parte de los servidores de la entidad. Consecutivo SIAC: PA-851-2023-ACT-2	Registro de capacitaciones	Subdirección de Talento Humano	01/02/2023 - 30/11/2023	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de septiembre de 2023.
	1.2. Formular la estrategia para la gestión preventiva de conflictos de interés dentro del marco de la planeación institucional. Consecutivo SIAC: PA-851-2023-ACT-2	Documento que contenga la estrategia	Subdirección de Talento Humano	01/02/2023 - 30/04/2023	100%	Zona alta	Documento estrategia de integridad y conflicto de intereses, abril 2023.	Documento denominado estrategia de integridad y conflicto de intereses de la Subdirección de Talento Humano del mes de abril 2023, el cual contiene actividades del plan de mejora integridad y del plan anticorrupción.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2023			
					% de avance	Nivel de cumplimiento	Descripción evidencia	Observaciones
1. Integridad	1.3. Incluir en la estrategia de gestión para la prevención de conflictos de interés jornadas de sensibilización y capacitación para divulgar las situaciones sobre conflictos de interés que puede enfrentar un servidor público y las herramientas para tramitarlo. Consecutivo SIAC: PA-851-2023-ACT-2	Registro de capacitaciones	Subdirección de Talento Humano	01/02/2023 - 30/11/2023	-	En término	-	Dentro de las actividades contenidas en la estrategia de integridad y conflicto de intereses, se encuentra la actividad 1.4. del componente iniciativas adicionales del plan anticorrupción, relacionada con jornadas de inducción y reinducción en las cuales se divulguen situaciones sobre conflicto de interés. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de septiembre de 2023.
	1.4. Incluir en la(s) Jornada(s) de Inducción y Reinducción la divulgación de las situaciones sobre conflictos de interés que puede enfrentar un servidor público y las herramientas para tramitarlo. Consecutivo SIAC: PA-851-2023-ACT-2	Registro de capacitaciones	Subdirección de Talento Humano	01/02/2023 - 30/11/2023	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de septiembre de 2023.
	1.5. Elaborar estrategia para la implementación del aplicativo por la integridad pública, según lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Consecutivo SIAC: PA-851-2023-ACT-2	Documento que contenga la estrategia	Subdirección de Talento Humano	01/02/2023 - 30/11/2023	-	En término	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de septiembre de 2023.
C6-Total porcentaje de avance				a 30 de abril de 2023:	20%			
Nota: Información en color verde, corresponde a cambios introducidos en el versión 2 del PAAC 2023.								
TOTAL PORCENTAJE DE AVANCE CUMPLIMIENTO PAAC A 30 DE ABRIL DE 2023:					33%			

METODOLOGÍA PARA ESTABLECER % Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

% de avance: Corresponde al porcentaje establecido de las actividades cumplidas sobre el de las actividades programadas.

Nivel de cumplimiento: Es el cumplimiento de las actividades medido en términos de porcentaje de la siguiente manera:

- De 0 a 59% corresponde a la zona baja (color rojo)
- De 60 a 79% corresponde a la zona media (color amarillo)
- De 80 a 100% corresponde a la zona alta (color verde)

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 nivel de cumplimiento de la siguiente manera:

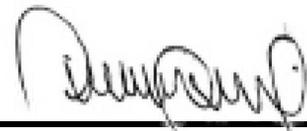
-	En término - La actividad no presenta avance y no se han vencido las fechas establecidas
0 a 59%	Rojo - Zona baja
60 a 79%	Amarillo - Zona media
80 a 100%	Verde - Zona alta

Elaboró:



Cindy Marcela Hernández Pedraza
Auditor Oficina de Control Interno

Aprobó



Afranio Soto Montero
Jefe Oficina de Control Interno