

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

INFORME MONITORIA
MAYO 2023

UNIVERSIDAD COLEGIO
MAYOR DE CUNDINAMARCA



CONTENIDO

Presentación.....	3
COMPONENTE 1 GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	4
COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	6
COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS	7
COMPONENTE 4 MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO .	9
COMPONENTE 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA ..	11
COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES	12
EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES - PAAC 2023	13
Tabla 1. Comportamiento de ejecución componentes PAAC 2023.	13
RECOMENDACIONES	16
DOCUMENTOS DE REFERENCIA	16
ANEXOS.....	16

Presentación

El numeral 8 del Capítulo III Aspectos Generales del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano *“Estrategias para la Construcción del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano – Versión 2”*, establece que *“cada responsable del componente con su equipo y el Jefe de Planeación deben monitorear y evaluar permanentemente las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, las acciones contempladas en cada uno de sus componentes”*.

El presente informe da cuenta del avance de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC 2023, producto de la monitoria realizada los días 2, 3 y 4 de mayo de 2023, por la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, a las dependencias y áreas responsables de los componentes del PAAC.

Los resultados aquí expresados en forma cuantitativa, son el producto del acompañamiento y asesoría a las distintas dependencias y áreas por parte de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, donde se ha recopilado y registrado el seguimiento por parte de los(as) responsables.

COMPONENTE 1 GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Vigencia: 2023 Fecha publicación del PAAC: 31 de enero de 2023		SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL							
Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción		Objetivo 1. Identificar, analizar y evaluar los criterios para mitigar los riesgos de corrupción en los procesos y la gestión de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha ejecución	Seguimiento a 30 de abril de 2023				
					% de avance	Estado	Indicador	Estado indicador	Observaciones
1. Política de Administración de Riesgos	Revisar la Política de Administración del Riesgo Institucional	Política revisada	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	30/11/2023	0%	Trámite	Política de Administración de Riesgo revisada		
	Actualizar la EGCGS-03 GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Versión 8	Guía actualizada	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	30/04/2023	60%	Incumplido	Guía actualizada		Se han realizado mesas de trabajo entre la Oficina de Aseguramiento de la Calidad, la Oficina de Tics y la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, se presentará la actualización en el próximo Comité y se solicitará ampliación de la actividad para el 30 de mayo de 2023.
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	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).	Actas de mesas de trabajo realizadas con los procesos	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	10/02/2023	100%	Finalizado	Mesas de trabajo programadas / Mesas de realizadas	2/2	Completado
	Actualizar los Mapas de Riesgos de corrupción por proceso.	Mapas de Riesgo de corrupción por Proceso actualizados	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	11/02/2023	100%	Finalizado	Mapas de riesgos actualizados/ Mapas de riesgos actualizar	9/9	Completado
	Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional	Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	12/02/2023	100%	Finalizado	Mapa de Riesgos de corrupción consolidado	Completado	Mapa de Riesgos de corrupción consolidado
3. Consulta y divulgación	Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional en el micrositio de Plan Anticorrupción y Transparencia	Mapa de riesgos publicado en SIAC y Pagina web.	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	13/02/2023	100%	Finalizado	Mapa de Riesgos de corrupción publicado	Completado	Mapa de Riesgos de corrupción publicado
	Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional	Evidencias de socialización	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	14/02/2023	100%	Finalizado	Mapa de Riesgos de corrupción socializado	Completado	Mapa de Riesgos de corrupción socializado

4. Monitoreo y revisión	Realizar revisiones, monitoreos y cuando se requiera ajustes, a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad de manera cuatrimestral.	Registro de seguimiento de las tres (3) revisiones realizadas (abril, agosto y diciembre)	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	15/12/2023	33%	Trámite	Realizar revisiones, monitoreos y cuando se requiera ajustes, a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad.	1/3	Entre el 4 y el 9 de mayo de 2023, se realizó el primer seguimiento a los riesgos de corrupción. Se presentará el informe en el próximo Comité de Gestión y Desempeño Institucional.
5. Seguimiento	Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción incorporados en el informe de seguimiento del PAAC.	Informe del último cuatrimestre del 2022, informe del 1 y 2 cuatrimestre 2023.	Oficina Control Interno	30/10/2023	0%	Trámite	Informes de seguimientos realizados/ Informes de seguimientos planteados	1/3	El informe del último cuatrimestre se encuentra publicado en: https://www.unicolmayor.edu.co/universidad/planes-proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano-2022/matriz-seguimiento-plan-anticorrupcion
	Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el Informe de Seguimiento realizado a los controles para la toma de decisiones	Presentación tres (3) seguimientos (cuatrimestrales)	Oficina Control Interno	17/12/2023	0%	Finalizado	Seguimientos presentados al CICC/Seguimientos planteados		
Total, de cumplimiento 59%									

COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Vigencia: 2023 Fecha publicación del PAAC: 31 de enero de 2023		SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL							
Componente 2: Racionalización de Trámites		Objetivo 2. Identificar y simplificar los trámites y servicios que permitan a la Universidad mantener una comunicación constante y fluida con la ciudadanía de manera transparente y participativa.							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2023				
					% de avance	Estado	Indicador	Estado indicador	Observaciones
1. Preparación	Definir el/los trámites a Racionalizar en la vigencia 2023.	Plan de Acción de Racionalización de trámites	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	30/04/2023	100%	Finalizado	Trámites seleccionados	Completado	Se seleccionó el trámite de certificado de notas y/o promedio
2. Recopilación	Realizar mesas de trabajo con las/el área responsable para definir acciones de racionalización de el/los trámites seleccionados.	Acta mesa de trabajo	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	31/03/2023	100%	Finalizado	Acciones de racionalización	Completado	Acciones de realización tomadas en meses de trabajo
3. Diagnóstico	Actualizar el diagnostico de trámites	Diagnostico actualizado	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	30/04/2023	100%	Finalizado	Diagnostico actualizado	Completado	Diagnostico actualizado
4. Formulación de acciones	Informe de seguimiento de acciones formuladas en las mesas de trabajo con los involucrados en la racionalización del/los trámites seleccionados	Informe de seguimiento	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	30/08/2023	0%	Trámite	Informe de seguimiento		
5. Implementación y monitoreo	Implementar la Estrategia de Racionalización de Tramites 2023	Estrategia de Racionalización implementada en el SUIT y reporte del monitoreo descargado del SUIT	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	30/10/2023	0%	Trámite	Estrategia de Racionalización implementada		
Evaluación	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.	Matriz de evaluación SUIT cuando aplique el informe de seguimiento PAAC (último cuatrimestre 2022 informe 1 y 2 cuatrimestre 2023)	Oficina Control Interno	30/10/2023	0%	Trámite	Informe de evaluación estrategia de racionalización de tramites socializada		
Total, de cumplimiento 50%									

COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS

Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Vigencia: 2023 Fecha publicación del PAAC: 31 de enero de 2023		SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL							
Componente 3: Rendición de cuentas		Objetivo 3. Identificar canales que permitan mantener una relación de doble vía con la ciudadanía promoviendo la participación y la transparencia a través de la entrega de productos, servicios e información.							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2023				
					% de avance	Estado	Indicador	Estado indicador	Observaciones
1. Política de Administración de Riesgos	Generar y divulgar el Plan de trabajo de la audiencia pública de Rendición de cuentas del 2022	Plan de trabajo de rendición de cuentas 2022 divulgado	Secretaria General	31/03/2023	100%	Finalizado	Plan de trabajo de rendición de cuentas publicado	Completado	El Plan de trabajo fue divulgado y se encuentra publicado en el link: https://www.unicolmayor.edu.co/participa/rendicion-cuentas-1/rendicion-cuentas-vigencia-2022/cronograma-audiencia-publica-rendicion
	Aplicar y publicar encuesta de selección de temas para la audiencia pública de rendición de cuentas y sus resultados	Encuesta y resultados publicados y divulgados en los diferentes medios de comunicación	Secretaria General	31/03/2023	100%	Finalizado	Encuesta aplicada	Completado	Encuesta aplicada: https://www.unicolmayor.edu.co/participa/rendicion-cuentas-1/rendicion-cuentas-vigencia-2022/resultados-encuesta-seleccion-temas
	Elaborar y publicar el informe de gestión vigencia 2022	Informe de gestión publicado	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	30/06/2023	0%	Trámite	Informe de gestión elaborado		
	Incluir información de la Audiencia de Rendición de cuentas en el boletín Institucional.	Boletines publicados	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	30/11/2023	0%	Trámite	Boletines publicados		
	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.	Evidencias de publicación	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	30/11/2023	0%	Trámite	Publicaciones realizadas		
2. Diálogo	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.	Actividades de Dialogo	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	30/11/2023	0%	Trámite	Actividades de dialogo realizadas/ Actividades de dialogo programadas		
	Convocar la veeduría ciudadana para que ejerza la función de vigilancia y realizar seguimiento a su participación	Oficios o correos de convocatoria Informe de seguimiento a la participación de las veedurías	Secretaria General	30/09/2023	100%	Trámite	Comunicaciones realizadas	Completado	Convocatoria a veedurías realizada y publicada en: https://www.unicolmayor.edu.co/participa/rendicion-cuentas-1

3. Responsabilidad	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	1 audiencia pública de Rendición de Cuentas	Secretaria General	30/09/2023	0%	Trámite	Audiencia pública realizada		
	Realizar ejercicios de Rendición de Cuentas focalizados.	Soportes de formatos asociados a los eventos (normalizar)	Secretaria General	30/09/2023	0%	Trámite	Rendiciones de cuentas focalizadas realizadas/ Rendiciones de cuentas focalizadas programadas		
	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 dialogo establecidos	Documento de memorias	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	30/11/2023	0%	Trámite	Numero de preguntas formuladas/ Numero de preguntas resueltas		
	Realizar y publicar en el micrositio 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.	Documento publicado	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	30/11/2023	0%	Trámite	Documento memorias de la Rendición de Cuentas		
	Evaluar y verificar, por parte de la Oficina de Control Interno, el ejercicio de la Audiencia pública de rendición de cuentas	Informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas	Oficina Control Interno	31/10/2023	0%	Trámite	Informe de evaluación realizado		
Total, de cumplimiento 25%									

COMPONENTE 4 MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Vigencia: 20223 Fecha publicación del PAAC: 31 de enero de 2023		SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL							
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano		Objetivo 4. Garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los usuarios fortaleciendo el goce efectivo de los derechos en todos los escenarios de la Universidad							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2023				
					% de avance	Estado	Indicador	Estado indicador	Observaciones
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Continuar aplicando el procedimiento para el manejo de conflicto de intereses a los funcionarios Públicos, contratistas y colaboradores que se vinculen a la Universidad.	Matriz trimestral de seguimiento a casos de conflicto de intereses último trimestre 2022, primer, segundo y tercer trimestre 2023.	Subdirección de Talento Humano	30/10/2023	0%	Trámite	No de reportes realizados/ 4 reportes a realizar		
2. Fortalecimiento de los canales de atención	Implementar un correo Institucional para recibir las denuncias de corrupción de la Universidad.	Correo establecido	Secretaria General	30/04/2023	100%	Finalizado	Correo establecido	Completado	Se gestionó la creación de un correo Institucional para recibir estos requerimientos. https://www.unicolmayor.edu.co/atencion-servicios-ciudadania/canales-atencion/atencion-al-ciudadano/sistema-peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-felicitaciones/denuncias
	Implementar un formulario para recibir los comentarios u observaciones a las inactivas publicadas en el botón de transparencia.	Formulario establecido	Secretaria General	30/04/2023	0%	Incumplido	Formulario establecido		Se solicita ampliación para el 30 de junio de 2023. Se presentará en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional
3. Talento humano	Continuar aplicando mecanismos que permitan evaluar la atención de los servidores públicos a los ciudadanos.	Informe de evaluación de atención del servidor público último trimestre 2022, primer, segundo y tercer trimestre 2023.	Subdirección de Talento Humano	30/10/2023	0%	Trámite	Informes realizados/ 4 informes a realizar		
	Continuar Implementando jornadas de capacitación especializadas en atención al ciudadano a los funcionarios que interactúen con la ciudadanía.	Registros de participación a capacitaciones	Subdirección de Talento Humano	30/11/2023	0%	Trámite	Capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas		

4. Normativo y procedimental	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.	Informes publicados	Secretaria General	30/10/2023	25%	Trámite	Informes publicados/ 4 Informes a publicar	1/4	Se encuentra publicado el último informe del 2022 en el siguiente enlace: https://www.unicolmayor.edu.co/atencion-servicios-ciudadania/canales-atencion/atencion-al-ciudadano/sistema-peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-felicitaciones/informes-gestion-las-pqrsfd
	Resolución de Rectoría de adopción y actualización de la Política de Protección de Datos personales	Resolución emitida	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	30/04/2023	0%	Incumplido	Resolución		Se solicita ampliación para el 31 de agosto de 2023.
	Divulgar la Política de protección de datos personales	Registros de divulgación	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	30/06/2023	0%	Trámite	Política Divulgada		Se solicita ampliación para el 10 de septiembre de 2023.
5. Relacionamiento con el ciudadano	Revisar la Caracterización de ciudadanía y grupos de valor de conformidad con los lineamientos del DAFP.	Informe de caracterización de grupos de valor.	Secretaria General	10/11/2023	0%	Trámite	Caracterización actualizada		
Total de cumplimiento 14%									

COMPONENTE 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA

Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Vigencia: 2023 Fecha publicación del PAAC: 31 de enero de 2023		SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL							
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública		Objetivo 5. Facilitar canales de información que permitan la comunicación eficaz y efectiva de la información interna y externa de la Universidad.							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2023				
					% de avance	Estado	Indicador	Estado indicador	Observaciones
1. Lineamientos de transparencia activa	Publicar en la página web de la Universidad un mecanismo de participación ciudadana para la elaboración del Plan Anticorrupción vigencia 2024.	Mecanismo de participación publicado (registro fotográfico)	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	15/12/2023	0%	Trámite	1 mecanismo de participación		
	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)	Botón implementado con los 6 componentes implementados	Secretaría General	30/06/2023	0%	Trámite	1 botón implementado		
2. Lineamientos de transparencia pasiva	Actualizar acorde a su periodicidad la información a publicar en el botón de transparencia y acceso a la información	Información actualizada en página web.	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	15/11/2023	0%	Trámite	Información actualizada		
3. Instrumentos de gestión de la información	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.	Guía audiovisual y lenguaje de señas implementado	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	30/06/2023	0%	Trámite	Guía audiovisual y lenguaje de señas implementado		Se solicitará ampliación para el 30 de noviembre de 2023.
4. Monitoreo del acceso de la información pública	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.	3 informes de seguimiento	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	15/12/2023	0%	Trámite	Informes realizados/ 3 Informes programados		
	Realizar reporte de información en (ITA), índice de transparencia y acceso a la información.	Información reportada en (ITA)	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	30/11/2023	0%	Trámite	Información reportada		
	Revisar y culminar las actividades del plan de trabajo resolución 1519 de 2020	Actividades finalizadas	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	30/10/2023	0%	Trámite	Actividades a realizar/ Actividades finalizadas		
	Realizar la evaluación del cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información incorporado en el informe de seguimiento al PAAC	Informe de seguimiento PAAC, (último informe 3 cuatrimestre 2022, informe 1 y 2 cuatrimestre 2023)	Oficina de Control Interno	30/10/2023	0%	Trámite	Informe de evaluación		
Total, de cumplimiento 0%									

COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES

Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Vigencia: 2023 Fecha publicación del PAAC: 31 de enero de 2023		SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL							
Componente 6: Iniciativas Adicionales		Objetivo 6. Identificar acciones particulares para la Universidad que contribuyan a promover la transparencia.							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2023				
					% de avance	Estado	Indicador	Estado indicador	Observaciones
1. Integridad	Implementar acciones pedagógicas o campañas de sensibilización de la política de integridad para su apropiación por parte de los servidores de la entidad.	Registro de capacitaciones	Subdirección de Talento Humano	30/11/2023	0%	Trámite	Numero de Jornada(s) de Inducción y Reinducción la divulgación del código integridad programadas. / Numero de Jornada(s) de Inducción y Reinducción la divulgación del código integridad realizadas.		
	Formular la estrategia para la gestión preventiva de conflictos de interés dentro del marco de la planeación institucional.	Documento que contenga la estrategia	Subdirección de Talento Humano	30/04/2023	0%	Trámite	Estrategia formulada para la gestión preventiva de conflictos de interés dentro del marco de la planeación institucional.		
	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.	Registro de capacitaciones	Subdirección de Talento Humano	30/11/2023	0%	Trámite	Incluir en la inducción y reinducción la socialización de las estrategias de gestión para la prevención de conflictos de interés.		
	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.	Registro de capacitaciones	Subdirección de Talento Humano	30/11/2023	0%	Trámite	Numero de Jornada(s) de Inducción y Reinducción la divulgación de conflictos de interés programadas /Numero de Jornada(s) de Inducción y Reinducción la divulgación de conflictos de interés realizadas.		
	Elaborar estrategia para la implementación del aplicativo por la integridad pública, según lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	Documento que contenga la estrategia	Subdirección de Talento Humano	30/11/2023	0%	Trámite	Estrategia formulada para la implementación del aplicativo por la integridad pública.		
Total, de cumplimiento 0%									

EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES - PAAC 2023

La tabla 1 presenta el número de componentes descritos en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 con su porcentaje de avance al momento de la monitoria.

Tabla 1. Comportamiento de ejecución componentes PAAC 2023.

AVANCE PAAC 2023 PRIMER MONITORIA			
COMPONENTE	AVANCE TOTAL	AVANCE REAL	AVANCE FINAL ESPERADO
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	59%	9,82%	16,66%
RACIONALIZACIÓN TRAMITES	50%	8,33%	16,66%
RENDICIÓN DE CUENTAS	25%	4,16%	16,66%
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	14%	2,33%	16,66%
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	0%	0,00%	16,66%
INICIATIVAS ADICIONALES	0%	0,00%	16,66%
TOTAL	25%	24,64%	100%

Fuente: Elaboración propia a partir de información reportada en el SIAC

CONCLUSIONES

- Los resultados cuantitativos del primer seguimiento al Plan Anticorrupción están basados en la información reportada en el aplicativo SIAC, algunas Dependencias no han podido cargar los seguimientos ya que no han recibido capacitaciones por parte de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad.
- Al primer cuatrimestre de 2023, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 presenta un avance general del 25%, que es inferior al porcentaje esperado (33%).
- La Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional viene adelantando las gestiones para que la Universidad pueda contratar la automatización del trámite de certificado de notas y/o promedio. Se prevé que, para el segundo cuatrimestre del año 2023, ya se encuentre implementado, promoviendo la digitalización de los servicios ofrecidos a la ciudadanía Uicolmayor.
- En el documento EFPPT-08, cuya versión 05 fue expedida en diciembre de 2022, se define el procedimiento para el desarrollo de la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía y los grupos de interés internos y externos. Como resultado de la monitoria realizada, se pudo evidenciar que en el primer cuatrimestre 2023 las actividades de Audiencia Pública 2022 (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15) y las actividades de eventos asociados 2022 (1, 2, 3, 6 y 7), que el procedimiento establece que están bajo la responsabilidad de la Secretaria General, las ha estado liderando la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. Si bien, la Universidad ha cumplido con los objetivos de la rendición de cuentas y con las disposiciones que sobre la materia ha generado el Departamento Administrativo de la Función Pública, las responsabilidades de las dependencias no se están llevando a cabo conforme el procedimiento vigente del sistema integrado de gestión de la calidad. Se recomienda, incluir dentro de los informes de evaluación de la audiencia pública y de los eventos asociados la revisión y valoración del cumplimiento de las responsabilidades de todas las dependencias que intervienen en el proceso a fin de establecer acciones de mejora.
- No fue posible evidenciar que, al primer cuatrimestre 2023, se haya implementado el menú “Participa” en la página web institucional, actividad a cargo de la Secretaria General. Adicionalmente, en los resultados obtenidos en la medición del FURAG 2022, correspondiente a la vigencia del 2021, se identificó que la Universidad no contaba con el despliegue del menú y que era necesario adoptarlo para cumplir con lo establecido en el anexo 2 de la Resolución 1519 de 2022. Si bien, se crearon los planes de acción del MIPG para dar cumplimiento a este compromiso en el mes de agosto del año 2022, a la fecha del seguimiento no se evidencia ningún avance. Por favor, tener en cuenta que, en julio de 2023 se realizará nuevamente el reporte del FURAG y de no implementarse el menú participa antes, afectará la calificación de desempeño de la Universidad.

- Asimismo, según los resultados del ITA 2022 (Índice de Transparencia y Acceso de la Información), la Universidad obtuvo una calificación de 80 puntos sobre 100, el cual fue influenciado por el numeral 8.2 “Estructura y secciones del MENU PARTICIPA”.
- En cumplimiento del Acuerdo 06 del 2022, artículo 26 y numeral 4, se evidenció que la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional entregó la información e hizo empalme a la Subdirección de Promoción y Comunicaciones, de las actividades relacionadas con el Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA, con el fin de que ésta pueda implementarlo y actualizarlo en razón a las directrices de la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de Información en materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos.
- La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca migrará el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano al Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP en la versión 1.
- El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 fue actualizado en las fechas de ejecución y en la asignación de responsables a versión 2 de la siguiente manera:
 - **Componente Gestión del Riesgo:** Actualización de responsables actividad 1.1
 - **Componente Trámites Rendición Cuentas:** Se actualizaron las fechas de ejecución de las actividades 1.1 y 3.1
 - **Componente Transparencia:** Se modificó el responsable de las actividades 2.1, 4.1 y 4.2 3.1

RECOMENDACIONES

- Reforzar seguimiento y monitoreo constante por parte de los líderes de áreas y sus equipos al PAAC, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las metas en las fechas establecidas.
- Agilizar la implementación del Menú Participa y con sus componentes establecidos antes del 30 de junio de 2023, para garantizar mejora en los resultados del FURAG 2022 y en el ITA.
- Validar que las fuentes de verificación y/o soportes de evidencias correspondan a las estipuladas en el PAAC 2023 publicados en la página y en el aplicativo SIAC, con el fin de garantizar el cierre oportuno de cada actividad y evitar reprocesos.
- El aplicativo SIAC se encuentra habilitado de manera permanente para cargar evidencias y realizar seguimientos en cualquier momento, con el fin de avanzar en la gestión y cierre oportuno de las actividades, teniendo en cuenta la fecha máxima de entrega, sin embargo, es importante potencializar su uso con el fin de poder entregar reportes de la monitoría de manera ágil y oportuna.
- Realizar jornadas de capacitación a las dependencias por parte de la Oficina de Aseguramiento de las Calidad en el uso del aplicativo SIAC.
- Finalizar las actividades del plan de trabajo Resolución 1519 de 2020, formuladas en el 2021 a cargo de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Aplicativo SIAC reporte Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023.

ANEXOS

Informe de monitoreo riesgos de corrupción primer cuatrimestre 2023

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano V2.

Elaboró: Andrés Galeano Delgadillo - Supernumerario Oficina Planeación y Desarrollo Institucional

Revisó y Aprobó: Andres Mauricio Oyola Sastoque - Jefe Oficina Planeación y Desarrollo Institucional

