

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2023

INFORME MONITORIA
Septiembre 2023

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA



CONTENIDO

PRESENTACIÓN	3
COMPONENTE 1 GESTION DEL RIESGO	4
COMPONENTE 2 REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA	7
COMPONENTE 3 LEGALIDAD E INTEGRIDAD	10
COMPONENTE 4 INICIATIVAS ADICIONALES	12
COMPONENTE 5 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	13
COMPONENTE 6 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	19
COMPONENTE 7 ESTADO ABIERTO	22
COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES: TRANSICIÓN PAAC-PTEP	23
EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES - PTEP 2023	25
RECOMENDACIONES	28
DOCUMENTOS DE REFERENCIA	28
ANEXOS	28



PRESENTACIÓN

El Programa de Transparencia y Ética Pública fue creado mediante el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, que modificó artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 que creaba el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la cual en su Artículo 31 establece que

“Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal, cualquiera que sea su régimen de contratación, deberá implementar Programas de Transparencia y Ética Pública con el fin de promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad (...)”.

Este programa contempla, entre otras cosas:

- Medidas de debida diligencia en las entidades del sector público.
- Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción.
- Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad.
- Canales de denuncia conforme lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.
- Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad.
- Todas aquellas iniciativas adicionales que la Entidad considere necesario incluir para prevenir y combatir la corrupción.

En este sentido y de conformidad con la normatividad vigente, la Universidad estructura este programa fundamentado en el antes denominado Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y manteniendo el lineamiento 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 Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP 2023, antes Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC 2023, producto de la monitoria realizada los días 4 y 5 de septiembre de 2023, por la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, a las dependencias y áreas responsables de los componentes del PTEP.

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

Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Vigencia: 2023 Fecha publicación del PAAC: 31 de enero de 2023		SEGUIMIENTO AL PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA PTEP - ANTES ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL								
Componente 1: Gestión del riesgo										
Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de ejecución	Seguimiento a 31 de agosto de 2023				
						% de avance	Estado	Indicador	Estado indicador	Observaciones
1,1	Revisar la Política de Administración del Riesgo Institucional	Política revisada	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	1/01/2023	30/11/2023	100%	Finalizado	Política de Administración de Riesgo revisada	1/1	Conforme a la Guía metodológica de Riesgos en su versión 9 del 01 de junio de 2023 en el numeral 5, se evidencia la política de administración de riesgos. Esta a su vez fue presentada en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación.
1,2	Actualizar la EGCGS-03 GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Versión 8	Guía actualizada y establecida en el sistema de calidad	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	6/03/2023	30/06/2023	100%	Finalizado	Guía actualizada	1/1	La guía se encuentra actualizada en versión 9 y publicada en el SIAC con código GIACGC01
1,3	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	20/10/2022	10/02/2023	100%	Finalizado	Mesas de trabajo programadas / Mesas de realizadas	2/2	Se realizaron las mesas de trabajo con las Dependencias responsables de los Riesgos de Corrupción en el mes de noviembre y diciembre. El mapa de riesgos de corrupción quedo aprobado por el Comité de Desempeño y se encuentra publicado en el portal web y SIAC.

Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Vigencia: 2023 Fecha publicación del PAAC: 31 de enero de 2023		SEGUIMIENTO AL PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA PTEP - ANTES ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL								
Componente 1: Gestión del riesgo										
Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de ejecución	Seguimiento a 31 de agosto de 2023				
						% de avance	Estado	Indicador	Estado indicador	Observaciones
1,4	Actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción Institucional.	Mapa de Riesgos de corrupción Institucional actualizados	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	20/10/2022	11/02/2023	100%	Finalizado	Mapas de riesgos actualizados/ Mapas de riesgos actualizar	9/9	Matriz de mapa de riesgos de corrupción de los procesos actualizada
1,5	Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional	Mapa de Riesgos de corrupción consolidado	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	20/10/2022	12/02/2023	100%	Finalizado	Mapa de Riesgos de corrupción consolidado	Completado	
1,6	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	1/01/2023	13/02/2023	100%	Finalizado	Mapa de Riesgos de corrupción publicado	Completado	Mapa de Riesgos de corrupción publicado
1,7	Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional	Evidencias de socialización	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	1/01/2023	14/02/2023	100%	Finalizado	Mapa de Riesgos de corrupción socializado	Completado	Mapa de Riesgos de corrupción socializado
1,8	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	10/04/2023	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	Se realizó el primer seguimiento a los riesgos de corrupción del 4 al 9 de mayo de 2023. Se presentará el informe en el próximo Comité de Gestión y Desempeño.

Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Vigencia: 2023 Fecha publicación del PAAC: 31 de enero de 2023		SEGUIMIENTO AL PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA PTEP - ANTES ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL								
Componente 1: Gestión del riesgo										
		Seguimiento a 31 de agosto de 2023								
Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de ejecución	% de avance	Estado	Indicador	Estado indicador	Observaciones
1,9	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 de Control Interno	20/04/2023	30/10/2023	67%	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/dependencias/rectoria/oficina-control-interno/informes-organismos-inspeccion-vigilancia-control/seguimiento-informes-ley/vigencia-2022/seguimiento-plan-anticorrupcion-atencion
1.10	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 de Control Interno	20/04/2023	17/12/2023	33%	Trámite	Seguimientos presentados al CICC/Seguimientos planteados	1/3	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. 01 del 30 de marzo 2023. El segundo informe se presentó en el Comité de septiembre, se espera soporte.
Total de cumplimiento 83%										

COMPONENTE 2. REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA

Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Vigencia: 2023 Fecha publicación del PAAC: 31 de enero de 2023		SEGUIMIENTO AL PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA PTEP - ANTES ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL								
Componente 2: Redes institucionales y canales de denuncia										
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de ejecución	Seguimiento a 31 de agosto de 2023					
					% de avance	Estado	Indicador	Estado indicador	Observaciones	
2.1	Continuar aplicando el procedimiento para el manejo de conflicto de intereses a los funcionarios Públicos, contratistas y colaboradores que se vinculen a la Universidad.	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	75%	Trámite	No. de reportes realizados/ 4 reportes a realizar	3/4	
2.2	Implementar un correo Institucional para recibir las denuncias de corrupción de la Universidad.	Correo establecido	Secretaria General	1/01/2023	30/04/2023	100%	Finalizado	Correo establecido	Completado	Correo electrónico establecido unicolmayor.edu.co/atencion-servicios-ciudadania/canales-atencion/atencion-al-ciudadano/sistema-peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-felicitaciones/denuncias
2.3	Implementar un formulario para recibir los comentarios u observaciones a las iniciativas publicadas en el botón de transparencia.	Formulario establecido	Secretaria General	1/01/2023	30/06/2023	0%	Atrasada	Formulario establecido	0/1	

Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Vigencia: 2023 Fecha publicación del PAAC: 31 de enero de 2023		SEGUIMIENTO AL PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA PTEP - ANTES ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL								
Componente 2: Redes institucionales y canales de denuncia										
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de ejecución	Seguimiento a 31 de agosto de 2023					
					% de avance	Estado	Indicador	Estado indicador	Observaciones	
2.4	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	15/01/2023	30/10/2023	75%	Trámite	Informes realizados/ 4 informes a realizar	3/4	
2.5	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	1/02/2023	30/11/2023	60%	Trámite	Capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas		
2.6	Elaborar, socializar y publicar en el portal web los informes trimestrales de PQRS 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	20/01/2023	30/10/2023	50%	Trámite	Informes publicados/ 4 Informes a publicar	1/2	Se elabora, socializa y publica en el portal web, el informe trimestral de PQRS con corte al 31 de marzo de 2023. Se remite mediante correo masivo a la Comunidad Universitaria. Se publica en el micrositio del Sistema PQRSFD. https://bit.ly/3HVqm1N

Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Vigencia: 2023 Fecha publicación del PAAC: 31 de enero de 2023		SEGUIMIENTO AL PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA PTEP - ANTES ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL								
Componente 2: Redes institucionales y canales de denuncia										
Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de ejecución	Seguimiento a 31 de agosto de 2023				
						% de avance	Estado	Indicador	Estado indicador	Observaciones
2.7	Resolución de Rectoría de adopción y actualización de la Política de Protección de Datos personales	Resolución emitida	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	20/01/2023	31/08/2023	50%	Trámite	Resolución	2 /4	La Oficina Jurídica reviso la proyección de acto administrativo y fue remitido para ajustes y trámites ante los cuerpos colegiados responsables de aprobación.
2.8	Divulgar la Política de protección de datos personales	Registros de divulgación	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1/05/2023	10/09/2023	30%	Trámite	Política Divulgada	0/1	Plan de Capacitaciones en Seguridad y Privacidad Unicolmayor, aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 5 de septiembre de 2023, en el cual está programada una capacitación relacionada con datos personales.
2.9	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	2/02/2023	10/11/2023	0%	Trámite	Caracterización actualizada	0/1	
Total de cumplimiento 49 %										

COMPONENTE 3. LEGALIDAD E INTEGRIDAD

Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Vigencia: 2023 Fecha publicación del PAAC: 31 de enero de 2023		SEGUIMIENTO AL PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA PTEP - ANTES ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL								
Componente 3: Legalidad e integridad										
Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de ejecución	Seguimiento a 31 de agosto de 2023				
						% de avance	Estado	Indicador	Estado indicador	Observaciones
3.1	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	1/02/2023	30/11/2023	100%	Finalizado	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.	Completado	Se evidencia campaña de sensibilización de la política de integridad con registro de correo a todos los funcionarios.
3.2	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	1/02/2023	30/04/2023	100%	Finalizado	Estrategia formulada para la gestión preventiva de conflictos de interés dentro del marco de la planeación institucional.	Completado	Se evidencia documento estrategia de integridad y conflicto de interés
3.3	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.	Registro de capacitaciones	Subdirección de Talento Humano	1/02/2023	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.		En proceso divulgación inicial del procedimiento de conflicto de interés
3.4	Incluir en la(s) Jornada(s) de Inducción y Reinducción la divulgación de las situaciones sobre conflictos de interés que puede enfrentar un servidor	Registro de capacitaciones	Subdirección de Talento Humano	1/02/2023	30/11/2023	0%	Trámite	Numero de Jornada(s) de Inducción y Reinducción la divulgación de conflictos de interés		

Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Vigencia: 2023 Fecha publicación del PAAC: 31 de enero de 2023		SEGUIMIENTO AL PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA PTEP - ANTES ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL							
Componente 3: Legalidad e integridad									
		Seguimiento a 31 de agosto de 2023							
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de ejecución	% de avance	Estado	Indicador	Estado indicador	Observaciones
	público y las herramientas para tramitarlo.						programadas /Numero de Jornada(s) de Inducción y Reinducción la divulgación la divulgación de conflictos de interés realizadas.		
3.5	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	1/02/2023	30/11/2023	75%	Trámite	Estrategia formulada para la implementación del aplicativo por la integridad publica.	La Matriz de seguimiento anual a la gestión de conflictos de intereses y recusaciones en la que se registra información, es la que proviene del Aplicativo por la Integridad Pública del DAFP (ver instructivo de la matriz).
Total de cumplimiento 55 %									

COMPONENTE 4. INICIATIVAS ADICIONALES

Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Vigencia: 2023 Fecha publicación del PAAC: 31 de enero de 2023	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA PTEP- ANTES ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL										
Componente 4: Iniciativas adicionales											
							Seguimiento a 31 de agosto de 2023				
	Actividades	Meta o producto	Responsable	Apoyo	Fecha de inicio	Fecha de ejecución	% de avance	Estado	Indicador	Estado indicador	Observaciones
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
Total de cumplimiento %											

COMPONENTE 5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Vigencia: 2023 Fecha publicación del PAAC: 31 de enero de 2023		SEGUIMIENTO AL PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA PTEP - ANTES ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL								
Componente 5: Participación ciudadana y rendición de cuentas										
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de ejecución	Seguimiento a 31 de agosto de 2023					
					% de avance	Estado	Indicador	Estado indicador	Observaciones	
5.1	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	1/02/2023	31/03/2023	100%	Finalizado	Plan de trabajo de rendición de cuentas publicado	Completado	El plan de trabajo se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.unicolmayor.edu.co/participa/rendicion-cuentas-1/rendicion-cuentas-vigencia-2022/cronograma-audiencia-publica-rendicion
5.2	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	1/03/2023	31/03/2023	100%	Finalizado	Encuesta aplicada	Completado	Se encuentran publicados los resultados de la encuesta aplicada en: https://www.unicolmayor.edu.co/participa/rendicion-cuentas-1/rendicion-cuentas-vigencia-2022/resultados-encuesta-seleccion-temas

Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Vigencia: 2023 Fecha publicación del PAAC: 31 de enero de 2023		SEGUIMIENTO AL PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA PTEP - ANTES ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL								
Componente 5: Participación ciudadana y rendición de cuentas										
Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de ejecución	Seguimiento a 31 de agosto de 2023				
						% de avance	Estado	Indicador	Estado indicador	Observaciones
5.3	Elaborar y publicar el informe de gestión vigencia 2022	Informe de gestión publicado	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	1/04/2023	30/06/2023	100%	Finalizado	Boletines publicados	Completado	https://sites.unicolmayor.edu.co/rendicioncuentas2022/
5.4	Incluir información de la Audiencia de Rendición de cuentas en el boletín Institucional.	Boletines publicados	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	1/02/2023	30/11/2023	0%	Trámite	Publicaciones realizadas		
5.5	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.	Evidencias de publicación	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	1/03/2023	30/11/2023	0%	Trámite	Informe de gestión elaborado		

Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Vigencia: 2023 Fecha publicación del PAAC: 31 de enero de 2023	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA PTEP - ANTES ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
--	---

Componente 5: Participación ciudadana y rendición de cuentas

Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de ejecución	Seguimiento a 31 de agosto de 2023				
					% de avance	Estado	Indicador	Estado indicador	Observaciones
5.6	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.	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	1/03/2023	30/11/2023	70%	Trámite	Actividades de dialogo realizadas/ Actividades de dialogo programadas		
5.7	Convocar la veeduría ciudadana para que ejerza la función de vigilancia y realizar seguimiento a su participación	Secretaria General	1/02/2023	30/09/2023	100%	Finalizado	Comunicaciones realizadas	Completado	Se realizó convocatoria a las veedurías para el ejercicio de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022.

Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Vigencia: 2023 Fecha publicación del PAAC: 31 de enero de 2023		SEGUIMIENTO AL PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA PTEP - ANTES ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL								
Componente 5: Participación ciudadana y rendición de cuentas										
Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de ejecución	Seguimiento a 31 de agosto de 2023				
						% de avance	Estado	Indicador	Estado indicador	Observaciones
5.8	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	1/02/2023	30/09/2023	100%	Finalizado	Audiencia pública realizada	Completado	Realizada el 25 de mayo de 2023, con orientaciones y liderazgo desde la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, publicado en página web https://sites.unicolmayor.edu.co/rendicioncuentas2022/
5.9	Realizar ejercicios de Rendición de Cuentas focalizados.	Soportes de formatos asociados a los eventos (normalizar)	Secretaria General/ Grupo de apoyo Rendición de Cuentas	1/02/2023	30/09/2023	50%	Trámite	Rendiciones de cuentas focalizadas realizadas/ Rendiciones de cuentas focalizadas programadas		De las actividades programadas se han realizado 2, una dirigida a los docentes (30 agosto) y otra dirigida a estudiantes (29 agosto). Se tiene link específico en página web para dejar el registro de los eventos, pestaña evidencias. https://sites.unicolmayor.edu.co/rendicioncuentas2022/index.php/evidencias-rendicuentas/

<p>Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Vigencia: 2023 Fecha publicación del PAAC: 31 de enero de 2023</p>		<p>SEGUIMIENTO AL PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA PTEP - ANTES ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL</p>								
<p>Componente 5: Participación ciudadana y rendición de cuentas</p>										
					<p>Seguimiento a 31 de agosto de 2023</p>					
Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de ejecución	% de avance	Estado	Indicador	Estado indicador	Observaciones
5.10	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	1/10/2023	30/11/2023	70%	Trámite	Numero de preguntas formuladas/ Numero de preguntas resueltas		Se evidencia en el micrositio y en las grabaciones de los espacios los medios para generar comunicación y retroalimentación en doble vía.
5.11	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	20/10/2023	30/11/2023	70%	Trámite	Documento memorias de la Rendición de Cuentas		Micrositio activo donde se actualizan los eventos y los documentos asociados al avance de la estrategia de Rendición de Cuentas, orientado desde la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional https://sites.unicolmayor.edu.co/rendicioncuentas2022/

Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Vigencia: 2023 Fecha publicación del PAAC: 31 de enero de 2023		SEGUIMIENTO AL PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA PTEP - ANTES ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL								
Componente 5: Participación ciudadana y rendición de cuentas										
					Seguimiento a 31 de agosto de 2023					
Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de ejecución	% de avance	Estado	Indicador	Estado indicador	Observaciones
5.12	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 de Control Interno	1/10/2023	31/10/2023	100%	Finalizado	Informe de evaluación realizado	Completado	https://www.unicolmayor.edu.co/universidad/dependencias/rectoria/oficina-control-interno/informes-organismos-inspeccion-vigilancia-control/seguimiento-informes-ley/vigencia-2023/informe-evaluacion-rendicion-cuentas&download=Y
Total de cumplimiento						72 %				

COMPONENTE 6. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Vigencia: 2023 Fecha publicación del PAAC: 31 de enero de 2023		SEGUIMIENTO AL PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA PTEP - ANTES ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL								
Componente 6: Transparencia y acceso a la información pública										
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de ejecución	Seguimiento a 31 de agosto de 2023					
					% de avance	Estado	Indicador	Estado indicador	Observaciones	
6.1	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	10/10/2022	15/12/2023	0%	Trámite	1 mecanismo de participación	0/1	Se definirá en octubre de 2023 para elaboración Programa de la vigencia 2024
6.2	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)	Botón participa con los 6 componentes implementados	Secretaria General	1/11/2022	30/06/2023	100%	Finalizado	1 botón implementado	Completado	Publicación del botón en página web institucional https://www.unicolmayor.edu.co/participa
6.3	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	1/02/2023	15/11/2023	0%	Trámite	Información actualizada	0/1	

Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Vigencia: 2023 Fecha publicación del PAAC: 31 de enero de 2023		SEGUIMIENTO AL PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA PTEP - ANTES ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL								
Componente 6: Transparencia y acceso a la información pública										
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de ejecución	Seguimiento a 31 de agosto de 2023					
					% de avance	Estado	Indicador	Estado indicador	Observaciones	
6.4	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	1/01/2023	30/09/2023	0%	Trámite	Guía audiovisual y lenguaje de señas implementado	0/1	
6.5	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	1/04/2023	15/12/2023	0%	Trámite	Informes realizados/ 3 Informes programados	0/3	
6.6	Realizar reporte de información en (ITA), índice de transparencia y acceso a la información.	Información reportada en (ITA)	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	1/09/2023	30/11/2023	20%	Trámite	Información reportada	0/1	Radicación E-2023-560529, ante la Procuraduría mediante Petición por fallas en la plataforma, septiembre 04 de 2023. En espera respuesta formal.
6.7	Revisar y culminar las actividades del plan de trabajo Resolución 1519 de 2020. MINTIC sobre transparencia en el acceso a la información, accesibilidad web, seguridad digital web y datos abiertos	Actividades finalizadas	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1/02/2023	30/10/2023	59%	Trámite	Actividades a realizar/ Actividades finalizadas	10 /17	Plan Seguimiento Resolución 1519 de 2020, con el registro y porcentaje de avance en cada una de las actividades programadas. 10 actividades cerradas de 17 programadas

Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Vigencia: 2023 Fecha publicación del PAAC: 31 de enero de 2023		SEGUIMIENTO AL PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA PTEP - ANTES ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL								
Componente 6: Transparencia y acceso a la información pública										
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de ejecución	Seguimiento a 31 de agosto de 2023					
					% de avance	Estado	Indicador	Estado indicador	Observaciones	
6.8	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	3/02/2023	30/10/2023	67%	Trámite	Informe de evaluación	3/4	https://www.unicolmayor.edu.co/universidad/dependencias/rectoria/oficina-control-interno/informes-organismos-inspeccion-vigilancia-control/seguimiento-informes-ley/vigencia-2022/seguimiento-plan-anticorruccion-atencion
Total de cumplimiento 31 %										

COMPONENTE 7. ESTADO ABIERTO

Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Vigencia: 2023 Fecha publicación del PAAC: 31 de enero de 2023	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA PTEP- ANTES ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL										
Componente 7: Estado abierto											
							Seguimiento a 31 de agosto de 2023				
Actividades	Meta o producto	Responsable	Apoyo	Fecha de inicio	Fecha de ejecución	% de avance		Estado	Indicador	Estado indicador	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
Total de cumplimiento %											

COMPONENTE 8. RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES: TRANSICIÓN PAAC-PTEP

Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Vigencia: 2023 Fecha publicación del PAAC: 31 de enero de 2023		SEGUIMIENTO AL PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA PTEP - ANTES ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL							
Racionalización de trámites									
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto 2023				
					% de avance	Estado	Indicador	Estado indicador	Observaciones
1. Preparación	Definir el/los trámites(s) 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 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	100%	Finalizado	Informe de seguimiento	Completado	Se anexa informe de seguimiento a las acciones formuladas para la estrategia de racionalización de tramites 2023.

Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Vigencia: 2023 Fecha publicación del PAAC: 31 de enero de 2023		SEGUIMIENTO AL PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA PTEP - ANTES ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL							
Racionalización de trámites									
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 31 de agosto 2023				
					% de avance	Estado	Indicador	Estado indicador	Observaciones
5. Implementación y monitoreo	Implementar la Estrategia de Racionalización de Trámites 2023	Estrategia de Racionalización implementada en el SUIT y reporte del monitoreo descargado del SUIT	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	30/10/2023	20%	Trámite	Estrategia de Racionalización implementada	1/5	Pendiente desarrollo por parte de la Oficina TIC
6. 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	66%	Trámite	Informe de evaluación estrategia de racionalización de tramites socializada	2/3	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".
Total de cumplimiento 81%									

EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES - PTEP 2023

La tabla 1 presenta el número de componentes descritos en el Programa de transparencia y Ética Pública 2023, antes Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con su porcentaje de avance con corte a 31 de agosto de 2023.

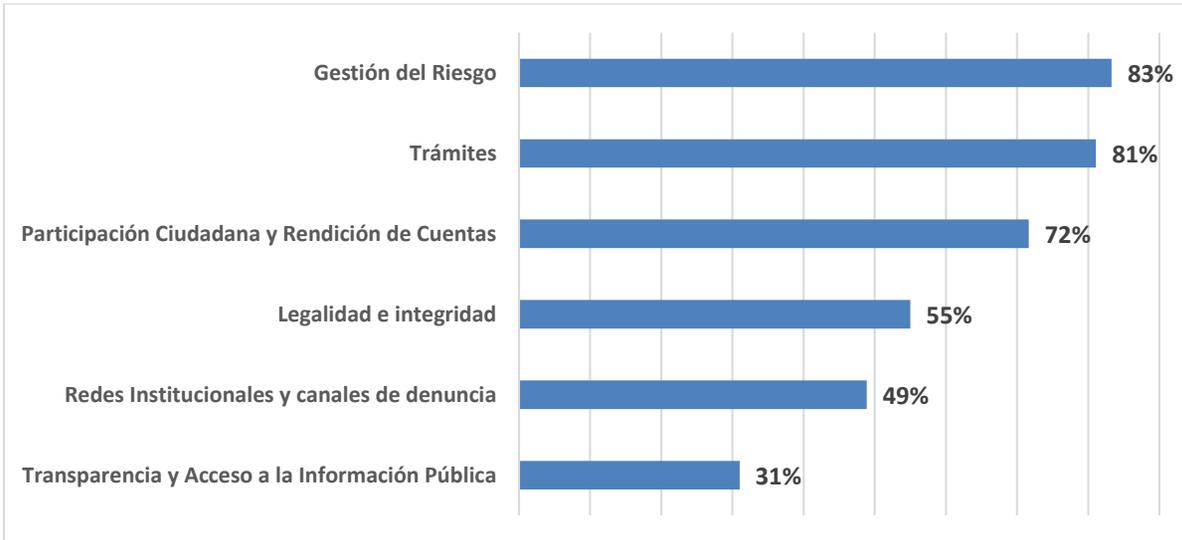
Tabla 1.
Comportamiento de ejecución componentes PTEP 2023.

AVANCE PTEP 2023 SEGUNDA MONITORIA			
COMPONENTE	AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE	AVANCE TOTAL REAL	AVANCE TOTAL ESPERADO
GESTION DEL RIESGO	83%	13,8%	16,6%
REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA	49%	8%	16,6%
LEGALIDAD E INTEGRIDAD	55%	9,1%	16,6%
INICIATIVAS ADICIONALES	NA	NA	NA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	72%	11,9%	16,6%
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	31%	5%	16,6%
ESTADO ABIERTO	NA	NA	NA
TRAMITES	81%	13%	16,6%
TOTAL	62%	62%	100%

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

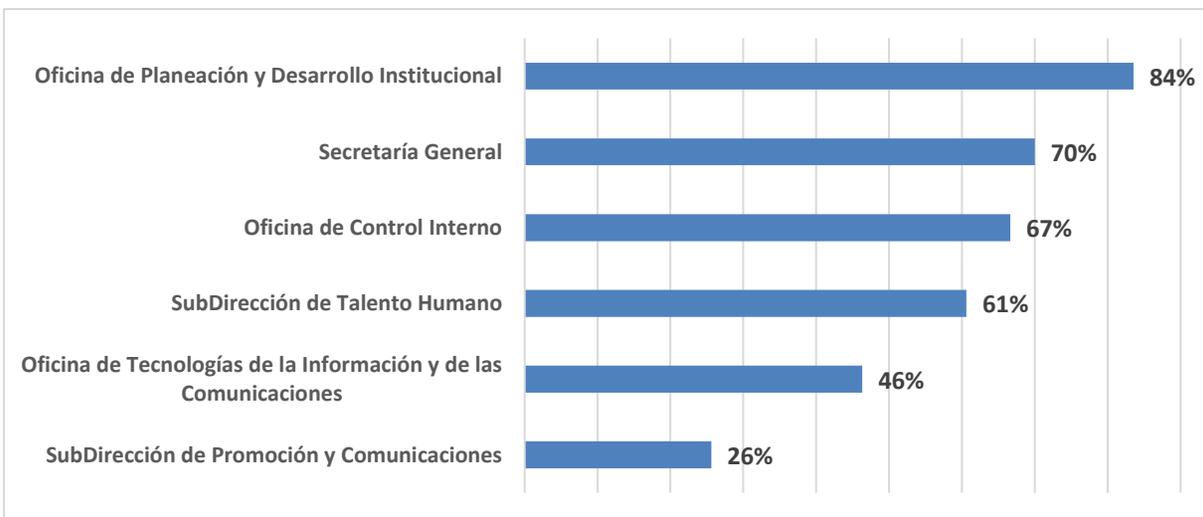
Así mismo, a continuación, en la gráfica 1 y gráfica 2, se ilustra el comportamiento de avance por componente y por dependencia, resultados de la segunda monitoria correspondiente al segundo cuatrimestre del año en curso.

Gráfica 1.
Avance PTEP 2023 segunda monitoria por componente



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

Gráfica 2.
Avance PTEP 2023 segunda monitoria por dependencia



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



CONCLUSIONES

1. Dentro del seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), Se mantiene el componente de Trámites, en razón a que fue planteado a inicio del año cuando estaba vigente el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) y posteriormente fueron articulados en cumplimiento con la nueva normatividad.
2. Al segundo cuatrimestre de 2023, el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) 2023 presenta un avance general del 62%, muy cercano al esperado para este periodo (66%).
3. En cuanto al análisis por componente del plan, el relacionado con la Gestión del Riesgo, presenta un avance significativo de 83%, seguido del componente de Trámites con un 81%.
4. Las dependencias con mejor desempeño en ejecución del PTEP, son la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional y la Secretaría General.
5. Los componentes con mayor rezago son: Transparencia y acceso a la información pública con un 31% y Redes institucionales y canales de denuncia con un 49%.
6. En cuanto a las dependencias que presentan menor ejecución, se encuentran la Subdirección de Promoción y Comunicaciones y la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones, ésta última a causa principalmente de los trámites relacionados con la suscripción de acuerdos administrativos.

RECOMENDACIONES

1. Reforzar el seguimiento y el monitoreo constante al PAAC por parte de los líderes de áreas y sus equipos, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las metas en las fechas establecidas.
2. Concluir en debida forma, en plataforma destinada para este efecto, lo correspondiente al ITA, conforme respuesta que se espera por parte de la Procuraduría General de la Nación ante la petición radicada el 4 de septiembre de 2023 por la Subdirección de Promoción y Comunicaciones.
3. Cumplir con los compromisos generados en las monitorias de acompañamiento y las fechas establecidas para evidenciar avances en el cumplimiento del PTEP.
4. El aplicativo SIAC deberá estar 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 manera ágil y oportuna.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Aplicativo SIAC reporte programa de transparencia y ética pública 2023

Ley 2195 de 2022, por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.

ANEXOS

Informe de monitoreo riesgos de corrupción segundo cuatrimestre 2023

Elaboró: Patricia Jiménez Correa- Supernumerario Oficina Planeación y Desarrollo Institucional 

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

