

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2023

INFORME MONITORIA
Corte diciembre 31 de 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 9

COMPONENTE 4. INICIATIVAS ADICIONALES 11

COMPONENTE 5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 12

COMPONENTE 6. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA . 16

COMPONENTE 7. ESTADO ABIERTO 19

COMPONENTE 8. RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES: TRANSICIÓN PAAC-PTEP 20

EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES - PTEP 2023..... 22

RECOMENDACIONES 24

DOCUMENTOS DE REFERENCIA..... 25

ANEXOS..... 25



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 del seguimiento realizado en el mes de enero de 2024 con corte al 31 de diciembre de 2023 por parte de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.

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										
Seguimiento a 31 de diciembre de 2023										
Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de ejecución	% 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 / Oficina de Aseguramiento de la Calidad	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/Oficina de Aseguramiento de la Calidad	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.
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

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 diciembre de 2023										
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de ejecución	% de avance	Estado	Indicador	Estado indicador	Observaciones	
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	Mapa de riesgos de corrupción consolidado.
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	100%	Finalizado	Realizar revisiones, monitoreos y cuando se requiera ajustes, a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad.	3/3	Se evidencia como soporte de la actividad el informe del tercer monitorio de riesgos y controles de la vigencia 2023. La actividad queda cerrada en 100%.
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	100%	Finalizado	Informes de seguimientos realizados/ Informes de seguimientos planteados	3/3	El informe del último cuatrimestre se encuentra publicado https://www.unicolmayor.edu.co/universidad/dependencias/rectoria/oficina-control-interno/informes-organismos-inspeccion-vigilancia-control/seguimiento-informes-ley/vigencia-2022/seguimiento-plan-anticorruptcion-atencion
1.10	Presentar al Comité Institucional de	Presentación tres (3) seguimientos	Oficina de Control Interno	20/04/2023	17/12/2023	100%	Finalizado	Seguimientos presentados al CICC/Seguimientos planteados	3/3	Se evidencia acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del mes de diciembre como evidencia del tercer seguimiento 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							
Componente 1: Gestión del riesgo									
					Seguimiento a 31 de diciembre de 2023				
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de ejecución	% de avance	Estado	Indicador	Estado indicador	Observaciones
Coordinación de Control Interno el Informe de Seguimiento realizado a los controles para la toma de decisiones.	(cuatrimestrales)								
Total de cumplimiento 100%									

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 diciembre 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	100%	Finalizado	No de reportes realizados/ 4 reportes a realizar	4 de 4	Matriz trimestral de seguimiento a casos de conflicto de intereses último trimestre 2022, primer, segundo y tercer trimestre 2023.
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	100%	Finalizado	Formulario establecido	Completado	El link del formulario para recibir los comentarios u observaciones a las iniciativas publicadas en el botón de transparencia se encuentra en https://encuestas.unicolmayor.edu.co/index.php/648358?lang=es
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	100%	Finalizado	Informes realizados/ 4 informes a realizar	4 de 4	4 informes reportados de evaluación de atención del servidor público

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 diciembre de 2023					Observaciones
					% de avance	Estado	Indicador	Estado indicador		
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	100%	Finalizado	Capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas	Completado	En el marco del proyecto de inversión "Fortalecimiento de la capacitación y las competencias del personal administrativo y mejoramiento del clima organizacional", se otorgó la participación a 4 funcionarios administrativos para asistir al seminario denominado "Lineamientos para la innovación y mejoramiento de la Política de Servicio y Atención al Ciudadano en el marco de MIPG". Evidencias actos administrativos
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	100%	Finalizado	Informes publicados/ 4 Informes a publicar	2 de 2	Se elabora, socializa y publica en el portal web, el informe trimestral de PQRS con corte al 30 de septiembre de 2023. Se remite mediante correo masivo a la Comunidad Universitaria. Se publica en el micrositio del Sistema PQRSFD. https://www.unicolmayor.edu.co/atencion-servicios-ciudadania/canales-atencion/atencion-al-ciudadano/sistema-peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-felicitaciones/informes-gestion-las-pqrsfd
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	100%	Finalizado	Resolución	4 de 4	Resolución 1883 de 2023 adopta la Política de Tratamiento y Protección de Datos personales de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
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	100%	Finalizado	Política Divulgada	Completado	Plan de Capacitaciones en Seguridad y Privacidad Unicolmayor, aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 5 de septiembre de 2023, Se realiza capacitación relacionada con datos personales y socialización página web
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	95%	Cerrada-pasa a 2024	Caracterización actualizada	Incompleta	Se evidenció un documento borrador de caracterización ciudadana 2023. Sin embargo, no se subió el informe 2023 completo, quedó pendiente diligenciar las recomendaciones y conclusiones, por ende, la actividad no se completó al 100% y pasó al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024.
Total de cumplimiento 99 %										

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										
Seguimiento a 31 de diciembre de 2023										
Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de ejecución	% 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 intereses
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	100%	Finalizado	Incluir en la inducción y reinducción la socialización de las estrategias de gestión para la prevención de conflictos de interés.		Se realizó la divulgación del Procedimiento para el manejo y declaración de conflicto de intereses – AGHPT-08 mediante correo masivo el 2 de octubre de 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								
Componente 3: Legalidad e integridad										
Seguimiento a 31 de diciembre de 2023										
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de ejecución	% de avance	Estado	Indicador	Estado indicador	Observaciones	
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 público y las herramientas para tramitarlo.	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 de conflictos de interés programadas /Numero de Jornada(s) de Inducción y Reinducción la divulgación la divulgación de conflictos de interés realizadas.		El comunicado del proceso de inducción se adjunta el procedimiento de conflicto de intereses, se socializa y a su vez se diligencia el formato de conflicto de intereses el cual reposa en la hoja de vida al momento de vinculación. El listado general de funcionarios que ingresaron en 2023 corresponde a la matriz trimestral de seguimiento a casos de conflicto de intereses
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	100%	Finalizado	Estrategia formulada para la implementación del aplicativo por la integridad pública.		La declaración de bienes y rentas e impuesto sobre la renta y complementarios se registra mediante el aplicativo del SIPGEP, en el momento de la vinculación y anualmente por todos los funcionarios de la Universidad. Los conflictos de interés se registran en el momento de la vinculación y el funcionario debe manifestarlo si identifica que puede estar incurso en un conflicto, Con relación a las Personas Expuestas Políticamente – PEP, no se identificaron estos casos en el 2023.
Total de cumplimiento 100 %										

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 diciembre 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										
Seguimiento a 31 de diciembre de 2023										
Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de ejecución	% 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 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 https://www.unicolmayor.edu.co/participa/rendicion-cuentas-1/rendicion-cuentas-vigencia-2022/resultados-encuesta-seleccion-temas
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	100%	Finalizado	Publicaciones realizadas	Completado	Se evidencia boletín en https://www.unicolmayor.edu.co/universidad/comunicaciones/boletines/boletines-2023/boletin-institucional-n0-104
5.5	Difundir con mayor frecuencia en todos los canales de comunicación la información de interés y de impacto para la ciudadanía que	Evidencias de publicación	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	1/03/2023	30/11/2023	100%	Finalizado	Informe de gestión elaborado	Completado	Se cuenta con los reportes de difusión de información en Redes sociales y Página web, de acuerdo con las solicitudes de publicación atendidas en el 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								
Componente 5: Participación ciudadana y rendición de cuentas										
Seguimiento a 31 de diciembre de 2023										
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de ejecución	% de avance	Estado	Indicador	Estado indicador	Observaciones	
	sea solicitada por las Dependencias.									
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.	Actividades de Dialogo	Subdirección de Promoción y Comunicaciones	1/03/2023	30/11/2023	100%	Finalizado	Actividades de dialogo realizadas/ Actividades de dialogo programadas		https://sites.unicolmayor.edu.co/rendicioncuentas2022/index.php/actividades-de-dialogo/ https://sites.unicolmayor.edu.co/rendicioncuentas2022/index.php/concurso-docente/ https://sites.unicolmayor.edu.co/rendicioncuentas2022/index.php/investigacion/ https://sites.unicolmayor.edu.co/rendicioncuentas2022/index.php/apoyo-socioeconomico/ https://sites.unicolmayor.edu.co/rendicioncuentas2022/index.php/egresados/
5.7	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	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.
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. publicado en página web 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 diciembre de 2023										
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de ejecución	% de avance	Estado	Indicador	Estado indicador	Observaciones	
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	100%	Finalizado	Rendiciones de cuentas focalizadas realizadas/ Rendiciones de cuentas focalizadas programadas	Pendiente	De las 4 actividades programadas se han realizado 3, una dirigida a los docentes (30 agosto) , otra dirigida a estudiantes(29 agosto) y otra dirigida a egresados (29 de septiembre). . Se tiene link específico en página web para dejar el registro de los eventos, pestaña evidencias. Actividad Investigaciones realizada el 04 de octubre de 2023 https://sites.unicolmayor.edu.co/rendicioncuentas2022/index.php/evidencias-rendicuentas/ Se adjuntan correos de invitación y los banner publicados en pagina web, para cada evento https://sites.unicolmayor.edu.co/rendicioncuentas2022/index.php/investigacion/
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	100%	Finalizado	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. Se encuentra actualizado conforme se van realizando los eventos. Orientaciones desde Oficina de planeación.
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	100%	Finalizado	Documento memorias de la Rendición de Cuentas		Micrositio activo donde se actualiza los eventos y los documentos asociados al avance de la estrategia de Rendición de Cuentas, orientado desde la Oficina de Planeación 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 diciembre 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 100%										

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										
Seguimiento a 31 de diciembre de 2023										
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de ejecución	% 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	100%	Finalizado	1 mecanismo de participación	1/1	Se publicó la encuesta en la página web de la Universidad en el mes de diciembre de 2023, en el enlace https://encuestas.unicolmayor.edu.co/index.php/656846?lang=es . Se evidencia archivo Word con capturas de pantalla, y los resultados de la encuesta en Excel y PDF.
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	100%	Finalizado	Información actualizada	por actualizar	A noviembre 11 de 2023, se han atendido 14 solicitudes de publicación relacionadas con la información correspondiente a Transparencia y Acceso a la Información. Adjunto reporte registro mesas de ayuda para actualización de página web Transparencia y Acceso a la Información. En diciembre no se recibieron solicitudes adicionales.
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	60%	Cerrada-pasa a 2024	Guía audiovisual y lenguaje de señas implementado	Incompleta	Se adopta medidas para accesibilidad audiovisual e informe del estado de avance para lenguaje de señas, esta actividad continua para la vigencia 2024
6.5	Monitorear la actualización de la información publicada en el boton 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	100%	Finalizado	Informes realizados/ 3 Informes programados	3 de 3	Reportes mesas de ayuda con solicitudes actualizaciones y cierres a conformidad
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	80%	Cerrada-pasa a 2024	Información reportada	Incompleta	Se evidencia gestión para el reporte del índice de transparencia y acceso a la información ante la Procuraduría, sin embargo, éste no se efectuó en los plazos establecidos por la entidad entre el 1 al 31 de agosto de 2023. Se debe continuar la medición en los plazos oportunos para 2024
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	Actividades finalizadas	Oficina de tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1/02/2023	30/10/2023	100%	Finalizado	Actividades a realizar/ Actividades finalizadas	10 de /17	Plan Seguimiento Res 1519 de 2020, con el registro y porcentaje de avance en cada una de las actividades programadas. 10 actividades cerradas de 17 programadas. Conforme a las actividades programadas desde la OFITIC adjuntan matriz de cumplimiento (nov2023)

	digital web y datos abiertos									
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	100%	Finalizado	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-anticorrupcion-atencion

Total de cumplimiento 88,8%

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 diciembre 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 diciembre 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 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.
5. Implementación y monitoreo	Implementar la Estrategia de Racionalización de Tramites 2023	Estrategia de Racionalización implementada en el SUIIT y reporte del monitoreo descargado del SUIIT	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	30/10/2023	90%	Cerrada-pasa a 2024	Estrategia de Racionalización implementada	Incompleta	No se registran avances adicionales al 31 de diciembre de 2023. Se realiza el cierre de la estrategia en el SUIIT y la actividad pasó a la vigencia 2024.
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 SUIIT cuando aplique el informe de seguimiento PAAC (último cuatrimestre 2022 informe 1 y 2 cuatrimestre 2023)	Oficina Control Interno	30/10/2023	100%	Finalizado	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 98,33%									

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 diciembre de 2023.

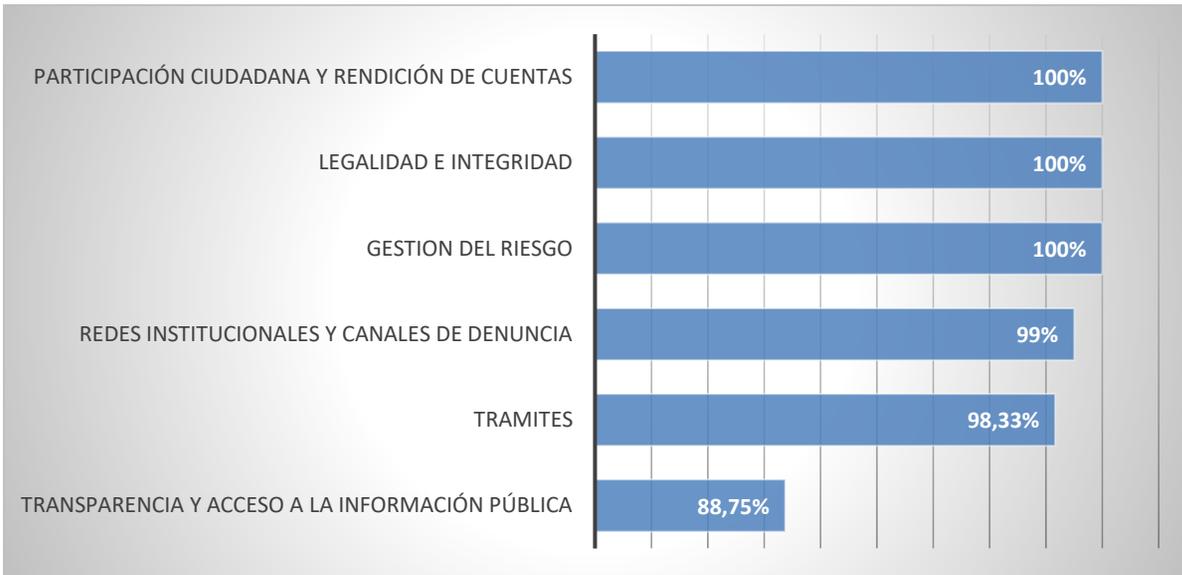
Tabla 1.
Comportamiento de ejecución componentes PTEP 2023.

AVANCE PTEP 2023 SEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023			
COMPONENTE	AVANCE TERCER CUATRIMESTRE	AVANCE TOTAL REAL	AVANCE TOTAL ESPERADO
GESTION DEL RIESGO	100%	16,60%	16,60%
REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA	99%	16,43%	16,60%
LEGALIDAD E INTEGRIDAD	100%	16,60%	16,60%
INICIATIVAS ADICIONALES	NA	NA	NA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	100%	16,60%	16,60%
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	88,75%	14,73%	16,60%
ESTADO ABIERTO	NA	NA	NA
TRAMITES	98,33%	16,32%	16,60%
TOTAL	98%	97,28%	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 tercera monitoria correspondiente al último cuatrimestre del año en curso.

Gráfica 1.
Avance PTEP 2023 seguimiento a 31 de diciembre por componente



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

Gráfica 2.
Avance PTEP 2023 seguimiento a 31 de diciembre 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. Para este componente no se registran avances adicionales al 31 de diciembre de 2023. La actividad de *Implementar la Estrategia de Racionalización de Trámites 2023*, pasa a la vigencia 2024.
2. Al tercer cuatrimestre de 2023, el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) 2023 presenta un avance general del 98%.
3. Las actividades que no se cumplieron en 2023 y deben pasar a 2024: 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, Realizar reporte de información en (ITA), índice de transparencia y acceso a la información, Caracterización de ciudadanía y grupos de valor de conformidad con los lineamientos del DAFP y continuar con la estrategia de racionalización de trámites.
4. Las dependencias con mejor desempeño en ejecución del PTEP, son la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, la Subdirección de Talento Humano y la Oficina de Control Interno.
5. Los componentes con rezago a la fecha de corte (31 de diciembre) son: Transparencia y Acceso a la Información Pública con un 88,75% y Redes institucionales y Canales de Denuncia con un 99% y Trámites con 98,33%

RECOMENDACIONES

1. Reforzar el seguimiento y el monitoreo constante al PTEP por parte de los líderes de áreas y sus equipos, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las metas en las fechas establecidas para 2024.
2. Cumplir con los compromisos generados en las monitorias de acompañamiento y las fechas establecidas para evidenciar avances en el cumplimiento del PTEP.
3. Los responsables de realizar reportes a entidades externas deben estar al pendiente de las fechas establecidas de apertura y cierre de plataformas para cumplir con los requerimientos dentro de los límites establecidos (Subdirección de Promoción y Comunicaciones, Oficina de Planeación).

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 tercer cuatrimestre 2023

Elaboró: Angela Milena García Pinzón - Supernumeraria Oficina Planeación y Desarrollo Institucional

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

