

**Informe de monitoreo Riesgos de corrupción
Tercer cuatrimestre 2024**

**UNIVERSIDAD
COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
Enero de 2025**



Lineamientos frente a la gestión del riesgo

La Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, como segunda línea de defensa, realizó el monitoreo del mapa de riesgos de corrupción institucional con corte de diciembre de 2024, informando las actividades que fueron adelantadas por parte de la primera línea de defensa frente a cada riesgo de corrupción, dejando registro en el aplicativo del SIGGEC - SIAC de las acciones llevadas a cabo, con sus respectivas recomendaciones.

Posteriormente, presentó los resultados del monitoreo en Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 17 de diciembre de 2024, informando que se hará una nueva validación de las actividades de los planes de tratamiento en enero de 2025 e invitando a los procesos de Financiera, Gestión Contractual y Docencia a realizar los registros correspondientes.

Se procedió a monitorear nuevamente los planes de tratamiento de riesgos en enero de 2025, acatando los lineamientos institucionales para la gestión de riesgos enmarcados en la Política y la Metodología para la Administración de Riesgos.

Con el fin de promover la cultura de gestión del riesgo se diseñó e implementó en el tercer cuatrimestre de 2024 la Campaña denominada “Detecta, Actúa, Responde #CeroRiesgos”, la cual se difundió en varias entregas desde octubre de 2024, por correo masivo de Administrador Unicolmayor:

- ¿Sabes cómo tener "Cero riesgos"? Estás a punto de descubrirlo
- ¡Conoce la Política de Gestión del Riesgo de nuestra Universidad y ponla en práctica!
- Hablemos de Riesgos 😊 ¡Conoce la Política de Gestión del Riesgo de nuestra Universidad!

Actualización y publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la entidad

En el tercer cuatrimestre no se presentaron ajustes al Mapa de Riesgos de corrupción 2024. Continúa vigente la versión 2, del 3 septiembre de 2024, en el portal web institucional, en el siguiente enlace:

[Mapa de Riesgos de Corrupción 2024 V2 - UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA \(unicolmayor.edu.co\)](http://unicolmayor.edu.co)

Durante la vigencia, se omitió del mapa el riesgo del proceso de Servicio al Ciudadano “*Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad y confianza de los ciudadanos, grupos de valor y partes interesadas, por cobrar la realización del trámite o dilatar el trámite con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo, para favorecer a una persona o un tercero en particular, bien sea por relacionamiento indebido, conflicto de interés, concusión o soborno*”, el cual se administrará como un riesgo de gestión.

Se incluyó un nuevo riesgo en el proceso de Gestión de Internacionalización y se actualizaron los planes de tratamiento de todos los riesgos y en procesos como Gestión de Participación de los

Usuarios, Admisiones Registro y Control y Direccionamiento Estratégico se actualizó el mapa de riesgos.

El mapa de riesgos de corrupción está conformado por trece (13) riesgos identificados por los procesos y treinta y cuatro (34) controles asociados a estos. Los riesgos vigentes se presentan en la siguiente tabla:

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		VALORACIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE CONTROLES
PROCESO	RIESGO (Descripción)	EVALUACIÓN DEL RIESGO (Inherente)	EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Definición de planes o programas orientados a obtener un beneficio particular.	EXTREMO	EXTREMO
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Posibilidad de pérdida económica por hurto, alteración, modificación intencional o entrega de información reservada o clasificada en la gestión de la plataforma tecnológica debido al recibimiento o solicitud de cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros.	ALTO	ALTO
GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	Posibilidad de afectación reputacional y económica por la asignación de beneficios socioeconómicos a estudiantes, por intereses personales.	EXTREMO	EXTREMO
DOCENCIA	Posibilidad de afectación reputacional por inadecuadas prácticas en el manejo de calificaciones en beneficio propio o de terceros.	EXTREMO	EXTREMO
GESTIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN	Posibilidad de otorgar sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, becas y apoyos para la movilidad de estudiantes e invitados, buscando un beneficio privado.	EXTREMO	EXTREMO
GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS	Posible manipulación o alteración interna en los procesos de elección o designación de la Universidad por parte de funcionarios para beneficio propio o de un tercero.	MODERADO	MODERADO
GESTIÓN CONTRACTUAL	Posibilidad de afectación reputacional y económica al recibir dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero con el fin de celebrar los procesos contractuales.	EXTREMO	EXTREMO
GESTIÓN HUMANA	Uso del poder para la vinculación de personal que no cumple los requisitos establecidos en el Manual Especifico de	ALTO	MODERADO

	Funciones, Requisitos y Competencias Laborales para beneficio propio o a un tercero.		
GESTIÓN FINANCIERA	Posibilidad de afectación económica por manipulación o alteración de la información asociada al portafolio de las inversiones por parte de los funcionarios que participan en el análisis de las propuestas recibidas por las diferentes entidades financieras, a cambio de beneficios indebidos para los servidores públicos encargados de su administración o para un tercero.	EXTREMO	EXTREMO
GESTIÓN FINANCIERA	Posibilidad de afectación económica por uso inapropiado o desviación de recursos asignados a la caja mejor, para beneficio personal o de terceros que puedan generar pérdida de recursos.	EXTREMA	EXTREMA
GESTIÓN FINANCIERA	Posibilidad de afectación económica y reputacional por afectación de rubros que no correspondan con el objeto del gasto de los recursos del presupuesto institucional, en beneficio propio o de terceros a cambio de una contraprestación.	EXTREMO	EXTREMO
GESTIÓN FINANCIERA	Posibilidad de afectación económica por la alteración y/o modificación de registros contables en el sistema de información, obviando los controles establecidos, en busca de beneficios propios o de terceros y que puedan afectar la información generada y consolidada en los estados financieros, afectando su resultado.	EXTREMO	EXTREMO
PROCESO GESTIÓN DE ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL	Posibilidad de preseleccionar y admitir aspirantes de manera indebida sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, en beneficio propio o de un particular.	ALTO	ALTO

Monitoreo por parte de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

El monitoreo del tercer cuatrimestre del año 2024 se realizó del 21 al 23 de enero de 2024 tomando como insumo la información reportada por las primeras líneas de defensa en la plataforma SIAC. En el monitoreo se obtuvieron los siguientes resultados:

Se evidenció el compromiso de las primeras líneas de defensa de los procesos de Direccionamiento Estratégico, Gestión de Internacionalización, Gestión de Participación de los Usuarios, Gestión Humana y Gestión de Admisiones, Registro y Control, en la gestión de los riesgos de corrupción al identificar, prevenir, mitigar eventos de riesgos y registrar sus actuaciones en el sistema SIAC por lo

que se procedió con el cierre de los planes de manejo de los riesgos en los mencionados procesos. Se precisa que Gestión de Tecnologías de la Información y Bienestar Universitario también cumplieron con las actividades programadas en el cuatrimestre.

No se evidenció una gestión adecuada en la mitigación de los riesgos de corrupción en los procesos de Docencia y Gestión Financiera, toda vez que no se registró el monitoreo del tercer cuatrimestre y en algunos de estos procesos es reiterativo la falta de reporte y la evaluación de sus riesgos. Esta información es fundamental para dar seguimiento a las medidas preventivas y correctivas. El proceso de Gestión Contractual reportó avances en los planes, sin embargo, no en el total de las actividades formuladas.

Algunas de las acciones adelantadas por las primeras líneas de defensa durante el cuatrimestre y en lo corrido del año han sido:

- Promoción de la cultura de integridad liderada por la Subdirección de Talento Humano que logró la participación de los colaboradores, logrando ejecutar al 100% la estrategia de integridad 2024.
- Creación de nuevos documentos en el SISGEC como el *FOGH-27 Documentos necesarios para el proceso de vinculación docente* y *FOGH-26 Documentos necesarios para el proceso de vinculación personal administrativo* que asegura un proceso de selección transparente, objetivo y sistemático y la selección de candidatos calificados. Así como el diseño y adopción de la Política de Seguridad de la Información de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y la creación del nuevo procedimiento *PRGT - 05 Gestión de acceso* a usuarios que ayuda a proteger la información y minimiza el riesgo de ataques como el robo de credenciales, el phishing o los ataques. También, la actualización del procedimiento *PRIN-01 Movilidad académica estudiantil saliente V2*, en donde se incluyeron controles asociados con la revisión de documentos cuando se requiera que el aspirante ajuste o corrija la documentación remitida para acceder a los beneficios de movilidad.
- Cumplimiento de diferentes puntos de control de la gestión contractual, de presupuesto, de inversiones y de admisiones a través del desarrollo de diferentes comités en donde se tomaron decisiones estratégicas y misionales de la Universidad y permitió controlar y monitorear varias actividades críticas.
- Se garantizó la transparencia en las designaciones y en los más de diez procesos de elecciones desarrollados.

Entre otras acciones adelantadas, en el mes de noviembre de 2024 la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, en coordinación con la Oficina de Aseguramiento de la Calidad, realizó mesas de trabajo con los procesos en donde se socializó la nueva Política y Guía metodológica para la gestión de riesgos. Así mismo, en el espacio, se indicó a los equipos de trabajo las mejoras a considerar en la actualización de los mapas de riesgos de corrupción y se dieron nuevas opciones

para identificar nuevos riesgos, especialmente en aquellos procesos que aún no cuentan con riesgos de corrupción.

El resultado del análisis realizado por la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional se presenta en el Anexo de la evaluación de riesgos y controles, donde se muestran de manera detallada los resultados de la verificación del monitoreo a los controles de los trece (13) riesgos de corrupción que tiene identificados la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

Conclusiones

El mapa de riesgos de corrupción de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca finalizó la vigencia 2024 con trece (13) riesgos de corrupción identificados y monitoreados, los cuales definieron treinta y cuatro (34) controles. Se presentó un solo evento de riesgo materializado en el proceso de Docencia, en donde se tomaron los correctivos y se ajustó y actualizó el mapa de riesgos de corrupción.

Es fundamental reforzar el compromiso institucional mediante el diseño de estrategias para la promoción de la responsabilidad ética y la implementación de prácticas que permitan el monitoreo constante de los procesos y la evaluación continua de los riesgos asociados. Solo a través de acciones decididas se podrá garantizar la integridad en la gestión institucional.

Es necesario mejorar los análisis registrados en SIAC en los monitoreos por parte de las primeras líneas de defensa lo que permitirá identificar áreas de oportunidad y optimizar resultados.

Así mismo, se recomienda al líder del proceso y sus enlaces realizar una revisión periódica y exhaustiva de los resultados de los seguimientos de riesgos registrados en la plataforma tecnológica del SIAC con el fin de conocer los resultados de los monitoreos y retroalimentar a los involucrados, de detectar posibles áreas de mejora y optimizar el uso de la herramienta para una gestión más eficiente y proactiva de los riesgos.

Se mantiene la invitación a participar activamente en la actualización de los mapas de riesgos de corrupción, próximamente Riesgos de Integridad, y que tanto la línea estratégica como las primeras y segundas líneas de defensa comprendan la importancia de su rol en la identificación, la evaluación y la mitigación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de nuestros objetivos institucionales y en coordinación adoptar las mejores estrategias de mitigación.

Elaboró: Diana Marcela Herrán Luna - Contratista Oficina Planeación y Desarrollo Institucional 

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

La evaluación de riesgos y controles

Proceso: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Riesgo: Definición de planes o programas orientados a obtener un beneficio particular.

Seguimientos Generales

Fecha	Observaciones	Autor
11/12/2024 07:04 p. m.	En calidad de segunda línea de defensa se procedió con el monitoreo de los planes de tratamiento de riesgos del tercer cuatrimestre de 2024, conforme al cronograma de monitorias enviado con memorando 20241020020323. Se aportaron las evidencias de las cuatro actividades del plan de tratamiento de riesgos de corrupción a las cuales se le dio cierre. No se informó de casos de materialización del riesgo de "Definición de planes o programas orientados a obtener un beneficio particular". Se requiere revisar el mapa de riesgos y actualizar el plan de tratamiento.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
17/09/2024 06:23 a. m.	En el segundo monitoreo realizado a los riesgos de corrupción, se evidencia el cumplimiento y reporte oportuno a la ejecución de los controles ejercido por el líder del proceso de Direccionamiento Estratégico. No se presentan eventos materializados de riesgos.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
16/05/2024 03:57 p. m.	De acuerdo a la revisión realizada como segunda línea de defensa en la gestión de riesgos de corrupción del primer cuatrimestre de 2024, se evidencia el cumplimiento y reporte oportuno a la ejecución de los controles ejercido por el líder del proceso de Direccionamiento Estratégico. No se presentan eventos materializados de riesgos.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
05/03/2024 03:44 p. m.	En el marco de la monitoria a los riesgos de gestión de proceso, se evidencia que el líder del proceso, se encuentra gestionando de manera oportuna los controles de su plan de tratamiento.	Maricela Botero Grisales (Jefe Oficina (e) - Oficina de Aseguramiento de la Calidad)
30/01/2024 02:51 p. m.	Se realizó el monitoreo complementario a los riesgos de corrupción, evidenciando el cumplimiento de todas las actividades del plan de tratamiento. Se requiere ajustar el plan de tratamiento de los riesgos.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
29/12/2023 01:57 p. m.	Una vez verificadas las actividades del plan de tratamiento del riesgo de corrupción en calidad de segunda línea de defensa, se dio cierre efectivo a tres acciones. Se mantiene abierta la actividad de presentar los resultados finales de la política de integridad y gestión de conflictos de interés, teniendo en cuenta que el acta de la sesión se encuentra en elaboración. Se recomienda revisar y actualizar el plan de tratamiento de los riesgos de corrupción, toda vez que ya se cumplió lo planeado para la vigencia.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
10/11/2023 11:35 a. m.	En el marco de la monitoria a los riesgos de gestión de proceso, se evidencia que de las 7 actividades que deberían tener reportado seguimiento a la fecha, a 4 actividades se les ha realizado seguimiento, por lo cual a las 3 que aun no se ha registrado seguimiento por parte del líder del proceso, se sugiere documentar de manera oportuna los controles de su plan de tratamiento.	Maricela Botero Grisales (Jefe Oficina (e) - Oficina de Aseguramiento de la Calidad)
17/09/2023 09:02 p. m.	Durante el primer monitoreo realizado al nuevo riesgo de corrupción identificado en el proceso de Direccionamiento Estratégico, se concluye que no se materializa el riesgo gracias a la oportuna ejecución de los cuatro controles definidos. El avance de cumplimiento del plan de tratamiento corresponde al 14,10%. Este porcentaje también incluye avances en la gestión de los riesgos de proceso y de seguridad de la información.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)

Resumen General Actividades

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
14. Asistir a las actividades de socialización del Código de Integridad promovidas por el grupo de Gestión Humana.	01/02/2024 al 30/11/2024	5,8%	100%	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	11/12/2024: Se cambió el estado a Cerrada. En el tercer cuatrimestre de 2024 se recibieron 2 correos por parte de la subdirección de talento humano, en donde se difunde los valores del código de integridad y se solicita el diligenciamiento de una encuesta (14 nov 2024 con asunto: Código de Integridad y Encuesta de Percepción Integridad) en donde los colaboradores de la Oficina de Planeación y Desarrollo Organizacional realizaron su diligenciamiento (adjunto soporte). Así mismo, el 9 diciembre se recibió el correo con asunto: Fwd: Instrucciones para Ingreso a los Cursos Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción y Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. Sin embargo, el certificado de realización de curso se había reportado meses atrás.
15. Informar si algún colaborador manifestó encontrarse en conflicto de interés con algún asunto a su cargo.	01/02/2024 al 30/11/2024	5,8%	100%	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	11/12/2024: Se cambió el estado a Cerrada. Durante el tercer cuatrimestre no se registraron ni se declararon conflictos de intereses por parte de los colaboradores de la Oficina de Planeación y Desarrollo Organizacional en cumplimiento de sus funciones y obligaciones contractuales.

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
16. Realizar reuniones con los líderes de proceso para definir el presupuesto, las actividades de los planes y las metas de los proyectos de inversión acorde a los objetivos estratégicos de la entidad para la consolidación del Plan de Adquisiciones y el Plan de Acción y presentarla al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	01/10/2024 al 15/12/2024	5,8%	100%	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	11/12/2024: Se cambió el estado a Cerrada. Los profesionales y jefe de Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional realizaron el 28 de septiembre reunión con los jefes de Oficina, subdirectores, decanos, directores de programas y profesionales designados por las dependencias con el fin de socializar los lineamientos, el cronograma para la formulación del presupuesto 2025 y los criterios para priorización de las necesidades, actividad que se encuentra en desarrollo. Respecto a las metas de presupuesto de proyectos de inversión las mismas se mantienen hasta el 30 de marzo que finaliza el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2025. Así mismo, en el marco de la planeación 2025 en la matriz de formulación del plan se incluyó el registro de información presupuestal para dar cumplimiento a las actividades formuladas, esto es nuevo, anteriormente no se contaba con dicha alineación.
17. Realizar reuniones con los líderes de proceso para validar los avances cuatrimestrales del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	01/05/2024 al 15/12/2024	5,92 %	100,00 %	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	11/12/2024: Se cambió el estado a Cerrada. Se dio cumplimiento a la actividad lo cual se evidencia en el tercer informe del PAAC realizado por la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, el cual tuvo una ejecución del 88%. El insumo para la elaboración de informe es lo reportado por los responsables del plan en el SIAC conforme a lo indicado en el memorando 20241020020323.

Proceso: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Riesgo: Posibilidad de pérdida económica por hurto, alteración, modificación intencional o entrega de información reservada o clasificada en la gestión de la plataforma tecnológica debido al recibimiento o solicitud de cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros.

Seguimientos Generales

Fecha	Observaciones	Autor
15/09/2024 09:52 p. m.	En el segundo monitoreo realizado a los riesgos de corrupción (segundo cuatrimestre 2024) se dio cierre al plan de tratamiento de riesgos (tres actividades) teniendo en cuenta que se ejecutaron de conformidad con lo planeado. Se recomendó en los próximos reportes al nuevo plan, mejorar los análisis de cumplimiento/avance de las actividades siendo más descriptivos.	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
15/05/2024 12:03 p. m.	En el primer monitoreo realizado a los riesgos de corrupción (primer cuatrimestre 2024) se realizó la actualización del plan de tratamiento de los riesgos. Se evidencia avances a la actividad de control de accesos de acuerdo con lo establecido en el mapa de riesgos. Las otras dos actividades de control tienen fecha de cumplimiento al 30 de junio y no registran avances. Se informó que no se presentaron casos de materialización de riesgos de corrupción.	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
05/03/2024 04:01 p. m.	En el marco de la monitoria a los riesgos de gestión de proceso, se evidencia que el líder del proceso, se encuentra gestionando de manera oportuna los controles de su plan de tratamiento.	Paola Andrea Rodríguez Posada (Jefe de Oficina - Oficina de Aseguramiento de la Calidad)
29/01/2024 11:10 p. m.	En el monitoreo complementario realizado, no se evidencia nuevos avances para la formalización del procedimiento de gestión de acceso a usuarios en el SIAC. Se recomienda revisar, definir y/o ajustar las actividades del plan de tratamiento del riesgo, teniendo en cuenta que ya se cumplieron las otras actividades formuladas.	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
27/12/2023 08:35 p. m.	Una vez verificadas las actividades del plan de tratamiento del riesgo de corrupción en calidad de segunda línea de defensa, se dio cierre efectivo a tres acciones. Se mantiene abierta la actividad de formalizar un procedimiento de gestión de accesos a usuarios a los diferentes sistemas de información de la Universidad, teniendo en cuenta que no se evidencia su publicación en el SIAC.	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
19/09/2023 06:04 p. m.	Se ajusta monitoreo realizado, toda vez que no se tuvo en cuenta los dos aportes realizados por la Oficina de Tecnologías de la Información, en donde se evidencia la gestión adelantada para aprobar la Política de Seguridad de la Información y su respectiva socialización. El avance del plan de tratamiento corresponde al 3%.	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
15/09/2023 10:32 p. m.	En cumplimiento del rol de segunda línea de defensa, la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional realizó el monitoreo a los riesgos de corrupción del segundo cuatrimestre. Se evidenció que las actividades del plan de tratamiento del nuevo riesgo de corrupción del Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación de "Posibilidad de pérdida económica por hurto, alteración, modificación intencional o entrega de información reservada o clasificada en la gestión de la plataforma tecnológica debido al recibimiento o solicitud de cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros" se encuentran dentro de los plazos de cumplimiento establecidos (septiembre, octubre y noviembre).	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)

Resumen General Actividades

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
1. Diseñar un procedimiento de gestión de accesos a usuarios a los diferentes sistemas de información de la Universidad.	01/09/2023 al 30/10/2023	3,3%	100%	Luis Eduardo Ramírez Jerez (Jefe de Oficina - Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	30/04/2024: Se cambió el estado a Cerrada. Se evidencia la formalización en el SIAC del nuevo procedimiento PRGT - 05 Gestión de acceso a usuarios el 24 de abril de 2024.

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
2. Diseñar y someter a aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Política de Seguridad de la Información de la UCMC.	18/08/2023 al 30/09/2023	2,5%	100%	Luis Eduardo Ramírez Jerez (Jefe de Oficina - Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	27/12/2023: Se cambió el estado a Cerrada. Se da cumplimiento al producto esperado: Política de Seguridad de la información aprobada.
3. Socializar la Política de Seguridad de la Información de la UCMC.	01/10/2023 al 30/11/2023	5,0%	100%	Luis Eduardo Ramírez Jerez (Jefe de Oficina - Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	27/12/2023: Se cambió el estado a Cerrada. Se da cumplimiento al producto esperado: Socializar la Política de Seguridad de la información aprobada, mediante charla dictada el 13 de diciembre. Así mismo, se difundió por correo masivo interno la nueva Política.
4. Diseñar el plan de gestión de vulnerabilidades del segundo semestre del 2023.	18/08/2023 al 30/09/2023	10,00%	100%	Luis Eduardo Ramírez Jerez (Jefe de Oficina - Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	27/12/2023: Se cambió el estado a Cerrada. Se da cumplimiento al producto esperado con el diseño del plan de vulnerabilidades.
6. Elaborar el informe de vulnerabilidades correspondiente al primer semestre de 2024.	01/01/2024 al 30/06/2024	3,3%	100%	Luis Eduardo Ramírez Jerez (Jefe de Oficina - Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones)	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	06/09/2024: Se cambió el estado a Cerrada. En el monitoreo del segundo cuatrimestre se da cierre a la actividad ya que se aporta el producto esperado, relacionado con el informe de vulnerabilidades de academico.unicolmayor.edu.co, janium.unicolmayor.edu.co, orfeo.unicolmayor.edu.co, presencial-new.unicolmayor.edu.co, tagdistancia.unicolmayor.edu.co, unicolmayor.edu.co y virtual.unicolmayor.edu.co. Se recomienda presentar un breve análisis del informe presentado.
7. Diseñar indicadores de gestión que permitan medir el cumplimiento de la Política de Seguridad de la Información de la UCMC.	01/01/2024 al 30/06/2024	3,3%	100%	Luis Eduardo Ramírez Jerez (Jefe de Oficina - Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones)	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	27/06/2024: Se cambió el estado a Cerrada. Se cuenta con la definición y formalización del indicador de Gestión de la Cultura de Seguridad y Privacidad de la Información y el indicador de Medición de la implementación del MSPI (Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información) en la

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
						Universidad, conforme al producto esperado.
9. Entregar accesos a los funcionarios y contratistas por solicitud registrada en Mesa de ayuda por parte de los líderes del proceso o supervisor del proceso, conforme al procedimiento de Gestión de accesos.	01/01/2024 al 30/06/2024	2,5%	100%	Luis Eduardo Ramírez Jerez (Jefe de Oficina - Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones)	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	15/09/2024: Se cambió el estado a Cerrada. En calidad de segunda línea de defensa en la gestión de riesgos, se valida el reporte de mesa de ayuda con las solicitudes realizadas para creación de correos y activación de usuarios, conforme al procedimiento de Gestión de accesos.

Proceso: GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Riesgo: Posibilidad de afectación reputacional y económica por la asignación de beneficios socioeconómicos a estudiantes, por intereses personales o para favorecer a un tercero.

Seguimientos Generales

Fecha	Observaciones	Autor
08/09/2024 11:39 p. m.	En el segundo monitoreo realizado a los riesgos de corrupción (segundo cuatrimestre 2024) se evidencia el cumplimiento de las actividades de control, por lo tanto se procedió al cierre de las mismas. Se requiere revisar y ajustar los controles del riesgo y formular un nuevo plan de tratamiento.	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
16/05/2024 01:36 p. m.	En el primer monitoreo realizado a los riesgos de corrupción (primer cuatrimestre 2024) al proceso de Gestión de Bienestar Universitario, se evidencia avances en la actividad de control de verificación de requisitos y presentación de resultados de favorecidos en Comité de aprobación estímulos de acuerdo con lo establecido en el mapa de riesgos. Se encuentra en estado atrasada dos actividades relacionadas con la actualización de un procedimiento para la entrega de apoyo de sostenimiento socioeconómico con plazo 30 de noviembre de 2023 y la expedición del administrador de la herramienta ACADEMUSOFT sobre la certificación de integridad y precisión de la información del sistema para las convocatorias realizadas en 2023 y lo corrido del 2024 (si aplica).	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
05/03/2024 04:27 p. m.	En el marco de la monitoria a los riesgos de gestión de proceso, se evidencia que el líder del proceso, no se encuentra gestionando de manera oportuna los controles de su plan de tratamiento.	Paola Andrea Rodríguez Posada (Jefe de Oficina - Oficina de Aseguramiento de la Calidad)
30/01/2024 08:13 a. m.	En el monitoreo complementario realizado a los riesgos de corrupción, no se evidencia registro de avances o cumplimiento de las actividades de mitigación de riesgos de corrupción. Se exhorta al reporte oportuno del monitoreo, en calidad de primera línea de defensa en la gestión de riesgos.	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
29/12/2023 01:35 p. m.	Durante la segunda monitoria realizada a los riesgos de corrupción, no se registraron avances en el cumplimiento de los planes de tratamiento formulados, por lo que se sugiere cargar las evidencias que soportan los avances de sus controles. El próximo monitoreo se realizará el 12 de enero de 2024.	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
15/09/2023 09:54 a. m.	Durante el segundo monitoreo realizado al riesgo de corrupción del proceso de Bienestar Universitario, se concluye que no se materializa el riesgo gracias a la correcta, consistente y oportuna ejecución de los controles definidos. El avance de cumplimiento del plan de tratamiento corresponde al 5%. No se presentan rezagos.	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)

Resumen General Actividades

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
1. Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Universidad para la asignación de los beneficios socioeconómicos a estudiantes.	13/09/2023 al 15/12/2023	8,3%	100%	Beatriz Eugenia Enciso Betancourt (Subdirector - Subdirección de Bienestar Universitario)	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	16/05/2024: Se cambió el estado a Cerrada. En calidad de segunda línea de defensa en la gestión de riesgos de corrupción, se verificaron los soportes entregados evidenciando los filtros aplicados para la asignación de beneficios económicos a estudiantes por parte del equipo de bienestar.
2. Definir lineamientos para la revisión de requisitos de entrega de apoyo de sostenimiento socioeconómico.	13/09/2023 al 30/11/2023	16,6%	100%	Beatriz Eugenia Enciso Betancourt (Subdirector - Subdirección de Bienestar Universitario)	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	27/06/2024: Se cambió el estado a Cerrada. Se da por cumplida la actividad, teniendo en cuenta que el acto administrativo Resolución 425 de febrero de 2024 en su Artículo 3 de SELECCIÓN, establece los parámetros para los estudiantes inscritos a la convocatoria de apoyo socioeconómico.
3. Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Universidad para la asignación de los beneficios socioeconómicos a estudiantes.	01/01/2024 al 30/06/2024	8,3%	100%	Beatriz Eugenia Enciso Betancourt (Subdirector - Subdirección de Bienestar Universitario)	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	08/09/2024: Se cambió el estado a Cerrada. En el monitoreo efectuado se evidencia Acta No. 02 de agosto de 2024 en donde se aprobó un apoyo socioeconómico y matriz Excel con el listado de entrega de agendas a estudiantes de la sede de Funza.
4. Solicitar al administrador de la herramienta ACADEMUSOFT la certificación de integridad y precisión de la información del sistema.	13/09/2023 al 15/12/2023	8,3%	100,00 %	Beatriz Eugenia Enciso Betancourt (Subdirector - Subdirección de Bienestar Universitario)	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	08/09/2024: Se cambió el estado a Cerrada. Como segunda línea de defensa se evidenció que la OTIC no emite certificaciones individuales sobre la precisión o integridad de los datos, ya que estos se actualizan y verifican de manera constante a través de los diferentes procesos como admisiones, financiera, docencia, otros. Se recomienda ajustar el control y la actividad del plan de tratamiento.

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
6. Solicitar al administrador de la herramienta ACADEMUSOFT la certificación de integridad y precisión de la información del sistema.	01/01/2024 al 30/06/2024	8,3%	100%	Beatriz Eugenia Enciso Betancourt (Subdirector - Bienestar Universitario)	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	08/09/2024: Se cambió el estado a Cerrada. Como segunda línea de defensa se evidenció que la OTIC no emite certificaciones individuales sobre la precisión o integridad de los datos, ya que estos se actualizan y verifican de manera constante a través de los diferentes procesos como admisiones, financiera, docencia, otros. Se recomienda ajustar el control y la actividad del plan de tratamiento.

Proceso: DOCENCIA
Riesgo: Posibilidad de afectación reputacional por inadecuadas prácticas en el manejo de calificaciones en beneficio propio o de terceros.

Seguimientos Generales

Fecha	Observaciones	Autor
23/01/2025 03:44 p. m.	Se ha cambiado el estado de "Atrasado" a "Cerrado". Una vez ampliado el plazo para reportar los avances de cumplimiento del plan de tratamiento de riesgos del Proceso de Docencia, se procede a cerrar el plan teniendo en cuenta que no se aportaron registros por parte de la primera línea de defensa.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
23/01/2025 03:38 p. m.	Se aportan los correos electrónicos y soportes presentados por la Vicerrectoría académica. Se precisa que la herramienta dispuesta para registrar los avances en los mapas de riesgos es el SIAC. Anexos/Enlaces: - CORREO~3.PDF - trazabilidad evidencias a control interno y oficina planeación a la fecha PAAC-dic 2024.pdf	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
23/01/2025 03:11 p. m.	En calidad de segunda línea de defensa se procedió nuevamente a monitorear los planes de tratamiento de riesgos del tercer cuatrimestre de 2024, concluyendo que no se reportó cumplimiento de las actividades de control de riesgos en la presente plataforma. Vía correo electrónico el 16 de diciembre se recibió por parte de la Vicerrectoría Académica información sobre los reportes de monitoreo de cuatro Facultades (Administración y Economía, Ciencias Básicas, Ingeniería y Arquitectura y Ciencias de la Salud) sin embargo no se pudo acceder a los adjuntos porque eran enlaces sin permisos de acceso. Se exhorta al cumplimiento de los roles de los líderes de proceso y sus equipos de trabajo en la gestión de riesgos y en el reporte oportuno de los planes formulados y de esta manera prevenir eventos de riesgos desafortunados.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
11/12/2024 09:46 a. m.	En calidad de segunda línea de defensa se procedió con el monitoreo de los planes de tratamiento de riesgos del tercer cuatrimestre de 2024, conforme al cronograma de monitorias enviado con memorando 20241020020323. No se encontró monitoreo por parte de la primera línea de defensa. Se requiere reportar el mismo, teniendo en cuenta que el proceso de Docencia ha presentado eventos de riesgos, así mismo, se debe garantizar una gestión efectiva de los riesgos en cumplimiento con las directrices institucionales.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)

Resumen General Actividades

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
1. Propiciar y participar en los espacios y jornadas de socialización y adopción de la política de Integridad convocadas por la Subdirección de Talento humano.	20/08/2024 al 15/12/2024	30%	0%	Maricela Botero Grisales (Vicerrector Académica - Vicerrectoría Académica)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	23/01/2025: En el monitoreo efectuado no se encontró reportes por parte de la primera línea de defensa sobre las gestiones adelantadas durante el tercer cuatrimestre de 2024 para evitar la materialización del riesgo de corrupción.
2. Registrar las Salidas no conformes de acuerdo con lo establecido en el procedimiento del PRACCA-04 PROCEDIMIENTO CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES.	20/08/2024 al 15/12/2024	30%	0%	Maricela Botero Grisales (Vicerrector Académica - Vicerrectoría Académica)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	23/01/2025: En el monitoreo efectuado no se encontró reportes por parte de la primera línea de defensa sobre las gestiones adelantadas durante el tercer cuatrimestre de 2024 para evitar la materialización del riesgo de corrupción, relacionadas con el reporte de las salidas no conformes.
3. Verificar que la asignación de los roles (académico docente y académico administrador) se haya realizado a conformidad por la Oficina de Tecnologías de Información.	20/08/2024 al 15/12/2024	40%	0%	Maricela Botero Grisales (Vicerrector Académica - Vicerrectoría Académica)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	23/01/2025: En el monitoreo efectuado no se encontró reportes por parte de la primera línea de defensa sobre las gestiones adelantadas durante el tercer cuatrimestre de 2024 para evitar la materialización del riesgo de corrupción, actividades relacionadas con la verificación de los roles del sistema ACADEMUSOFT.

Proceso: GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS

Riesgo: Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad y confianza de los ciudadanos, grupos de valor y partes interesadas, por cobrar la realización del trámite o dilatar el trámite con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo, para favorecer a una persona o un tercero en particular, bien sea por relacionamiento indebido, conflicto de interés, concusión o soborno.

Seguimientos Generales

Fecha	Observaciones	Autor
11/12/2024 02:13 p. m.	En calidad de segunda línea de defensa se procedió con el monitoreo de los planes de tratamiento de riesgos del tercer cuatrimestre de 2024, conforme al cronograma de monitorias enviado con memorando 20241020020323. Se aportaron las evidencias de las dos actividades del plan de tratamiento a las cuales se le dio cierre. También se registró la información pendiente del segundo cuatrimestre. No se informó de casos de materialización del riesgo de "Posible manipulación o alteración interna en los procesos de elección o designación de la Universidad por parte de funcionarios para beneficio propio o de un tercero". Se requiere revisar el mapa de riesgos y actualizar el plan de tratamiento.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
17/09/2024 08:34 a. m.	En el monitoreo realizado del segundo cuatrimestre de 2024 no se encontró reporte de las dos actividades formuladas para los periodos de julio y agosto. Se recuerda la responsabilidad de los Líderes de los procesos en el desarrollo de acciones de supervisión a la ejecución de los controles aplicados.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)

Resumen General Actividades

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
1. Verificar el cumplimiento de requisitos para la elección o designación de los candidatos.	01/04/2024 al 15/12/2024	50%	100%	Sandra Yuliet Moncada Casanova (Vicerrector Administrativo y Financiero - Vicerrectoría Administrativa y Financiera)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	11/12/2024: Se cambió el estado a Cerrada. En el tercer monitoreo efectuado por la segunda línea de defensa se verifica la expedición de cinco certificaciones para evidenciar el cumplimiento de requisitos de los aspirantes de cuatro elecciones: Estudiantes de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, para que elijan a su Representante ante el Consejo Académico, representantes de los docentes ante el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje, Candidatos del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y representante de los docentes ante el Comité Institucional de Investigaciones. Se reitera mejorar los análisis presentados del cumplimiento de las actividades. Estos soportes corresponden al reporte del segundo y tercer cuatrimestre de 2024.

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
2. Revisar y verificar el funcionamiento del sistema de información para la votación por parte de la Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones minutos antes de la apertura de las elecciones. Así como activar proceso electoral y cerrar proceso en el aplicativo según convocatoria.	01/04/2024 al 15/12/2024	50%	100%	Sandra Yuliet Moncada Casanova (Vicerrector Administrativo y Financiero - Vicerrectoría Administrativa y Financiera)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	11/12/2024: Se cambió el estado a Cerrada. En el monitoreo efectuado se evidencian las grabaciones de las aperturas de los procesos de elección, los cuales son: Apertura Elección Estudiante Consejo Académico - 2024/11/19, y "CIERRE ELECCIÓN ESTUDIANTE CONSEJO ACADÉMICO - 2024/11/19, Apertura Elección Egresados Consejos de Facultad - 2024/11/26 y Cierre Elección Egresados Consejos de Facultad - 2024/11/26. Y el cierre de la elección Egresados Consejos de Facultad - 2024/11/26. Se reitera la importancia de analizar los registros aportados.

Proceso: GESTIÓN CONTRACTUAL

Riesgo: Posibilidad de afectación reputacional y económica al recibir dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero con el fin de celebrar los procesos contractuales.

Seguimientos Generales - Plan de tratamiento 2024

Fecha	Observaciones	Autor
23/01/2025 02:37 p. m.	Se ha cambiado el estado de "Atrasado" a "Cerrado". Una vez realizado el monitoreo a los riesgos y sus planes de tratamiento, se procede a cerrar el plan con la observación que no se reportó el cumplimiento de dos actividades por parte de la primera línea de defensa durante el tercer cuatrimestre de 2024.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
23/01/2025 02:35 p. m.	En calidad de segunda línea de defensa se procedió nuevamente a monitorear los planes de tratamiento de riesgos del tercer cuatrimestre de 2024, en donde se registró el reporte de cumplimiento de dos de las cuatro actividades de control de riesgos. Se exhorta al cumplimiento de los roles de los líderes de proceso y sus equipos de trabajo en la gestión de riesgos y en el reporte oportuno de los planes formulados.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
11/12/2024 04:05 p. m.	En calidad de segunda línea de defensa se procedió con el monitoreo de los planes de tratamiento de riesgos del tercer cuatrimestre de 2024, conforme al cronograma de monitorias enviado con memorando 20241020020323. Se exhorta al líder del proceso a reportar las gestiones adelantadas para mitigar las causas de una posible materialización del riesgo de corrupción.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
15/09/2024 10:43 p. m.	En el segundo monitoreo realizado a los riesgos de corrupción (segundo cuatrimestre 2024) se evidenció los reportes efectuados al plan de tratamiento del tercer cuatrimestre de 2023. Al cual se dio cierre efectivo teniendo en cuenta que lo aportado corresponde con los entregables esperados.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)

Fecha	Observaciones	Autor
15/09/2024 10:38 p. m.	En el segundo monitoreo realizado a los riesgos de corrupción (segundo cuatrimestre 2024) se evidencia el reporte efectuado por la primera línea de defensa a las cuatro actividades del plan de tratamiento del primer y segundo cuatrimestre, con sus respectivos soportes de cumplimiento. Se informó que no se presentaron casos de materialización de riesgos.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
15/05/2024 04:11 p. m.	De acuerdo a la revisión realizada como segunda línea de defensa en la gestión de riesgos de corrupción del primer cuatrimestre del 2024, no es posible evidenciar el cumplimiento de los controles para mitigar una posible materialización de riesgos, teniendo en cuenta que no se aportaron las evidencias de ejecución de las actividades de control. Situación reiterada en el Proceso de Gestión Contractual. Se recuerda la responsabilidad primaria que tienen los líderes de proceso y sus equipos de trabajo como primera línea de defensa en la gestión de riesgos y se exhorta al cumplimiento de la Política de riesgos de la UCMC.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)

Resumen General Actividades

Actividad	Período Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
1. Elaborar y revisar los estudios previos y/o pliegos de condiciones o invitaciones a cotizar, según los establecido en los procedimientos internos	01/01/2024 al 30/11/2024	25%	73%	Claudia María Gómez Llerena (Subdirector - Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	23/01/2025: Se mantiene el estado atrasado de la actividad, teniendo en cuenta que no se evidencia el registro del entregable que son el número de hojas de ruta de los procesos contractuales que fueron elaborados y revisados durante el cuatrimestre.
2. Presentar las modificaciones a los procesos de adquisición ante el Comité de Adquisiciones.	01/01/2024 al 30/11/2024	25%	100%	Claudia María Gómez Llerena (Subdirector - Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	23/01/2025: Se cambió el estado a Cerrada. Se evidencian tres actas del comité de adquisiciones realizadas en el mes de septiembre (1) y noviembre (2) en donde se presentan las propuestas para la suscripción de tres contratos.
3. Garantizar que todos los procesos contractuales se encuentren publicados en la página web institucional.	01/01/2024 al 30/11/2024	25%	100%	Claudia María Gómez Llerena (Subdirector - Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	23/01/2025: Se cambió el estado a Cerrada. En el monitoreo efectuado se evidencia el registro de publicación de 10 procesos contractuales, en cumplimiento con el producto esperado.

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
4. Verificar el cumplimiento de los requisitos de formación y experiencia para la contratación de los funcionarios y contratistas, según lo establecido en el manual de funciones para funcionarios y las solicitudes de contratación de servicios para contratistas.	01/01/2024 al 30/11/2024	25%	66%	Claudia María Gómez Llerena (Subdirector - Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	23/01/2025: Se mantiene el estado de atraso de la actividad. En el monitoreo efectuado no se encontró reportes por parte de la primera línea de defensa sobre las gestiones adelantadas durante el tercer cuatrimestre de 2024 para evitar la materialización del riesgo de corrupción relacionados con la verificación de requisitos para la contratación de proveedores (OPS).

Proceso: GESTIÓN HUMANA

Riesgo: Uso del poder para la vinculación de personal que no cumple los requisitos establecidos en el Manual Especifico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales para beneficio propio o a un tercero.

Seguimientos Generales

Fecha	Observaciones	Autor
11/12/2024 11:34 a. m.	En calidad de segunda línea de defensa se procedió con el monitoreo de los planes de tratamiento de riesgos del tercer cuatrimestre de 2024, conforme al cronograma de monitorias enviado con memorando 20241020020323. Se aportaron las evidencias de las tres actividades del plan de tratamiento a las cuales se le dio cierre. No se informó de casos de materialización del riesgo de "Uso del poder para la vinculación de personal que no cumple los requisitos establecidos en el Manual Especifico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales para beneficio propio o a un tercero". Se requiere revisar el mapa de riesgos y actualizar el plan de tratamiento.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
15/09/2024 10:33 p. m.	En el segundo monitoreo realizado a los riesgos de corrupción (segundo cuatrimestre 2024) se dio cierre a una actividad del plan de tratamiento de los riesgos relacionada con la formalización de los formatos de check list para verificación de cumplimiento de requisitos. Se evidencia avances de las dos actividades restantes. Se informó que no se presentaron casos de materialización de riesgos de corrupción.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
15/05/2024 12:50 p. m.	En el primer monitoreo realizado a los riesgos de corrupción (primer cuatrimestre 2024) del Proceso de Gestión Humana se realizó la actualización del plan de tratamiento de los riesgos. Se evidencia avances a la actividad de verificación de requisitos de perfiles de acuerdo con lo establecido en el mapa de riesgos. Las otras dos actividades de control tienen fecha de cumplimiento al 31 de julio y 30 de noviembre las cuales no registran avances. Se informó que no se presentaron casos de materialización de riesgos de corrupción.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)

Resumen General Actividades

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
1. Elaborar informe relacionado con la Política de Integridad en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	01/01/2024 al 30/11/2024	40%	100%	Ruth Nancy García Esguerra (Subdirector - Subdirección de Talento Humano)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	11/12/2024: Se cambió el estado a Cerrada. En el monitoreo efectuado en calidad de segunda línea de defensa en la gestión de riesgos se evidencia el informe final de cumplimiento de la Estrategia de la Política de Integridad con una ejecución del 100%. Así mismo, se anexa por parte de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional el Acta No. 10 del 22 de noviembre de 2024 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en donde según agenda en el punto 7 se presentó el segundo seguimiento de la Estrategia de la Política de Integridad.
2. Revisar conforme a la hoja de control que los documentos soporte de la hoja de vida del aspirante al cargo requeridos para el proceso de vinculación cumpla con lo indicado en el perfil del cargo	01/01/2024 al 30/11/2024	30,0 0%	100,00%	Ruth Nancy García Esguerra (Subdirector área Talento Humano - subdirección de Talento Humano)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	11/12/2024: Se cambió el estado a Cerrada. En calidad de segunda línea se verifica el reporte presentado, en donde se informa de la verificación de requisitos de los aspirantes de 29 cargos ofertados.
3. Formalizar en el SISGEC el check list utilizado para la verificación de cumplimiento de requisitos conforme a los perfiles de los cargos	01/01/2024 al 31/07/2024	30,0 0%	100,00%	Ruth Nancy García Esguerra (Subdirector - Subdirección de Talento Humano)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	09/09/2024: Se cambió el estado a Cerrada. En el monitoreo efectuado en calidad de segunda línea de defensa se evidencia el cumplimiento de la actividad con la formalización de dos formatos de verificación de requisitos de candidatos en el SISGEC.

Proceso: GESTIÓN FINANCIERA

Riesgo: Posibilidad de afectación económica por manipulación o alteración de la información asociada al portafolio de las inversiones por parte de los funcionarios que participan en el análisis de las propuestas recibidas por las diferentes entidades financieras, a cambio de beneficios indebidos para los servidores públicos encargados de su administración o para un tercero.

Posibilidad de afectación económica por uso inapropiado o desviación de recursos asignados a la caja mejor, para beneficio personal o de terceros que puedan generar pérdida de recursos.

Posibilidad de afectación económica y reputacional por afectación de rubros que no correspondan con el objeto del gasto de los recursos del presupuesto institucional, en beneficio propio o de terceros a cambio de una contraprestación.

Posibilidad de afectación económica por la alteración y/o modificación de registros contables en el sistema de información, obviando los controles establecidos, en busca de beneficios propios o de terceros y que puedan afectar la información generada y consolidada en los estados financieros, afectando su resultado.

Seguimientos Generales

Fecha	Observaciones	Autor
23/01/2025 02:15 p. m.	Se ha cambiado el estado de "Abierto" a "Cerrado". Una vez realizado el monitoreo a los riesgos y sus planes de tratamiento, se procede a cerrar el plan con la observación que no se reportó el cumplimiento del mismo por parte de la primera línea de defensa durante el tercer cuatrimestre de 2024.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
23/01/2025 01:18 p. m.	En calidad de segunda línea de defensa se procedió nuevamente a monitorear los planes de tratamiento de riesgos del tercer cuatrimestre de 2024, en donde se registró el reporte de cumplimiento de una de las actividades de control de riesgos relacionada con la expedición de los CPD's. No se encontró monitoreo a las demás actividades sobre el desarrollo de los Comités de inversiones y de Seguimiento a la ejecución presupuestal, así como las verificaciones a los saldos contables. Se exhorta al cumplimiento de los roles de los líderes de proceso y sus equipos de trabajo en la gestión de riesgos y en el reporte oportuno de los planes formulados.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
11/12/2024 10:26 a. m.	En calidad de segunda línea de defensa se procedió con el monitoreo de los planes de tratamiento de riesgos del tercer cuatrimestre de 2024, conforme al cronograma de monitorias enviado con memorando 20241020020323. No se encontró monitoreo por parte de la primera línea de defensa. Se requiere reportar el mismo y garantizar una gestión efectiva de los riesgos en cumplimiento con las directrices institucionales.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
15/09/2024 11:34 p. m.	En el segundo monitoreo realizado a los riesgos de corrupción (segundo cuatrimestre 2024) se evidencia el reporte efecudo por la primera línea de defensa a cuatro de cinco actividades del plan de tratamiento, con sus respectivos soportes de cumplimiento. Se recomienda ser más descriptivos en el análisis de la actividad. Se informó en la monitoria que no se presentaron eventos de riesgos.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
16/05/2024 03:21 p. m.	De acuerdo a la revisión realizada como segunda línea de defensa en la gestión de riesgos de corrupción del primer cuatrimestre de 2024, se evidencia el cumplimiento y reporte oportuno a la ejecución de los controles ejercido por el líder del proceso de Gestión Financiera y su equipo de trabajo. No se presentan eventos materializados de riesgos. Durante la monitoria realizada fue ajustado el plan de tratamiento de riesgos.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)

Resumen General Actividades

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
1. Analizar las cotizaciones con miras a realizar la inversión y la información sobre el Portafolio de Inversiones, cotizaciones bancarias recibidas, calificaciones de riesgo de las entidades financieras y presentar al Comité de Inversiones para la toma de decisiones.	01/01/2024 al 30/11/2024	20%	66%	Luz Myrian Alejo Moreno (Subdirector - Subdirección Financiera)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	23/01/2025: En el monitoreo efectuado no se encontró reportes por parte de la primera línea de defensa sobre las gestiones adelantadas durante el tercer cuatrimestre de 2024 para evitar la materialización del riesgo de corrupción relacionados con el desarrollo de los comités de inversiones.

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
2. Realizar el arqueo de la caja menor cada mes.	01/01/2024 al 30/11/2024	20,00%	66,00%	Luz Myrian Alejo Moreno (Subdirector Subdirección Financiera)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	23/01/2025: n el monitoreo efectuado no se encontró reportes por parte de la primera línea de defensa sobre las gestiones adelantadas durante el tercer cuatrimestre de 2024 para evitar la materialización del riesgo de corrupción relacionados con la realización de los arqueos de caja.
3. Ingresar al Sistema de Información Administrativo NOVASOFT, Módulo Presupuesto de Gastos los datos solicitados, verificando que exista disponibilidad presupuestal y que la solicitud se encuentre contemplada en el acuerdo anual de presupuesto, plan de compras y componentes del gasto para los proyectos de Inversión. Lo anterior, en los términos de respuesta establecidos.	01/01/2024 al 30/11/2024	20%	100%	Luz Myrian Alejo Moreno (Subdirector Subdirección Financiera)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	23/01/2025: Se cambió el estado a Cerrada. En el monitoreo efectuado se cuenta con la relación de 1.439 CDP expedidos en el último cuatrimestre de 2024.
4. Realizar las sesiones mensuales del Comité de Seguimiento a la ejecución del Presupuestal, generando las alarmas correspondientes.	01/01/2024 al 30/11/2024	20%	66%	Luz Myrian Alejo Moreno (Subdirector Subdirección Financiera)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	23/01/2025: En el monitoreo efectuado no se encontró reportes por parte de la primera línea de defensa sobre las gestiones adelantadas durante el tercer cuatrimestre de 2024 para evitar la materialización del riesgo de corrupción relacionados con la ejecución de los comités de seguimiento presupuestal.
5. Envío de correos a las áreas responsables de la información informando los saldos ajustados, posterior al cierre mensual, incluyendo el comprobante mensual de ajuste en los casos que sea requerido.	01/01/2024 al 30/11/2024	20%	66%	Luz Myrian Alejo Moreno (Subdirector Subdirección Financiera)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	23/01/2025: En el monitoreo efectuado no se encontró reportes por parte de la primera línea de defensa sobre las gestiones adelantadas durante el tercer cuatrimestre de 2024 para evitar la materialización del riesgo de corrupción relacionado con los controles a los saldos contables.

Proceso: PROCESO GESTIÓN DE ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL

Riesgo: Posibilidad de preseleccionar y admitir aspirantes de manera indebida sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, para beneficio propio o de un particular.

Seguimientos Generales

Fecha	Observaciones	Autor
11/12/2024 12:57 p. m.	En calidad de segunda línea de defensa se procedió con el monitoreo de los planes de tratamiento de riesgos del tercer cuatrimestre de 2024, conforme al cronograma de monitorias enviado con memorando 20241020020323. Se aportaron las evidencias de las dos actividades del plan de tratamiento a las cuales se le dio cierre. No se informó de casos de materialización del riesgo de "Posibilidad de preseleccionar y admitir aspirantes de manera indebida sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, en beneficio propio o de un particular". Se requiere revisar el mapa de riesgos y actualizar el plan de tratamiento.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)

Resumen General Actividades

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
1. Realizar reuniones periódicas del Comité de Admisiones durante cada proceso de admisión.	01/09/2024 al 30/11/2024	50%	100%	Martha Rocio Suárez Pulido (Profesional Responsable - Área de Admisiones)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	11/12/2024: Se cambió el estado a Cerrada. En el monitoreo efectuado se evidencia el aporte de las actas de septiembre, octubre y noviembre del Comité de admisiones. Algunos de los temas tratados fueron: Reporte de inscripciones de los programas académicos nivel pregrado y posgrado que se encuentran incluidos en la convocatoria de admisiones 2025-1 semestral, a aprobación de la convocatoria correspondiente a la Prueba de Valoración Institucional de los aspirantes inscritos en el calendario de admisiones de pregrado inicialmente establecido y el Análisis y aprobación de una propuesta de ampliación para el calendario de admisiones 2025-1 semestral correspondiente a algunos programas de pregrado y posgrado. Se reitera la recomendación de mejorar los análisis registrados en el monitoreo por parte de la primera línea de defensa.

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
2. Revisar el cumplimiento de los requisitos y documentos proporcionados por los aspirantes a través del sistema Academusoft y generar los análisis correspondientes.	01/09/2024 al 30/11/2024	50%	100%	Martha Rocio Suárez Pulido (Profesional Responsable - Área de Admisiones)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	11/12/2024: Se cambió el estado a Cerrada. En el monitoreo efectuado se evidencia el reporte de aspirantes inscritos y otros estados en la verificación como anulados y pendientes. Se reitera la recomendación de mejorar los análisis registrados en el monitoreo por parte de la primera línea de defensa.

Proceso: PROCESO GESTIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN

Riesgo: Posibilidad de otorgar sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, becas y apoyos para la movilidad de estudiantes e invitados, buscando un beneficio privado

Seguimientos Generales

Fecha	Observaciones	Autor
16/09/2024 01:56 a. m.	En el segundo monitoreo realizado a los riesgos de corrupción por parte de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, se encontraron los registros en el SIAC de dos de cuatro actividades del plan de tratamiento del riesgo vigentes. Se recomienda registrar oportunamente e informar los avances de las actividades de control diseñadas en cumplimiento del rol de primera línea de defensa en la gestión de riesgos.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
15/05/2024 05:54 p. m.	De acuerdo a la revisión realizada como segunda línea de defensa en la gestión de riesgos de corrupción del primer cuatrimestre de 2024, se evidencia el cumplimiento y reporte oportuno a la ejecución de los controles ejercido por el líder del proceso de Gestión de Internacionalización y su equipo de trabajo. No se presentan eventos materializados de riesgos.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
05/03/2024 04:35 p. m.	En el marco de la monitoria a los riesgos de gestión de proceso, se evidencia que el líder del proceso, se encuentra gestionando de manera oportuna los controles de su plan de tratamiento.	Maricela Botero Grisales (Jefe Oficina (e) - Oficina de Aseguramiento de la Calidad)
19/12/2023 12:59 p. m.	En el marco de la monitoria a los riesgos de gestión de proceso, se evidencia que el líder del proceso, aportó evidencias de la ejecución de controles de su plan de tratamiento para dar cierre a las actividades previstas a corte 2023.	Maricela Botero Grisales (Jefe Oficina (e) - Oficina de Aseguramiento de la Calidad)
17/11/2023 08:23 a. m.	En el marco de la monitoria a los riesgos de gestión de proceso, se evidencia que el líder del proceso, se encuentra gestionando de manera oportuna los controles de su plan de tratamiento.	Maricela Botero Grisales (Jefe Oficina (e) - Oficina de Aseguramiento de la Calidad)

Resumen General Actividades

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
7. Reportar la verificación de requisitos de todas las convocatorias efectuadas (aspirantes vs. admitidos, novedades).	01/02/2024 al 30/11/2024	10%	100%	Laura Marcela Tello Beltran (Jefe de Oficina - Oficina de Relaciones Interinstitucionales)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	11/12/2024: Se cambió el estado a Cerrada. En el monitoreo efectuado se evidencia el cumplimiento de la actividad de verificación de todos los aspirantes a las convocatorias de movilidad (365 movilidades). Se

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
						destaca el análisis presentado.
8. Incluir en los procedimientos de la gestión de internacionalización un control asociado con la revisión de documentos cuando se requiera que el aspirante ajuste o corrija la documentación remitida.	01/02/2024 al 30/04/2024	5%	100%	Laura Marcela Tello Beltran (Jefe de Oficina - Oficina de Relaciones Interinstitucionales)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	15/05/2024: Se cambió el estado a Cerrada. Realizada la verificación en calidad de segunda línea en la gestión de riesgos de corrupción se evidencia la actualización y formalización en el SIGEC del procedimiento PRIN-01 MOVILIDAD ACADÉMICA ESTUDIANTE SALIENTE V2 el 30 de abril de 2024. Se incluyen dos actividades adicionales al procedimiento de donde se evalúa la documentación de los estudiantes para dar paso a la aprobación de su documentación.
9. Reportar la verificación de requisitos de las solicitudes recibidas para visitante externo (postulado vs. admitidos)	01/02/2024 al 30/11/2024	6%	100%	Laura Marcela Tello Beltran (Jefe de Oficina - Oficina de Relaciones Interinstitucionales)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	15/11/2024: Se anexa la matriz de movilidad de expertos invitados/docentes con una total de 82 movilidades hasta la fecha. Se evidencian 64 nuevas movilidades, 57 de ellas aprobadas, 11 negadas, 9 en revisión, 3 aplazadas, 1 pendiente y 1 con N/A. En la matriz se encuentran 2 columnas, una de ellas hace referencia a la verificación documental y la segunda al link de la carpeta Drive donde se carga toda la documentación previa a la aprobación de la movilidad a realizar. Con el cargue de esta matriz damos por finalizada esta movilidad.
10. Realizar 1 charla semestral con los docentes con asignación de horas de internacionalización.	01/02/2024 al 29/03/2024	3%	100%	Laura Marcela Tello Beltran (Jefe de Oficina - Oficina de Relaciones Interinstitucionales)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	09/04/2024: Se cambió el estado a Cerrada. En la revisión efectuada por la OPDI se evidencia que se aportó capturas de pantalla, grabación y presentación proyectada el 27 de febrero de 2024 en reunión en donde se presentó los procedimientos y guías para la movilidad académica de estudiantes y docentes, el cual contó con 22 asistentes.

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
11. Realizar 1 charla semestral con los docentes con asignación de horas de internacionalización.	01/08/2024 al 10/09/2024	2,64%	100%	Laura Marcela Tello Beltran (Jefe de Oficina - Oficina de Relaciones Interinstitucionales)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	17/09/2024: Se cambió el estado a Cerrada. En el segundo monitoreo efectuado como segunda línea de defensa se evidencian soportes de realización de charla informativa desarrollada el 6 de septiembre de 2024.