



NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

VIGENCIA: A ABRIL 30 DE 2017

FECHA DE PUBLICACION: MAYO 12 DE 2017

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	
1. GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1.1. Política de administración del riesgo.	Revisar política de Administración del riesgo.	
		Socialización de la política.	
		Publicación de la política de administración del riesgo.	
		Revisión del mapa de riesgos de corrupción.	
		Ajustes y actualización del mapa de riesgos de corrupción.	
1.3. Consulta y divulgación.	1.3. Consulta y divulgación.	Publicación del mapa de riesgo de corrupción.	
		1.4. Monitoreo y revisión.	Revisión de los riesgos y ajustes
		1.5. Seguimiento	Heer seguimiento cuatrimestrales (abril, agosto y diciembre) Auditorías Internas.

Seguimiento 1 Oficina Control Interno		Seguimiento 2 Oficina Control Interno		Seguimiento 3 Oficina Control Interno	
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
<p>Fecha de Seguimiento: 12 - 05 - 2017</p> <p>Ante el Comité de Planeación se presentó la Política de Administración del Riesgo y fue aprobada mediante el Acta No. 2 del 2 de mayo de 2015. En el año 2017 se realizó y ajustó la Política de Administración del Riesgo para ser incluida en el Manual de Gestión del Riesgo.</p> <p>Una vez incluida en el Manual de Administración de Riesgos se procedió a la respectiva socialización.</p> <p>Una vez incluida en el Manual de Administración de Riesgos se procedió a su respectiva publicación.</p> <p>La Oficina de Planeación efectuó acompañamiento a los líderes de proceso en la revisión y seguimiento de los riesgos de corrupción con corte al 30 de abril de 2017.</p> <p>La Oficina de Planeación realizó la redacción de los riesgos de corrupción bajo la guía de la Fundación Pública con corte al 30 de abril de 2017.</p> <p>Aprobación por parte de los líderes de los procesos y publicación de los Riesgos de Corrupción en la página web.</p> <p>Redacción del mapa de Riesgos de Corrupción. Link Planeación Institucional.</p> <p>Se realizó y ajustó los riesgos de corrupción de los diferentes procesos. La matriz se encuentra publicada en la página web de la institución.</p> <p>Se realizó seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno con corte al 30 de abril de 2017.</p>	50%	<p>Fecha de Seguimiento: DD - MM - AAAA</p> <p>Actividad programada para el 30 de junio de 2017, responsable Líder de Planeación Institucional.</p>	100%	<p>Fecha de Seguimiento: DD - MM - AAAA</p> <p>Actividad programada para el 30 de abril de 2017, responsable Líder de Planeación Institucional.</p> <p>Actividad programada para el 30 de abril, agosto y diciembre de 2017, responsable Planeación Institucional.</p> <p>Actividad programada y cumplida al 30 de abril de 2017.</p>	100%
Observaciones		Observaciones		Observaciones	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	2.1. Revisión Identificación de trámites.	Revisar Trámites especiales.
	2.2. Revisión priorización de trámites	Revisar los trámites existentes inscritos en el SUIT.
	2.3. Racionalización de trámites	Actualizar el formato para la estrategia racionalización de trámites en equipo con los líderes de trámites insiduales.
	2.4. Interoperabilidad	Ajustar la página web acorde a los nuevos trámites.

Seguimiento 1 Oficina Control Interno			
Fecha de Seguimiento: 12 - 05 - 2017			
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	
En el año 2015 se registraron y se efectuaron todos los ajustes correspondientes de acuerdo a las observaciones por parte de la entidad. En el 2016 se actualizó los trámites de la entidad. Para el 30 de mayo se tiene programado celebrar nuevamente reunión con los líderes de proceso insiduales para la revisión e implementación de nuevos trámites para ser registrados posteriormente en el SUIT.	0%	Se tiene como evidencia el Soporte 1, gestión de formularios reportados en el SUIT (renditorio). Actividad programada para el 30 de mayo de 2017, responsables: Oficina de Planeación y los Líderes de Proceso Insiduales.	
Los 20 trámites insiduales ya fueron priorizados e inscritos en el SUIT.	0%	Actividad programada para el 30 de mayo de 2017, responsable: Oficina de Planeación Institucional.	
En el 2015 se actualizó inventario de trámites y para el 2017 se efectuó un inventario de nuevos trámites existentes para ser priorizados y registrados en el SUIT.	0%	Actividad programada para el 30 de mayo de 2017, responsable: Oficina de Planeación Institucional.	
Los 20 trámites insiduales ya fueron registrados en el SUIT luego del inventario de los nuevos trámites en el 2017 se procederá a diligenciar el formato para el registro en el SUIT.	0%	Actividad programada para el 31 de diciembre de 2017, responsable: Oficina de Planeación Institucional, en coordinación con Tecnología.	
Ajuste página web de acuerdo a nuevos requerimientos estructurales.	0%		

Seguimiento 2 Oficina Control Interno			
Fecha de Seguimiento: DD - MM - AAAA			
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	

Seguimiento 3 Oficina Control Interno			
Fecha de Seguimiento: DD - MM - AAAA			
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	


COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS
		Actualización y aprobación del Código de Ética y Buen Gobierno.
		Implementación canales de denuncia de hechos de corrupción.
6. Indicadores adicionales	6.1. Código de Ética.	Implementación mecanismos de protección al denunciante.

Seguimiento 1 Oficina Control Interno			
Fecha de Seguimiento: 12 - 05 - 2017			
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	
Mandato por el Consejo Directivo, Acuerdo 013 del 8 de noviembre de 2016. El Código de Ética y Buen Gobierno se actualizó de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional.	100%	Actividad programada para febrero de 2016, responsable Gestión Legal Pendiente revisión y aprobación.	
El Canal de denuncias entra a prueba con el módulo de PQRSE. Se espera que empiece a funcionar a partir del 2017 Z.	80%	Actividad programada para junio 30 de 2016, responsable líder Gestión de Comunicaciones y líder Gestión de Tecnología e Informática.	
La Oficina de Planeación presentó protocolo de mecanismo de protección al denunciante, el cual se incluyó en el módulo de PQRSE, el módulo está en prueba, se espera que este en funcionamiento en el mes de junio de 2017 para realizar pruebas pertinentes y dejar permanentemente en el 2017 Z en funcionamiento.	80%	Actividad programada para junio 30 de 2016, responsable líder Gestión de Comunicaciones, líder Gestión de Tecnología e Informática.	


Seguimiento 2 Oficina Control Interno			
Fecha de Seguimiento: DD - MM - AAAA			
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	

Seguimiento 3 Oficina Control Interno			
Fecha de Seguimiento: DD - MM - AAAA			
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	

CONSOLIDACION DEL DOCUMENTO

NOMBRE COMPLETO: LUZ MARY RAMIREZ MONTOYA
 CARGO: JEFE DE PLANEACION
 FIRMA: 

SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

NOMBRE COMPLETO: MONICA GONZALEZ PAEZ
 CARGO: PROFESIONAL CONTROL INTERNO
 FIRMA: 
 FIRMA DEL DIRECTOR OPERATIVO DE CONTROL INTERNO: 