



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
COLEGIO MAYOR  
DE ANTIOQUIA

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN  
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
PI - FR - 019

Versión:001

Fecha: 24-02-2016

Página 1 de 1

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia  
VIGENCIA: 2019  
FECHA DE PUBLICACIÓN: Diciembre 20 de 2019

Seguimiento III cuatrimestre - Dirección de Control Interno

Fecha de Seguimiento: Noviembre 25 a diciembre 17 de 2019

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Política de administración del riesgo.		1. Socializar la política de riesgos vigente.	Noviembre 30 de 2019	La política de administración de riesgos, se presentó en reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en los meses de julio y agosto. de 2019, para su revisión y aprobación. Debe ser sometida a aprobación por parte del Consejo Directivo de la Institución, de conformidad con el Acuerdo No. 002 de 2007.	0%	En la vigencia 2019, no se cuenta con la política de administración del riesgo aprobada por el Consejo Directivo, y por ende, la misma no fue actualizada por consiguiente no se socializó.  Acción no ejecutada dentro de los términos.  No se cumple con el indicador.
		2. Socializar la metodología para la construcción del mapa de riesgos de corrupción.	Diciembre 30 de 2019	Desde el proceso de Planeación institucional se acompañó a los líderes de los procesos para revisar y ajustar los riesgos de corrupción y los de gestión.	100%	La socialización de la metodología se realizó desde el segundo cuatrimestre del año, es decir, con corte a agosto 30 de 2019.  Soporte 13, matriz de riesgos publicada.  Se cumple con el indicador.
		3. Revisar el mapa de riesgos de corrupción.	Diciembre 30 de 2019	Ejecutada.	100%	A diciembre 17 de 2019, se ha realizado el ajuste y la actualización del mapa de riesgos de corrupción con corte al tercer cuatrimestre de 2019.  La publicación del seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción con corte al tercer cuatrimestre, se encuentra en la pagina institucional en el microsítio de planeación institucional.  Soporte 13, matriz de riesgos publicada.  Se cumple con el indicador
Construcción del mapa de riesgos de corrupción.						

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN		4. Ajustar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción.	Diciembre 30 de 2019	Ejecutada.	100%	A diciembre 17 de 2019, no se ha realizado el ajuste y la actualización del mapa de riesgos de corrupción con corte al tercer cuatrimestre de 2019.  La publicación del seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción con corte al tercer cuatrimestre, se encuentra en la página institucional en el micrositio de planeación institucional.  Soporte 13, matriz de riesgos publicada.  Se cumple con el indicador	
		5. Socializar el mapa de riesgos de corrupción.	Diciembre 30 de 2019	La matriz de riesgos correspondiente al tercer cuatrimestre ya esta publicada al 17 de diciembre de 2019, en la página web de la Institución.	100%	A diciembre 17 de 2019, no se ha realizado el ajuste y la actualización del mapa de riesgos de corrupción con corte al tercer cuatrimestre de 2019.	
	Consulta y divulgación	6. Publicar el mapa de riesgos de corrupción.	Diciembre 30 de 2019	Ejecutada.	100%	La matriz de riesgos de corrupción se encuentra actualizada y publicada (socializada) en la página web institucional.  Soporte 13, matriz de riesgos publicada.	
	Monitoreo y revisión.		7. Realizar el monitoreo al mapa de riesgos de corrupción.	Diciembre 30 de 2019	La Dirección de Control Interno, revisó y ajustó la matriz de riesgos de gestión del proceso "control interno", y solicitó a la Oficina de Planeación, efectuar la actualización en la matriz de riesgos de gestión.	100%	A diciembre 17 de 2019, se ha culminado con el monitoreo a los mapas de riesgos de corrupción y de gestión.  Soporte 13, matriz de riesgos publicada.  Se cumple con el indicador
			8. Revisar y ajustar cuando haya lugar el mapa de riesgos de corrupción	Permanente		100%	La Dirección de Control Interno, revisó y ajustó la matriz de riesgos de gestión del proceso "control interno", y solicitó a la Oficina de Planeación, efectuar la actualización en la matriz de riesgos de gestión.  se cumple con el indicador
	Seguimiento		9. Hacer seguimiento cuatrimestrales (abril, agosto y diciembre) Auditorías internas	Diciembre 30 de 2019	La Dirección de Control Interno de la Institución, realizó seguimiento a los riesgos de corrupción, en el marco del plan general de auditorías 2019 y de acuerdo a los términos que determina la Ley 1712 de 2014.	100%	Para la vigencia 2019, se pueden observar los informes de auditoría publicados en el link: <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/control-interno/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/control-interno/</a> , en los cuales se hace referencia a los riesgos a los que se ve enfrentada la unidad auditable.  También se cuenta con el informe con radicado No. 2019305904 del 2019 y con asunto remisión del informe de Auditoría legal a la gestión de los riesgos institucionales, vigencia 2019  Se cumple con el indicador

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
2. ESTRATEGIAS ANTITRÁMITES	Revisión identificación de trámites	1. Continuar revisando y ajustando trámites misionales.	Noviembre 30 de 2019	Se trabajó en la ejecución del cronograma de racionalización de trámites. Actividad ejecutada.	100%	Se tiene establecido el cronograma de racionalización para el 2019, del cual se llevaron a cabo las 8 actividades en un 100% así: 1. Diagnóstico de situación actual. 2. Seguimiento a trámites pendientes de 2018. 3. Reunión con líderes de procesos según trámites a racionalizar. 4. Generar cronograma de trabajo interno con líderes. 5. Registro de racionalización en el SUIIT. 6. Verificar cumplimiento del cronograma. 1. Montaje a página web de Plan de Racionalización 2019, fecha de entrega 30 de octubre. 2. Finalización de Plan de Racionalización (SUIIT), fecha de entrega diciembre 9 de 2019.  Soporte 1. cronograma general trámites y OPAS 2019.  Se observa en el link de <a href="https://www.colmayor.edu.co/ayuda/trámites/">https://www.colmayor.edu.co/ayuda/trámites/</a>  Se cumple con el indicador
	Racionalización de trámites vigencia 2019	2. Actualizar el formato para la estrategia racionalización de trámites en equipo con los líderes de trámites misionales.	Noviembre 30 de 2019	Se trabajó en la ejecución del cronograma de racionalización de trámites.	100%	Se cuenta con el formato para la estrategia de racionalización con la situación actual de todos los trámites y las mejoras en tiempos y procedimientos de cara al ciudadano. Se observa en el cronograma de racionalización de trámites, dieciséis (16) trámites racionalizados, cantidad semejante con la evidenciada en la auditoría realizada al SUIIT.  Soporte 1. cronograma general trámites y OPAS 2019.  Soporte 3. reuniones racionalización.  Se solicitó a los procesos con trámites en el SUIIT la información correspondiente a la gestión de datos de operación del tercer trimestre. A la fecha todos los procesos reportaron la información: Admisiones, Biblioteca, Comunicaciones, Docencia, Extensión, Financiera, Internacionalización.  Soporte 2. registro datos de operación.  Soporte 11, estrategia de racionalización consolidado  Se cumple con el indicador
	Registro OPAS en plataforma SUIIT	3. Identificación y registro de OPAS en plataforma SUIIT.	Noviembre 30 de 2019	Se trabajó en la ejecución del cronograma de racionalización de trámites.	100%	Se cuenta con el cronograma general trámites y OPAS, donde se identifica una hoja de cálculo con el nombre "propuesta nuevos trámites y OPAS".  Se tienen identificados nuevas OPAS, sin embargo, debido a que son trámites internos administrativos no se presentarán al Departamento Administrativo de la Función Pública.  Soporte 1. cronograma general trámites y OPAS 2019.  Soporte 10, registro de opas en el SUIIT.  Se cumple con el indicador

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	Interoperabilidad	4. Ajustar la página web acorde a las actividades identificadas de interoperabilidad.	Diciembre de 2019	Se continúa trabajando con el cronograma y plan de interoperabilidad.	50%	<p>Se realizó cronograma y plan de interoperabilidad con la ejecución del diagnóstico de la situación actual y la revisión de los trámites aplicables a interoperabilidad.</p> <p>Se pueden evidenciar en el cronograma de interoperabilidad, cuatro actividades ejecutadas al 100%, así:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diagnóstico de situación Actual</li> <li>2. Revisión de Trámites aplicables a Interoperabilidad (ver plan interoperabilidad)</li> <li>3. Evaluación de necesidad de interoperabilidad sobre los trámites activos</li> <li>4. Registro de necesidades por Trámite</li> </ol> <p>La diferencia, es decir las cuatro (4) actividades faltantes están sin avance y con una fecha de entrega al 30 de noviembre de 2019, estas actividades son:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reunión con proveedor de Desarrollo</li> <li>2. Establecimiento de presupuesto</li> <li>3. Entrega de requerimientos con proveedor</li> <li>4. Realización de esquema de trabajo y definición de tiempos</li> </ol> <p><b>Soporte 1. cronograma general trámites y OPAS 2019.</b></p> <p>Se cumple con el indicador</p>

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	Información de calidad y en lenguaje comprensible	1. Recopilar la información relacionada con la gestión de todos los procesos institucionales a través de los sistemas de información disponibles.	Febrero de 2019	Ejecutada.	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2019. Se cumple con el indicador
		2. Solicitar documentación soporte a los procesos en los casos que sea necesario.	Febrero de 2019	Ejecutada.	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2019. Se cumple con el indicador.
		3. Publicar en la página web el Plan de Rendición de Cuentas.	Septiembre de 2019	Ejecutada.	100%	Actividad ejecutada en el segundo de 2019. Se cumple con el indicador.
		4. Publicar en la página web la estrategia de participación ciudadana de la Entidad.	Septiembre de 2019	Ejecutada.	100%	Actividad ejecutada en el primer segundo de 2019. Se cumple con el indicador.
	Dialogo de doble vía con la ciudadanía y las organizaciones	5. Diseñar invitación para el informe de rendición de cuentas y socializarlo con el público interno a través de email y en redes sociales. Enviar invitación a entes descentralizados y público de interés	Con 10 días de anterioridad a la fecha pactada para la rendición de cuentas	Ejecutada.	90%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2019. Cumplimiento parcial del indicador.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
3. RENDICIÓN DE CUENTAS		6. Publicar la presentación de la rendición de cuentas en web y redes sociales, el cual sirve de base para la socialización del mismo.	Con 15 días de anterioridad a la fecha pactada para la rendición de cuentas	Ejecutada.	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2019. Cumplimiento parcial del indicador
		7. Realizar audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Marzo 30 de 2019	Ejecutada	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2019. Se cumple con el indicador
		8. Realizar foro virtual de participación ciudadana para exponer proyectos y temas de impacto para la comunidad.	Noviembre 30 de 2019	Se han realizado 4 foros virtuales, utilizando las redes sociales .	100%	En estos foros, participaron las personas que disponen de redes sociales como: Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, el foro consistió en la elección del tema, se realizaron preguntas y se intercambiaron respuestas entre los participantes.  Se está preparando el último foro virtual de esta vigencia sobre presupuesto participativo como estrategia de apoyo a la educación superior.  Soporte No.5 diseño de curso mediador por TIC, formato con código DC-VIR-FR-003, versión 4 del 22 de enero de 2016.  Se cumple con el indicador.
		9. Publicar el plan de mejoramiento de la rendición de la cuenta .	Abril 30 de 2019	Ejecutada.	100%	Actividad ejecutada en el primer segundo de 2019. Se cumple con el indicador
		10. Realizar la convocatoria para la rendición de cuentas a la ciudadanía por la página web y redes sociales de la entidad.	Marzo 30 de 2019	Ejecutada.	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2019. Cumplimiento parcial del indicador.
	Evaluación y retroalimentación a la		11. Diseñar, aplicar y publicar los resultados de la encuesta de percepción sobre la audiencia de rendición de cuentas 2019.	Junio 30 de 2019	Ejecutada.	100%

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	gestión institucional.	12. Elaborar y publicar en la página web la presentación final de la audiencia de Rendición de Cuentas.	Con 10 días de anterioridad a la fecha pactada para la rendición de cuentas	Ejecutada.	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2019. Se cumple con el indicador
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico.	1. Continuar con la disponibilidad del sistema que permita la calificación de los servicios, con el fin de mantener el grado de satisfacción de los usuarios que visitan la institución.	Trimestral	Desde gestión de comunicaciones, se está llevando a cabo el seguimiento a las consolas para la verificación de su funcionamiento.	100%	Se cuenta con el seguimiento realizado desde comunicaciones y el informe de SENTRY. <b>Soporte 9, evidencia de recorrido de consolas.</b> No se cumple con el indicador.
		2. Puesta en marcha de la tienda universitaria Col-Mayor.	Noviembre 30 de 2019	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2019.	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2019. Se cumple con el indicador.
	Fortalecimiento de los canales de atención	3. Garantizar la operatividad del enlace de PQRSFD en la página web institucional.	Permanente	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2019.	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre. El link en la nueva página institucional es el siguiente: <a href="http://academia.colmayor.edu.co/servicios7/moduls/pqr_web2/">http://academia.colmayor.edu.co/servicios7/moduls/pqr_web2/</a> Se cumple con el indicador.
		4. Subtitular videos de temas regulatorios para permitir que las personas sordas o con discapacidad auditiva puedan comprenderlos.	Noviembre 30 de 2019	Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre de 2019.	100%	Actividad ejecutada en el segundo de 2019. Se cumple con el indicador.
		5. Fortalecimiento del Mercadeo de oferta académica institucional a través de Cal Center como apoyo a los periodos de inscripción.	Noviembre 30 de 2019	No se cuenta con evidencias de esta actividad.	0%	El informe se entrega luego del 26 de noviembre que es el cierre de inscripciones, en este momento se están realizando llamadas. Acción no ejecutada dentro de los términos. No se cumple con el indicador.
	Talento Humano	6. Incorporar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano, para dar continuidad al proceso de capacitación y mejora de servicio por parte de funcionarios que tienen a su cargo atención al público e intervención con todos los líderes de proceso.	Noviembre 30 de 2019	Se contrató con la Universidad de Medellín y se realizaron con líderes y nivel asistencial algunas actividades de capacitación.	0%	el contrato no ha terminado, la evidencia final se entregará al cierre del año. Acción no ejecutada dentro de los términos.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	Normativo procedimental	7. Oficializar la carta de trato digno al usuario	Junio 30 de 2019	Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre de 2019.	100%	Actividad ejecutada en el primer segundo de 2019. Se cumple con el indicador.
		8. Realizar y aprobar el procedimiento de la carnetización institucional.	Junio 30 de 2019	Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre de 2019.	100%	Actividad ejecutada en el primer segundo de 2019. Se cumple con el indicador.
	Relacionamiento con el ciudadano.	9. Actualizar y socializar al ciudadano el portafolio de servicios, protocolo de atención, carta de trato digno y demás documentos que soportan el proceso de Gestión de Atención y Servicio al Ciudadano.	Noviembre 30 de 2019	Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre de 2019.	100%	Actividad ejecutada en el primer segundo de 2019. Se cumple con el indicador,
		10. Funcionamiento, seguimiento y ajustes al canal de denuncias, con el fin de permitir al ciudadano interponer denuncias de corrupción.	Permanente	Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre de 2019.	100%	Actividad ejecutada en el primer segundo de 2019. Se cumple con el indicador.
		11. Medir la percepción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Institución.	Junio 30 de 2019	Se realizaron actividades en la vigencia 2019 como talleres, Propuesta línea gráfica, taller de percepción creativo experiencial para definición de línea gráfica y comunicación interna y externa - Telemedellin, experiencia de usuario de aspirantes - estudiantes y docentes.	0%	No se observa registro de cuál fue el resultado de los talleres realizados en cuanto a la medición y la percepción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Institución. No se cuenta con la percepción del ciudadano en relación con los trámites. Acción no ejecutada dentro de los términos. No se cumple con el indicador.

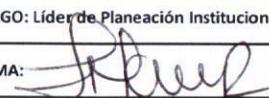
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	Lineamientos de transparencia activa.	1. Publicar la información conforme a la Resolución Min Tic 3564 de 2015.	Diciembre 30 de 2019	En el link de Transparencia se observa la publicación de la información mínima obligatoria: <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/</a> .	96%	Desde la Dirección de Control Interno, se verificó el reporte de cumplimiento ITA para el periodo 2019 semestre 2 a la Procuraduría General de la Nación, con un nivel de cumplimiento de 90 sobre 100 puntos.  Soporte 6, informe preliminar auditoría ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional, con radicado No. 2019304717 de septiembre 06 de 2019.  No se cumple con el indicador.
		2. Actualización, publicar y divulgar datos abiertos.	Junio 30 de 2019 Diciembre 30 de 2019	Se cuenta con la publicación de datos abiertos en la página <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a>	100%	Desde la Dirección de Control Interno, se identificaron oportunidades de mejora en la auditoría realizada a la ley de transparencia y acceso a la información pública ley 1712 de 2014.  Soporte 6, informe preliminar auditoría ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional, con radicado No. 2019304717 de septiembre 06 de 2019.  No se cumple con el indicador.
		3. Publicar la información sobre contratación pública.	Mensualmente	Se cuenta en la página institucional con el micro sitio de contratación, en el cual se registra el link: Ir al sitio de Contratación en Línea Información contractual, el cual direcciona a la página de del Secop.	80%	Desde la Dirección de Control Interno, se identificaron oportunidades de mejora en la auditoría realizada a la ley de transparencia y acceso a la información pública ley 1712 de 2014.  Soporte 6, informe preliminar auditoría ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional, con radicado No. 2019304717 de septiembre 06 de 2019.  No se cumple con el indicador.
	4. Publicación de los medios idóneos y canales para recibir solicitudes de información pública, al igual que el formulario y el seguimiento se realiza por medio de la plataforma de PQRSFD, dando cumplimiento a los requerimientos de ley.  Publicación en el link de ley de transparencia, en la sección de mecanismos de atención al ciudadano	Junio 30 de 2019 Diciembre 30 de 2019	La url de PQRSFD está pública en la página web de la Institución en el micro sitio de transparencia en el link de transparencia y acceso a la información pública, título atención al ciudadano, canal de PQRSFD, link: <a href="http://academia.colmayor.edu.co/servicios7/moduls/pqr_web2/">http://academia.colmayor.edu.co/servicios7/moduls/pqr_web2/</a>  se observa, además, el canal de las PQRSFD finalizando la página web institucional, link: <a href="http://academia.colmayor.edu.co/servicios7/moduls/pqr_web2/">http://academia.colmayor.edu.co/servicios7/moduls/pqr_web2/</a>	80%	Desde la Dirección de Control Interno, se identificaron oportunidades de mejora en la auditoría realizada a las PQRSFD 2019 -1  Soporte 7, informe definitivo de PQRSFD con radicado No. 2019304488.  Soporte 6, informe preliminar auditoría ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional, con radicado No. 2019304717 de septiembre 06 de 2019.  No se cumple con el indicador	

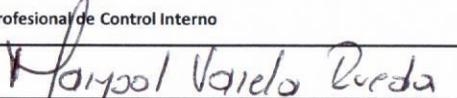
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
5.MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Lineamientos de transparencia pasiva	5. Responder las solicitudes de acceso de la información en los términos establecidos en la Ley – canal PQRSF como canal formal.	Permanente	El canal de PQRSFD se encuentra funcionando y se encuentra en la página institucional.	100%	El sistema esta generando alertas para la respuesta de las solicitudes. Desde la Dirección de Control Interno, se lleva a cabo la auditoría de las PQRSFD segundo semestre de 2019, en el cual se observa en la muestra seleccionada el cumplimiento de los términos para dar respuesta (informe pendiente por radicar). Se cumple con el indicador.
		6. Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública, en los términos establecidos por la Ley.	Permanente	En ejecución. Proceso que se viene elaborando desde el Área Jurídica.	100%	Desde la Dirección de control Interno, se identificaron oportunidades de mejora en la auditoría realizada a las PQRSFD 2019 -1. Se cumple con el indicador.
	Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	7. Actualizar el inventario de activos de información.	Noviembre 30 de 2019	Se observa publicado en la página institucional, el archivo de registro de Activos de Información, el registro de activos, el esquema de publicación y el índice de información clasificada y reservada.	100%	En el link: <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/gestion-documental/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/gestion-documental/</a> , se cuenta con un archivo de Excel llamado Activos de Información de Archivo Central, donde de identifican estos tres documentos (formato en Excel escaneado) Sin embargo, sigue sin identificarse el registro de la ultima actualización de la información. <b>Soporte 8.</b> Se cumple con el indicador.
		8. Actualizar el esquema de publicación de la información	Noviembre 30 de 2019	Se observa publicado en la página institucional, el archivo de registro de Activos de Información, el registro de activos, el esquema de publicación y el índice de información clasificada y reservada.	100%	En el link: <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/gestion-documental/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/gestion-documental/</a> , se cuenta con un archivo de Excel llamado Activos de Información de Archivo Central, donde de identifican estrás tres documentos. Sin embargo, sigue sin identificarse el registro de la ultima actualización de la información. <b>Soporte 8.</b> Se cumple con el indicador
		9. Actualizar la información de los trámites de la entidad en el SUIT.	Noviembre 30 de 2019	Ejecutada.	100%	Actividad ejecutada en el primer segundo de 2019. Se cumple con el indicador.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	Criterio diferencial de accesibilidad	10. Actualización página web de la entidad con accesibilidad para personas en situación de discapacidad.	Noviembre 30 de 2019	Se observa en la página web de la entidad un link de accesibilidad.	100%	<p>Se observa en la página web de la entidad un link de accesibilidad y los elementos para personas con discapacidad, los cuales incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>_ Modificación en el tamaño de los textos.</li> <li>_ Cambios tonos de color y contraste.</li> <li>_ Distribución de teclado con foco ordenado.</li> </ul> <p>Sin embargo, se identificaron por medio de la auditoria a ley de transparencia, oportunidades de mejora.</p> <p><b>Soporte 6</b>, informe preliminar auditoria ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional, con radicado No. 2019304717 de septiembre 06 de 2019.</p> <p>Se cumple con el indicador</p>
		11. Actualización y aprobación propuesta de Política de Inclusión la cual fue elaborada por Bienestar Institucional y Vicerrectoría Académica.	Junio 30 de 2019	Ejecutada.	100%	<p>Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre de 2019.</p> <p>Se cumple con el indicador.</p>

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	Monitoreo de acceso a la información pública	12. Elaborar informe de solicitudes de acceso de la información, que contenga: 1. Número solicitudes recibidas. 2. número solicitudes trasladadas a otra institución. 3. tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Junio 30 de 2019 Diciembre 30 de 2019	Informe realizado a junio 30 de 2019, no se observa el informe del segundo semestre.	0%	No se observa informe a diciembre de 2019. No se cumple con el indicador.
		13. Talento humano enviara comunicado a los servidores públicos recordando la actualización de las hojas de vida y formulario de Bienes y Renta en el SIGEP.  Es responsabilidad del Servidor Público actualizar su hoja de vida.	Julio 30 de 2019	Ejecutada.	100%	Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre de 2019. No se cumple con el indicador.

<b>6. INICIATIVAS ADICIONALES</b>	Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno	1. Divulgar el Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno.	Noviembre 30 de 2019	Se cuenta con el Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno socializado.	100%	El día 17 de octubre de 2019 se realizó la divulgación del Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno, para dicho evento se realizó convocatoria a todo el personal de la Institución (Administrativo, docentes, contratistas).  Soporte 6, planillas de asistencia.  Se cumple con el indicador.
	Otras iniciativas	2. Realizar divulgación interna de los lineamientos sobre declaración de conflictos e intereses.	Noviembre 30 de 2019	Se divulga los lineamientos sobre declaración de conflictos e intereses.	100%	El día 17 de octubre de 2019 se realizó la divulgación interna de los lineamientos sobre declaración de conflictos e intereses, para dicho evento se realizó convocatoria a todo el personal de la Institución (Administrativo, docentes, contratistas).  Soporte 6, planillas de asistencia.  Se cumple con el indicador.

CONSOLIDACIÓN DEL DOCUMENTO
NOMBRE COMPLETO: Luz Mary Ramírez Montoya
CARGO: Líder de Planeación Institucional
FIRMA: 

SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
NOMBRE COMPLETO: Marysol Varela Rueda
CARGO: Profesional de Control Interno
FIRMA: 
FIRMA DEL DIRECTOR OPERATIVO DE CONTROL INTERNO: 