



NOMBRE DE LA ENTIDAD: Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia
VIGENCIA: Cuatrimestre 2020 - III
FECHA DE PUBLICACIÓN: Diciembre 18 de 2020

Fecha de Seguimiento: 30 - 12 - 2020

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1. Política Administración del Riesgo		Aprobación de la política de Administración del Riesgo	Septiembre 30 de 2020	Aprobación de la política de Administración del Riesgo por el Consejo Directivo	Política aprobada por el Consejo Directivo	La Política Administración de Riesgos fue aprobada mediante el Acuerdo del Consejo Directivo No. 011 del 1 de octubre de 2020.	1.04%	Como evidencia de ello se cuenta con el soporte 1. Acuerdo No. 011 del 2020, y se encuentra en el siguiente link: https://s3-us-east-2.amazonaws.com/www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2020/10/ACUERDO-No.011-Actualizac%C3%B3n-Pol%C3%ADtica-de-Administrac%C3%B3n-de-Riesgo.pdf Se cumple con el indicador: Política aprobada por el Consejo Directivo. Si bien la acción no se ejecutó a septiembre del 2020, la misma se llevó a cabo en la vigencia 2020.
		Publicación y socialización de la política de Administración del Riesgo	Octubre 30 de 2020	Flash socialización política de Administración del Riesgo	Flash	La política de administración del riesgos está publicada en la página web en el link de Planeación Institucional. Seguidamente, mediante flash fue socializada. Durante el proceso de reinducción institucional realizado los días 28 y 29 de octubre se socializó a toda la comunidad institucional la política de Administración del Riesgo.	1.04%	Como soporte se cuenta con el flash de la política de Administración del Riesgo soporte 2 Se cuenta con el cronograma de la convocatoria para la reinducción institucional, realizada los días 28 y 29 de octubre de 2020. Se cumple con el indicador: Flash Si bien la acción no se ejecutó a octubre del 2020, la misma se llevó a cabo en la vigencia 2020.
2. Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción		Actualizar el Manual de Gestión del Riesgo según la guía para la Administración de Riesgo de Gestión, Corrupción, Seguridad Digital, el diseño de controles, la Norma NTC-31001 y aprobación de la Política de Administración del riesgo, para que los líderes de proceso y equipos de trabajo conozcan los lineamientos de la Alta Dirección sobre la administración del riesgo. Adicionalmente se invitará a los líderes de proceso y equipos de trabajo para que consulten el manual donde se explica cada una de las etapas para la construcción del mapa de riesgos.	Noviembre 30 de 2020	Publicación en ISOLUCIÓN Manual de Gestión del Riesgo actualizado.	Documento publicado en ISOLUCIÓN Flash de socialización	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre.	1.04%	Se cumple con el indicador: Documento publicado en Isolución Se cuenta con el indicador: Flash de socialización, enviado desde comunicaciones el 10 de diciembre del 2020. http://solucion.colmayor.edu.co/isolucion4/BancoConocimientoLUCMA/554c3b9d5cd36a48858b5a106c1f835238/54c3bd5cd36a48858b5a106c1f835238.asp?Id_Articulo=25591
		Socialización a los líderes de los procesos sobre la nueva Política de Administración del Riesgo.	Noviembre 30 de 2020	Socialización nueva Política de Administración del Riesgo.	Listado y planillas de asistencia	Socialización nueva Política de Administración del Riesgo, por medio de la publicación en la página web en el link de Planeación Institucional, flash y durante el proceso de reinducción institucional realizada los días 28 y 29 de octubre.	1.04%	Como soporte se tiene cronograma de la convocatoria para la reinducción institucional, realizada los días 28 y 29 de octubre de 2020. Se cumple con el indicador: Listado y planillas de asistencia
		Acompañamiento de Planeación en la socialización de la metodología para la administración del Riesgo.	Abril, agosto y noviembre de 2020	Acompañamiento en la metodología	Listado de asistencia	Esta actividad se desarrolló en el primer cuatrimestre.	1.04%	Se cumple con el indicador: Listado de asistencia.
		Sensibilización jurídica donde se da a conocer sobre las consecuencias derivadas de la materialización de riesgos de corrupción. Responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales.	Noviembre 30 de 2020	Sensibilización jurídica consecuencias derivadas de la materialización de riesgos de corrupción.	Listado de asistencia	En el mapa de riesgos de corrupción no se identificó el nivel moderado en el riesgo residual, además se observa en el informe de riesgos en el mapa de calor que no se cuenta con el nivel moderado, solo alto y extremo.	1.04%	Se cumple con el indicador: matriz de riesgo de corrupción la cual se encuentra publicada en la página de la institución en el micro sitio de planeación institucional, en el siguiente Link: https://s3-us-east-2.amazonaws.com/www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2020/10/ACUERDO-No.011-Actualizac%C3%B3n-Pol%C3%ADtica-de-Administrac%C3%B3n-de-Riesgo.pdf
		Modificar el mapa de calor de los riesgos de corrupción, eliminando el nivel moderado, de acuerdo con decisión tomada en la reunión del Comité.	Noviembre 30 de 2020	Modificación mapa de calor riesgos de corrupción	Matriz Riesgos de Corrupción	Desde el proceso de planeación se ha socializado la metodología a los líderes de los procesos, en los acompañamientos realizados en el seguimiento de los riesgos de corrupción, de gestión y riesgos Covid-19. De igual manera a los líderes nuevos se ha dictado capacitación y entrenamientos: Comunicaciones, Incentivación, etc.	1.04%	Se cuenta con el anexo de las planillas de asistencia de los seguimientos realizados los riesgos de corrupción, gestión y covid. Se cumple con el indicador: planillas socialización metodología.
		Socializar la metodología para la construcción del mapa de riesgos de corrupción, acorde a la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.	Cada cuatro (4) meses: abril 30, agosto 30 y noviembre 30 de 2020.	Listado asistencia socialización	Planillas socialización metodología.	Revisar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción.	1.04%	Se cuenta con la matriz de riesgos de corrupción con corte a diciembre, publicada en la página institucional en el micrositio de planeación en el siguiente link: Link https://s3-us-east-2.amazonaws.com/www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2020/10/ACUERDO-No.011-Actualizac%C3%B3n-Pol%C3%ADtica-de-Administrac%C3%B3n-de-Riesgo.pdf Se cumple con el indicador: matriz de riesgos de corrupción

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
		Sensibilización y acompañamiento para la elaboración del mapa de riesgos de corrupción, acorde a la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.	Cada cuatro (4) meses: abril 30, agosto 30 y noviembre 30 de 2020	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Matriz Riesgos actualizada.	Desde el proceso de planeación se ha socializado la metodología a los líderes de los procesos, en los acompañamientos realizados en el seguimiento de los riesgos de corrupción, de gestión y riesgos Covid-19. De igual manera a los líderes nuevos se ha dictado capacitación y entrenamientos: Comunicaciones, Investigación y TI.	1.04%	Se cuenta con el anexo de las planillas de asistencia de los seguimientos realizados los riesgos de corrupción, gestión y covid. Se cumple con el indicador: matriz de riesgos de corrupción
	3. Consulta y divulgación.	Ajustar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción.	Cada cuatro (4) meses: abril 30, agosto 30 y noviembre 30 de 2020.	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Matriz Riesgos actualizada y publicada en la web.	Desde el proceso de planeación se ha socializado la metodología a los líderes de los procesos, en los acompañamientos realizados en el seguimiento de los riesgos de corrupción, de gestión y riesgos Covid-19. De igual manera a los líderes nuevos se ha dictado capacitación y entrenamientos: Comunicaciones, Investigación y TI.	1.04%	Se cuenta con el anexo de las planillas de asistencia de los seguimientos realizados los riesgos de corrupción, gestión y covid. Se cumple con el indicador: matriz de riesgos actualizada y publicada en la web.
	4. Monitoreo y revisión.	Realizar seguimiento a la matriz de riesgos en el marco de la primera y segunda línea de defensa	Cada cuatro (4) meses: abril 30, agosto 30 y noviembre de 2020.	Seguimientos registrados en la matriz de riesgos cuatrimestral, correspondientes a la vigencia 2020.	Matriz de Riesgos.	Desde planeación institucional se continua con los seguimientos y acompañamientos a los riesgos de corrupción mediante reuniones virtuales con los líderes de los procesos donde se capacita en la metodología y se realiza seguimiento a los riesgos identificados.	1.04%	Se cuenta con el anexo de las planillas de asistencia de los seguimientos realizados los riesgos de corrupción, gestión y covid. Se cumple con el indicador: matriz de riesgos
Revisar y ajustar cuando haya lugar el mapa de riesgos de corrupción.		Cada cuatro (4) meses: abril 30, agosto 30 y noviembre 30 de 2020.	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Matriz Riesgos publicada en la página web.	Desde planeación institucional se realizó el monitoreo de los riesgos de corrupción en los diferentes procesos institucionales, con corte a diciembre de 2020.	1.04%	Se cuenta con el anexo de las planillas de asistencia de los seguimientos realizados los riesgos de corrupción, gestión y covid. Además se cuenta con la publicación del mapa de riesgos de corrupción en el siguiente link: https://s3-us-east-2.amazonaws.com/www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2020/11/MAPE-DE-RIESGOS-DE-CORRUPCION-C3%93N-Nov-30.pdf Se cumple con el indicador: matriz de riesgos publicada en la página web	
Publicar el mapa de riesgos de corrupción.		Cada cuatro (4) meses, en abril 30, agosto 30 y noviembre 30 de 2020.	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Matriz Riesgos	El mapa de riesgos de corrupción está actualizado a diciembre 30 de 2020 y publicado en la página web institucional en el micrositio de planeación.	1.04%	Se cuenta con el anexo de las planillas de asistencia de los seguimientos realizados los riesgos de corrupción, gestión y covid. Además se cuenta con la publicación del mapa de riesgos de corrupción en el siguiente link: https://s3-us-east-2.amazonaws.com/www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2020/10/ACUERDO-No.011-Actualizac%C3%B3n-Po%C3%ADica-de-Administrac%C3%B3n-de-Riesgo.pdf Se cumple con el indicador: matriz de riesgos publicada	
	5. Seguimiento de riesgos de corrupción.	Verificar de la publicación del mapa de riesgos de corrupción.	Enero 31 de 2020. Realizar tres seguimientos cuatrimestrales y publicar los resultados en la página web de la entidad	Verificar que la publicación del mapa de riesgos de corrupción de la entidad se realice a más tardar el 31 de enero de 2020 y sus seguimientos cada cuatro (4) meses.	Matriz de Riesgos publicada	El mapa de riesgos de corrupción está actualizado a diciembre 30 de 2020 y publicado en la página web institucional en el micrositio de planeación.	1.04%	Se cuenta con el anexo de las planillas de asistencia de los seguimientos realizados los riesgos de corrupción, gestión y covid. Además se cuenta con la publicación del mapa de riesgos de corrupción en el siguiente link: https://s3-us-east-2.amazonaws.com/www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2020/10/ACUERDO-No.011-Actualizac%C3%B3n-Po%C3%ADica-de-Administrac%C3%B3n-de-Riesgo.pdf Se cumple con el indicador: matriz de riesgos publicada
Efectuar seguimiento a las actividades consignadas en el mapa de riesgos de corrupción conforme a la normatividad vigente, en el marco de la tercera línea de defensa.		Enero 31 de 2020. Realizar tres seguimientos cuatrimestrales y publicar los resultados en la página web de la entidad	Realizar tres (3) seguimientos cuatrimestrales y publicar los resultados en la página web de la entidad.	Matriz de Riesgos publicada.	Desde la tercera línea de defensa, se efectuó el seguimiento correspondiente al cuatrimestre 2020 - II, al plan anticorrupción y de atención al ciudadano .	1.04%	El informe de auditoría legal que se realiza al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, se publica en la página web de la Institución, en el micrositio de control interno. Se cumple con el indicador: matriz de riesgos publicada	
Realizar la evaluación de las matrices de riesgos en acompañamiento de las dependencias de los procesos auditados.		Enero 31 de 2020. Realizar tres seguimientos cuatrimestrales y publicar los resultados en la página web de la entidad	Matrices de riesgo evaluadas con las dependencias.	Matriz de Riesgos publicada.	Desde la tercera línea de defensa, se efectuó el seguimiento correspondiente al cuatrimestre 2020 - III, al plan anticorrupción y de atención al ciudadano .	1.04%	El informe de auditoría legal que se realiza al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, se publican en la página web de la Institución, en el micrositio de control interno. Se cumple con el indicador: matriz de riesgos publicada	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
2. Estrategias anti trámites	1. Revisión de estado actual de Trámites cargados	Revisar que los trámites se encuentren registrados y con costos actualizados según vigencia	Febrero 28 de 2020	Trámites actualizados en SUIIT y en página web institucional	Número de Opas registrados y actualizado en el sistema SUIIT.	Todos los trámites y OPAS se encuentran registrados y actualizados en el SUIIT y página web institucional, de acuerdo a los derechos pecuniarios aplicables para la vigencia 2020.	2.78%	Desde la auditoría del Sistema único de información de trámites, se pueden evidenciar los trámites registrados en el SUIIT y publicados en la página institucional en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/ayuda/tramites/ Se cumple con el indicador: Número de Opas registrados y actualizados en el SUIIT.
	2. Identificación de nuevos trámites	Identificar nuevos trámites para las áreas misionales.	Mayo 31 de 2020	Solicitud en el SUIIT para el registro de trámites nuevos en caso de haber sido identificados nuevos.	Informe proceso de identificación de nuevos trámites.	Desde planeación institucional, se realizó el ejercicio de identificación de nuevos trámites con los procesos. Por parte de las Facultades, la Vicerrectoría Académica y el Centro de Investigación no se obtuvo respuesta; por parte de Admisiones se recibió respuesta en la que se argumenta que no cuentan con trámites de cara al ciudadano diferentes a los ya inscritos en el SUIIT y por parte del proceso de Bienestar se recibió un listado de servicios que finalmente se determinó que no se constituirían en trámites, posteriormente se realizó ejercicio de identificación de trámites con Decanos y tampoco surgieron ideas o necesidades de implementar trámites nuevos.	2.78%	Se cuenta con la carpeta de identificación de nuevos trámites. No se realizó informe de nuevos trámites ya que no se identificaron. No cumple con el indicador: Informe proceso de identificación de nuevos trámites ya que en la vigencia no se identificaron nuevos trámites.
	3. Racionalización de trámites vigencia 2020	Actualizar el Plan de racionalización de trámites en equipo con los líderes de trámites misionales. Verificación de posibilidad de estudio de trámites que se hagan en forma presencial y que se puedan realizar semipresencial o virtual.	Noviembre 30 de 2020	Documento Plan de racionalización de trámites Inventario de trámites que se puedan realizar semipresencial o virtual.	Número de trámites racionalizados. Informe de trámites	Se realizó cronograma de racionalización de trámites para la vigencia 2020. La actividad relacionada con la racionalización de trámites presenta un cumplimiento del 100%, en tanto se implementaron acciones de racionalización para 17 trámites. Para los 3 trámites restantes se identificaron acciones de racionalización que serán implementadas en la siguiente vigencia.	2.78%	Se identifica en el cronograma de racionalización de trámites, nueve (9) actividades así: Actividad cumplida dentro de la fecha de entrega: _ Revisión del estado actual de trámites 100%. _ Identificación de nuevos trámites 100%. _ Campaña trámites para beneficios y apropiación de mejoras 100% _ Encuestas de trámites 100%. _ Racionalización de trámites vigencia 2020 al 100%. _ Registro Trámites y Opas en plataforma SUIIT 100%. _ Interoperabilidad 100% Actividades con avance: _ Gestión de datos de operación 75% al final de cada trimestre (abril, julio, octubre de 2020 y enero 2021). Actividad dentro de la fecha establecida. Se cumple con el indicador: Número de tramites racionalizados e informes
	4. Registro Trámites y Opas en plataforma SUIIT	Actualizar el registro de trámites y Opas.	Noviembre 30 de 2020	Registro de trámites y Opas en el SUIIT.	Número de Trámites y Opas registrados en el sistema SUIIT.	Desde planeación institucional se actualizan los 20 trámites y OPAS registrados y actualizados en el SUIIT. (19 trámites y 1 OPA).	2.78%	Se cuenta con el soporte de la actualización trámites SUIIT. Se cumple con el indicador: Número de tramites y opas registrados en el suit
	5. Interoperabilidad	Realizar seguimiento al trámite de Internacionalización. Identificar otras posibles acciones de interoperabilidad para los trámites misionales.	Noviembre 30 de 2020.	Aplicar acciones de interoperabilidad a los trámites misionales en caso de ser posible.	Trámites interoperables registrados en el Plan de Racionalización de la vigencia 2020.	Desde planeación se realizaron las siguientes actividades _ Seguimiento a las acciones de interoperabilidad para los trámites de préstamo bibliotecario y movilidad. _ Se formuló cronograma de interoperabilidad para la vigencia 2020, el cual presenta avance del 100%.	2.78%	Soporte Archivo general de trámites y OPAS 2020. En este cronograma se observan tres (3) actividades a saber: _ Diagnóstico de situación Actual 2019 al 100%. _ Revisión de Trámites aplicables a Interoperabilidad (ver plan interoperabilidad) al 100%. _ Consolidación de esquema de trabajo al 100%. Actas para trabajar el tema de interoperabilidad. Se cumple con el indicador: tramites interoperables en el sistema SUIIT
	6. Gestión de datos de operación	Recopilar la información de la gestión de datos de operación de los trámites inscritos en el SUIIT.	Al finalizar cada trimestre: abril, julio, octubre de 2020	Información de gestión de datos de operación de los trámites registrada en el SUIIT	Número de trámites con Gestión de datos de operación consolidada	Se recopiló la información de la gestión de datos de operación de los trámites inscritos en el SUIIT para el primer, segundo y tercer trimestre del año 2020. En enero de 2021 se recopila información del último trimestre de 2020.	2.78%	Soporte, carpeta gestión de datos de operación de admisiones, biblioteca, facultad de arquitectura, salud, carnetización, extensión, sociales, internacionalización. Facultad de administración. Se cumple con el indicador: tramites interoperables en el sistema SUIIT

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
		Publicación del Plan de Acción Institucional, Plan de Adquisiciones y proyectos estratégicos de la vigencia 2020, en la página web de la entidad.	Semestral	Plan de Acción, Plan de Adquisiciones y proyectos estratégicos de la vigencia 2020 publicados.	Informes publicados.	En la página web institucional que se publicó el Plan de Acción Institucional, Plan de Adquisiciones y proyectos de la vigencia 2020.	0.98%	Link Plan de Acción 2020: https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-5/ Link proyectos 2020: https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-10/ Link Plan de Adquisiciones: https://www.colmayor.edu.co/adqui/ Se cumple con el indicador: informes publicados.
		Elaboración y publicación de los estados Financieros en la página web de la Entidad.	Semestral	estados financieros de la entidad elaborados y publicados en la página web.	Informes publicados.	Desde la Vicerrectoría Administrativa y Financiera se elaboran y se publican los estados financieros en la página web institucional.	0.98%	Link estados financieros: https://www.colmayor.edu.co/institucional/vicerrectoria-administrativa-financiera/ Allí se puede observar: _ Informe ejecución presupuestal de ingresos a septiembre 30 del 2020. _ Informe Ejecución Presupuestal de Gastos a septiembre 30 de 2020. _ Informe Ejecución Presupuestal de Gastos a junio 30 de 2020. Se cumple con el indicador: informes publicados.
		Elaboración y publicación de los reportes de ejecución presupuestal en la página web de la entidad.	Semestral	Informes de ejecución presupuestal elaborados y publicados en la página web.	Informes publicados.	Desde la Vicerrectoría Administrativa y Financiera se elaboran y publican los reportes de ejecución presupuestal con corte a septiembre 30 de 2020.	0.98%	Link reportes de ejecución: https://www.colmayor.edu.co/institucional/vicerrectoria-administrativa-financiera/ _ Informe ejecución presupuestal de ingresos a septiembre 30 del 2020. _ Informe Ejecución Presupuestal de Gastos a septiembre 30 de 2020. Se cumple con el indicador: informes publicados.
		Recopilar la información relacionada con la gestión de todos los procesos institucionales a través de los sistemas de información disponibles.	Febrero 28 de 2020.	Información recopilada de los procesos.	Archivos con información	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre del 2020.	0.98%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre del 2020. Se cumple con el indicador: archivos con información.
		Solicitar documentación soporte a los procesos en los casos que sea necesario.	Febrero 28 de 2020.	Información recopilada de los procesos.	Archivos con información	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre del 2020.	0.98%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre del 2020. Se cumple con el indicador: archivos con información.
		Publicar en la página web el Plan de participación ciudadana de la Entidad – 2020.	Enero 30 de 2020.	Estrategia de Participación Ciudadana publicada en la página web de la Institución.	Archivos con información	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre del 2020.	0.98%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre del 2020. Se cumple con el indicador: archivos con información.
		Publicar en la página web el Plan de Rendición de Cuentas – 2020.	Febrero 28 de 2020.	Plan de Rendición de Cuentas	Archivos con información	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre del 2020.	0.98%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre del 2020. Se cumple con el indicador: archivos con información.

1. Información de calidad y en lenguaje comprensible

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
3. Rendición de cuentas		Caracterización de usuarios y grupos de interés	Junio 30 de 2020.	Informe con caracterización de usuarios y grupos de interés.	Archivos con información	Informe realizado y publicado en la página web de la institución.	0.98%	Se cuenta con la caracterización de los usuarios con corte a junio 30, en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-2/ Se cumple con el indicador: archivos con información.
	2. Dialogo de doble vía con la ciudadanía y las organizaciones.	Disenar 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	Invitaciones, correos electrónicos, página web.	(Número de medios a través de los cuales se publicó la rendición de la cuenta / Número de medios institucionales) * 100	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre del 2020.	0.98%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre del 2020. Se cumple con el indicador: (numero de medios a través de los cuales se publico la rendición de la cuenta /numero de medios institucionales)*100 ya que se publico en las siguientes redes: Instagram, Facebook y YouTube.
		Publicar la presentación de 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 cuenta.	Publicación presentación. Apertura foro virtual.	(Nro. De redes sociales en la cual se publicó la presentación / Numero de medios institucionales) * 100	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre del 2020.	0.98%	Soportes entregados auditoria primer cuatrimestre de 2020. Se cumple con el indicador: (numero de medios a través de los cuales se publico la rendición de la cuenta /numero de medios institucionales)*100 ya que se publico en las siguientes redes: Instagram, Facebook y YouTube.
		Realizar audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Marzo 30 de 2020.	Realizar una jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Audiencia realizada	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre del 2020.	0.98%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre del 2020. Se cumple con el indicador: audiencia realizada.
		Realizar 7 foros virtuales aplicando la metodología del dialogo de doble vía con los diferentes grupos de valor y de interés con la participación ciudadana para que se propongan temas para el proceso de rendición de cuentas, construcción del nuevo Plan de Desarrollo y otros temas de impacto para la comunidad. 2 foros virtuales serán relacionados en la identificación temas importantes a incluir en el proceso de rendición de la cuenta. 4 foros virtuales serán relacionados para la formulación del plan estratégico de la Institución para los próximos cuatro (4) años. 1 foro virtual de participación ciudadana para exponer tema de impacto para la comunidad.	Noviembre 30 de 2020.	Participación ciudadana virtual.	Realización de 8 foros virtuales.	Parte de la actividad se realizó a agosto 30, llevándose a cabo cuatro (4) foros virtuales a través de las redes sociales de la institución con temáticas relacionadas al proceso de Rendición de Cuentas. _ Tema 1: rendición de cuentas. Medio: Facebook e Instagram (virtual). _ Tema 2: rendición de cuentas - asistencia a la rendición de cuentas. Medio: Facebook e Instagram (virtual). _ Tema 3: rendición de cuentas - inversión de infraestructura. Medio: Facebook e Instagram (virtual). _ Tema 4: rendición de cuentas - para qué sirve la rendición de cuentas. Medio: Facebook e Instagram (virtual). Seguidamente, se habilitaron 7 foros para la participación de los grupos de interés en la formulación del Plan de Desarrollo Institucional. En noviembre se realizaron dos (2) foros sobre: _ Acreditación institucional _ Efectos de la pandemia en la educación superior de Medellín. Total 13 foros	0.98%	Se adjunta los link de los dos (2)Link https://www.colmayor.edu.co/foro/acreditacion-institucional/ https://www.colmayor.edu.co/foro/efectos-de-la-pandemia-en-la-educacion-superior-de-medellin/ Se cumple con el indicador realización de 8 foros virtuales.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
		Publicar el plan de mejoramiento de la rendición de la cuenta.	Junio 30 de 2020.	Publicación plan de mejoramiento.	Informe Plan de Mejoramiento.	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre del 2020.	0.98%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre del 2020. Se cumple con el indicador informe de plan de mejoramiento.
		Realizar la convocatoria para la rendición de cuentas a la ciudadanía por la página web y redes sociales de la entidad.	Con 10 días de anterioridad a la fecha pactada para la rendición de la cuenta.	Convocatoria para la Rendición de Cuentas publicada a través de la página web y redes sociales.	(Número de medios a través de los cuales se realizó la convocatoria / Número de medios institucionales) * 100	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre del 2020.	0.98%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre del 2020. Se cumple con el indicador: (numero de medios a través de los cuales se publico la rendición de la cuenta /numero de medios institucionales)*100 ya que se publico en las siguientes redes: Instagram, Facebook y YouTube.
	Incentivo para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	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 la cuenta.	Presentación de audiencia de rendición de cuentas publicado en la página web.	Informe final publicado	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre del 2020.	0.98%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre del 2020. Se cumple con el indicador informe final publicado.
		En la presentación final de la audiencia de Rendición de Cuentas incluir el informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC de la vigencia 2020, según requerimiento de ley.	Con 10 días de anterioridad a la fecha pactada para la rendición de la cuenta.	Presentación incluya el informe del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC – 2020.	Informe final publicado	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre del 2020.	0.98%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre del 2020. Se cumple con el indicador informe final publicado.
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	Diseñar, aplicar y publicar los resultados de la encuesta de percepción sobre la audiencia de rendición de cuentas 2020.	Junio 30 de 2020	encuesta de percepción de la audiencia de Rendición de Cuentas publicada en la página web.	Informe resultados de la encuesta	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre del 2020.	0.98%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre del 2020, link: https://s3-us-east-2.amazonaws.com/www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2020/04/3.-Resultados-encuesta-Rendici%C3%B3n-de-Cuentas-2020.pdf Se cumple con el indicador: resultados encuesta

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	1.Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico.	1.1 Continuar con la disponibilidad del sistema de consolas que permita la calificación del servicio, con el fin de mantener el grado de satisfacción de los usuarios que visitan la institución. Para el último cuatrimestre de 2020, Gestión de Comunicaciones implementará una atención al público, de manera virtual, a través de un software que permite la opción de atención y calificación a través del usuario. Esto debido, a la contingencia causada por la COVID-19 que ha dificultado que la atención al ciudadano y la percepción de satisfacción de este, se realicen a través de las consolas.	Trimestral	Evaluación en tiempo real de la atención y servicio brindado en Col-Mayor, a través de calificación en la plataforma virtual.	% satisfacción arrojada en el informe de las consolas. % satisfacción arrojada en el informe de las consolas. plataforma virtual.	Se continúa con disponibilidad de consolas para la calificación del servicio. Se cuenta con un informe consolidado de la institución, con fecha del reporte del 01 de enero al 30 de junio del 2020 en donde se observa que hasta la fecha, no hubo reacción de los públicos debido a la pandemia COVID-19. Se contrata una nueva plataforma de atención virtual para seguir ofreciendo servicio al público desde admisiones.	1.85%	Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre del 2020. Esta actividad cuenta con dos indicadores: Se cumple con el indicador: % satisfacción arrojada en el informe de las consolas. No se cumple con el indicador: % satisfacción arrojada en el informe de las consolas. plataforma virtual, no fue generado informe de consolas para obtener su %.
	2.Fortalecimiento de los canales de atención.	Actualizar y difundir el portafolio de servicios a los usuarios de la entidad. El portafolio de servicios de la entidad puede entenderse desde varios puntos de vista: 1. Ofertados por Extensión académica y proyección social. Desayuno impactos de la academia a la administración pública dirigido gobernantes municipales y departamentales con el objetivo de dar a conocer los impactos de los convenios celebrados entre la institución y el sector público y los servicios que desde extensión académica se pueden ofertar a dichos sectores. 2. Oferta académica institucional. En la estrategia de comunicación y mercadeo institucional está planteada la difusión en los siguientes términos: 1. Ferias universitarias. 3. Marketing digital: pauta en redes sociales y buscadores, generación de formulario que permiten la recolección de datos de interesados. Envío de información del programa de interés. Envío de información de inscripciones. Contact center. El tema de Contac Center no se realizará, porque se tiene programado salir con otro tipo de pauta (medios digitales) que es más efectiva y genera mayor recepción. 4. Página web. Redes sociales institucionales. 5. Eventos académicos. 6.Representación de directivas o docentes en eventos y espacios de carácter nacional e internacional.	Permanente 11 de febrero de 2020. Área Metropolitana del Valle del Aburrá – Salón Guayacanes	Portafolio actualizado y difundido a los usuarios de la entidad. Asistencia ferias. Registro desayuno sector público.	Correo electrónicos, flash	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre del 2020	1.85%	Soportes entregados auditoría primer cuatrimestre de 2020. Se cumple con el indicador: correo electrónicos flash
						La oferta académica se sigue enviando los boletín a los interesados que llegan a través del portal de guía académica, portal de recolección de datos de interesados, se envían a través de lsyscol, plataforma de envío masivo de correos. La estrategia se realiza con las ferias universitarias y de colegios. Este año se realizaron ferias universitarias por fuera de los tiempos establecidos, pero cumpliendo a la oferta de programas para el 2021-1 Se han promocionado los programas por medio de redes sociales y en los programas a los que se ha asistido en TeleVid.	1.85%	Se dan a conocer por medio de boletines las carreras, las tecnologías, las especializaciones y las maestrías ofertadas por la institución. (https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14hGegpKzNjyvaFXEm2ec2aRpbC2LT_m2; Se cumple con el indicador: correo electrónicos flash
						Como no se contó con los recursos, el proceso de Comunicaciones junto con los operadores de la página web realizó empalme de las landing page de los programas con la plataforma de correo masivo. Se tienen implementadas las landing page de los programas para la integración de la plataforma de correo electrónico, en la cual les llega a los aspirantes la información pertinente y actualizada del programa de interés.	0.67%	Si bien se busco otra alternativa para el desarrollo de esta actividad, la misma habla de marketing digital. La actividad no fue ejecutada dentro del tiempo establecido. Se cumple con el indicador: correo electrónicos flash
						Se actualizan las redes y la web con los temas de interés institucionales, estamos generando E-books o libros electrónicos de los diversos programas.	1.85%	Redes sociales: Página web: www.colmayor.edu.co Instagram: IUColmayor Twitter: IUColmayor Linken: I.U. Colmayor de Antioquia Facebook: Colmayor de Antioquia Se cumple con el indicador: correo electrónicos flash
						Todo el tiempo se tienen eventos académicos desde las distintas áreas del saber que se publican en redes sociales, en noticia si se considera pertinente y a través de redes sociales. Ahora, con la educación virtual, también se han trasladados muchas de las actividades institucionales al canal de YouTube.	1.85%	Página web institucional, redes sociales y canal de YouTube. Se cumple con el indicador: correo electrónicos flash
						6. Se muestran experiencias, se publica en redes. En la anterior Rendición de Cuentas se mostró el video de experiencias docentes y estudiantiles.	1.85%	Link rendición de cuentas: https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-B/ Se cumple con el indicador: correo electrónicos flash
						Garantizar la operatividad del enlace de PQRSFD en la página web Institucional.	Permanente	Continuar con el seguimiento sobre el funcionamiento del sistema.
	Fortalecimiento del Mercadeo de oferta académica institucional a través de Call Center cómo apoyo a los periodos de inscripción, actividad que está incluida propuesta marketing digital de la Institución. Enlace informe de estudio de percepción: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/176aQ4-Rrmg-mk4eAVNllagk2l4uyuR1C	Noviembre 30 de 2020.	Contactar a los interesados en la oferta académica institucional y reforzar la información respecto a inscripciones. Aproximadamente 1500 contactos por semestre.	Nro. personas contactadas / No. Personas inscritas.	Se realiza implementación del fortalecimiento de la oferta académica a través del email marketing y pauta en redes sociales. La actividad se realiza entre los meses de octubre y noviembre, aprovechando las landing obtenidas en las ferias y la pauta en redes sociales.	0.00%	No se cuenta con los soportes que dan cuenta de la ejecución de la acción en los meses de octubre y noviembre. No se cuenta con información ni soportes para el cálculo del indicador	
	Con el fin de dar continuidad al proceso de mejora continua en la prestación del servicio por parte de los funcionarios que tienen a su cargo atención al público y por parte de los líderes de proceso, para el 2020 se realizará sensibilizaciones con el Manual de Cultura Organizacional y de Liderazgo, con el fin de hacer seguimiento y fortalecer los procesos enmarcados en atención al usuario. Enlace de informe de estudio de percepción. https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1EY3Rm7WjrdL2vq	Noviembre 30 de 2020	Sensibilizaciones del Manual de Cultura Organizacional y Manual de Liderazgo.	Sensibilizaciones realizadas.	Se socializan ambos modelos en el sistema de calidad isolation y a través del correo electrónico: cultura organizacional y liderazgo transformacional.	1.85%	Ambos manuales fueron publicados en solución el 26 de noviembre de 2020. Códigos: GC-MA-012MODELO DE CULTURA ORGANIZACIONAL GC-MA-011MODELO DE LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL Se cumple con el indicador: sensibilizaciones realizadas	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	3.Talento Humano	Revisar en la página web solicitud de aceptación sobre protección de datos personales en el sitio web.	Junio 30 de 2020.	Información disponible cuando se le de aceptación de políticas por parte del usuario	Enlace en formularios de solicitud de información.	Actividad ejecutada desde le seguimiento anterior	1.85%	Se cuenta con la política de privacidad en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/politicas-de-privacidad/ Se cumple con el indicador, enlace cuenta con información ni soportes para medir este indicador
		Actualizar el protocolo de situaciones de crisis con el objetivo de incluir emergencias y gestión del riesgo de desastres.	Noviembre 30 de 2020	Documento	Información publicada	En el sistema de calidad Isolucion se cuenta con el Manual protocolo de comunicación en situación de crisis, GC-MA-005 del 1 de diciembre del 2020.	1.85%	Se cuenta con el manual publicado en Isolucion. Se cumple con el indicador: información publicada.
	4. Relacionamiento con el ciudadano.	Funcionamiento, seguimiento y ajustes al canal de denuncias, con el fin de permitir al ciudadano interponer denuncias de corrupción.	Permanente	Seguimiento al funcionamiento del canal de denuncias.	Canal de denuncias funcionando.	El link http://academia.colmayor.edu.co/servicios7/moduls/ppr_web2/ , esta en la página institucional y funcionando, el cual se viene manejando desde la Secretaría General.	1.85%	El link se encuentra funcionando. Se cumple con el indicador: canal de denuncias funcionando.
		Consolidar los informes de percepción de los usuarios respecto a los servicios que presta la entidad: Comunicaciones, Admisiones, virtualidad, Biblioteca, Bienestar, Infraestructura, Tecnología.	Noviembre 30 de 2020.	Informe Consolidado anual seguimiento	Informe	El informe de percepción de los usuarios respecto a los servicios que presta la entidad fue recibido y consolidado por Planeación Institucional.	1.85%	Se cuenta con el soporte del Informe percepción de los usuarios consolidado, vigencia 2020. Se cumple con el indicador: informe
1. Lineamientos de transparencia activa		Realizar cronograma de reuniones periódicas con líderes de proceso con respecto a la ley de transparencia.	Febrero 15 de 2020	Cronograma realizado	Cronograma	Desde planeación institucional, se cuenta con el cronograma de seguimiento de solicitudes de información. Se actualizó toda la información de acuerdo a los requerimientos de Ley de Transparencia.	0.76%	Se cuenta con el cronograma actualizado con un cumplimiento del 100% con respecto al seguimiento de ley de transparencia con los líderes de procesos. En el siguiente link, se puede evidenciar el micrositio de ley de transparencia: https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/ Se cumple con el indicador: Cronograma
		Ejecutar el cronograma de trabajo de ley de transparencia	Noviembre 30 de 2020.	Cronograma ejecutado	Actas	Desde planeación institucional, se cuenta con el cronograma de seguimiento de solicitudes de información. Se actualizó toda la información de acuerdo a los requerimientos de Ley de Transparencia. Además desde Control Interno se realizó seguimiento a Ley de Transparencia.	0.76%	Se cuenta con el cronograma actualizado con un cumplimiento del 100% con respecto al seguimiento de ley de transparencia con los líderes de procesos. En el siguiente link, se puede evidenciar el micrositio de ley de transparencia: https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/ No se cumple con el indicador: actas
		Verificación y seguimiento a la publicación de información mínima requerida por Ley de Transparencia y ajustes necesarios, conforme a la Resolución Min Tic 3564 de 2015.	Noviembre 30 de 2020.	Seguimiento y verificación por semestre	Información publicada	Se actualizó toda la información requerida por Ley de Transparencia y se realizaron los ajustes necesarios, conforme a los requerimientos de ley. Además desde Control Interno se realizó seguimiento a Ley de Transparencia.	0.76%	Se cuenta con el cronograma actualizado con un cumplimiento del 100% con respecto al seguimiento de ley de transparencia con los líderes de procesos y el informe ITA para el periodo 2020 de la procuraduría General de la Nación. En el siguiente link, se puede evidenciar el micrositio de ley de transparencia: https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/ Se cumple con el indicador: información publicada.
		Revisar qué otro tipo de información es de interés para los ciudadanos para su publicación.	Noviembre 30 de 2020	Información de interés	Información actualizada	Desde Comunicaciones se ha modificado e implementado una forma de comunicación más asertiva y cercana con los públicos internos y externos, donde encuentran diariamente información de interés en el home de la página web, tanto en banner cómo en la sección de noticias, los cuales se actualizan diariamente.	0.76%	Se cuenta con el soporte de la publicación en la página web institucional en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/ Se cumple con el indicador: información actualizada.
		Organizar link en la página web y en el software de PQRSFD, donde se direcciona información de interés a los ciudadanos, correos y extensiones para que soliciten un servicio en la entidad, sin necesidad que tenga que colocar una PQRSFD. De acuerdo con requerimiento de Ley de Transparencia se mantiene actualizada el micrositio de información de interés para el ciudadano, por parte de Gestión de Comunicaciones. Como los operadores del portal cambiaron y al mes de octubre no se ha definido los nuevos contrastistas, estamos a la espera de poder realizar la solicitud del link en la página web, por lo tanto, esta actividad no queda contemplada para este año, se traslada para el año 2021.	Noviembre 30 de 2020	Link página web	Link de direccionamiento organizado página web	Se crea el micrositio de información de interés para el ciudadano, con los siguientes vínculos: certificados académicos verificación de títulos académicos certificaciones laborales solicitud de contratos certificaciones laborales por medio de talento humano solicitud de bonos pensionales.	0.76%	Se observa en el siguiente link https://www.colmayor.edu.co/directorio-e-informacion-de-interes-para-el-ciudadano/ , Se cumple con el indicador: link de direccionamiento organizado pagina web
		Actualización, de datos abiertos.	Noviembre 30 de 2020	Datos abiertos actualizados	Información actualizada	Desde planeación institucional se ha realizado la actualización de los Datos Abiertos y se encuentran publicados en la página web y la plataforma de Datos Abiertos.	0.76%	El siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/datos-abiertos/ , contiene la dirección del portal de datos.gov.co, en este portal de datos abiertos, se encuentran información cómo: - Derechos pecuniarios posgrados y pregrados . - Graduados. -Población estudiantil.. -Matriculados. -Inscritos. Se cumple con el indicador: información actualizada

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información		Publicar datos abiertos.	Julio 30 de 2020.	Publicar en el portal web datos.gov.co	Información actualizada	Desde planeación institucional se ha realizado la actualización de los Datos Abiertos y se encuentran publicados en la página web y la plataforma de Datos Abiertos.	0.76%	El siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/datos-abiertos/ , contiene la dirección del portal de datos.gov.co, en este portal de datos abiertos, se encuentran información cómo: - Derechos pecuniarios posgrados y pregrados . - Graduados. -Población estudiantil. -Matriculados. -Inscritos. Se cumple con el indicador: información actualizada	
		Divulgar datos abiertos.	Agosto 30 de 2020	Datos abiertos divulgados	Información actualizada	Actividad ejecutada desde le seguimiento anterior	0.76%	Actividad ejecutada desde le seguimiento anterior. Se cumple con el indicador: información actualizada	
		Publicar todos los procesos de contratación pública.	Permanente	Actualización sistemas y enlaces de Ley de Transparencia	100% información publicada	En el sitio de Contratación de la página web institucional se observa la publicación de licitaciones publica y mínima cuantía, adicionalmente se cuenta con el menú: "r al sitio de Contratación en Línea Información contractual" el cual es link de la plataforma de Colombia compra eficiente - SECOP I.	0.76%	Se cuenta con el cronograma actualizado con un cumplimiento del 100% con respecto al seguimiento de ley de transparencia con los líderes de procesos y el informe ITA para el periodo 2020 de la procuraduría General de la Nación. Se observa la información publicada en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/contrataciones/ No se cumple con el indicador: 100% información publicada ya que no se cuenta con información ni soportes.	
	2. Lineamientos de transparencia pasiva.		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 requerimientos de Ley. Publicación en el link de Ley de Transparencia, en la sección de Mecanismos de Atención al Ciudadano.	Junio 30 y Noviembre 30 de 2020.	Publicación en la página web de la información descrita en la entidad	100% de la información de transparencia pasiva publicada en la página web de la entidad.	Se cuenta con la publicación de la ayuda de la página web, canal PQRSFD.	0.76%	Se puede evidenciar en el siguiente link el tutoría o ayuda sobre las PQRSFD: http://academia.colmayor.edu.co/servicios7/modulos/pgp_web2/ Se cumple con el indicador:100% de la información de transparencia pasiva publicada en la pagina web de la entidad
			Responder las solicitudes de acceso de la información en los términos establecidos en la Ley – canal PQRSF cómo canal formal	Permanente	respuestas a solicitudes.	Atención PQRSFD	Se cuenta con el informe de gestión de las PQRSFD a noviembre del 2020	0.76%	Se cuenta con el link: https://s3-us-east-2.amazonaws.com/www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2020/12/informe-pqrs-2do-semester.docx Se cumple con el indicador: atención alas PQRSFD
			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	Planillas sobre trámites de respuestas.	Atención PQRSFD	Se cuenta con el informe de gestión de las PQRSFD a noviembre del 2020	0.76%	Se cuenta con el link: https://s3-us-east-2.amazonaws.com/www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2020/12/informe-pqrs-2do-semester.docx Se cumple con el indicador: atención alas PQRSFD
	3.Elaboración de los instrumentos de gestión de la información.		Actualizar el registro de activos de información.	Abril de 2020.	Inventario de activos de información actualizado y publicado en la página de la entidad	Publicación de inventario de activos de información en página web.	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre del 2020.	0.76%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre del 2020 Se cumple con el indicador: publicación de inventario de activos de información pagina web.
			Actualizar el esquema de publicación de la información	Abril 15 de 2020.	Esquema de publicación de información actualizada y publicado en la página web.	Esquema de publicación página web.	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre del 2020.	0.76%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre del 2020. Se cumple con el indicador: esquema de publicación pagina web
			actualizar el índice de información clasificada y reservada.	Abril 15 de 2020.	Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado en la página web.	Índice de información publicado en la página web.	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre del 2020.	0.76%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre del 2020 Se cumple con el indicador: índice de información publicado en la pagina web.
			Elaborar Plan de Conservación Documental acorde con los lineamientos del Archivo General de la Nación.	Febrero 28 de 2020.	Elaboración de Plan de Conservación Documental	Plan de Conservación Documental	Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre del 2020	0.76%	Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre del 2020 Se cumple con el indicador: plan de conservación digital
			Actualizar el Plan de Preservación Digital.	Noviembre 30 de 2020.	Plan de Preservación Digital	Plan de Preservación Digital	Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre del 2020	0.76%	Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre del 2020 Se cumple con el indicador: plan de conservación digital
			Realizar un instructivo de buenas prácticas de la conservación documental	Abril 15 de 2020.	Elaboración Instructivo	Instructivo	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre del 2020.	0.76%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre del 2020 Se cumple con el indicador: instructivo.
		Ajustar, adoptar y definir un plan de implementación del sistema integrado de conservación de documentos - SIC de la entidad acorde con los lineamientos dados por el Archivo General de la Nación.	Noviembre 30 de 2020.	Un sistema integrado de conservación ajustado - SIC, adoptado y aprobado. Plan de Trabajo para la implementación del sistema integrado de conservación SIC.	Acto administrativo y publicado en la página web.	El Plan fue socializado, revisado y aprobado por el Comité de Archivo. Se encuentra publicado en la página web en Gestión Documental y aprobado mediante resolución rectoral.	0.76%	Se cuenta con la resolución No. 297 de diciembre 02 del 2020, Se cumple con el indicador: acto administrativo y publicada en pagina web	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	4.Criterio diferencial de accesibilidad.	Disponibilidad los componentes de accesibilidad en el marco de la Política de Gobierno Digital.	Noviembre 30 de 2020.	Componentes de accesibilidad disponibles en el sitio web de la entidad.	Componentes disponibles de accesibilidad	Se da cumplimiento a los criterios tipo AA de la NTC 5854 Accesibilidad a páginas web	0.76%	<p>Criterios de Accesibilidad implementados en la página web principal, botón/icono "Accesibilidad"</p> <p>En el sitio de transparencia de la institución, se puede observar lo siguiente:</p> <p>Transparencia pasiva: se observa el formulario para la recepción de solicitudes de información pública (PQRSFD).</p> <p>Accesibilidad web: Se observa el siguiente link: accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad visual, link que no direcciona a ningún sitio o información, ver soporte 28.</p> <p>Habeas data: se observa el link de la Ley 581 de 2012, protección de datos personales, en el cual se observan los espacios para ingresar al directorio público.</p> <p>Se cumple con el indicador: componentes disponibles de accesibilidad</p>
	5.Monitorio de acceso a la información pública	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 2020.	Informe de solicitudes de acceso de la información, Atención a PQRSFD.	Informe publicado página web.	Informe publicado en la página web con corte al 26 de noviembre de 2020	0.76%	<p>Se cuenta con el informe de seguimiento de las PQRSFD realizado por la líder de comunicaciones.</p> <p>https://s3-us-east-2.amazonaws.com/www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2020/12/informe-pqrs-2do-semestre.docx</p> <p>Se cumple con el indicador: informe publicado en la pagina web.</p>
		Talento humano realizará seguimiento a los servidores públicos que deben actualizar las hojas de vida y formulario de Bienes y Rentas en el SIGEP.	Julio 30 de 2020.	Que todos los servidores públicos hayan publicado su hoja de vida y formulario de Bienes y Rentas en el SIGEP.	100% Nro. de hojas de vida y formulario de Bienes y Rentas diligenciadas en el SIGEP / total servidores publicos de la institución.	Gestión del Talento Humano efectuó seguimiento a los servidores públicos de la entidad para la actualización de las hojas de vida y declaración de bienes para la Función Pública.	0.76%	<p>Soporte entregado en auditoria con corte al 30 de agosto de 2020.</p> <p>Se cuenta con los soportes que dan cuenta del indicador: 100% Nro. de hojas de vida y formulario de Bienes y Rentas diligenciadas en el SIGEP / total servidores publicos de la institución.</p>

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
6. Iniciativas Adicionales	1. Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno y Declaración de Conflictos de Interés	Medir el grado de apropiación del Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno y de la divulgación interna de los lineamientos sobre declaración de conflictos de interés.	Noviembre 30 de 2020.	encuesta	Informe de percepción	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2020.	8.34%	Informe entregado desde el primer seguimiento al PAAC. Se cumple con el indicador: informe de percepción
		Capacitar a los servidores de la Institución en temas relacionados con: Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Participación Ciudadana, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC.	Noviembre 30 de 2020.	Jornada de capacitación.	Listado de asistencia	Planeación institucional programas los días 27 y 28 de octubre la reinducción institucional donde se realizaron los temas propuestos y otros de acuerdo con requerimiento del Departamento Administrativo de la Función Pública.	8.34%	Como soporte se cuenta con el anexo del cronograma de la reinducción institucional, realizado los días 28 y 29 de octubre de 2020, adicionalmente, se cuenta con las . presentaciones donde se trataron los temas relacionados en esta actividad y el informe de reinducción institucional. Se cumple con el soportes para medir el indicador: listado de asistencia

CONSOLIDACIÓN DEL DOCUMENTO

NOMBRE COMPLETO: Luz Mary Ramírez Montoya
CARGO: Líder del proceso 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: 

1) [https://es.wikipedia.org/wiki/Foro_\(t%C3%A9cnica_de_comunicaci%C3%B3n\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Foro_(t%C3%A9cnica_de_comunicaci%C3%B3n))