



<b>NOMBRE DE LA ENTIDAD:</b>	Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia
<b>VIGENCIA:</b>	Cuatrimestre 2021-I
<b>FECHA DE PUBLICACIÓN:</b>	14 de mayo de 2021

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	Fecha de Seguimiento: 30-04-2020		
						ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1. Política Administración del Riesgo		Divulgar la Política de Administración de Riesgos de Gestión y de Corrupción en la página web.	Abril 30 de 2021.	Divulgación de la Política de Administración de Riesgos de Gestión y de Corrupción.	Publicación en la web.	Desde el proceso de planeación Institucional, se solicitó la publicación de la política de administración de riesgos de gestión y de corrupción en la página web en el micrositio de planeación en documentos generales, además de ser socializada por medio de un flash institucional.	100%	Como evidencia se cuenta con la política de administración del riesgo publicada en el siguiente link: <a href="https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2020/10/ACUERDO-No.011-Actualizaci%C3%B3n-Pol%C3%ADtica-de-Administraci%C3%B3n-de-Riesgo.pdf">https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2020/10/ACUERDO-No.011-Actualizaci%C3%B3n-Pol%C3%ADtica-de-Administraci%C3%B3n-de-Riesgo.pdf</a> . El acuerdo No. 011 de octubre del 2020 actualiza la política de administración del riesgo de la IUCMA. Para la vigencia 2021, no se ha revisado la política, por lo tanto no se han presentado actualizaciones. Se observa el Flash de socialización Política Administración del Riesgo enviado abril 19 de 2021, 8:02am, soporte 1
		Evaluar la implementación de la política de administración del riesgo de la entidad con el fin de verificar su cumplimiento y apropiación por cada proceso de la entidad.	Noviembre 30 de 2021.	Evaluación de la implementación de la política de administración del riesgo de la entidad.	Informe con evaluación	Desde planeación Institucional se realizó el seguimiento al mes de abril verificando los controles implementados por la primera línea de defensa, la aplicación de la tabla de impacto, y la verificación de materialización de riesgos de corrupción y presentación de informe.	33%	Se cuenta con el soporte 2, Informe de riesgos de corrupción a abril del 2021.
		Hacer seguimiento a la Política de Administración de Riesgos, revisando si se requieren cambios estructurales u operacionales, con el fin de verificar que este alineada con los objetivos estratégicos de la Institución y de acuerdo con la guía actualizada de la Función Pública, la cual fue emitida en diciembre de 2020	Noviembre 30 de 2021.	Seguimiento a la Política de Administración del Riesgo	Informe con el seguimiento	Planeación Institucional no ha realizado el seguimiento a la política de administración de riesgos, para detectar cuales aspectos deben ser actualizados de acuerdo con los lineamientos de la nueva guía del DAFP, actualizada en Diciembre del 2020. Sin embargo, se cuenta con el informe de gestión de riesgos de corrupción con corte a abril 30 del 2021, en el aparte de conclusiones se tiene lo siguiente: <i>"3.3 La guía para la administración de los riesgos y el diseño de controles en entidades públicas fue actualizada y publicada por el DAFP en el mes de diciembre del año anterior, lo que conlleva a la modificación de la Política y todos los parámetros que fueron objeto de este cambio. Los cambios que se deben realizar a la Política relacionados con los riesgos de corrupción, son los siguientes: 3.3.1 Criterios para definir el nivel de probabilidad 3.3.2 Valoración de los controles"</i>	0%	Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
	Sensibilización y acompañamiento para la socialización de la metodología y elaboración del mapa de riesgos de corrupción, acorde a la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.	Abril, agosto y noviembre de 2021.	Acompañamiento en la metodología y elaboración del mapa de riesgos de corrupción.	Listado y planillas de asistencia	Desde Planeación Institucional, se realizó acompañamiento a los líderes de proceso y equipo de trabajo para el monitoreo de los riesgos cumpliendo con los lineamientos del Plan Anticorrupción, Guía para la Administración de los Riesgos y el diseño de controles para entidades públicas del DAFP.	33%	Se cuenta con el soporte 3, la planilla de acompañamiento a los procesos y el soporte 4, el mapa de riesgos de corrupción a abril 30 del 2021.	

1. Gestión del Riesgo de Corrupción	2. Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	Sensibilización jurídica para dar a conocer las consecuencias derivadas de la materialización de riesgos de corrupción. Responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales.	Noviembre 30 de 2021	Sensibilización jurídica para dar a conocer las consecuencias derivadas de la materialización de riesgos de corrupción.	Listado de asistencia	Dentro del proceso de reinducción que se va a llevar a cabo en la vigencia 2021, se tiene programada la sensibilización por parte de jurídica para dar a conocer las consecuencias derivadas de la materialización de riesgos de corrupción, además de las responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales.	0%	Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
		Revisar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción.	Abril 30, agosto 30 y noviembre 30 de 2021.	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado.	Matriz de Riesgos de Corrupción	Desde Planeación Institucional, se revisó y ajustó el mapa de riesgos de corrupción para este primer cuatrimestre, se cuenta con la matriz de seguimiento publicada en la página web.	33%	Se cuenta con la matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web, en el siguiente link mediante solicitud enviada el 22 de abril del 2021, soporte 5: <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-7/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-7/</a>
	3. Consulta y divulgación	Ajustar, actualizar y consolidar el mapa de riesgos de corrupción.	Cada cuatro (4) meses: abril 30, agosto 30 y noviembre 30 de 2021.	Mapa de riesgos de corrupción actualizado y consolidado	Matriz Riesgos actualizada y consolidada y publicada en la web.	Desde Planeación Institucional, se revisó y ajustó el mapa de riesgos de corrupción para este primer cuatrimestre, se cuenta con la matriz de seguimiento publicada en la página web.	33%	Se cuenta con la matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web, en el siguiente link mediante solicitud enviada el 22 de abril del 2021, soporte 5: <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-7/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-7/</a>
	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 2021.	Seguimientos registrados en la matriz de riesgos cuatrimestral, correspondientes a la vigencia 2021.	Matriz de Riesgos.	Desde Planeación Institucional, se da cumplimiento al monitoreo de los riesgos de corrupción para este primer cuatrimestre con corte a Abril 30 de 2021 y se deja evidencia en la columna Monitoreo y Revisión con la fecha correspondiente, se cuenta con la matriz seguimiento publicada en la página web.	33%	Se cuenta con la matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web, en el siguiente link mediante solicitud enviada el 22 de abril del 2021, soporte 5: <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-7/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-7/</a>
		Revisar y ajustar cuando haya lugar el mapa de riesgos de corrupción.	Cada cuatro (4) meses: abril 30, agosto 30 y noviembre 30 de 2021.	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Matriz Riesgos publicada en la página web.	Planeación Institucional, revisó y ajustó el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con el seguimiento realizada en este primer corte a abril 30 del 2021, se cuenta con la matriz de seguimiento publicada en la página web.	33%	Se cuenta con la matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web, en el siguiente link mediante solicitud enviada el 22 de abril del 2021, soporte 5: <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-7/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-7/</a>
		Realizar el monitoreo de acuerdo con las responsabilidades asignadas a cada línea de defensa para la gestión de los riesgos".	Dos (2) revisiones realizadas a noviembre 30 de 2021	Realizar dos (2) revisiones para la verificación de la implementación de controles.	Informe	Planeación Institucional dio cumplimiento a la primera revisión de la primera y segunda líneas de defensa, donde se evaluaron aspectos como: monitoreo de los riesgos de corrupción para este primer cuatrimestre, se revisaron los controles, atendiendo las responsabilidades asignadas a la primera y segunda líneas de defensa. Se modifica la descripción de los riesgos de corrupción para cumplir con los cuatro (4) componentes de la matriz de definición y presentar de forma más clara y precisa el acto de corrupción que se pueda presentar.  La matriz de riesgos de corrupción, se encuentra publicada en el siguiente link: <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-7/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-7/</a>	33%	Como evidencia se cuenta con el soporte 3, las planillas del acompañamiento realizado a los líderes de los procesos, seguidamente se cuenta con el soporte 6, informe de gestión de riesgos de corrupción con corte a abril 30 del 2021.  Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.

		Publicar el mapa de riesgos de corrupción.	Cada cuatro (4) meses, en abril 30, agosto 30 y noviembre 30 de 2021.	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Matriz Riesgos	Se cuenta con la publicación del mapa de riesgos de corrupción a Abril 30 de 2021.	33%	Se cuenta con la matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web, en el siguiente link: <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-7/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-7/</a>
		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.	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 2021 - I, al plan anticorrupción y de atención al ciudadano .	33%	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 micrositió de control interno. Se cumple con el indicador: matriz de riesgos publicada.
	1. Revisión de estado actual de Trámites cargados	Mantener los trámites y OPAS actualizados en la plataforma SUIT para facilitar la consulta de los ciudadanos.	Noviembre 30 de 2021	Actualizar los trámites y OPAS en el SUIT.	Número de trámites y Opas registrados y actualizados en el sistema SUIT.	Los trámites y OPAS se encuentran actualizados en la plataforma SUIT, de acuerdo con los derechos pecuniarios aplicables para la vigencia 2021.	33%	Soporte 1. Actualización de 20 trámites para la vigencia 2021 (19 trámites y 1 opa). Se cuenta con los Acuerdos 016 y 017 de 2020 del Consejo Directivo derechos pecuniarios 2021, tarifas 2021, Derechos pecuniarios pregrado y posgrado.
	2. Identificación de nuevos trámites	Identificar nuevos trámites para las áreas misionales.	Noviembre 30 de 2021.	Solicitud en el SUIT para el registro de trámites nuevos en caso de haber sido identificado.	Registros proceso de identificación de nuevos trámites.	A la fecha no se han identificado nuevos trámites para los procesos misionales.	0%	Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
	3. Racionalización de trámites vigencia 2020	Formular el Plan de racionalización de trámites de la vigencia 2021 en conjunto con los líderes de trámites misionales.	Noviembre 30 de 2021.	Documento Plan de racionalización de trámites	Número de trámites racionalizados	Desde Planeación Institucional se realizó cronograma de racionalización de trámites para la vigencia 2021, el cual presenta un avance del 24% con la revisión del estado actual de los trámites, la realización de una campaña de trámites, el avance en interoperabilidad y la gestión de datos de operación del primer trimestre.	33%	Se cuenta con el soporte 2. Archivo general de trámites y OPAS, hoja de cálculo cronograma de racionalización, en ella se observa que de ocho (8) actividades una (1) está al 100% y dentro de la fecha establecida para su entrega, tres (3) actividades en estado de avance y dentro de las fechas de entrega y cuatro (4) sin avance dentro de la fecha establecida. Otros soportes: _ Soporte 3, estado actual trámites y OPAS, en este se observa un seguimiento a los compromisos establecidos en la vigencia 2020. _ Soporte 4, Gestión de datos de operación, se observa el correo electrónico solicitando el registro de datos de operación a los siguientes procesos: facultad de salud, facultad de administración, facultad de arquitectura, biblioteca, comunicaciones, extensión, financiera, internacionalización, facultad de sociales, además, se observa el archivo de Excel diligenciado por el líder del proceso. _ Soporte 5, . campaña trámites, enviado por correo masivo institucional. _ Soporte 6, acta No. 1 de interoperabilidad de trámites del 16 de abril del 2021, en esta reunión participo el líder de tecnología e informática, el asesor de gobierno digital y la asistente de planeación.
		Realizar campañas de divulgación de los trámites y otros procedimientos administrativos disponibles en línea y parcialmente en línea para incrementar su uso e informar a los grupos de valor sobre los beneficios de las mejoras realizadas.	Noviembre 30 de 2021	Campañas de divulgación	Campañas	Planeación Institucional diseñó y difundió campaña sobre los trámites y OPAS disponibles para incrementar su uso.	33%	Se cuenta con el Soporte 5, campaña trámites, enviado por correo masivo institucional. Esta acción debe ser ajustada, considerando que no se precisa cuántas campañas se van a realizar en la vigencia.

2. Estrategias antitrámites		Realizar encuestas que permitan medir la satisfacción de los grupos de valor y permitan determinar el impacto de las acciones de racionalización implementadas a los trámites.	Noviembre 30 de 2021	Encuesta de percepción	Informe de encuesta	Actividad programada noviembre 30 de 2021. A la fecha no se han realizado encuestas para medir la satisfacción de los grupos de valor que permitan determinar el impacto de las acciones de racionalización implementadas a los trámites.	0%	Actividad dentro de las fecha establecida para su cumplimiento.
		Identificar si como consecuencia de la implementación de acciones de racionalización se han disminuido los riesgos de corrupción.	Noviembre 30 de 2021	Documento que dé cuenta de la disminución de riesgos de corrupción a través de acciones de racionalización de trámites.	Número de riesgos de corrupción disminuidos a través de la implementación de acciones de racionalización de trámites.	Actividad sin avance Actividad programada a noviembre 30 de 2021.	0%	Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento. La actividad referida se va a ajustar para aclarar, cómo se va a llevar acabo y quién realizara la verificación
	4. Registro Trámites y Opas en plataforma SUIT	Actualizar el registro de las acciones de racionalización de trámites y OPAs en el SUIT.	Noviembre 30 de 2021	Registro de acciones de racionalización de trámites y OPAs en el SUIT.	Número de Trámites y OPAs con acciones de racionalización registrados en el sistema SUIT.	Actividad programada noviembre 30 de 2021. Se actualizará el registro en el SUIT una vez se determinen las acciones de racionalización con los líderes de procesos.	0%	Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
	5. Interoperabilidad	Elaboración y seguimiento de plan de trabajo para realizar análisis sobre la integración de la información con otras instituciones que permita hacer conexión con los procesos institucionales.	Noviembre 30 de 2021.	Formulación plan de trabajo.	Informe seguimiento ejecución plan de trabajo.	Desde Planeación Institucional, se realizó cronograma de interoperabilidad, el cual a la fecha presenta avance del 30% con el diagnóstico de la situación actual y el estudio de posibilidades de interoperabilidad para la vigencia 2021.  Se está realizando un análisis sobre la integración de la información con otras institucionales. Actividad programada noviembre 30 de 2021.	0%	Soporte 2. Archivo general de trámites y OPAs, hoja de cálculo cronograma de interoperabilidad, en ese cronograma s describen cinco (5) actividades de las cuales una (1) está al 100% dentro de la fecha de entrega, una está con avance y tres están sin avance dentro de la fecha de entrega en este mismos archivo se observa el Plan diagnóstico interoperabilidad.  No se cuenta con soportes de trabajo con otras instituciones.  Soporte 6, acta No. 1 de interoperabilidad de trámites del 16 de abril del 2021, en esta reunión participo el líder de tecnología e informática, el asesor de gobierno digital y la asistente de planeación.  Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
		Realizar seguimiento a la estrategia de interoperabilidad a trámite de movilidad	Noviembre 30 de 2021.	Aplicar acciones de interoperabilidad a los trámites misionales en caso de ser posible.	Trámites interoperables en registrados en el Plan de racionalización de la vigencia 2021.	Planeación Institucional realizó seguimiento en marzo de 2021 a la acción de interoperabilidad propuesta para el trámite de movilidad en la vigencia 2020.	0%	La estrategia de interoperabilidad para el tramite de movilidad, consiste en una Propuesta de interoperabilidad con procesos internos, ajuste al software de movilidad para realizar todo el trámite en línea, desde la solicitud hasta la aprobación. seguimiento  Se cuenta con el soporte 2. Archivo general de trámites y OPAs, hoja de cálculo Plan diagnóstico interoperabilidad y el soporte 3. estado actual trámites y OPAs y el seguimiento realizado a marzo del 2021 a la interoperabilidad para el tramite de movilidad.  Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
	6. Gestión de datos de operación	Recopilar la información de la gestión de datos de operación de los trámites inscritos en el SUIT.	Al finalizar cada trimestre: abril, julio y octubre de 2021	Información de gestión de datos de operación de los trámites registrada en el SUIT	Número de trámites con Gestión de datos de operación consolidada en el SUIT.	Planeación Institucional, solicitó la información correspondiente a los datos de operación de los trámites para el primer trimestre del año, esto con el fin de obtener la cantidad de veces que se está solicitando un trámite y por que medio.  Se fijó como fecha de entrega el día viernes 16 de abril, y a la fecha han realizado entrega de los datos: Admisiones, Biblioteca, Comunicaciones, Facultad de Administración, Facultad de Arquitectura y Facultad de Ciencias Sociales; Extensión, Tesorería e Internacionalización.  Está pendiente de entregar la información la Facultad de Ciencias de la Salud y se envió correo recordatorio.	33%	Se cuenta con el soporte 4, Gestión de datos de operación, se observa el correo electrónico solicitando el registro de datos de operación a los siguientes procesos: facultad de salud, facultad de administración, facultad de arquitectura, biblioteca, comunicaciones, extensión, financiera, internacionalización, facultad de sociales, además, se observa el archivo de Excel diligenciado por el líder de proceso.

		Publicación del Plan de Acción Institucional, Plan de Adquisiciones y proyectos estratégicos de la vigencia 2021, en la página web de la entidad.	Semestral	Plan de Acción, Plan de Adquisiciones y proyectos estratégicos de la vigencia 2021 publicados.	Informes publicados.	Se encuentra publicado el Plan de Acción Institucional, Plan de Adquisiciones y proyectos de la vigencia 2021 en la página web de la entidad.	100%	Se cuenta con las siguientes publicaciones:  Soportes: Plan de Acción: <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-5/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-5/</a>  Plan de Adquisiciones: <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/vicerrectoria-administrativa-financiera/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/vicerrectoria-administrativa-financiera/</a>  Proyectos vigencia 2021: <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-10/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-10/</a>  Cabe anotar que, la publicación de estos planes se realiza en la página web institucional de forma anual, es necesario ajustar la fecha programada de la actividad o ajustar la actividad.  Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
		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 elaboraron y publicaron los estados financieros en la página web institucional	33%	Estados Financieros publicados en el siguiente link: <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/vicerrectoria-administrativa-financiera/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/vicerrectoria-administrativa-financiera/</a>  En el link anterior se puede evidenciar los siguientes documentos: _ Estado de resultados al 30 de enero del 2021. _ Estado de resultados al 28 de febrero del 2021 _ Estado de resultados al 30 de marzo del 2021 _ Estado de la situación financiera a enero 2021 _ Estado de la situación financiera a febrero 2021 _ Estado de la situación financiera a marzo 2021 _ Estados de Cambio en el patrimonio - 31 de diciembre de 2020 _ Notas a los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020 _ Estado de Flujo de Efectivo 2019  Sin embargo, no existe coherencia entre la publicación de los estados financieros (mensuales) con la fecha programada de la actividad (semestral), es necesario se ajuste la fecha programada.  Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
		Desde la Vicerrectoría Administrativa y financiera se elaboran y publican 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.	Se elaboraron y publicaron los reportes de ejecución presupuestal en la página web institucional	33%	Se cuenta con las siguientes publicaciones:  Soportes:  Ejecución presupuestal: <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/vicerrectoria-administrativa-financiera/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/vicerrectoria-administrativa-financiera/</a>  _ Informe de ejecución presupuestal de gastos a marzo 31 _ Informe de ejecución presupuestal de ingresos a marzo 31  No existe coherencia entre la publicación de la ejecución presupuestal (mensuales) con la fecha programada de la actividad (semestral), es necesario se ajuste la fecha programada.

1. Información de calidad y en

lenguaje comprensible

<p>Recopilar la información relacionada con la gestión de todos los procesos institucionales a través de los sistemas de información disponibles.</p>	<p>Febrero 28 de 2021.</p>	<p>Información recopilada de los procesos.</p>	<p>Archivos con información</p>	<p>Se recopiló la información relacionada con la gestión de los procesos institucionales a través de herramientas como: software de indicadores, seguimiento al Plan Indicativo y Plan de Acción, medición de indicadores de gestión por procesos e informes de gestión por procesos para la rendición de cuentas.</p>	<p>80%</p>	<p>Se cuenta con el soporte 1. Carpeta información gestión de procesos: admisiones, aseguramiento, biblioteca, bienestar, centro de lenguas, comunicaciones, extensión, financiera, graduados, infraestructura, investigación, permanencia, secretaria general, SGI, talento humano, tecnología, virtualidad.</p> <p>No obstante, en la auditoría legal a la gestión por dependencias, vigencia 2020, que efectuó la Dirección de Control Interno, se evidenciaron deficiencias en los mecanismos que tiene dispuestos para la consecución, captura, procesamiento y generación de datos que satisfagan las necesidades de divulgar los resultados.</p>
<p>Solicitar documentación soporte a los procesos en los casos que sea necesario.</p>	<p>Febrero 28 de 2021.</p>	<p>Información recopilada de los procesos.</p>	<p>Archivos con información</p>	<p>Desde planeación institucional, se solicitó documentación soporte a algunos procesos que presentaron informes de gestión para la rendición de cuentas.</p>	<p>80%</p>	<p>Se cuenta con el soporte 2, Carpeta información de los siguientes procesos: Bienestar, financiera, internacionalización, investigación, permanencia.</p> <p>No obstante, en la auditoría legal a la gestión por dependencias, vigencia 2020, que efectuó la Dirección de Control Interno, se evidenciaron deficiencias en los mecanismos que tiene dispuestos para la consecución, captura, procesamiento y generación de datos que satisfagan las necesidades de divulgar los resultados.</p>
<p>Publicar en la página web el Plan de participación ciudadana de la Entidad – 2021.</p>	<p>Enero 30 de 2021.</p>	<p>Plan de Participación Ciudadana publicado en la página web de la Institución.</p>	<p>Archivos con información</p>	<p>Planeación Institucional, publicó el Plan de Participación Ciudadana 2021 en la página web institucional.</p>	<p>100%</p>	<p>El Plan Participación Ciudadana - 2021, se encuentra publicado en el siguiente link: <a href="https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2021/01/PLAN-DE-PARTICIPACION-CIUDADANA-2021.pdf">https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2021/01/PLAN-DE-PARTICIPACION-CIUDADANA-2021.pdf</a></p>
<p>Publicar en la página web el Plan de Rendición de Cuentas – 2021.</p>	<p>Febrero 28 de 2021.</p>	<p>Plan de Rendición de Cuentas</p>	<p>Archivos con información</p>	<p>Desde Planeación Institucional, se publicó el Plan de Rendición de Cuentas 2021 en la página web.</p>	<p>100%</p>	<p>Se cuenta con el soporte 4, Plan de Rendición de Cuentas 2021 y la publicación en el siguiente link: <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-8/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-8/</a></p>
<p>Formular el reto, los objetivos, metas e indicadores de la estrategia de rendición de cuentas.</p>	<p>Febrero 28 de 2021.</p>	<p>Plan de Rendición de Cuentas</p>	<p>Archivos con información</p>	<p>Desde Planeación Institucional, se formuló el reto, objetivos, metas e indicadores de la estrategia de Rendición de Cuentas y se incluyó en el Plan de Rendición de Cuentas 2021.</p>	<p>100%</p>	<p>Se cuenta con el soporte 4, Plan de Rendición de Cuentas 2021 y la publicación en el siguiente link: <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-8/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-8/</a></p>
<p>Revisión caracterización de usuarios y grupos de interés</p>	<p>Junio 30 de 2021.</p>	<p>Informe con el análisis de caracterización de usuarios y grupos de interés.</p>	<p>Archivos con información</p>	<p>Planeación Institucional, revisó y publicó la caracterización de usuarios y grupos de interés al 30 de junio del 2020.</p> <p>En el soporte 11, se puede observar que la caracterización de usuarios tiene una fecha de elaboración y/o actualización del 30 de junio del 2020 y se encuentra publicada en el siguiente link: <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-2/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-2/</a></p> <p>Para la vigencia 2021, no se ha revisado.</p> <p>Actividad programada a junio 30 de 2021.</p>	<p>0%</p>	<p>La revisión y el seguimiento de la caracterización de usuarios y grupos de interés esta programada para el 30 de junio.</p> <p>Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.</p>
<p>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.</p>	<p>Con 10 días de anterioridad a la fecha pactada para la rendición de cuentas</p>	<p>Invitaciones, correos electrónicos, página web.</p>	<p>(Número de medios a través de los cuales se publicó la rendición de la cuenta / Número de medios Institucionales) * 100</p>	<p>Planeación y comunicaciones diseñaron y divulgaron la invitación para la jornada de rendición de cuentas vigencia 2020, a través de correo electrónico y redes sociales (Perfil de Facebook, YouTube, Instagram oficial de la Institución y Twitter).</p> <p>Se envió invitación a entes descentralizados y público de interés (invitación a IES del municipio se envió desde la rectoría).</p>	<p>100%</p>	<p>Se cuenta con el soporte 5, Invitación Rendición de Cuentas, en él se puede observar que la rendición de cuentas se realizó el día 24 de marzo del 2021, las invitaciones por medio de flash datan del 23 y 24 de marzo, la invitación a la secretaria de educación y sapiencia esta con fecha del 19 de marzo del 2021, finalmente se observa la invitación en redes sociales.</p> <p>Sin embargo, no se observa que la invitación sea enviada con 10 días de anterioridad a la fecha pactada para la rendición de cuentas.</p>

3. Rendición de cuentas

2. Dialogo de doble vía con la ciudadanía y las organizaciones.	Publicar la presentación de rendición de cuentas en la página web y redes sociales, el cual sirve de base para la socialización de 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	La presentación de Rendición de Cuentas vigencia 2020 se publicó con 15 días de anterioridad, con el fin de socializarla a la comunidad institucional.	100%	Se cuenta con el soporte 6, Difusión Rendición de Cuentas, en él se puede observar que la rendición de cuentas se realizó el día 24 de marzo del 2021, las invitaciones por medio de flash datan del 23 y 24 de marzo, la invitación a la secretaria de educación y sapiencia esta con fecha del 19 de marzo del 2021 la publicación y la Presentación Rendición de Cuentas preliminar data del 1 de marzo del 2021 y la publicación definitiva tiene fecha del 23 de marzo del 2021  La presentación de la Rendición de Cuentas vigencia 2020 (efectuada el 24 de marzo de 2021) y se encuentra publicado en el siguiente link:  <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-8/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-8/</a>
	Realizar audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Marzo 30 de 2021	Realizar una jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Audiencia realizada	El día 24 de marzo de 2021 se realizó jornada de Rendición de Cuentas virtual, la cual se transmitió a través de las redes sociales y canal de YouTube Institucionales.	100%	Se cuenta con el soporte 7, Rendición de cuentas virtual en el cual se observa el formulario de asistencia virtual.
	Realizar 2 foros virtuales aplicando la metodología del diálogo de doble vía con los diferentes grupos de valor y de interés con la participación ciudadana para que se propongan temas de impacto para la comunidad.	Noviembre 30 de 2021.	Participación ciudadana virtual.	Realización de 2 foros virtuales.	Actividad programada a noviembre 30 de 2021.	0%	Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
	Publicar el plan de mejoramiento de la rendición de la cuenta.	Junio 30 de 2021.	Publicación plan de mejoramiento.	Informe Plan de Mejoramiento.	Desde planeación Institucional se realizó sistematización de los resultados de la encuesta aplicada en la rendición de cuentas. Con base en dichos resultados se formuló el Plan de Mejoramiento y se publicó en la página web.	100%	Se cuenta con la carpeta soporte 8, el plan de mejoramiento de Rendición de Cuentas 24 de marzo de 2021 publicado en el siguiente link:  <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-8/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-8/</a>
	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	La presentación de Rendición de Cuentas vigencia 2020 se publicó con 15 días de anterioridad, con el fin de socializarla a la comunidad institucional.	100%	Se cuenta con el soporte 6, Difusión Rendición de Cuentas, en él se puede observar que la rendición de cuentas se realizó el día 24 de marzo del 2021, las invitaciones por medio de flash datan del 23 y 24 de marzo, la invitación a la secretaria de educación y sapiencia esta con fecha del 19 de marzo del 2021 la publicación y la Presentación Rendición de Cuentas para publicar data del 1 de marzo del 2021.  La presentación de la Rendición de Cuentas vigencia 2020 (efectuada el 24 de marzo de 2021) y se encuentra publicado en el siguiente link:  <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-8/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-8/</a>

3. Incentivo para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Fomentar la cultura de rendición de cuentas como un proceso permanente de la entidad	Marzo 15 de 2021	Realizar 2 foros virtuales para ser publicados en la página web para fomentar la cultura de rendición de cuentas.	Publicación web	El proceso de gestión de Comunicaciones, publicó la campaña de sensibilización en redes sociales sobre la rendición de cuentas.	0%	Se cuenta con el soporte 9, el cual contiene la Sensibilización redes sociales por medio de imágenes informativas y preguntas sobre la rendición de cuentas, estas socializaciones fueron realizadas en los meses de febrero y marzo del 2021.  Las evidencias suministradas no dan cuenta de la realización de un foro.  Que es un foro: "Un foro es un lugar físico o virtual que se emplea para reunirse e intercambiar ideas y experiencias sobre diversos temas. La palabra foro viene del latín fórum, que significa plaza, mercado o espacio público. El fórum romano se convertía en la práctica en un lugar de encuentro y, por lo tanto, de intercambio de ideas y opiniones" ( <a href="https://www.definicionabc.com/social/foro.php">https://www.definicionabc.com/social/foro.php</a> ).
	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	Planeación Institucional elaboró presentación de Rendición de Cuentas vigencia 2020 y se publicó en la página web Institucional y redes sociales.	100%	Se cuenta con el soporte 6, Difusión Rendición de Cuentas, en él se puede observar que la rendición de cuentas se realizó el día 24 de marzo del 2021, las invitaciones por medio de flash datan del 23 y 24 de marzo, la invitación a la secretaria de educación y sapiencia esta con fecha del 19 de marzo del 2021 la publicación y la Presentación Rendición de Cuentas para publicar data del 1 de marzo del 2021.  La presentación de la Rendición de Cuentas vigencia 2020 (efectuada el 24 de marzo de 2021) y se encuentra publicado en el siguiente link:  <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-8/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-8/</a>
	En la presentación final de la audiencia d Rendición de Cuentas incluir el informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC de la vigencia 2021, 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 – 2021.	Informe final publicado	Se incluyó en la presentación de Rendición de Cuentas el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2021, dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011.	100%	Se cuenta con el soporte 12, Presentación rendición de cuentas vigencia 2020, donde se observa que en la diapositiva 7 se comunica sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y sus componentes, seguidamente se encuentra la presentación de la rendición de cuentas en el siguiente link:  <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-8/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-8/</a>
4. 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 2021	Junio 30 de 2021.	Encuesta de percepción de la audiencia de Rendición de Cuentas publicada en la página web.	Informe resultados de la encuesta	Desde planeación Institucional, se diseñó, aplicó y publicó los resultados de la encuesta de percepción sobre la rendición de cuentas de la vigencia 2020.	100%	Se cuenta con el carpeta soporte 8, donde se observa los archivos de encuesta de rendición, resultados encuesta, tabulación de encuesta, en la página institucional en el siguiente link, se observa el documento de Rendición de Cuentas vigencia 2020 (Preguntas y respuestas):  <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-8/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-8/</a>
	Publicar las preguntas realizadas por los ciudadanos en la audiencia de rendición de cuentas con las respectivas respuestas.	Junio 30 de 2021.	Preguntas y respuestas rendición de cuentas publicadas en la página web.	Documento preguntas t respuestas generadas en la rendición de cuentas.	Desde planeación Institucional, se publicaron las respuestas a las preguntas realizadas por los ciudadanos en la audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 2020.	100%	Se cuenta con el soporte 10, Preguntas Rendición de Cuentas, el documento "PREGUNTAS REALIZADAS POR LOS CIUDADANOS EN EL MARCO DE LA JORNADA DE RENDICIÓN DE CUENTAS RECTORAL, VIGENCIA 2020, EFECTUADA EL 24 DE MARZO DE 2021, se encuentra publicado en la página web en el siguiente link:  <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-8/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-8/</a>



4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico.	Para el 2021, Gestión de Comunicaciones implementará una atención al público, de manera virtual y telefónica, a través de la línea de atención al ciudadano 4445611, los correos electrónicos ciudadano@colmayor.edu.co, colmayor@colmaor.edu.co, la página web, a través del canal de PQRSFD, y cuando corresponda, redes sociales también. Esto debido, a la contingencia causada por la COVID-19 que ha dificultado que la atención al ciudadano de manera presencial y la percepción de satisfacción de este, se realicen a través de las consolas.	Semestral	Evaluación de la atención y el servicio brindados en la Institución a través de la calificación en un formulario que será enviado vía correo electrónico a todos los usuarios.	Informe que evidencie el % de satisfacción arrojado en la recolección de datos del formulario que se enviará vía correo electrónico.	Para el 2021 se inicia con la implementación del formulario de satisfacción a la atención brindada por los diferentes procesos que contaban en su momento con consolas.  La actividad esta sin avance	0%	Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
	2. Fortalecimiento de los canales de atención.	Fortalecer los canales de atención: llamadas telefónicas, correos electrónicos y plataforma de PQRSFD, redes sociales, de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura.	Semestral	Continuar con el seguimiento sobre el funcionamiento del sistema de los canales de atención.	Informe con un balance en el que se identifique el correcto y oportuno funcionamiento de los canales de atención. Adecuado funcionamiento y correcta atención al ciudadano por los diferentes canales.	Se continua la atención a la ciudadanía por medio de los canales descritos garantizando la cobertura y la satisfacción de estos.  Se relacionan los soportes de los diferentes enlaces	0%	Actividad dentro de las fecha establecida para su cumplimiento.
		Realizar socialización al interior de la entidad sobre recepción, tiempo y calidad de respuestas de PQRSFD.	Enero 30 de 2021	Circular informativa	Circular informativa que se envía y enlace en el que se aloja la misma en la página web.	Se envió circular informativa a la comunidad institucional.	100%	Desde la Secretaría General de la Institución se envía la circular con fecha del 12 de enero del 2021 con asunto Directrices sobre respuesta a las PQRSFD Soporte 1, circular.
		Divulgación de los mecanismos de atención al ciudadano	Junio 30 de 2021	Flash divulgación	Flash	Actividad programada para junio 30 de 2021.	0%	Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
	3. Talento Humano	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 2021 se realizarán socializaciones del Manual de liderazgo transformacional y el Manual de cultura Organizacional, con el fin de hacer seguimiento y fortalecer los procesos enmarcados en atención al usuario.	Noviembre 30 de 2021	Socialización del Manual de liderazgo transformacional y el Manual de Cultura Organizacional.	Sensibilizaciones realizadas.	Actividad programa para noviembre 30 de 2021.	0%	Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
		Socializar con el personal de la institución, los Planes de Comunicaciones y Mercadeo.	Noviembre 30 de 2021	Socialización de los Planes de Comunicaciones y Mercadeo.	Una (1) socialización realizada	Actividad programada para noviembre 30 de 2021.	0%	Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
		Intervenir el clima laboral de acuerdo a los resultados de la medición realizados en el año 2020.	Noviembre 30 de 2021	2 Sensibilizaciones	Planilla con asistencia	Primer seguimiento junio 30 de 2021.	0%	Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
	4. Normativo y procedimental	Elaborar y publicar en la página web informes semestrales de seguimiento de las PQRSFD.	Junio y noviembre 30 de 2021	Informe y publicación del informe PQRSFD	Informe publicado	Primer seguimiento programado junio 30 de 2021.	0%	Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
		Funcionamiento y seguimiento 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.	Link funcionamiento canal de denuncias. Link: <a href="http://academia.colmayor.edu.co/servicios7/moduls/pqr_web2/">http://academia.colmayor.edu.co/servicios7/moduls/pqr_web2/</a>	0%	Sin evidencias.

	5. Relacionamiento con el ciudadano.	Consolidar los informes de percepción de los usuarios respecto de los servicios que presta la entidad: Admisiones, Virtualidad, Biblioteca, Bienestar, Comunicaciones.	noviembre 30 de 2021.	Informe Consolidado y seguimiento anual	Informe consolidado	Actividad Programada para noviembre 30 de 2021.	0%	Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
	1. Lineamientos de transparencia activa	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 2021.	Seguimiento y verificación por semestre	Información publicada	Desde Planeación Institucional se realiza el seguimiento a las actividades de acuerdo a resolución Min Tic 3564 de 2015. Conjuntamente se realiza el seguimiento a las actividades de acuerdo a resolución Min Tic 1519 de 2020,	33%	Se cuenta con el soporte 1, listas AVANCE TRANSPARENCIA (Resolución 3564 de 2015) y Transparencia 2021 (Resolución 1519 de 2020) Actividad dentro de las fecha establecida para su cumplimiento.
		Revisar que otro tipo de información es de interés para los ciudadanos para su publicación.	Noviembre 30 de 2021.	Información de interés	Información actualizada	En la página web y redes sociales de la institución se actualiza toda la información académica y/o que sea de interés para los ciudadanos.	0%	Si bien se cuenta como soportes los enlaces de las redes sociales, en los mismos no se puede identificar que otro tipo de información es de interés para los ciudadanos. Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
		Actualización, de datos abiertos.	Noviembre 30 de 2021.	Datos abiertos actualizados	Información actualizada	Desde Planeación Institucional se ha realizado la actualización de datos abiertos y se encuentran publicados en la página web y la plataforma de datos abiertos.	33%	Se cuenta con el siguiente link institucional donde explican que son los datos abiertos: <a href="https://www.colmayor.edu.co/datos-abiertos/">https://www.colmayor.edu.co/datos-abiertos/</a> El mismo nos envía al portal donde se da a conocer el portafolio de los datos abiertos: <a href="https://datos.gov.co">datos.gov.co</a>
		Publicar datos abiertos.	Julio 30 de 2021.	Publicar en el portal web <a href="https://datos.gov.co">datos.gov.co</a>	Información actualizada	Desde Planeación Institucional se ha realizado la actualización de datos abiertos y se encuentran publicados en la página web y la plataforma de datos abiertos.	33%	Se cuenta con el siguiente link institucional donde explican que son los datos abiertos: <a href="https://www.colmayor.edu.co/datos-abiertos/">https://www.colmayor.edu.co/datos-abiertos/</a> El mismo nos envía al portal donde se da a conocer el portafolio de los datos abiertos: <a href="https://datos.gov.co">datos.gov.co</a>
		Divulgar datos abiertos.	Agosto 30 de 2021	Datos abiertos divulgados	Información actualizada	Se cuenta con un flash institucional enviado de forma masiva el día 21 de abril del 2021.	50%	Se cuenta con el soporte 2, en el cual se visualizan aspectos como: Qué son Datos Abiertos, dónde puedes ver nuestros Datos Abiertos
		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 publicas y mínima cuantía, adicionalmente se cuenta con el menú " ir al sitio de contratación en línea información contractual" , el cual es el link de plataforma de Colombia compra eficiente SECOP I.	33%	En el sitio de contratación de la entidad link: <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/contrataciones/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/contrataciones/</a> En él se puede observar las siguientes contrataciones: _ Ocho (8) subastas inversas presenciales entre las vigencias 2016 y 2021. _ Una (1) subasta inversa electrónica de la vigencia 2021. _ Cuatro (4) selecciones abreviadas entre el 2017 y el 2021. _ Cuarenta (40) publicaciones de mínima cuantía entre las vigencias 2017 y 2021. _ Una (1) licitación pública de la vigencia 2019. _ no se cuenta con las publicaciones de las contrataciones directas.  Soporte 3.  Se cuenta además con el link: Ir al sitio de Contratación en Línea Información contractual, el cual direcciona a SECOP I.

5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

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 PQRSFSD, 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 2021.	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.	En la página se cuenta con un espacio donde esta la información idónea de los canales de atención y sus mecanismos para el servicio a la ciudadanía. Se cuenta además con las PQRSFD habilitada.	0%	Se cuenta con el link de las PQRSFD habilitado: <a href="http://accademia.colmayor.edu.co/servicios7/moduls/pqr_web2/">http://accademia.colmayor.edu.co/servicios7/moduls/pqr_web2/</a> Y el link del documento que contiene los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/comunicaciones/servicio-al-ciudadano/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/comunicaciones/servicio-al-ciudadano/</a> No es concordante la fecha programada de la actividad (junio y noviembre), si en la página web de la Institución ya se encuentra publicado los mecanismos para la atención al ciudadano y el link de las PQRSFD, es necesario se precise la actividad. Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
	Evaluar la información proveniente de quejas y denuncias de los usuarios para la identificación de riesgos de fraude y corrupción.	Semestral	Documento que dé cuenta de quejas y denuncias relacionadas con riesgos de fraude y corrupción.	Informe	Actividad con corte a junio 30 de 2021.	0%	Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
	Responder las solicitudes de acceso de la información en los términos establecidos en la Ley – canal PQRSF como canal formal	Permanente	Respuestas a solicitudes.	Informe consolidado de atención oportuna.	Las respuestas que se dan a las solicitudes realizadas por el canal de PQRSFD han sido oportunas y dentro de las fechas establecidas por la ley.	17%	Desde la auditoría legal a las PQRSFD, se ha verificado que en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero se evidencia oportunidad en las respuestas. Se cuenta con el anexo 13, consolidado de las PQRSFD del primer cuatrimestre del 2021. En este consolidado se puede observar por mes: radicado peticionario motivo dependencia implicada sistema de gestión implicado nombre implicado descripción a quien se transfiere fecha de formulación fecha limite fecha de respuesta tiempo de respuesta Sin embargo, para los meses de marzo y abril no se cuenta con la información completa, es decir, no se observa la fecha y el tiempo de respuesta del motivo
	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.	Informe consolidado donde se evidencia la calidad de las diferentes respuestas	Se consolida con el informe semestral de PQRSFD a junio 30 de 2021.	0%	Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Revisar y/o Actualizar el registro de activos de información trimestralmente	Marzo 30 de 2021.	Inventario de activos de información actualizado y publicado en la página de la institución	Publicación de inventario de activos de información en página	Desde gestión documental, el instrumento se revisó y actualizó su formato para su posterior publicación en la página web de la institución pestaña TRANSPARENCIA	100%	Se cuenta con el soporte 4, registro de activos de la información, el cual fue actualizado el 25 de marzo del 2021.
	Revisar y/o Actualizar el esquema de publicación de la información trimestralmente	Marzo 30 de 2021.	Esquema de publicación de información actualizado y publicado en la página	Esquema de publicación página web.	Desde gestión documental, el instrumento se revisó y actualizó su formato para su posterior publicación en la página web de la institución pestaña TRANSPARENCIA	100%	Se cuenta con el soporte 5, esquema de publicación de la información, el cual fue actualizado el 05 de abril del 2021.
	Revisar y/o actualizar el índice de información clasificada y reservada.	Marzo 30 de 2021.	Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado en la página web.	Índice de información publicado en la página web.	Desde gestión documental, el instrumento se revisó y actualizó su formato para su posterior publicación en la página web de la institución pestaña TRANSPARENCIA	100%	Se cuenta con el soporte 6, índice de información clasificada y reservada, el cual fue actualizado el 25 de marzo del 2021.

3.Elaboración de los instrumentos de gestión de la información.	Aplicar el Plan de Conservación Documental acorde con los lineamientos del Archivo General de la Nación	30 de noviembre 2021	Informe final de ejecución del plan	Actividades Plan de Conservación Documental vs actividades ejecutadas	En razón del cumplimiento del Plan de Conservación Documental se vienen realizando las siguientes actividades descritas en dicho Plan y tabla de seguimiento: - Realización de cronograma - Capacitaciones - Definición y jornadas de limpieza de archivos - desinfección, fumigación del archivo	33%	Se cuenta con el soporte 7, seguimiento al SIC 2021, cronograma de transferencias capacitaciones  El Plan de Conservación Documental se cuenta con trece (13) actividades de las cuales se han ejecutado cinco (5), lo que equivale a un 38%.
	Aplicar el Plan de Preservación Digital acorde con los lineamientos del Archivo General de la Nación	30 de noviembre 2021	Informe final de ejecución del plan	Actividades plan de preservación Digital programadas vs actividades ejecutadas	Desde gestión documental, se realizaron actividades enmarcadas en el Plan de acción del SIC a las cuales se les viene dando seguimiento.	33%	Se cuenta con el soporte 7, seguimiento al SIC 2021, cronograma de transferencias capacitaciones.  El Plan de preservación Documental se cuenta con catorce (14) actividades de las cuales se han ejecutado dos (2), lo que equivale a un 14%.
	Actualizar el Plan Institucional de Archivos – PINAR 2021 - 2024	Abril 30 de 2021.	Pinar elaborado, aprobado e implementado	PINAR PUBLICADO	Desde gestión documental, se elaboró el PINAR el cual fue aprobado por el Comité de Archivo el día 20 de abril de 2021.	100%	Se cuenta con el soporte 8, PINAR actualizado en enero del 2021.
	Actualizar el manual del Programa de Gestión Documental	Abril 15 de 2021.	Manual del Programa de Gestión Documental	Instructivo	Desde gestión documental, se actualiza el Manual del programa de gestión documental, con base en el PGD 2021	100%	Se cuenta con el soporte 9, manual del Programa de Gestión Documental, actualizado en abril del 2021, mas no es un instructivo.
4.Criterio diferencial de accesibilidad.	Ajustar, adoptar y definir las Tablas de Control de Acceso para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de Gestión Documental	Noviembre 30 de 2021.	Tablas de Control de Acceso elaboradas	Tablas de control de acceso publicadas y con visto bueno de Comité	Gestión Documental, define y elabora las tablas de control de acceso con base en la normatividad nacional y teniendo en cuenta el instrumento Índice de información reservada y clasificada	100%	Se cuenta con el soporte 10, Tablas de Control de Acceso (TCA) con fecha de abril del 2021.
	Ajustar, adoptar y definir el banco terminológico de series y subseries documentales producidas por la institución	Noviembre 30 de 2021.	Elaborar el BANTER del Colmayor	Banter publicado y con visto bueno de Comité	Desde gestión documental, el Banter se encuentra en proceso de elaboración.	33%	Se cuenta con el soporte 11, borrador del instrumento con su avance al día de hoy. (estructura).  las actividades que se contemplan para la elaboración del banter inician con la consulta y conceptualización de cada una de las agrupaciones (Series y Subseries) documentales que se producen y conservan, según el cuadro de Clasificación Documental en la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.  Para ello se indagaron definiciones y conceptos técnicos del Archivo General de la Nación, los cuales están disponibles en su Banco Terminológico de Series y Subseries documentales, el Manual específico de funciones y competencias del Colegio Mayor, el acuerdo 010 de 2017 y las caracterizaciones de procesos disponibles en los aplicativos Isolucion y G+.  Adicionalmente, se hace mención de los tiempos de Retención y procedimientos de disposición final, los cuales están disponibles en las Tablas de Retención Documental (actualización 2021) y la memoria descriptiva.  Por último, de las 172 agrupaciones documentales (Series y subseries) existentes. Se han descrito en el banter 107, lo cual significa un porcentaje de construcción y desarrollo del 62%.
	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 2021.	Informe de solicitudes de acceso de la información. Atención a PQRSFD.	Informe publicado página web.	Primer informe con corte a junio 30 de 2021.	0%	Actividad dentro de las fecha establecida para su cumplimiento.

5. Monitoreo de acceso a la información pública	Publicar trimestralmente el avance a la ejecución de los proyectos de inversión en la página web de la Institución, micrositio de Ley de Transparencia.	Publicación trimestral, Noviembre 30 de 2021	Informes publicados	Informes publicados.	Desde planeación institucional se publica el informe del avance a la ejecución de los proyectos de inversión en la página web, en el link de Ley de Transparencia.	33%	En el siguiente link, se puede observar el avance a la ejecución de proyectos de inversión: <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-10/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-10/</a> Se cuenta con el soporte 12, avance de la ejecución a marzo de 2021,
	Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de funcionarios y contratistas de la Institución.	Julio 30 de 2021. Noviembre 30 de 2021	Que todos los servidores públicos y contratistas 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 públicos y contratistas de la institución.	Seguimiento a julio 30 y noviembre 30 de 2021.	0%	Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
1. Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno y Declaración Conflictos de Interés	Sensibilización y 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 2021.	Encuesta	Informe de percepción	Planeación institucional, en el mes de enero realizó la medición del grado de apropiación del Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno, el cual en el 2020 se había realizado la socialización en el mes de octubre. Se cuenta con el soporte 1, informe medición de la vigencia 2020, con fecha de realización del informe del 08/03/2021 y la fecha de recolección de la información fue 11/12/2020 La actividad esta programada ara noviembre 30.	0%	Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
	Manual de conflictos de interés	Junio 30 de 2021	Realizar el Manual de Conflictos de Interés	Manual	Actividad programada para junio 30 de 2021.	0%	Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
	Divulgación interna de los lineamientos sobre declaración de conflictos de interés.	Noviembre 30 de 2021	Divulgación conflictos de interés	Planillas de asistencia	Actividad programada para noviembre 30 de 2021.	0%	Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
3. Socialización temas MIPG.	Socializar 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 (Charlas puntuales de los diferentes componentes).	Noviembre 30 de 2021	Socializaciones	Listado de asistencia	Actividad programada para noviembre 30 de 2021.	0%	Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.

6. Iniciativas Adicionales	Formación a todos los estamentos donde se den a conocer las conductas calificadas como inadecuadas y sus respectivas sanciones.	Noviembre 30 de 2021	Socializaciones	Planillas de asistencia	Actividad programada para noviembre 30 de 2021.	0%	Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
	Socializar al personal de la institución en comunicación asertiva y lenguaje claro.	Noviembre 30 de 2021	Socializaciones.	Planillas de asistencia	Actividad programada para noviembre 30 de 2021.	0%	Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
4. Otras iniciativas	Formulación y aprobación de la política de Prevención de daño antijurídico	Junio 30 de 2021	Política formulada y aprobada	Acuerdo Consejo Directivo	Actividad programada junio 30 de 2021.	0%	Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
	Formular y publicar el Plan de Participación Ciudadana, de acuerdo con los lineamientos exigidos y hacer seguimiento al mismo.	Formulación: Enero 31 y seguimiento: noviembre 30 de 2021	Formulación Plan de Participación Ciudadana	Informe con formulación y seguimiento	Desde planeación institucional se formuló el Plan Participación Ciudadana - 2021, y se encuentra publicado en la página web.	33%	El Plan Participación Ciudadana - 2021, se encuentra publicado en el siguiente link: <a href="https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2021/01/PLAN-DE-PARTICIPACION-CIUDADANA-2021.pdf">https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2021/01/PLAN-DE-PARTICIPACION-CIUDADANA-2021.pdf</a>
	Seguimiento actividades programadas en el ITA, de acuerdo a matriz de cumplimiento Ley 1712 de 2014 de la Procuraduría General de la Nación.	Trimestral	Seguimiento matriz cumplimiento Ley 1712 de 2014 - Procuraduría General de la Nación	% de cumplimiento matriz ITA	Seguimiento actividades de acuerdo a resolución 3564 de 2015. Seguimiento actividades de acuerdo a resolución 1519 de 2020. anexo las 2 listas de chequeo (estándares de publicaciones).	33%	Se cuenta con el soporte 3, listas AVANCE TRANSPARENCIA (Resolución 3564 de 2015) y Transparencia 2021 (Resolución 1519 de 2020) Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
	Medición del impacto en la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Diciembre 10 de 2021	Creación indicador y análisis con el impacto en la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Actividades ejecutadas / actividades programadas * 100%	Indicador anual, se analiza indicador que mida el impacto en la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte al 31 de diciembre de 2021.	0%	Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.

#### 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:** 