



<b>NOMBRE DE LA ENTIDAD:</b>	Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia
<b>VIGENCIA:</b>	Cuatrimestre 2021-2
<b>FECHA DE PUBLICACIÓN:</b>	10 de septiembre de 2021

						Fecha de Seguimiento: 30-08-2021		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
		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.	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre
	1. Política Administración del Riesgo	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 agosto 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 se presentó informe el día 13 de julio al Comité Coordinador de Control Interno sobre el seguimiento a la implementación de la política.	66%	Se cuenta con la carpeta del componente uno (1) gestión del riesgo la cual contiene los siguientes soportes:  Soporte 1: acta No. 3 del CICCI, donde se expuso el seguimiento a la implementación de la política de administración del riesgo primer semestre de la vigencia 2021 y su presentación.  Soporte 2, la presentación de la propuesta para la actualización de la política de administración del riesgo, presentada en el comité de desempeño institucional y el formato de la creación o actualización de políticas institucionales PI-FR-033.  Soporte 3, la Plantilla Asesoría de riesgos de Corrupción.  Soporte 4, Capacitación en la metodología para la Administración de los Riesgos y lista de asistencia.  Soporte 5, presentación de reinducción - Presentación-Administración del Riesgo.  Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
		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	Se realizó seguimiento al acuerdo No. 011 del 1 de octubre de 2020, por medio del cual se aprobó la política de Administración del Riesgo.  De acuerdo con los nuevos requerimientos de la guía de diciembre de 2020, se presentó al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la propuesta de la nueva política y un paralelo con los cambios estructurales y la propuesta de la actualización de la política.	66%	Se cuenta con la carpeta del componente uno (1) gestión del riesgo la cual contiene los siguientes soportes:  Soporte 2, la presentación de la propuesta para la actualización de la política de administración del riesgo, presentada en el comité de desempeño institucional y el formato de la creación o actualización de políticas institucionales PI-FR-033.  Soporte 6, Acta del Comité Institucional de Gestión y desempeño, donde se abordó el tema de la Propuesta Política de Administración de Riesgos.  Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR
1. Gestión del Riesgo de Corrupción	2. Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	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
		Sensibilización jurídica para dar a conocer las consecuencias derivadas de la materialización de riesgos de corrupción.	Noviembre 30 de 2021	Sensibilización jurídica para dar a conocer las consecuencias derivadas de la materialización de riesgos de corrupción.	Listado de asistencia
		Responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales.			
		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
	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.
		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.
		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.
	4. Monitoreo y revisión	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

Fecha de Seguimiento: 30-08-2021		
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
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 de la nueva guía para la Administración de los Riesgos y el diseño de controles para entidades públicas del DAFP.  Adicionalmente en el proceso de reinducción institucional se realizó sensibilización a los procesos en el tema de Administración del Riesgo y se realizó capacitación el día miércoles 25 de agosto de 2021 desde el proceso de Planeación Institucional y Control Interno en el tema de actualización de la metodología para la administración de los riesgos.	66%	Se cuenta con la carpeta del componente uno (1) gestión del riesgo la cual contiene los siguientes soportes:  Soporte 7, lista de asistencia (hoja de cálculo compartida en drive) con asunto: plantilla asesoria_acorruptcion agosto 2021  Soporte 4, Capacitación en la metodología para la Administración de los Riesgos y lista de asistencia.  Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
Se llevo a cabo la sensibilización del tema en el proceso de reinducción institucional realizada durante los días 17 y 19 de agosto de 2021, anunciado de la siguiente forma: consecuencias derivadas de la materialización de riesgos de corrupción: responsabilidades: fiscales, disciplinarias y penales. Conductas calificadas como inadecuadas y sus respectivas sanciones y presentado por el señor Diego Alejandro Atuesta Acevedo.	100%	Se cuenta con la carpeta del componente uno (1) gestión del riesgo la cual contiene los siguientes soportes:  Soporte 5_ PRESENTACION REINDUCCIÓN-agosto 17 y 19, Lista de asistencia, programación y presentación del tema en el proceso de reinducción institucional.  Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
Desde Planeación Institucional, se revisó y ajustó el mapa de riesgos de corrupción para el segundo cuatrimestre, se cuenta con la matriz de seguimiento publicada en la página web.	66%	Se cuenta con la matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web, con corte a agosto del 2021, 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>  Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
Desde Planeación Institucional, se revisó y ajustó el mapa de riesgos de corrupción para el segundo cuatrimestre, se cuenta con la matriz de seguimiento publicada en la página web.	66%	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>  Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
Desde Planeación Institucional, se da cumplimiento al monitoreo de los riesgos de corrupción para el segundo cuatrimestre con corte a agosto 30 de 2021, se cuenta con la matriz de seguimiento publicada en la página web.	66%	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>  Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
Planeación Institucional, revisó y ajustó el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con el seguimiento realizada corte a agosto 30 del 2021, se cuenta con la matriz de seguimiento publicada en la página web.	66%	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>  Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
Planeación Institucional dio cumplimiento a la segunda revisión de la primera y segunda líneas de defensa, donde se evaluaron aspectos como: monitoreo de los riesgos de corrupción para este segundo cuatrimestre, se revisaron los controles, atendiendo las responsabilidades asignadas a la primera y segunda líneas de defensa y se implementaron los cambios en la metodología del DAFP.  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>	66%	Se cuenta con la carpeta del componente uno (1) gestión del riesgo la cual contiene los siguientes soportes:  Como evidencia se cuenta con el soporte 7, planilla del acompañamiento realizado a los líderes de los procesos gestión de riesgos de corrupción con corte a agosto 30 del 2021.  <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>  Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR
		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
		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.
	1. Revisión de estado actual de Trámites cargados	Mantener los trámites y OPAS actualizados en la plataforma SUIIT para facilitar la consulta de los ciudadanos.	Noviembre 30 de 2021	Actualizar los trámites y OPAS en el SUIIT.	Número de trámites y Opas registrados y actualizados en el sistema SUIIT.
	2. Identificación de nuevos trámites	Identificar nuevos trámites para las áreas misionales.	Noviembre 30 de 2021.	Solicitud en el SUIIT para el registro de trámites nuevos en caso de haber sido identificado.	Registros proceso de identificación de nuevos trámites.
		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
	3. Racionalización de trámites vigencia 2020	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

Fecha de Seguimiento: 30-08-2021		
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Se cuenta con la publicación del mapa de riesgos de corrupción a agosto 30 de 2021.	66%	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> Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
Desde la tercera línea de defensa, se efectuó el seguimiento correspondiente al cuatrimestre 2021 - 2, al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	66%	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. Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
Los trámites y OPAS se encuentran actualizados en la plataforma SUIIT, de acuerdo con los derechos pecuniarios aplicables para la vigencia 2021. No se han realizado actualizaciones adicionales. Se espera que una vez se ejecuten las acciones de racionalización, se actualicen los trámites al finalizar la vigencia.	66%	Se cuenta con la carpeta del componente dos (2) estrategia antitrámites la cual contiene los siguientes soportes: Soporte 1. Actualización de veinte (20) trámites para la vigencia 2021 (19 trámites y 1 opa). Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
No se tiene propuestas de nuevos trámites misionales. sin embargo, se tiene la propuesta de un trámite administrativo relacionado con la recolección de firmas aplicable para todos los trámites y OPAS institucionales, misionales y de apoyo.	0%	Se cuenta con la carpeta del componente dos (2) estrategia antitrámites la cual contiene los siguientes soportes: Soporte 2. Trámite de firmas - actas de reunión Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
Desde Planeación Institucional se realizó cronograma de racionalización de trámites para la vigencia 2021, el cual presenta un avance del 38% y el cual contiene las siguientes actividades: revisión del estado actual de los trámites cargados, identificación de nuevos trámites, campañas de trámites para beneficios y apropiación de mejoras, Encuesta de trámites, Racionalización de trámites vigencia 2021, Registro Trámites y OPAS en plataforma SUIIT, Interoperabilidad y gestión de datos de operación del primer y segundo trimestre.	66%	Se cuenta con la carpeta del componente dos (2) estrategia antitrámites la cual contiene los siguientes soportes: Soporte 3. Estado actual de trámites y OPAS, se observa el seguimiento a los compromisos. Soporte 4. Archivo general de trámites y OPAS, Hoja de cálculo Cronograma de racionalización, identificación racionalización, en ella se observa que de ocho (8) actividades una (1) está al 100% , cinco (5) actividades en estado de avance y dentro de las fechas de entrega y dos (2) sin avance dentro de la fecha establecida. Soporte 5. Campañas y encuesta trámites (abril y agosto). Soporte 6. Interoperabilidad, para los trámites de certificado de paz y salvo y movilidad. Soporte 7. Gestión datos de operación del primer y segundo trimestre de los procesos de: admisiones, biblioteca, comunicaciones, docencia, extensión, financiera e internacionalización. Actividad dentro de las fecha establecida para su cumplimiento.
De acuerdo con el cronograma de racionalización, en el año se realizarán 3 campañas, a la fecha se han realizado dos campañas, a través de flash de correo electrónico, para incrementar el uso e informar a los grupos de valor sobre los trámites institucionales.	66%	Se cuenta con la carpeta del componente dos (2) estrategia antitrámites la cual contiene los siguientes soportes: Soporte 5. Campañas y encuesta trámites (abril y agosto). Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	
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	
		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.	
	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.	
	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.
			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.
	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.	

Fecha de Seguimiento: 30-08-2021		
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
De acuerdo con el cronograma de racionalización, en el año se realizarán 2 encuestas. El 17 de agosto se difundió una, a través de flash de correo electrónico, sin embargo, a la fecha no se han recibido respuestas, por lo que se solicitó una nueva difusión al proceso de comunicaciones el día 23 de agosto.	0%	Se cuenta con la carpeta del componente dos (2) estrategia antitrámites la cual contiene los siguientes soportes: Soporte 5. Campañas y encuesta trámites (abril y agosto). Solicitud difusión campaña y encuesta 5 de agosto. Solicitud difusión encuesta 23 de agosto. Encuesta. Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
Actividad dentro de los términos establecidos. No se ha evaluado la disminución de los riesgos de corrupción como consecuencia de la racionalización, toda vez que las acciones de racionalización están en proceso de implementación. La disminución de los riesgos de corrupción se evaluará al 30 de noviembre.	0%	Actividad sin avance Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
Actividad dentro de los términos establecidos. Se actualizará el registro en el SUIT una vez se determinen las acciones de racionalización con los líderes de procesos al 30 de noviembre.	0%	Actividad sin avance Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
Se realizó cronograma de interoperabilidad, el cual presenta un avance del 38% al 31 de julio de 2021, con la ejecución de las actividades relacionadas con la toma de requerimientos con las áreas involucradas, el establecimiento de cronograma interno, el seguimiento a los avances a julio 31.	66%	Se cuenta con la carpeta del componente dos (2) estrategia antitrámites la cual contiene los siguientes soportes: Soporte 4. Archivo general de trámites y OPAs, Hoja de cálculo Cronograma de interoperabilidad, el cual presenta un avance del 38% al 31 de agosto de 2021, con una ejecución del 100% en actividades como: Toma de requerimientos con áreas involucradas, Establecimiento de cronograma de trabajo desarrollo interno, Seguimiento avances desarrollo y actividades con avance cero (0) dentro de la fecha de entrega, estas son: Seguimiento avances desarrollo, Pruebas plataforma, Puesta en producción, Capacitación y socialización. En este mismo archivo en la hoja de diagnóstico interoperabilidad, se observa el seguimiento a mayo del 2021 de la propuesta al trámite. Soporte 6. Interoperabilidad, para los tramites de certificado de paz y salvo y movilidad. Se realizó cronograma de interoperabilidad, Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
Desde el proceso de planeación institucional, se ha realizado seguimiento periódico a la estrategia de interoperabilidad del trámite de movilidad académica. Se suspendió el proceso de desarrollo del software de movilidad por solicitud de la empresa Naonsoft, ya que actualmente se encuentran en proceso de empalme con nuevo funcionario que realizará la actividad	0%	Se cuenta con la carpeta del componente dos (2) estrategia antitrámites la cual contiene los siguientes soportes: Soporte 4. Archivo general de trámites y OPAs, Hoja de cálculo diagnóstico interoperabilidad se observa el seguimiento a mayo del 2021 de la propuesta al trámite de movilidad académica. Soporte 6. Interoperabilidad para el trámite de movilidad, se observa convocatorias para reuniones el 21 de mayo y el 31 de mayo del 2021, además de la invitación del seguimiento de avance del software para el 10 de agosto del 2021. Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
Desde el proceso de planeación institucional, se solicitó y consolidó la información de datos de operación correspondiente al primer y segundo trimestre del año 2021.	66%	Se cuenta con la carpeta del componente dos (2) estrategia antitrámites la cual contiene los siguientes soportes: Soporte 7. Gestión datos de operación del primer y segundo trimestre de los procesos de: admisiones, biblioteca, comunicaciones, docencia, extensión, financiera e internacionalización. Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.

						Fecha de Seguimiento: 30-08-2021		
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 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.	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre.	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre
		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 han elaborado y publicado los estados financieros en la página web institucional, hasta el mes de julio de 2021.	66%	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 la situación financiera a mayo 2021 _ Estado de la situación financiera a junio 2021 _ Estado de la situación financiera a julio 2021  _ Estado de resultados al 30 de abril del 2021. _ Estado de resultados al 28 de mayo del 2021 _ Estado de resultados al 30 de junio del 2021 _ Estado de resultados al 30 de julio del 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  Los cuales se pueden observar 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>  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.
	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	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 han elaborado y publicado los reportes de ejecución presupuestal en la página web institucional, con corte a marzo 31 y junio 30 de 2021.	66%	Se cuenta con las siguientes publicaciones:  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 gastos a junio 30  _ Informe de ejecución presupuestal de ingresos a marzo 31 _ Informe de ejecución presupuestal de ingresos a junio 30  Los cuales se observan 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>  No existe coherencia entre la publicación de la ejecución presupuestal (trimestral) con la fecha programada de la actividad (semestral), es necesario se ajuste la fecha programada.  Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR
3. Rendición de cuentas		Recopilar la información relacionada con la gestión de todos los procesos institucionales a través de los sistemas de información disponibles.	Febrero 28 de 2021.	Información recopilada de los procesos.	Archivos con información
		Solicitar documentación soporte a los procesos en los casos que sea necesario.	Febrero 28 de 2021.	Información recopilada de los procesos.	Archivos con información
		Publicar en la página web el Plan de participación ciudadana de la Entidad – 2021.	Enero 30 de 2021.	Plan de Participación Ciudadana publicado en la página web de la Institución.	Archivos con información
		Publicar en la página web el Plan de Rendición de Cuentas – 2021.	Febrero 28 de 2021.	Plan de Rendición de Cuentas	Archivos con información
		Formular el reto, los objetivos, metas e indicadores de la estrategia de rendición de cuentas.			
		Revisión caracterización de usuarios y grupos de interés	Junio 30 de 2021.	Informe con el análisis de caracterización de usuarios y grupos de interés.	Archivos con información
		Diseñar invitación para el informe de rendición de cuentas y socializarlo con el público interno a través de email y en redes sociales. Enviar invitación a entes descentralizados y público de interés.	Con 10 días de anterioridad a la fecha pactada para la rendición de cuentas	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

Fecha de Seguimiento: 30-08-2021		
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Se recopiló la información relacionada con la gestión de los procesos institucionales, a junio 30, 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.  Se realizó plan de mejoramiento derivado de la auditoría de gestión por dependencias para subsanar faltas e inconsistencias de información. Se recopilaron y proveyeron los soportes faltantes en el marco de la auditoría de gestión por dependencias.	80%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre  Soporte 1. Información gestión de procesos. Soporte 2. Plan de Mejoramiento gestión por dependencias 2020. Soporte 3. Información adicional auditoría.
Se solicitó documentación soporte a algunos procesos que presentaron informes de gestión para la rendición de cuentas.  Se realizó plan de mejoramiento derivado de la auditoría de gestión por dependencias para subsanar faltas e inconsistencias de información. Se recopilaron y proveyeron los soportes faltantes en el marco de la auditoría de gestión por dependencias.	80%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre  Soporte 4. Información soporte. Soporte 2. Plan de Mejoramiento gestión por dependencias 2020. Soporte 3. Información adicional auditoría.
Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre
Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre
Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre
Planeación Institucional, revisó y publicó la caracterización de usuarios y grupos de interés al 30 de junio del 2020.  La cual 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>  Actividad programada a junio 30 de 2021.	0%	No se observa Informe con el análisis de caracterización de usuarios y grupos de interés de la vigencia 2021, la actividad tiene fecha de ejecución a junio 30 del 2021.  Actividad que no fue ejecutada en la fecha programada.
Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR
	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 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
		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
		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.
		Publicar el plan de mejoramiento de la rendición de la cuenta.	Junio 30 de 2021.	Publicación plan de mejoramiento.	Informe 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

Fecha de Seguimiento: 30-08-2021		
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre
Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre
Actividad programada a noviembre 30 de 2021.	0%	Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre
Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR
	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
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	
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	
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	
	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.	

Fecha de Seguimiento: 30-08-2021		
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Actividad que no fue ejecutada en el primer cuatrimestre	0%	Actividad no ejecutada en el primer cuatrimestre
Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre
Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre
Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre
Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre



COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR
	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.
	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.
		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.
		Divulgación de los mecanismos de atención al ciudadano	Junio 30 de 2021	Flash divulgación	Flash

Fecha de Seguimiento: 30-08-2021		
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Desde el proceso de comunicaciones se creó un formulario virtual en el cual se mide la satisfacción de los usuarios de manera virtual a la atención que reciben por medio de correo electrónico, esto debido a la no presencialidad.	0%	Se cuenta con el link que dirige al formulario de atención al usuario para calificar la atención recibida: El link es: <a href="https://forms.gle/WQGCzdk7RY7pj6">https://forms.gle/WQGCzdk7RY7pj6</a> .  Se cuenta con la carpeta del componente cuatro (4) estrategia mecanismos para mejorar la atención al ciudadano la cual contiene los siguientes soportes:  Soporte 5, Informe de consolas de satisfacción - atención al ciudadano de enero a junio del 2021, realizado por la líder de comunicaciones en el cual se detalla: el vínculo con la universidad, la amabilidad, agilidad y efectividad de la respuesta, inobservando el % de satisfacción arrojado en la recolección de datos del formulario.  El soporte que se aportó por parte de la Institución no contiene una análisis riguroso y completo, amplio, considerando que los ciudadanos que diligenciaron la encuesta para el período en mención le asignaron diferentes calificaciones a los ítems que se sometieron a evaluación.  No se realiza análisis considerando el vínculo que quienes diligenciaron la encuesta, dado que, a partir de ello, se pueden obtener conclusiones, que a su vez le permitirán a la Institución establecer acciones dependiendo de ese tipo de vínculo. La actividad no fue ejecutada dentro al primer semestre de la vigencia 2021.  Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
Se continua la atención a la ciudadanía por medio de los canales descritos garantizando la cobertura y la satisfacción de estos.	0%	Se cuenta con los canales de atención descritos en el documento "mecanismos para mejorar la atención al ciudadano", entre ellos están:  _ Redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn _ Proceso de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias. _ Encuesta de satisfacción. _ Modalidades de atención al ciudadano. _ Página web _ canales internos como correo electrónico y mensajes de texto para una comunicación efectiva El documento se puede observar en el siguiente link  <a href="https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2021/02/mecanismo-de-atenci%C3%B3n.pdf">https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2021/02/mecanismo-de-atenci%C3%B3n.pdf</a>  Se cuenta con la carpeta del componente cuatro (4) estrategia mecanismos para mejorar la atención al ciudadano la cual contiene los siguientes soportes:  Soporte 5, Informe de consolas de satisfacción - atención al ciudadano de enero a junio del 2021, realizado por la líder de comunicaciones en el cual se detalla: el vínculo con la universidad, la amabilidad, agilidad y efectividad de la respuesta, inobservando el 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.  El soporte que se aportó por parte de la Institución no contiene una análisis riguroso y completo, amplio, considerando que los ciudadanos que diligenciaron la encuesta para el período en mención le asignaron diferentes calificaciones a los ítems que se sometieron a evaluación.  No se realiza análisis considerando el vínculo que quienes diligenciaron la encuesta, dado que, a partir de ello, se pueden obtener conclusiones, que a su vez le permitirán a la Institución establecer acciones dependiendo de ese tipo de vínculo.  La actividad no fue ejecutada dentro al primer semestre de la vigencia 2021. Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre
Se divulgan por medio de flash el 30 de agosto de 2021, los mecanismos de atención al ciudadano.	100%	Se cuenta con la carpeta del componente cuatro (4) estrategia mecanismos para mejorar la atención al ciudadano la cual contiene los siguientes soportes:  Soporte 1, Flash institucional, conoce las últimas noticias de tu U Colmayor: ¿Ya conoces los mecanismos de atención al ciudadano?, puedes consultarlos a través del sistema G+ como mecanismo de atención al ciudadano GC-MA-004  Se recomienda tener presente que el flash institucional solo se remite por correo electrónico institucional, y no todos las partes interesadas y grupos de valor cuentan con este, por tanto, es pertinente revisar la estrategia de forma tal que pueda llegar a todas las partes interesadas y grupos de valor.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	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.
		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
		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
	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
		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.
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	

Fecha de Seguimiento: 30-08-2021		
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Actividad dentro del plazo establecido. En el mes de octubre se socializarán el Manual de Cultura Organizacional y el de Liderazgo Transformacional	0%	Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
Se realizó la socialización del Plan de comunicaciones con los líderes de proceso el pasado jueves 22 de julio de 2021 en el Auditorio de la Institución:	100%	Se cuenta con la carpeta del componente cuatro (4) estrategia mecanismos para mejorar la atención al ciudadano la cual contiene los siguientes soportes:  Soporte 2, listado de asistencia a la socialización del plan de comunicaciones o se consulta el siguiente link:  <a href="https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2021/08/evidencia-plan-de-comunicaciones-1.pdf">https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2021/08/evidencia-plan-de-comunicaciones-1.pdf</a>  El manual de comunicaciones se puede consultar en el siguiente link:  <a href="https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2021/07/ManualComunicacionesColmayor_Oficial-3.pdf">https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2021/07/ManualComunicacionesColmayor_Oficial-3.pdf</a>
Desde Talento Humano se han realizado 5 sensibilizaciones orientadas a intervenir el clima laboral y el riesgo psicosocial. Actividad que se continuara realizando.	100%	Se cuenta con la carpeta del componente cuatro (4) estrategia mecanismos para mejorar la atención al ciudadano la cual contiene los siguientes soportes:  Soporte 3, se cuenta con las siguientes presentaciones: _ Comunidades de aprendizaje y su respectiva lista de asistencia. _ El líder y la gestión psicosocial su respectiva lista de asistencia. _ Gestionando las emociones asociadas al estrés y su respectiva lista de asistencia _ Integración y comunicación y su respectiva lista de asistencia _ Liderazgo transformacional y su respectiva lista de asistencia
Se cuenta con la publicación de los informes en la página web institucional.	50%	En la página web institucional se observa en el siguiente link, los informes de las PQRSFD de enero a marzo del 2021 y de abril a junio del 2021.  <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/informes-de-pqrsfd/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/informes-de-pqrsfd/</a> .  Sin embargo, no existe coherencia entre la publicación de los informes (trimestrales) con la fecha programada de la actividad (semestral), es necesario se ajuste la fecha programada.  Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
El del canal de denuncias se encuentra en funcionamiento.	66%	El canal de denuncias se encuentra funcionando, link: <a href="http://gmas.colmayor.edu.co:8080/gmas/RegistroPQRS.public">http://gmas.colmayor.edu.co:8080/gmas/RegistroPQRS.public</a>  Link academia: Link: <a href="http://academia.colmayor.edu.co/servicios7/moduls/pqr_web2/">http://academia.colmayor.edu.co/servicios7/moduls/pqr_web2/</a>  Sin embargo, desde la Dirección de Control Interno se interpuso una denuncia como prueba del funcionamiento del canal en el marco de la auditoría del plan anticorrupción y de atención al ciudadano el 04 de mayo del 2021, con fecha de respuesta el 09 de julio del 2021, incumpliendo así con los tiempos de respuesta, ya que pasaron 45 días hábiles.  Actividad permanente.
Se cuenta con el Informe de percepción consolidados de los usuarios respecto de los servicios que presta la entidad: a junio 30 de 2021.	100%	Se cuenta con la carpeta del componente cuatro (4) estrategia mecanismos para mejorar la atención al ciudadano la cual contiene los siguientes soportes:  Soporte 4, archivo con informe de percepción de los usuarios consolidado a junio 30 de 2021.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR
		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
		Revisar que otro tipo de información es de interés para los ciudadanos para su publicación.	Noviembre 30 de 2021.	Información de interés	Información actualizada
		Actualización, de datos abiertos.	Noviembre 30 de 2021.	Datos abiertos actualizados	Información actualizada
	1. Lineamientos de transparencia activa	Publicar datos abiertos.	Julio 30 de 2021.	Publicar en el portal web datos.gov.co	Información actualizada
		Divulgar datos abiertos.	Agosto 30 de 2021	Datos abiertos divulgados	Información actualizada

Fecha de Seguimiento: 30-08-2021		
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Desde Planeación Institucional se realiza el seguimiento a las actividades de acuerdo a resolución Min Tic 1519 de 2020.	100%	Se cuenta con la carpeta del componente cinco (5) Mecanismos para la transparencia y acceso a la información, la cual contiene los siguientes soportes: Soporte 1, listas AVANCE Transparencia 2021 (Resolución 1519 de 2020). Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
Se actualiza contantemente la información de interés para los diferentes públicos en nuestros canales: Facebook: <a href="https://facebook.com/IUColmayor">https://facebook.com/IUColmayor</a> Twitter: <a href="https://twitter.com/iucolmayor">https://twitter.com/iucolmayor</a> Instagram: <a href="https://instagram.com/iucolmayor">https://instagram.com/iucolmayor</a> Página web: <a href="https://www.colmayor.edu.co/">https://www.colmayor.edu.co/</a> Además, se utilizan canales internos como correo electrónico y mensajes de texto para una comunicación efectiva	0%	Si bien se cuenta como soportes los enlaces de las redes sociales y canales internos como correo electrónico y mensajes de texto en los mismos no se puede identificar que otro tipo de información es de interés para los ciudadanos. Se cuenta con la carpeta del componente cinco (5) Mecanismos para la transparencia y acceso a la información, la cual contiene los siguientes soportes: Soporte 9, Información de interés para los ciudadanos, en él se describe que a través de las redes sociales y página web se comparte a la comunidad toda la información de interés y relevancia para los públicos, inobservando la revisión de que otro tipo de información es de interés para los ciudadanos para su publicación. Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
Actividad sin avance	0%	Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
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.	100%	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 y se puede verificar la actualización de: graduados, admitidos, inscritos, matriculados, índice de información clasificada y reservada a agosto del 2021: <a href="https://datos.gov.co">datos.gov.co</a> Se cuenta con la carpeta del componente cinco (5) Mecanismos para la transparencia y acceso a la información, la cual contiene los siguientes soportes: Soporte 2, Flash institucional del 1 de septiembre del 2021 sobre los datos abiertos y disponibles para consulta y consulta de las actualizaciones.
Se cuenta con dos flash institucionales enviado de forma masiva: _ abril 21 del 2021. _ 01 de septiembre del 2021.	100%	Se cuenta con la carpeta del componente cinco (5) Mecanismos para la transparencia y acceso a la información, la cual contiene los siguientes soportes: Soporte 2, Flash institucional del 1 de septiembre del 2021 sobre los datos abiertos y disponibles para consulta.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información		Publicar todos los procesos de contratación pública.	Permanente	Actualización sistemas y enlaces de Ley de Transparencia.	100% información publicada
	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.
		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
		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.
		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
	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	

Fecha de Seguimiento: 30-08-2021		
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
En el sitio de contratación de la página web institucional se observa la publicación de licitaciones públicas 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 y SECOP II.	66%	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: _ Dieciséis (16) subastas inversas presenciales entre las vigencias 2016 y 2021. _ Una (1) subasta inversa electrónica de la vigencia 2021. _ Cinco (5) 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.  Se cuenta además con el link: Ir al sitio de Contratación en Línea Información contractual, el cual direcciona a SECOP I. y el link SECOP II el cual direcciona a esta plataforma.
Se cuenta con toda la información institucional en el botón de Ley de Transparencia en la página web institucional: <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/</a>	100%	El link de las PQRSFD se encuentra habilitado: link: <a href="http://gmas.colmayor.edu.co:8080/gmas/RegistroPQRS.public">http://gmas.colmayor.edu.co:8080/gmas/RegistroPQRS.public</a>  Link academia: Link: <a href="http://academia.colmayor.edu.co/servicios7/modulos/pqr_web2/">http://academia.colmayor.edu.co/servicios7/modulos/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/wp-content/uploads/2021/02/mecanismo-de-atenci%C3%B3n.pdf">https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2021/02/mecanismo-de-atenci%C3%B3n.pdf</a>  Seguidamente, se cuenta con la información institucional en el botón de Ley de Transparencia en la página web institucional: <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/</a>
Informe evaluación identificación riesgos de fraude y corrupción.	0%	Se cuenta con la carpeta del componente cinco (5) Mecanismos para la transparencia y acceso a la información, la cual contiene los siguientes soportes:  Soporte 3: informe de PQRSFD de abril a julio del 2021, contiene información proveniente de quejas y denuncias de los usuarios para la identificación de riesgos de fraude y corrupción, el cual se observa una denuncia y una queja asociados la tema de riesgos más no se observa su evaluación.  Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
Se da respuesta a las solicitudes, y se consolida en el informe: <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/informes-de-pqrsfd/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/informes-de-pqrsfd/</a>	66%	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.  Sin embargo, se observó la falta de oportunidad en un derecho de petición interpuesto el 30 de diciembre del 2020, con respuesta en abril 05 del 2021.  Deficiencia en oportunidad respuesta a una denuncia interpuesta el del 30 de abril a la cual no le dieron respuesta.  Se cuenta con la carpeta del componente cinco (5) Mecanismos para la transparencia y acceso a la información, la cual contiene los siguientes soportes:  Se cuenta con el soporte 8, informe consolidado de las PQRSFD
Se cuenta con el informe de gestión de las PQRSFD a junio 30 de 2021.	0%	Se cuenta con la carpeta del componente cinco (5) Mecanismos para la transparencia y acceso a la información, la cual contiene los siguientes soportes:  Soporte 8, informe consolidado de las PQRSFD, en el cual se observa la oportunidad de las respuestas, pero no la calidad de las mismas.  La actividad se ejecuta de manera permanente.
Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR
		Revisar y/o Actualizar el esquema de publicación de la información trimestralmente	Marzo 30 de 2021.	Esquema de publicación de información actualizada y publicado en la página	Esquema de publicación página web.
		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.
	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 de plan	Actividades Plan de Conservación Documental vs actividades ejecutadas
		Aplicar el Plan de Preservación Digital acorde con los lineamientos del Archivo General de la Nación	30 de noviembre 2021	Informe final de ejecución de plan	Actividades plan de preservación Digital programadas vs actividades ejecutadas
		Actualizar el Plan Institucional de Archivos – PINAR 2021 - 2024	Abril 30 de 2021.	Pinar elaborado, aprobado e implementado	PINAR PUBLICADO
		Actualizar el manual del Programa de Gestión Documental	Abril 15 de 2021.	Manual del Programa de Gestión Documental	Instructivo
		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

Fecha de Seguimiento: 30-08-2021		
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre
Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre
En razón del cumplimiento del Plan de Conservación Documental se vienen realizando actividades descritas en dicho Plan y tabla de seguimiento.	66%	Se cuanta con la carpeta del componente cinco (5) Mecanismos para la transparencia y acceso a la información, la cual contiene los siguientes soportes:  Soporte 4, el cual contiene: _ Plan de acción sistema integrado de conservación. (SIC) _ Seguimiento SIC _ Difusión Plan de Conservación y preservación por medio de flash institucional. _ Informe Inspección red eléctrica. _ Fotos: limpieza de archivo histórico y organización de archivo histórico. _ Compra medidor de humedad y temperatura. _ Monitoreo de condiciones ambientales - depósito de archivo. _ Fumigación (fotos). _ Instructivo de transferencias v5 _ Propuesta programa de limpieza de archivos  Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
Desde gestión documental, se vienen realizando actividades enmarcadas en el Plan de acción del SIC a las cuales se les viene dando seguimiento y cumplimiento.	66%	Se cuanta con la carpeta del componente cinco (5) Mecanismos para la transparencia y acceso a la información, la cual contiene los siguientes soportes:  Soporte 5, el cual contiene: _ Plan de acción sistema integrado de conservación. (SIC) _ Seguimiento SIC _ Difusión Plan de Conservación y preservación por medio de flash institucional. _ Borrador de la política de preservación digital _ Instructivo de transferencias v5 _ Matriz de riesgos de gestión, preservación digital. _ Instructivo-Sistema-Integrado-de-Conservación  Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.
Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre
Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre
Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR
	4. Criterio diferencial de accesibilidad.	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
	5. Monitoreo 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 2021.	Informe de solicitudes de acceso de la información. Atención a PQRSFD.	Informe publicado página web.
		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.
		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.

Fecha de Seguimiento: 30-08-2021		
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Desde gestión documental, el Banter se encuentra en proceso de elaboración.	66%	Se cuenta con la carpeta del componente cinco (5) Mecanismos para la transparencia y acceso a la información, la cual contiene los siguientes soportes: Soporte 6, el borrador del banco-terminológico en Word (BANCO TERMINOLOGICO (BANTER) GL-GD-FR) Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento
Desde el proceso de Gestión Legal se hace una revisión de las respuestas que se dan en los diferentes procesos a las solicitudes que hacen los ciudadanos a través del canal de PQRSFD	50%	Se cuenta con la carpeta del componente cinco (5) Mecanismos para la transparencia y acceso a la información, la cual contiene los siguientes soportes: Soporte 8, informe consolidado de las PQRSFD, en el cual se observa la radicación de la solicitud y el tiempo de respuesta de cada solicitud, se inobserva las solicitudes que son trasladadas a otra institución y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. Se cuenta con el soporte 9, informe de seguimiento presentado en el Comité Institucional de Control Interno, llevado a cabo el 15 de julio. La fecha programada es a junio 30 del 2021, la acción no fue ejecutada tal como se describe en la actividad programada.
Desde el proceso de planeación institucional se realiza la publicación trimestral del informe ejecución de los proyectos. Marzo y junio de 2021.	66%	En el siguiente link, se puede observar el avance a la ejecución de proyectos de inversión, así: _ Trimestre 02 - Proyecto de inversión. _ Trimestre 02 - Seguimiento Proyecto de inversión (corte al 30 de junio del 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> Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento
Desde Talento Humano se realiza seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de los funcionarios de la Institución. Desde Gestión Legal en el proceso de contratación se exige la actualización de las hojas de vida, y el formulario de Bienes y Renta diligenciada en el SIGEP. Sin la actualización no se legaliza los contratos de prestación de servicios.	50%	Se cuenta con la carpeta del componente cinco (5) Mecanismos para la transparencia y acceso a la información, la cual contiene los siguientes soportes: Soporte 7, control sigep a agosto 10 del 2021, en él se puede observar el seguimiento que le hacen a la actualización de las hojas de vida y a la declaración de bienes y rentas del personal administrativo y de planta (administrativos un cumplimiento del 94%, de planta un cumplimiento del 75%) Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR
	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

Fecha de Seguimiento: 30-08-2021		
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Dentro del proceso de reinducción institucional realizado los días 17 y 19 de agosto de 2021, se realizó sensibilización del Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno y el manual de conflicto de interés.	50%	Se cuenta con la carpeta del componente seis (6) iniciativas adicionales, la cual contiene los siguientes soportes:  Soporte 1, Presentación reinducción institucional.  El día 19 de agosto del 2021, se llevó a cabo la reinducción institucional abordando temas como el manual de declaración conflicto de interés quien fue presentado por la abogada contratista de la institución Camila Andrea Pantoja.  En cuanto al tema de código de integridad, ética y buen gobierno, fue presentado el 19 de agosto por la abogada contratista de la institución María Alejandra Arango Álzate.  No se cuenta con la medición del grado de apropiación del Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno de la vigencia 2021  Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR
6. Iniciativas Adicionales	2. Declaración de Conflictos de Interés	Manual de conflictos de interés	Junio 30 de 2021	Realizar el Manual de Conflictos de Interés	Manual
		Divulgación interna de los lineamientos sobre declaración de conflictos de interés.	Noviembre 30 de 2021	Divulgación conflictos de interés	Planillas de asistencia
	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
		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

Fecha de Seguimiento: 30-08-2021		
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
El Manual de conflictos de interés ya fue elaborado, fue socializado en el Comité de Integridad, Ética y Buen Gobierno y dentro del proceso de reinducción realizado los días 17 y 19 de agosto de 2021.	100%	Se cuenta con la carpeta del componente seis (6) iniciativas adicionales, la cual contiene los siguientes soportes:  Soporte 2, resolución No. 189 del 30 de julio de 2021, mediante la cual se adopta el manual de conflicto de intereses de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.  Este manual, se presentó en el proceso de reinducción institucional proceso de reinducción institucional presentado por la abogada contratista de la institución Camila Andrea Pantoja
Socialización realizada en el Comité de Integridad, Ética y Buen Gobierno y en el proceso de reinducción institucional.	100%	Se cuenta con la carpeta del componente seis (6) iniciativas adicionales, la cual contiene los siguientes soportes:  Soporte 1, Presentación reinducción institucional.  El día 19 de agosto del 2021, se llevó a cabo la reinducción institucional abordando temas como el manual de declaración conflicto de interés quien fue presentado por la abogada contratista de la institución Camila Andrea Pantoja.
En el proceso de reinducción institucional realizado los días 17 y 19 de agosto de 2021 se realizó socialización a la comunidad institucional en los siguientes temas:  _ Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. _ Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC (Charlas puntuales de los diferentes componentes). _ Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. _ Servicio al ciudadano y Participación Ciudadana	100%	Se cuenta con la carpeta del componente seis (6) iniciativas adicionales, la cual contiene los siguientes soportes:  Soporte 1, Presentación reinducción institucional.
En el proceso de reinducción institucional realizado los días 17 y 19 de agosto de 2021 se realizó socialización a la comunidad institucional del siguiente tema:  _ Consecuencias derivadas de la materialización de riesgos de corrupción: responsabilidades: fiscales, disciplinarias y penales. Conductas calificadas como inadecuadas y sus respectivas sanciones.	100%	Se cuenta con la carpeta del componente seis (6) iniciativas adicionales, la cual contiene los siguientes soportes:  Soporte 1, Presentación reinducción institucional.  El día 17 de agosto del 2021, se llevó a cabo la reinducción institucional abordando el tema: "Consecuencias derivadas de la materialización de riesgos de corrupción: responsabilidades: fiscales, disciplinarias y penales. Conductas calificadas como inadecuadas y sus respectivas sanciones.", quien fue presentado por el señor Diego Alejandro Atuesta Acevedo



COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR
		Socializar al personal de la institución en comunicación asertiva y lenguaje claro.	Noviembre 30 de 2021	Socializaciones.	Planillas de asistencia
	4. Otras iniciativas	Formulación y aprobación de la política de Prevención daño antijurídico	Junio 30 de 2021	Política formulada y aprobada	Acuerdo Consejo Directivo
		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
		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
		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%

Fecha de Seguimiento: 30-08-2021		
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
En el proceso de reinducción institucional realizado los días 17 y 19 de agosto de 2021 se realizó socialización a la comunidad institucional del siguiente tema:  _ Lenguaje claro	100%	Se cuenta con la carpeta del componente seis (6) iniciativas adicionales, la cual contiene los siguientes soportes:  Soporte 1, Presentación reinducción institucional.  El día 17 de agosto del 2021, se llevó a cabo la reinducción institucional abordando el tema: "Lenguaje claro", quien fue presentado por el señor Carlos Andrés Rúa González.
La Política de prevención del daño antijurídico fue aprobada por el Consejo Directivo.	100%	Se cuenta con la carpeta del componente seis (6) iniciativas adicionales, la cual contiene los siguientes soportes:  Soporte 3, Acuerdo No. 003 del 25 de junio del 2021, por medio de la cual se establece la política de prevención del daño antijurídico de la institución universitaria colegio mayor de Antioquia.  Soporte 1, Presentación reinducción institucional.  El día 19 de agosto del 2021, se llevó a cabo la reinducción institucional abordando el tema: "política de prevención daño antijurídico", quien fue presentado por la abogada contratista de la institución Camila Andrea Pantoja
El Plan de Participación Ciudadana se encuentra formulado y publicado en la página web institucional	66%	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> ,  Se encuentra pendiente el seguimiento a noviembre 30 de 2021.  Actividad dentro de la fecha establecida para su cumplimiento
Desde Planeación Institucional se realiza el seguimiento a las actividades de acuerdo a resolución Min Tic 1519 de 2020.	33%	No se cuenta con avances de esta actividad para el segundo trimestre del 2021.
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:**

