



MEMORANDO
1200

FECHA: Medellín, 16 de diciembre de 2021

PARA:
JUAN DAVID GOMEZ FLOREZ
**RECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
RECTORÍA**

DE:
JUAN GUILLERMO AGUDELO ARANGO
DIRECTOR OPERATIVO

ASUNTO: Remisión informe definitivo auditoria legal Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, vigencia 2021 tercer cuatrimestre.

Respetado Doctor,

Con fundamento en Ley 87 de 1993, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.9, literal k, la Resolución No. 089 del 29 de abril de 2020, por medio de la cual se actualiza el Manual de Auditoría Interna para la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y el plan general de auditoría, aprobado por el Consejo Directivo de la Institución, en sesión ordinaria del 29 de enero de 2021, me permito hacer entrega del informe definitivo correspondiente a la auditoria de ley que se practicó por parte de la Dirección de Control Interno de la Institución al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, tercer cuatrimestre de la vigencia 2021.

La auditoría se llevó a cabo de acuerdo con el proceso de control interno vigente actualmente para la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, es decir, se socializaron los resultados obtenidos, con los responsables de la unidad auditable al interior de la Institución, por tanto, estos son conocedores de las oportunidades de mejora identificadas.

Finalmente, y en aras de la mejora continua de la Institución, de forma respetuosa, le informo que la Institución dispone de cinco (5) días hábiles para presentar el plan de





mejoramiento, en el que se establezcan las acciones a que haya lugar a fin de subsanar las deficiencias evidenciadas.

Gracias por a atención

Atentamente,

JUAN GUILLERMO AGUDELO ARANGO
DIRECTOR OPERATIVO
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

Anexos: (7)folios



 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA		
	CI-FR-029		
	Versión: 001	Fecha: 27-01-2020	Página: 1 de 1

INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA											
Unidad auditada	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021										
Alcance de la auditoría	Tercer cuatrimestre del 2021										
Objetivo de la auditoría	Efectuar seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano formulado por la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, para la vigencia 2021, de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, el Decreto 2641 de 2012 y el Decreto 124 de 2016.										
Criterios de auditoría	Ley 1474 de 2011, artículos 73. Decreto 2641 de 2012. Decreto 124 de 2016. Documento Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano -2021 de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Documento “Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, versión 2 -2016”.										
Tipo de auditoría	Legal	X	Basada en riesgos								
Riesgos evaluados	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Riesgo</th> <th>Se materializó</th> <th>No se materializó</th> <th>Potencial</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Incumplimiento</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Riesgo	Se materializó	No se materializó	Potencial	Incumplimiento	X		
Riesgo	Se materializó	No se materializó	Potencial								
Incumplimiento	X										
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA											
HALLAZGOS											
<p>El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, fue ajustado y notificado por parte de la líder del proceso de Planeación Institucional a la Dirección de Control Interno, mediante correo electrónico del día 06 de octubre de 2021 con asunto “ACTUALIZACIÓN VERSION No. 2 - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC – 2021”</p> <p>Cumpliendo con lo establecido en el documento <i>Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano</i>, versión 2, proferido por la Presidencia de la República:</p> <p><i>“Ajustes y modificaciones: Después de la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, durante el respectivo año de vigencia, se podrán realizar los ajustes y las modificaciones necesarias orientadas a mejorarlo. Los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e informados a la oficina de control interno, los servidores públicos y los ciudadanos; se dejarán por escrito y se publicarán en la página web de la entidad.”¹</i></p> <p>Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a diciembre de 2021</p> <p>Primer componente – gestión del riesgo de corrupción: se compone de doce (12) actividades e indicadores, así:</p>											
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Número de acciones</th> <th>Observación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">12</td> <td>Ejecutadas dentro de los términos establecidos por la Institución.</td> </tr> </tbody> </table>				Número de acciones	Observación	12	Ejecutadas dentro de los términos establecidos por la Institución.				
Número de acciones	Observación										
12	Ejecutadas dentro de los términos establecidos por la Institución.										

¹ https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2lJUBdeu/view_file/34260620



Se pudo determinar que la evaluación para este primer componente equivale a un 100%, considerando que todas las actividades fueron ejecutadas en la vigencia 2021.

Número de indicadores	Observación
12	Cumplidos.

Segundo componente Estrategias antitrámites: se compone de nueve (9) actividades e indicadores y están distribuidas así:

Número de acciones	Observación
7	Ejecutadas dentro de los términos establecidos por la Institución.
2	En estado avanzadas, fecha de cumplimiento de las acciones a noviembre 30 de 2021.

Se pudo determinar que la evaluación para este segundo componente equivale a un 89%, dado que, dos (2) actividades no se ejecutaron en su totalidad.

Número de indicadores	Observación
9	Cumplidos.

Tercer Componente Rendición de cuentas: Compuesto por veinte (20) actividades e indicadores así:

Número de acciones	Observación
18	Ejecutadas dentro de los términos establecidos por la Institución.
2	En estado avanzadas, fecha de cumplimiento de las acciones a febrero 28 de 2021.

Se pudo determinar que la evaluación para este tercer componente equivale a un 98%, considerando que dos (2) actividades no se ejecutaron.

Número de indicadores	Observación
20	Cumplidos.

Cuarto componente Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano: Se compone de diez (10) actividades e indicadores distribuidas de la siguiente manera:

Número de acciones	Observación
10	Ejecutadas dentro de los términos establecidos por la Institución

Se pudo determinar que la evaluación para este cuarto componente equivale a un 100% considerando que todas las actividades fueron ejecutadas en la vigencia 2021.

Número de indicadores	Observación
10	Cumplidos.

Quinto Componente Mecanismos para la transparencia y acceso a la información: Conformado por veintidós (22) actividades e indicadores, así:

Número de acciones	Observación
21	Ejecutadas dentro de los términos establecidos por la Institución
1	En estado avanzada, fecha de cumplimiento de la acción semestral



Se pudo determinar que la evaluación para este quinto componente equivale a un 98%, dado que, una (1) actividad está en estado avanzada y tiene fecha de culminación semestral.

Número de indicadores	Observación
20	Cumplidos.
2	Cumplidos parcialmente

Sexto componente Iniciativas Adicionales: Se compone de diez (10) actividades e indicadores así:

Número de acciones	Observación
10	Ejecutada dentro de los términos establecidos por la Institución

Se pudo determinar que la evaluación para este sexto componente equivale a un 100%, considerando que las actividades fueron ejecutadas.

Número de indicadores	Observación
10	Cumplidos.

De acuerdo con la formulación de actividades en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021, se establecieron ochenta y tres (83) acciones, la ejecución de las actividades para el tercer cuatrimestre, señala:

Número de acciones	Observación	%
78	Ejecutadas en su totalidad	94%
5	Presentan avance	6%
TOTAL 83		100%

Se concluye, que la evaluación para el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021, corresponde a un promedio del 98%, ubicándolo en un cumplimiento alto.

1. Seguimiento a las acciones formuladas en el plan de mejoramiento suscrito como resultado de la auditoría realizada a la unidad auditable en la vigencia 2020.

Considerando lo que determina el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, versión 4, de marzo de 2021, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, que forma parte integral del Decreto 1499 de 2017:

“La evaluación continua o autoevaluación lleva a cabo el monitoreo a la operación de la entidad a través de la medición de los resultados generados en cada proceso, procedimiento, proyecto, plan y/o programa, teniendo en cuenta los indicadores de gestión, el manejo de los riesgos, los planes de mejoramiento, entre otros. (...)”²

En el seguimiento realizado al plan de mejoramiento formulado por la Institución como resultado de la auditoría legal al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano segundo cuatrimestre, que contiene tres

2



(3) hallazgos y tres (3) acciones propuestas por la Institución, se observó que las tres (3) acciones formuladas fueron ejecutadas en su totalidad, y fueron efectivas.

Se estableció el cumplimiento a las responsabilidades conferidas a la primera línea de defensa, que determina:

“(…) La formulación de planes de mejoramiento, su aplicación y seguimiento para resolver los hallazgos presentados”³

Lo antes expuesto, permite determinar que con estas actuaciones la Institución le dio cumplimiento a la normativa vigente, y evitó o minimizó la posibilidad de que se materializaran riesgos que pudiesen haber afectado los objetivos de la Institución.

Soportes

No. 1	Plan de mejoramiento suministrados por la líder del proceso de planeación institucional.
-------	--

1. Acciones e indicadores sin ejecutar

En la evaluación realizada por la Dirección de Control Interno al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, tercer cuatrimestre de la vigencia 2021, se identificaron acciones sin cuyos términos están vencidos ejecutar e indicadores sin cumplir. **Ver anexo 1 oportunidades de mejora tercer cuatrimestre y anexo 2, indicadores cumplidos parcialmente.**

Lo antes expuesto permite determinar el incumplimiento al Decreto 1499 del 2017, que precisa en el Manual operativo del modelo integrado de planeación y gestión, versión 4 de marzo del 2021:

“2.2.3 política de integridad – motor de MIPG”⁴

(…)

“Recomendaciones para elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano:”⁵

(…)

“Al jefe de la oficina de planeación y a los responsables de cada componente, les corresponde monitorear permanentemente las actividades establecidas en el PAAC”⁶

Como posibles causas de identificaron:

- Ausencia de controles y/o deficiencias en la aplicación de los existentes.
- Deficiencias en la implementación de los principios del modelo estándar de control interno – MECl, autocontrol y autogestión.

Dicha situación, permite establecer la materialización de un riesgo como el de incumplimiento normativo, el cual podría derivar en reprocesos, sobrecostos ineficiencias administrativas e incluso en investigaciones y/o sanciones por parte de los órganos de control entre otros aspectos.

³ <https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2020/05/Resolucion-No-090-Modelo-L%C3%ADnes-de-defensa.pdf>

⁴ https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2lJUBdeu/view_file/34268003.

⁵ Ídem del anterior.

⁶ Ídem del anterior.



2. Evaluación puntos de control

El Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP, actualizó la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 5, de diciembre de 2020, la cual incluye cambios en el numeral “3.2.2.3 análisis y evaluación de controles – atributos”.

Establece la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 5, la estructura para la descripción del control en pro de entender su tipología y atributos para su valoración, así:

“Responsable de ejecutar el control: identifica el cargo del servidor que ejecuta el control, en caso de que sean controles automáticos se identificará el sistema que realiza la actividad”⁷.

“Acción: se determina mediante verbos que indican la acción que deben realizar como parte del control.”⁸

“Complemento: corresponde a los detalles que permiten identificar claramente el objeto del control”.⁹

En el análisis realizado se identificó como punto de control establecido en el procedimiento con código PL-PR-013 Formulación y seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, denominado: El proceso de Planeación debe revisar, en conjunto con los procesos responsables, la ejecución de las actividades contempladas en los componentes del Plan, con corte al 30 de abril, 31 de agosto y 31 diciembre de 2019, en el mismo informe se concluye para el punto de control lo siguiente:

- El control es de carácter detectivo, es decir, “que el control es accionado durante la ejecución del proceso. Estos controles detectan el riesgo, pero genera reprocesos.”¹⁰.
- Se ejecuta de forma manual por parte de la dependencia de la Institución: es decir que los controles son ejecutados por personas.¹¹
- Está documentado: el control está documentado en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso¹².
- Su frecuencia es continua: el control se ejecuta siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo¹³.
- Evidencia de su ejecución Con registro: El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control¹⁴.

⁷ https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2ljiUBdeu/view_file/34316499

⁸ Ídem del anterior

⁹ Ídem del anterior

¹⁰ Ídem del anterior

¹¹ Ídem del anterior

¹² Ídem del anterior

¹³ Ídem del anterior

¹⁴ Ídem del anterior



Finalmente, tras el análisis realizado al punto de control se pudo determinar que la Institución solo tiene dispuesto un (1) control para el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para evitar la materialización de riesgos como el de incumplimiento, por tanto, es necesario que la Entidad efectúe una revisión exhaustiva a los controles dispuestos y efectúe los ajustes que considere pertinentes, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones y requerimientos legales que rigen la materia.

En el desarrollo de la auditoría legal al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tercer cuatrimestre, no se observó modificaciones a este punto de control, ni controles nuevos determinados por parte de la Institución.

CONCLUSIONES

- En el tercer cuatrimestre se observan actividades que no fueron ejecutadas en un 100%, incumpliendo así los términos establecidos por la Institución en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021.
- En el seguimiento realizado en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021, se puede establecer que se ha cumplido con setenta y ocho (78) actividades de las ochenta y tres (83) planteadas lo que equivale a un 94%, la diferencia, es decir cinco (5) actividades establecidas y que equivalen a un 6%, corresponde a acciones que quedaron con avance fuera de la fecha establecida (Febrero 28, semestral y noviembre 30 del 2021).
- La Institución no dispone de controles suficientes que le permitan monitorear de forma adecuada y oportuna la formulación e implementación de las acciones que se establecen en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la Institución, para evitar la materialización de riesgos como el de incumplimiento.

RECOMENDACIONES

- Planificar la ejecución de las diferentes actividades que se deben ejecutar en el marco del plan anticorrupción y atención al ciudadano asegurando el cumplimiento de las actividades programadas.
- Es importante que la Institución ajuste o establezca controles que permitan realizar las evaluaciones pertinentes al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Nombre y Firma: Juan Guillermo Agudelo Arango

Cargo: Director Operativo de Control Interno

Fecha: diciembre 16 de 2021

Original firmado

 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA		
	CI-FR-029		
	Versión: 001	Fecha: 27-01-2020	Página: 7 de 1

ANEXO No. 1

OPORTUNIDADES DE MEJORA TERCER CUATRIMESTRE

COMPONENTE	OPORTUNIDADES DE MEJORA	FECHA PROGRAMADA	Observación
Componente dos 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	La actividad fue realizada pero no se tiene respuesta por parte de los diferentes grupos de valor, por lo tanto no se pudo medir no concluir sobre él indicador.
	Realizar seguimiento a la estrategia de interoperabilidad a trámite de movilidad Implementar estrategia de interoperabilidad a través del módulo de paz y salvo.	Noviembre 30 de 2021	Sin observación
Componente tres 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.	Sin observación
	Solicitar documentación soporte a los procesos en los casos que sea necesario.	Febrero 28 de 2021.	
Componente 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Evaluar la información proveniente de quejas y denuncias de los usuarios para la identificación de riesgos de fraude y corrupción.	Semestral	Sin observación

Elaboró: Profesional de control interno

ANEXO 2

INDICADORES PARCIALMENTE CUMPLIDOS

COMPONENTE.	ACTIVIDAD	INDICADOR PARCIALMENTE CUMPLIDO
Componente 5 Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Evaluar la información proveniente de quejas y denuncias de los usuarios para la identificación de riesgos de fraude y corrupción.	Informe
	Ajustar, adoptar y definir el banco terminológico de series y subseries documentales producidas por la institución.	Banter publicado en la página web y cargado en G+.

Elaboró: Profesional de control interno



NOMBRE DE LA ENTIDAD:	Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia
VIGENCIA:	Tercer cuatrimestre de 2021
FECHA DE PUBLICACIÓN:	Diciembre 16 de 2021

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	Fecha de Seguimiento: 31-12-2021		
						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.	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	100%	La Política se encuentra publicada en el micrositio de Planeación Institución en link: 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 Por lo tanto se da cumplimiento al indicador propuesto, dado que la política se encuentra publicada.
		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	Des de el proceso de Planeación Institucional, se diligencia en el formato "SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES" donde se asocian los objetivos específicos de la política a los indicadores. El último objetivo: " Construir una cultura organizacional con un pensamiento basado en riesgos." se empezará a medir en la próxima vigencia donde se cambiará la palabra "construir" por "modificar".	100%	Como soporte, se cuenta con la carpeta del componente uno (1) gestión del riesgo la cual contiene el siguiente soporte: Soporte 1: "SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES" , fecha de elaboración a noviembre 30 del 2021. Por lo tanto la acción se encuentra ejecutada y el indicador fue cumplido, dado que se cuenta con la evaluación y el informe.
		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	Desde planeación institucional, se realiza seguimiento a la Política de Administración del Riesgo donde se concluye que de acuerdo con los cambios en los lineamientos de la Guía para la administración del riesgo Versión 5, la estructura de la política, no fue modificada, pero si cambian los aspectos relevantes que debe contener como: Criterios para calificar la probabilidad, criterios para calificar el impacto, el mapa de calor y calificación de los controles. La propuesta de actualización de la Política de Administración del Riesgo Institucional se encuentra en proceso de aprobación desde el 18 de agosto.	100%	Se cuenta con la carpeta del componente uno (1) gestión del riesgo el cual contiene los siguientes soportes: Soporte 2: cuadro comparativo de los cambios en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Soporte 3: propuesta de la política para la administración del riesgo presentada al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 18 de agosto del 2021 y el 29 de noviembre del 2021 y que debe ser modificada en el seguimiento por las líneas de defensa. Se cuenta con el documento cambios en la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 5, en el cual se comparan la política versión 4 y versión 5, nombre y observaciones, el indicador se cumplió considerando que el mismo precisa: Informe con el seguimiento.
	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 – DAFF.	Abril, agosto 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 seguimiento a los riesgos de corrupción con corte al 30 de noviembre, con acompañamiento a los procesos en la metodología y elaboración del mapa de riesgos de corrupción.	100%	Se cuenta con la carpeta del componente uno (1) gestión del riesgo la cual contiene los siguientes soportes: Soporte 4: copia de correo enviado a los líderes de proceso solicitando el seguimiento. Soporte 5: Lista de asistencia de los procesos que se acompañaron en el diligenciamiento por dificultad del líder para cumplir con esta actividad. El indicador se da por cumplido dado que se cuenta con el Listado y planillas de asistencia	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	
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.	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.	
	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 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.
			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: 31-12-2021		
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre	100%	Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre. Se cuenta con las listas de asistencia, por lo tanto se da cumplimiento al indicador.
Desde Planeación Institucional, se revisó y ajustó el mapa de riesgos de corrupción para el tercer cuatrimestre, se cuenta con la matriz de seguimiento publicada en la página web.	100%	Se cuenta con el Soporte 6 : Mapa de riesgos de Corrupción Se cuenta con la matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web, con corte diciembre del 2021, en el siguiente link. https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2021/12/MAPA-DE-RIESGOS-DE-CORRUPCI%C3%93N_PUB30112021.pdf Dado lo anterior, se cumple con el indicador Matriz de Riesgos de Corrupción.
Desde Planeación Institucional, se revisó y ajustó el mapa de riesgos de corrupción para el tercer cuatrimestre, se cuenta con la matriz de seguimiento publicada en la página web.	100%	Se cuenta con el soporte 6 : Mapa de riesgos de Corrupción. Se cuenta con la matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web, con corte diciembre del 2021, en el siguiente link. https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2021/12/MAPA-DE-RIESGOS-DE-CORRUPCI%C3%93N_PUB30112021.pdf Matriz Riesgos actualizada y consolidada y publicada en la web, por lo tanto se cumple con el indicador
Desde Planeación Institucional, se revisó y ajustó el mapa de riesgos de corrupción para el tercer cuatrimestre, se cuenta con la matriz de seguimiento publicada en la página web.	100%	Se cuenta con el Soporte 6 : Mapa de riesgos de Corrupción. Se cuenta con la matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web, con corte diciembre del 2021, en el siguiente link. https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2021/12/MAPA-DE-RIESGOS-DE-CORRUPCI%C3%93N_PUB30112021.pdf Dado lo anterior, se cumple con el indicador Matriz de Riesgos de Corrupción.
Desde Planeación Institucional, se revisó y ajustó el mapa de riesgos de corrupción para el tercer cuatrimestre, se cuenta con la matriz de seguimiento publicada en la página web.	100%	Se cuenta con el Soporte 6 : Mapa de riesgos de Corrupción. Se cuenta con la matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web, con corte diciembre del 2021, en el siguiente link. https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2021/12/MAPA-DE-RIESGOS-DE-CORRUPCI%C3%93N_PUB30112021.pdf Matriz Riesgos publicada en la página web, por lo tanto se da cumplimiento al indicador.
Desde Planeación Institucional se coordinó y verificó el monitoreo a los riesgos de corrupción para el tercer cuatrimestre, se verificaron los controles que se tienen implementados, se verificaron los planes de acción, se consolidó el mapa de riesgos de corrupción y se publica en la página web.	100%	Se cuenta con la carpeta del componente uno (1) gestión del riesgo la cual contiene los siguientes soportes: Soporte 6: Informe de Riesgos de Corrupción Se cuenta con la matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web, en el siguiente link https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2021/12/MAPA-DE-RIESGOS-DE-CORRUPCI%C3%93N_PUB30112021.pdf Se cuenta con el informe de riesgos de corrupción a noviembre 30 del 2021, por lo tanto el indicador se da por cumplido.

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 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.
		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
		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: 31-12-2021		
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Se cuenta con la publicación del mapa de riesgos de corrupción a noviembre 30 de 2021.	100%	Soporte 6 : Mapa de riesgos de Corrupción Se cuenta con la matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web, con corte diciembre del 2021, en el siguiente link. https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2021/12/MAPA-DE-RIESGOS-DE-CORRUPCION-C3%93N_PUB30112021.pdf Por lo tanto se cumple con el indicador: matriz de riesgos.
Desde la tercera línea de defensa, se efectuó el seguimiento correspondiente al cuatrimestre 2021 - 3, al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	100%	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.
Los trámites y OPAS se encuentran actualizados en la plataforma SUIT, teniendo en cuenta los valores registrados en los derechos pecuniarios vigentes 2021. No se han realizado actualizaciones adicionales.	100%	Se cuenta con el Soporte 1. Actualización de 20 trámites para la vigencia 2021 (19 trámites y 1 opa). Se da cumplimiento al indicador propuesto considerando que se cuenta con el número de trámites y Opas registrados y actualizados en el sistema SUIT.
Desde Planeación Institucional se realizó Plan y Cronograma de racionalización de trámites para la vigencia 2021, el cual presenta un avance del 100% para las actividades correspondientes al año 2021 y un avance del 62,5% para el 2022. Se aclara que el cronograma se actualiza según requerimientos generados a partir de las acciones de mejora frente auditorías internas.	100%	Se cuenta con: Soporte 3. Racionalización de trámites, Archivo General de Trámites y OPAS 2021, pestaña: Cronograma de Racionalización y plan y cronograma de racionalización, actas de reunión por proceso. Soporte 4. Campañas trámites. Soporte 5. Encuestas trámites. Soporte 8. Gestión datos de operación. Se cuenta con el archivo general de trámites y opas por lo tanto, se da cumplimiento al indicador propuesto.
Se realizaron 4 campañas en el año, en los meses de abril, agosto y dos en el mes de noviembre, a través de flash de correo electrónico, con el fin de incrementar el uso de los trámites e informar sobre las acciones de racionalización que se han llevado a cabo.	100%	Soporte 4. Campañas trámites. El indicador se da por cumplido dado que se realizaron las campañas institucionales

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR
2. Estrategias antitrámites	3. Racionalización de trámites vigencia 2020	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 SUIIT	Actualizar el registro de las acciones de racionalización de trámites y OPAs en el SUIIT.	Diciembre 10 de 2021.	Registro de acciones de racionalización de trámites y OPAs en el SUIIT.	Número de Trámites y OPAs con acciones de racionalización registrados en el sistema SUIIT.
		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.

Fecha de Seguimiento: 31-12-2021		
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Se realiza el envío de una encuesta de percepción para medir la satisfacción en el mes de agosto pero esta no fue respondida. En el mes de noviembre se remitió la encuesta para el debido cierre de la actividad, la cual en este momento la están diligenciando.	50%	Se realizaron las encuestas para medir la satisfacción de los grupos de valor, sin embargo, se tienen respuesta de dos personas. Se modifica la encuesta para generar motivación de respuesta y cumplir con el objetivo de medición de satisfacción. Soporte 5. Encuesta trámites. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezDUqNQlIFaGUGT3dCsbCRAZ11FREVADkwVgLFjnYn4Q/viewform La actividad se encuentra en estado de avance fuera de los términos ya que ha noviembre 30 del 2021, no se cuenta con el informe de encuesta debido a la situación presentada, aún se están recibiendo respuesta para la tabulación de la información y proceder con la documentación del informe, la encuesta está abierta hasta el 15 de diciembre, por lo tanto el indicador está en estado avanzado.
Desde planeación institucional, se revisaron los riesgos de corrupción asociados a trámites y se analizaron los cambios en los niveles de calificación.	100%	Se cuenta con el soporte 6. Riesgos asociados a los trámites. Con la información suministrada por la Institución, no se da cuenta de la identificación de las consecuencias de la implementación de acciones de racionalización se han disminuido los riesgos de corrupción. Se cuenta con el soporte CONTROL DE CAMBIOS EN LOS NIVELES DE CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE FRADUTE Y CORRUPCIÓN RELACIONADOS CON TRÁMITES EVALUACIÓN AGOSTO DE 2021, en el mismo se establece que ningún riesgo asociado a trámites se ha materializados, y de acuerdo con la última medición no se ha disminuido el nivel de calificación de los riesgos de corrupción, por lo tanto, se da cumplimiento al indicador.
Se realizó el registro actualizado en plataforma con los valores pecuniarios vigentes para 2021 y de acuerdo con las acciones de racionalización ejecutadas.	100%	* Se ajusto la fecha programada Se cuenta con el soporte 1. Actualización de 20 trámites para la vigencia 2021 (19 trámites y 1 opa) en fundamento legal. Soporte 9. Racionalización SUIIT (estos trámites son los que entraron nuevos como racionalizados en la vigencia, los demás ya habían sido registrados o están en proceso de racionalización hasta la vigencia 2022) https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit Se cumple con el indicador: Número de Trámites y OPAs con acciones de racionalización registrados en el sistema SUIIT.
Desde planeación institucional, se realizó diagnóstico, cronograma y plan de Interoperabilidad y se dio su cumplimiento al 100% para la fecha pactada, teniendo en cuenta las necesidades para su desarrollo. Se realizó seguimiento a las acciones de interoperabilidad para el trámite misional de movilidad académica y el trámite administrativo de firma de paz y salvo.	100%	Se cuenta con el soporte 3. Archivo General de Trámites y OPAs 2021, pestañas: _ Plan de interoperabilidad ejecutado en un 100% _ Cronograma de interoperabilidad ejecutado en un 100% _ Diagnóstico interoperabilidad. Soporte 7. Interoperabilidad. Se cuenta con información que permite concluir sobre el indicador: Informe seguimiento ejecución plan de trabajo, el cual se encuentra ejecutado

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR
	5. Interoperabilidad	Realizar seguimiento a la estrategia de interoperabilidad a trámite de movilidad Implementar estrategia de interoperabilidad a través del modulo de paz y salvo.	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. Avance del 50% en la implementación de la estrategia de interoperabilidad a través del modulo de paz y salvo.

Fecha de Seguimiento: 31-12-2021		
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Desde planeación institucional, se han realizado los seguimientos programados a las estrategias de interoperabilidad de los trámites de movilidad y firmas de paz y salvo. Se reportan los avances según el cronograma para paz y salvo.	50%	* Se ajustó la acción programada En el Soporte 7. Interoperabilidad, se puede observar: _ el plan de interoperabilidad en un 100%. _ el cronograma de interoperabilidad de en un 100%. _ el diagnóstico de interoperabilidad. Se observa además un avance del 50% a noviembre 30 del 2021, para el trámite de paz y salvo. (evidencia) Por lo tanto, se puede concluir que la ejecución de la acción se encuentra en estado avanzado y el cumplimiento del indicador en estado avanzado.

						Fecha de Seguimiento: 31-12-2021		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	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.	Desde planeación institucional, se recopiló y diligenció en el SUIT la información de la gestión de datos de operación de los trámites para el primer, segundo y tercer trimestre del año 2021, tal como esta contemplado en la actividad. En enero de 2022 se recopila y diligencia información del último trimestre de 2021.	100%	Los trámites (19) y OPAS (1) están inscritos en el SUIT y cuentan con la gestión de datos de operación consolidada en el SUIT hasta el tercer trimestre. El último trimestre se solicita en enero de 2022. Se cuenta con el soporte 8, Gestión datos de operación de los procesos de admisiones (13 tramites), biblioteca (1 opa), extensión (1 tramite), facultades (2 tramites), internacionalización (1 tramite), tesorería (1 tramite), carnización (1 tramite). Se cuenta con información que permita concluir sobre el cumplimiento del indicador: número de trámites con Gestión de datos de operación consolidada en el SUIT.
		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 los siguientes soportes: Plan de Acción: https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-5/ Plan de Adquisiciones: https://www.colmayor.edu.co/institucional/vicerrectoria-administrativa-financiera/ Proyectos vigencia 2021: https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-10/ Se cumple con el indicador Informes publicados.
		Elaboración y publicación de los Estados Financieros en la página web de la Entidad	Mensual.	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 septiembre de 2021. Los estados financieros a diciembre de 2021 serán publicados en el año 2022.	100%	* Se ajustó la fecha programada Estados Financieros publicados en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/institucional/vicerrectoria-administrativa-financiera/ En el link anterior se puede evidenciar los siguientes documentos: _ Estado de la situación financiera a agosto 2021 _ Estado de la situación financiera a septiembre 2021 _ Estado de la situación financiera a octubre 2021 _ Estado de resultados al 30 de agosto del 2021. _ Estado de resultados al 28 de septiembre del 2021 _ Estado de resultados al 30 de octubre 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 agosto y octubre del 2021. Los cuales se pueden observar en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/institucional/vicerrectoria-administrativa-financiera/ Se cumple con el indicador Informes publicados.
		Desde la Vicerrectoría Administrativa y financiera se elaboran y publican los reportes de ejecución presupuestal en la página web de la entidad.	Trimestral	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, junio 30 y septiembre 30 de 2021. Los informes de ejecución presupuestal con corte al 31 de diciembre de 2021, serán publicados en el año 2022.	100%	Se ajustó la fecha programada Se tiene como evidencia: Ejecución presupuestal: https://www.colmayor.edu.co/institucional/vicerrectoria-administrativa-financiera/ _ Informe de ejecución presupuestal de gastos a marzo, junio y septiembre del 2021 _ Informe de ejecución presupuestal de ingresos a marzo, junio, septiembre del 2021. Se cumple con el indicador Informes publicados.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible		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	Noviembre 30 de 2021.	Informe con el análisis de caracterización de usuarios y grupos de interés.	Informe caracterización usuarios y grupos de interés.

Fecha de Seguimiento: 31-12-2021		
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Se recopiló la información relacionada con la gestión de los procesos institucionales, a noviembre 30, a través de herramientas como: software de indicadores, seguimiento al Plan Indicativo (junio 30 y solicitud de información a dic 31, seguimiento se culmina en enero de 2022) y Plan de Acción, medición de indicadores de gestión por procesos (corte a octubre, seguimiento a diciembre se realiza en enero) 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. Con la información suministrada se puede establecer el cumplimiento del indicador.
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. Se cuenta con archivos con información, por lo tanto, es posible determinar el cumplimiento del indicador.
Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	100%	El Plan Participación Ciudadana - 2021, se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2021/01/PLAN-DE-PARTICIPACION-CIUDADANA-2021.pdf Se cuenta con el plan de participación ciudadana publicado en la página web, por lo tanto, se puede determinar que se cumplió con el indicador: Archivos con información
Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre. En el siguiente link, se encuentra el plan de rendición de cuentas, https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2021/03/PLAN-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2021.pdf , se cumple con el indicador Archivos con información
Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre. En el siguiente link, se encuentra el plan de rendición de cuentas, https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2021/03/PLAN-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2021.pdf , se cumple con el indicador Archivos con información
Se revisó y ajusto el informe de caracterización usuarios y grupos de interés. En la matriz se reviso y ajusto partes interesadas, con cada una de sus descripciones. Fecha actualización noviembre 30 de 2021.	100%	* Se ajusta fecha programada e indicador. Se observa el documento en Excel MATRIZ PARTES INTERESADAS vs REQUISITOS - PLANEACION INSTITUCIONAL INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA. con el análisis de caracterización de usuarios y grupos de interés de la vigencia 2021, la actividad tiene fecha de ejecución a noviembre 30 del 2021. Informe publicado en la página web. Documentos generales https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-2/ Se cuenta con Informe caracterización usuarios y grupos de interés, por lo tanto se puede establecer que se cumplió con el indicador.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR
3. Rendición de cuentas		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: 31-12-2021		
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre Se cuenta con el soporte 7, 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. La invitación fue enviada por 8 medios de comunicación de los 12 con los que cuenta la institución, es decir que el indicador se cumplió en un 67%, la diferencia obedece a : Colmayor informa que es otro formato de correo, LinkedIn que no se emplea para la difusión de eventos, cartelera físicas y periódico que tampoco se emplea para la difusión de eventos, por lo anterior se da cumplimiento al indicador

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 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
		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 1 foro virtual 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 1 foro virtual.
		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: 31-12-2021		
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	100%	Se cuenta con el soporte 8, 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: https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-8/ La presentación se publicó en la página web y en las redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Redes sociales: 4 Redes sociales en las que se publicó: 4 cumplimiento: 100% Por lo anterior, se da cumplimiento al indicador.
Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	100%	Se cuenta con el soporte 9, Rendición de cuentas virtual en el cual se observa el formulario de asistencia virtual, por lo tanto se da cumplimiento al indicador.
El día 19 de octubre de 2021 se realizo foro institucional sobre emprendimiento e investigación, dirigido a docentes y estudiantes.	100%	* Se ajustó la actividad Se observa en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/foro/emprendimiento-y-investigacion/ Un foro comunidad docente y estudiantil tema propuesto emprendimiento e investigación. Se cumplió con el indicador: Realización de 1 foro virtual.
Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	100%	Se cuenta con la carpeta soporte 10, el plan de mejoramiento de Rendición de Cuentas 24 de marzo de 2021 publicado en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-8/ El informe hace referencia al plan de mejoramiento en formato Excel que está publicado en la página web, las actividades del Plan de Mejoramiento están programadas para la vigencia 2022 en la próxima rendición de cuentas. Por lo tanto, se da cumplimiento al indicador: Informe Plan de Mejoramiento.
Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	100%	Se cuenta con el soporte 8, Difusión Rendición de Cuentas, en este 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: https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-8/ La convocatoria se difundió a través de los medios: Facebook, Instagram, Twitter, página web, correo electrónico, YouTube, sistema de audio, flash institucional . 8 medios de 12 que se tienen en total. Los 4 medios de comunicación restantes corresponden a Colmayor informa que es otro formato de correo, LinkedIn que no se emplea para la difusión de eventos, carteleras físicas y periódico que tampoco se emplea para la difusión de eventos. Cumplimiento del indicador: 67% Por la información anterior, se da cumplimiento al indicador.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR
		Fomentar la cultura de rendición de cuentas como un proceso permanente de la entidad.	Marzo 15 de 2021	Realizar 2 actividades de interacción mediante las redes sociales institucionales por medio de preguntas a través de las historias de Instagram y Facebook, para fomentar la cultura de la rendición de cuentas.	Publicación web
	3. Incentivo para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Elaborar y publicar en la página web la presentación final de la audiencia de Rendición de Cuentas.	Con 10 días de anterioridad a la fecha pactada para la rendición de la cuenta.	Presentación de audiencia de rendición de cuentas publicado en la página web.	Informe final publicado
		En la presentación final de la audiencia de 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: 31-12-2021		
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Se realizó campaña de sensibilización en redes sociales sobre la rendición de cuentas.	100%	* Se ajustó la meta o producto Soporte 11. Sensibilización redes sociales. 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. Seguidamente, se cuenta con la información publicada que hace referencia a la rendición de cuentas en la página web. https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-8/ Por lo anterior, se da por cumplido el indicador: Publicación web.
Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	100%	La presentación de la Rendición de Cuentas vigencia 2020 (efectuado el 24 de marzo de 2021) y se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-8/ Se cuenta con la presentación que permita dar cuenta del cumplimiento del indicador: Informe final publicado
Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	100%	La presentación de la Rendición de Cuentas vigencia 2020 (efectuado el 24 de marzo de 2021) y se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-8/ Se cuenta con la presentación que permita dar cuenta del cumplimiento del indicador: Informe final publicado
Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	100%	Se cuenta con el carpeta soporte 10, donde se observan 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): https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2021/04/3.-Resultados-encuesta-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas-vigencia-2020.pdf Se cumple con el indicador: Informe resultados de la encuesta
Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	100%	Se cuenta con el soporte 12, 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: https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-8/ Se cumple con el indicador: Documento preguntas y respuestas generadas en la rendición de cuentas.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR
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.	Formulario y hoja de cálculo de Drive de las respuestas arrojadas 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.	Enlaces de los canales de comunicación donde se pueda ver el funcionamiento de estos de acuerdo a las últimas publicaciones realizadas.
		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
	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

Fecha de Seguimiento: 31-12-2021		
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.	100%	* Se ajustó el indicador En el siguiente link, se puede observar las respuestas del formulario virtual, atención de usuarios a diciembre de 2021: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gLS8QmxLMSMq4PkOiyD14WRdDoll_MBjzeq5EgpiU/edit?usp=sharing En el siguiente link, se puede observar la encuesta de satisfacción a abril del 2021: https://drive.google.com/file/d/1JotHKQp8MmrLHb4kvm5XKvmykFWDrw/view?usp=sharing Se cumple con el indicador: Formulario y hoja de cálculo de Drive de las respuestas arrojadas en la recolección de datos del formulario que se enviará vía correo electrónico, sin embargo, la encuesta de satisfacción solo data a abril del 2021.
Se cuenta con el enlace de las redes sociales donde se evidencia el funcionamiento de estas de acuerdo a las publicaciones diarias que allí se realizan: Canal de PQRSFD.	100%	* Se ajusto el indicador http://academia.colmayor.edu.co/servicios7/moduls/pqr_web2/ Facebook: https://www.facebook.com/UColmayor Instagram: https://instagram.com/ucolmayor?igshid=1egtbd6khhk Twitter: https://twitter.com/UColmayor Se observa que los canales de Facebook, Instagram, Twitter, se encuentran funcionando. Por lo tanto, se cumple con el indicador: Enlaces de los canales de comunicación donde se pueda ver el funcionamiento de estos de acuerdo a las últimas publicaciones realizadas.
Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre Se cumple con el indicador: Circular informativa que se envía y enlace en el que se aloja la misma en la página web.
Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre Se cumple con el indicador: Flash
Se realizó socialización el 24 de noviembre del Manual de liderazgo transformacional y el Manual de Cultura Organizacional.	100%	Se adjunta evidencia de realización del mismo: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2021/11/Evidencia-capacitación-cultural-del-servicio.pdf Se cumple con el indicador: Sensibilizaciones realizadas.
Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre Se cumple con el indicador: Una (1) socialización realizada
Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre Se cumple con el indicador: Planilla con asistencia

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR
	4. Normativo y procedimental	Elaborar y publicar en la página web informe trimestral de seguimiento de las PQRSFD.	Informe trimestral: marzo, junio y septiembre de 2021. El informe a diciembre 31 de 2021, se realizará y publicará al 30 de enero de 2022.	Informe y publicación del informe PQRSFD	Informes publicados.
		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
	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
		Revisar que otro tipo de información es de interés para los ciudadanos para su publicación.	Noviembre 30 de 2021.	Información de interés	Enlaces URL de los canales de comunicación institucional, donde todos los días se publica información que es de interés para la comunidad Colmayor.
		Actualización, de datos abiertos.	Noviembre 30 de 2021.	Datos abiertos actualizados	Información actualizada
		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: 31-12-2021		
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Se elaboró y se publicó el informe trimestral: marzo, junio y septiembre de 2021. El informe a diciembre 31 de 2021, se realizará y publicará al 30 de enero de 2022, de acuerdo a lo contemplado en la actividad, ya que debemos de hacer el cruce con el informe de ejecución presupuestal al 31 de diciembre de 2021.	100%	* Se ajusto la actividad y la meta o producto En el siguiente link se puede observar: Informe de enero a marzo. Informe de Abril a junio Informe de julio a septiembre https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/Informes-de-pqrsfd/ Se cumple con el indicador: Informes publicados.
De acuerdo con la actividad propuesta, que es evidenciar el FUNCIONAMIENTO del canal de denuncias, se puede evidenciar que éste funciona en su totalidad y con las mejoras realizadas, de acuerdo al periodo de prueba (inicio del módulo en agosto), a la fecha (30 de noviembre) https://www.colmayor.edu.co/portal-de-pqrsfd/	100%	Se cuenta con el canal de las PQRSFD en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/portal-de-pqrsfd/ Se cumple con el indicador: Canal de denuncias funcionando.
Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre Se cumple con el indicador: Informe consolidado
Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre	100%	Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre Se cumple con el indicador: información publicada, sin embargo, no se puede observar el porcentaje de cumplimiento de la matriz Índice De Transparencia Y Acceso A La Información, Matriz de Cumplimiento, Versión 1 -2021.
Se revisó que otro tipo de información es de interés para los ciudadanos para su publicación.	100%	Se observa documento de la vigencia 2021, y elaborado por la líder de gestión de comunicaciones, donde relacionan "que información te gustaría recibir en las redes sociales institucionales", el documento se puede observar en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2021/11/INFORMACIÓN-DE-INTERÉS-PARA-LOS-CIUDADANOS3.pdf . Se cumple con el indicador: Enlaces URL de los canales de comunicación institucional, donde todos los días se publica información que es de interés para la comunidad Colmayor. https://www.colmayor.edu.co/noticias/ https://www.facebook.com/UColmayor https://instagram.com/ucolmayor?igshid=1egotbd6khhkh https://twitter.com/UColmayor https://www.colmayor.edu.co/
Se realizo actualización y publicación de datos abiertos entre los meses de agosto y septiembre de 2021.	100%	Se tiene como soporte la carpeta componente 5 - Mecanismos de transparencia - datos abiertos. Información actualizada, por lo tanto se cumple con el indicador propuesto.
Se realizo actualización y publicación de datos abiertos entre los meses de agosto y septiembre de 2021.	100%	Se tiene como soporte la carpeta componente 5 - Mecanismos de transparencia - datos abiertos de los procesos de gestión documental, planeación talento humano. Se cumple con el indicador información actualizada.
Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre	100%	Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre. Se cumple con el indicador información actualizada

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR
		Publicar todos los procesos de contratación pública.	Permanente	Actualización sistemas y enlaces de Ley de Transparencia.	100% información publicada
		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
	2. Lineamientos de transparencia pasiva.	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.	Evidencia del reporte de G+ con el Visto Bueno que dan desde el área jurídica a las solicitudes.
		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
		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.

Fecha de Seguimiento: 31-12-2021		
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
En el sitio de transparencia se cuenta con el link de la contratación. Seguidamente se cuenta en la pagina web institucional con el microsito de contratación.	100%	Información actualizada en la página web. En el link de transparencia se puede observar el numeral 3 lo referente a la contratación y 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. Por lo anterior, se cumple con el indicador.
Ejecutada en el segundo cuatrimestre.	100%	Ejecutada en el segundo cuatrimestre. Se cumple con el indicador: 100% de la información de transparencia pasiva publicada en la página web de la entidad.
Informe quejas y denuncias relacionadas con riesgos de fraude y corrupción.	50%	Se cuenta con un documento con fecha del 30 de noviembre "Evaluación de la información proveniente de quejas y denuncias de los usuarios para la identificación de riesgos de fraude y corrupción, semestre 2021-2", en el cual se registra "se identificó que para este periodo no se presentaron denuncias ni quejas que relacionadas con los riesgos de fraude o corrupción", no obstante, no se tiene evidencia que permita determinar en qué instancia (s) se socializó este informe y quiénes al interior de la Institución se les remitió para su conocimiento. Por lo anterior, se cumple con el indicador: informe, y la actividad de forma parcial.
Se adjunta el consolidado de PQRSF: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2021/11/Consolidado-PQRSF-2021-1.xlsx	100%	Desde la Dirección de Control Interno, se lleva a cabo la auditoría de las PQRSFS, en la muestra seleccionada para la auditoría en el segundo semestre, se evidenció cumplimiento en los términos de respuesta. Seguidamente, se cuenta con el siguiente link donde se evidencia el informe o registro en Excel del tiempo de respuesta de cada motivo. https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2021/11/Consolidado-PQRSF-2021-1.xlsx Por lo anterior se cumple con el indicador: Informe consolidado de atención oportuna.
Se realizó el ajuste en el módulo G+ donde el líder encargado de dar respuesta, debe agregar la opción de visto bueno al área jurídica, quienes se encargan de revisar la pertinencia y oportunidad de las mismas.	100%	* Se modificó el indicador. Se cuenta con el soporte del Vo Bo de jurídica, como se puede observar en el siguiente link. https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2021/11/imag2.jpeg Se cumple con el indicador: Evidencia del reporte de G+ con el Visto Bueno que dan desde el área jurídica a las solicitudes.
Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre. Se cuenta con el registro de activos de información a septiembre, el cual se encuentra publicado en el sitio de transparencia, por lo tanto, se cumple con el indicador: Publicación de inventario de activos de información en página
Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre En el sitio de transparencia se observa el link: Esquema de publicación de la información, por lo tanto se cumple con el indicador propuesto.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información		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.

Fecha de Seguimiento: 31-12-2021		
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre. En el sitio de transparencia se observa el link: índice de información clasificada y reservada, por lo tanto se cumple con el indicador propuesto.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR
	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. Teniendo en cuenta que el Sistema Integrado de Conservación - SIC es por una vigencia de 4 años, pero su ejecución y medición es anual (2021).	30 de noviembre 2021	Informe final de ejecución del plan	Actividades Plan de Conservación Documental (2021) vs actividades ejecutadas (2021).
		Aplicar el Plan de Preservación Digital acorde con los lineamientos del Archivo General de la Nación. Teniendo en cuenta que el Sistema Integrado de Conservación - SIC es por una vigencia de 4 años, pero su ejecución y medición es anual (2021).	30 de noviembre 2021	Informe final de ejecución del plan	Actividades plan de preservación Digital programadas (2021) vs actividades ejecutadas (2021).
		Actualizar el Plan Institucional de Archivos – PINAR 2021 - 2024	Abril 30 de 2021.	Plan 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: 31-12-2021		
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
En razón del cumplimiento del Plan de Conservación Documental se realizaron las actividades descritas en dicho Plan y cuadro de seguimiento (se adjunta el informe solicitado).	100%	* se modifica actividad e indicador 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 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. _ organización de archivo histórico _ Compra medidor de humedad y temperatura. _ Monitoreo de condiciones ambientales - depósito de archivo. _ Fumigación (fotos). _ Instructivo de transferencias v5 _ Publicación ppt emergencias. _ mantenimiento de espacios _ Propuesta programa de limpieza de archivos _ Informe jornadas de fumigación Para el plan de conservación, se cuenta con 13 actividades a ejecutar, de las cuales se han ejecutado 13, porcentaje de cumplimiento 100%, por lo tanto se cumple con el indicador.
Desde gestión documental, se realizaron actividades enmarcadas en el Plan de acción del SIC a las cuales se les dio seguimiento y cumplimiento (se adjunta el informe solicitado).	100%	* se modificó la actividad y el indicador 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 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. _ Instructivo de transferencias v5 _ Matriz de riesgos de gestión, preservación digital _ propuesta política de preservación digital _ Instructivo-Sistema-Integrado-de-Conservación _ Copias de seguridad de la información. Para el plan de conservación, se cuenta con 14 actividades a ejecutar, de las cuales se han ejecutado 13, se cuenta con un avance del 93%, la actividad faltantes está programada para la vigencia 2022, por lo tanto se cumple con el indicador.
Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre. En el siguiente Link se observa el PINAR publicado: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2021/04/PINAR-3.0.pdf , por lo tanto se cumple con el indicador.
Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre. En el siguiente Link se observa el manual de producción documental: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2020/11/MANUAL-PRODUCCION-DOCUMENTAL-2020.pdf , por lo tanto se cumple con el indicador.
Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	100%	* Se ajustó el indicador Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre En el siguiente Link se observa las tablas de control de acceso: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2021/11/TCA-2.pdf , por lo tanto se cumple con el indicador.

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 en la página web y cargado en G+.

Fecha de Seguimiento: 31-12-2021		
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Desde gestión documental, el Banter se encuentra en proceso de elaboración.	100%	Se ajustó el indicador 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, BANCO TERMINOLOGICO (BANTER). En el siguiente Link se observa el banco terminológico de series y subseries documentales - BANTER: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2021/11/BANTER.pdf , pero aun no se encuentra publicado en G+, se encuentra en flujo para su aprobación, por lo tanto, el indicador se encuentra con avance pero fuera de la fecha programada.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR
		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.	Informe trimestral: marzo, junio y septiembre de 2021. El informe a diciembre 31 de 2021, se realizará y publicará al 30 de enero de 2022.	Informe de solicitudes de acceso de la información. Atención a PQRSFD.	Informe publicado página web.
	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: enero, junio y septiembre 30 de 2021. El informe a diciembre 31 se publicará el 30 de enero de 2022.	Informes publicados	3 informes publicados: enero, junio y septiembre de 2021.
		Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de los servidores públicos 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.	Julio 30 de 2021. Agosto 30 de 2021	Realizar seguimientos desde el proceso de Talento Humano de las hojas vida de los servidores públicos con el fin de verificar el cumplimiento en la actualización de las hojas de vida y formulario de Bienes y Rentas en el SIGEP.	Realizar mínimo 3 seguimientos a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de los servidores públicos de la Institución, con el fin de llevar el control sobre la actualización de las hojas de vida y formulario de Bienes y Rentas diligenciadas en el SIGEP.

Fecha de Seguimiento: 31-12-2021		
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Se realizó y publicó el informe trimestral: marzo, junio y septiembre de 2021. El informe a diciembre 31 de 2021, se realizará y publicará al 30 de enero de 2022, de acuerdo con la actividad programada.	100%	* Se ajustó la meta / producto En el siguiente link se puede observar los informes de las PQRSFD, en el informe de julio - septiembre se puede observar en el cuadro 1 informe detallado de PQRSFD julio a septiembre de 2021 el cual contiene información como: año, solicitudes recibidas, solicitudes trasladadas a otras entidades, tiempo de respuesta (cumple/no cumple), negación de acceso de información. https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/informes-de-pqrsfd/ . Por lo anterior se cumple con el indicador: Informe publicado página web.
Se publicaron trimestralmente los informes a marzo, junio y septiembre de 2021, tal como esta contemplado en la actividad. El informe con corte al 31 de diciembre de 2021, se publicará en enero de 2021 una vez se cruce la información con la ejecución presupuestal con corte al 31 de diciembre de 2021.	100%	* Se ajustó la meta/producto e indicador Informes publicados en la página web (marzo, junio y septiembre de 2021). _ Trimestre 01 (proyectos de inversión, seguimiento proyectos de inversión). _ Trimestre 02 (proyectos de inversión, seguimiento proyectos de inversión). _ Trimestre 03 (proyectos de inversión, seguimiento proyectos de inversión). Dado lo anterior, se cumple con el indicador: 3 informes publicados: enero, junio y septiembre de 2021.
Talento Humano realizó 6 seguimientos a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de los servidores públicos de la Institución, con el fin de llevar el control sobre la actualización de las hojas de vida y formulario de Bienes y Rentas diligenciadas en el SIGEP.	100%	* Se ajustó la actividad, la fecha programada, meta e indicador En la Carpeta 5 Mecanismos de Transparencia de Talento Humano observa: Se anexa seguimientos remitidos por Talento Humano: tres seguimientos en julio, dos seguimientos en agosto y uno sin fecha En cuantos a los monitoreos de avance actualización de ByR y HV, no se tiene acceso a los archivos de Excel. Se cumple con el indicador: Realizar mínimo 3 seguimientos a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de los servidores públicos de la Institución, con el fin de llevar el control sobre la actualización de las hojas de vida y formulario de Bienes y Rentas diligenciadas en el SIGEP.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR
	1. Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno y Declaración de 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
	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
		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

Fecha de Seguimiento: 31-12-2021		
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. Luego se realizó encuesta de percepción para medir el grado de apropiación del Código. Se anexa informe con los resultados arrojados.	100%	Se cuenta con el soporte: Informe medición Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno, con fecha de elaboración a noviembre 30 del 2021. Se cumple con el indicador: Informe de percepción
Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre	100%	Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre. 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, por lo tanto el indicador se da por cumplido.
Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre	100%	Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre. Se cuenta con las Planillas de asistencia de la reinducción institucional, por lo tanto, se cumple con el indicador.
Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre	100%	Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre. Se cuenta con las Planillas de asistencia de la reinducción institucional, por lo tanto, se cumple con el indicador.

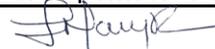
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR
6. Iniciativas Adicionales	3. Socialización temas MIPG.	Formación a todos los estamentos donde se den a conocer las conductas calificadas como inadecuadas y sus respectivas sanciones.	Noviembre 30 de 2021	Socializaciones	Planillas de asistencia
		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 de 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.	Semestral.	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 del impacto en la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Frecuencia medición indicador es anual.	Creación indicador: Actividades ejecutadas > = 80% / actividades programadas * 100%	Medición se realizará una vez se haya realizado el seguimiento por parte de Control Interno.	

Fecha de Seguimiento: 31-12-2021		
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre	100%	Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre. Se cuenta con las Planillas de asistencia de la reinducción institucional, por lo tanto, se cumple con el indicador.
Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre	100%	Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre. Se cuenta con las Planillas de asistencia de la reinducción institucional, por lo tanto, se cumple con el indicador.
Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre	100%	Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre. cuerto 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, por lo tanto, se cumple con el indicador.
Se realizó seguimiento al Plan de Participación Ciudadana con corte al 30 de noviembre de 2021, de acuerdo al formulado al 31 de enero de 2021.	100%	Se cuenta con el Informe seguimiento Plan de Participación Ciudadana, sin embargo, no se cuenta con la fecha de seguimiento al mismo. El indicador Informe con formulación y seguimiento, se cumple, ya que se cuenta con el cronograma del plan de participación ciudadana 2021.
Se anexa lista de chequeo seguimiento actividades programadas en el ITA, de acuerdo a matriz de cumplimiento Ley 1712 de 2014 de la Procuraduría General de la Nación.	100%	Se cuenta con el soporte: lista de chequeo índice de transparencia y acceso a la información matriz de cumplimiento V1 - 2021, con un porcentaje de cumplimiento del 82% a noviembre 30 del 2021 Con el soporte suministrado, se puede concluir con el indicador % de cumplimiento matriz ITA
Se actualiza en el sistema G+ indicador que mide el impacto en la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2021.	96.38%	Una vez realizado el seguimiento por Control Interno, se realizó la medición del indicador el cual mide el impacto en la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Actividades ejecutadas 80 / actividades programadas 83 * 100% = 96,38%. Se cumple con la meta establecida en el indicador, la cual establece: de 95% a 100%, rango de medición excelente.

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: 