



INFORME DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2021

En el presente informe se da a conocer un balance de las acciones de mejora presentadas en la vigencia 2021, por los distintos procesos de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.

Dependencia	Auditoria	Acciones de mejora dentro de términos de obtención de resultados	Acciones ejecutadas /En ejecución	Resultados
Gestión Legal	Comité de Conciliación	1	N/A	La acción se encuentra dentro del término del plazo de obtención de resultados.
	Planes de mejoramiento internos y externos 2021-1	7	10	-El proceso de gestión legal ha realizado, en cumplimiento de las acciones propuestas, actividades de capacitación, socialización y expedición de circulares que contribuyen a una correcta supervisión de los contratos estatales y previenen el riesgo de deficiencias en la Supervisión. -El Proceso de Gestión Legal participó en la Reinducción Institucional en el mes de agosto 2021, en la cual, capacitó sobre diversos temas de relevancia institucional, tales como el Manual de Supervisión e Interventoría, Código de ética, integridad y buen gobierno. Así mismo se encuentra ejecutando las acciones que se encuentran abiertas, las cuales se encuentran dentro del plazo de obtención de resultados.





Dependencia	Auditoria	Acciones de mejora dentro de términos de obtención de resultados	Acciones ejecutadas /En ejecución	Resultados
	Personal y costos	3	N/A	Las acciones se encuentran dentro del término del plazo de obtención de resultados
Planeación Institucional	Auditoría al Sistema único de información de trámites - SUIT-	6	N/A	Las acciones se encuentran dentro del término del plazo de obtención de resultados.
	Auditoría del PAAC II	3	N/A	Las acciones se encuentran dentro del término del plazo de obtención de resultados.
	ASCI 2021-1	14	2	Se llevó a cabo la reinducción institucional los días 17 y 19 de agosto, con la cual, se dio cumplimiento a las dos acciones de mejora propuestas para esta fecha dentro de la auditoría. Las demás acciones se encuentran dentro del término para la obtención de resultados.
	PAAC I	Sin acciones de mejora		La dependencia justificó en el plan de mejoramiento la razón para no implementar acciones de mejora.
	Auditoría gestión por dependencias	7	N/A	Las acciones se encuentran dentro del término del plazo de obtención de resultados.





Dependencia	Auditoria	Acciones de mejora dentro de términos de obtención de resultados	Acciones ejecutadas /En ejecución	Resultados
	ASCI - semestre II 2020 y MECI 2020	7	5	<p>-Se expidió y socializó el Manual de Conflictos de Intereses de la Institución.</p> <p>-Desde Planeación Institucional se presentan los informes sobre la Gestión de Riesgos ante el Comité de Gestión y Desempeño Institucional y ante el Comité Coordinador de Control interno de manera semestral, el cual incluye el análisis de las acciones implementadas en caso de materialización, los controles y evaluación de los riesgos que se encuentran en niveles alto y extremo.</p> <p>-Se llevó a cabo en el mes de agosto de 2021 la Reinducción Institucional, en la cual, se capacitó y sensibilizó al personal administrativo y contratistas de los diferentes procesos sobre el mejoramiento de la gestión de los riesgos de la institución.</p> <p>- Desde Gestión Tecnológica e Informática se está estructurando una política que determine los lineamientos claros, precisos y específicos con relación al software institucional.</p> <p>-La Política de Planeación Institucional fue aprobada por el Consejo Directivo en la reunión del 29 de octubre de 2021.</p> <p>-Se ha realizado el seguimiento a la evaluación de percepción por parte de los usuarios o grupos de</p>





Dependencia	Auditoria	Acciones de mejora dentro de términos de obtención de resultados	Acciones ejecutadas /En ejecución	Resultados
				valor de acuerdo con el cronograma institucional.
Gestión de comunicaciones y mercadeo	PQRSFD 2021-1	6	N/A	Las acciones se encuentran dentro del término del plazo de obtención de resultados.
	Planes de mejoramiento internos y externos 2021-1	N/A	3	-En cumplimiento de las acciones de mejora propuestas, el módulo de PQRSFD se implementó a través del Software del Sistema de Gestión de Calidad G+. -Con el acompañamiento de Calidad, se viene realizando una revisión semestral de las PQRSFD que ingresan a través del canal dispuesto en la plataforma de G+. -El Comité primario revisa de manera mensual las acciones de mejora que se encuentra pendientes para darle cumplimiento efectivo a los planes de mejoramiento.
Infraestructura Física	Consolidado AGP - trimestre IV 2020	5	N/A	Las acciones se encuentran dentro del término del plazo de obtención de resultados.
Extensión académica y proyección social	Personal y costos	3	N/A	Las acciones se encuentran dentro del término del plazo de obtención de resultados.
	planes de mejoramiento internos y externos 2021-1	N/A	1 permanente	Desde el proceso de extensión académica y proyección social se realiza la validación de la información de manera mensual con el fin de identificar inconsistencias en información antes de generar informes establecidos a diferentes procesos y entidades externas.





Dependencia	Auditoria	Acciones de mejora dentro de términos de obtención de resultados	Acciones ejecutadas /En ejecución	Resultados
				Así las cosas, la acción está siendo ejecutada efectivamente.
Talento Humano	Personal y costos	2	2	- Gestión de Talento Humano, en cumplimiento de las acciones propuestas, implementa un seguimiento al pago de los factores salariales y prestacionales de los servidores públicos de la Institución el cual se revisa en el mes de julio, con el fin mitigar el riesgo de inexactitud de la información en la rendición del informe de personal y costos. Adicionalmente, dos de las acciones se encuentran dentro del término del plazo de obtención de resultados.
Tecnología e Informática	Auditoria Legalidad del Software	3	N/A	Las acciones se encuentran dentro del término del plazo de obtención de resultados.
Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Control interno contable	N/A	N/A	No se formularon acciones de mejora de acuerdo con la justificación que se encuentra en el plan de mejoramiento.
	Auditoría efectivo semestre I	N/A	1	El ajuste en el procedimiento de manejo y control de la caja menor se encuentra en ejecución por parte del área encargada
	Planes de mejoramiento internos y externos 2021-1	3	N/A	Las acciones se encuentran dentro del término del plazo de obtención de resultados.
Docencia - Laboratorios	Planes de mejoramiento internos y externos 2021-1	4	N/A	Las acciones se encuentran dentro del término del plazo de obtención de resultados.





Dependencia	Auditoria	Acciones de mejora dentro de términos de obtención de resultados	Acciones ejecutadas /En ejecución	Resultados
Gestión Documental	Planes de mejoramiento internos y externos 2021-1	5	N/A	Las acciones se encuentran dentro del término del plazo de obtención de resultados.

Conclusiones

- Las dependencias de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia que han sido auditadas en la vigencia 2021, han propuesto las acciones de mejora respecto a los hallazgos levantados, de las cuales, 82 se encuentran en ejecución o pendiente de ejecución encontrándose dentro del plazo para la obtención de resultados. Las cuales, serán evaluadas posteriormente por parte de la Dirección de Control Interno.
- Por su parte, se evidencia que las acciones cuyo plazo de ejecución ya finalizó, en efecto, han sido implementadas o se encuentran en proceso de implementación por parte de las dependencias institucionales, las cuales, serán evaluadas por parte de la Dirección de Control Interno.

Diana Gómez R

Diana Patricia Gómez Ramírez
Secretaria General

