



NOMBRE DE LA ENTIDAD:

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia

VIGENCIA:

2022

FECHA DE PUBLICACIÓN:

Mayo 11 de 2022

Seguimiento 1 Oficina Control Interno

Fecha de Seguimiento: 30 - 04 - 2022

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	1. Política Administración del Riesgo	Divulgar la Política de Administración de Riesgos en la página web de la Institución.	Marzo 30 de 2022	Divulgar la Política de Administración de Riesgos en la página web de la Institución.	Publicación en la web.	Indican desde el proceso de Planeación Institucional que la Política de Administración del Riesgo fue aprobada por el Consejo Directivo el 25 de Febrero. Aún no se cuenta con el Acuerdo del Consejo Directivo para su respectiva divulgación.	0%	Actividad que no se llevo a cabo en la fecha establecida.
		Realizar seguimiento y evaluación de la Política de Administración de Riesgos mínimo una vez al año, o, cada vez que se requiera ante cambios estructurales, operacionales y/o normativos con el fin de verificar que esté alineada con los objetivos estratégicos de la Institución, los niveles de responsabilidad frente al manejo de los riesgos y los niveles para calificar el impacto y asegurar que se ajuste a las necesidades de la institución.	Noviembre 30 de 2022.	Evaluación de la Política	Informe con evaluación	En cada seguimiento a los riesgos se recopila información para la evaluación de la Política al finalizar la vigencia.	0%	La actividad no se ha ejecutado y se encuentra dentro de los términos establecidos.
	2. Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	Socialización de la metodología y acompañamiento para la elaboración del mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con los lineamientos de la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas".	Abril, agosto y noviembre de 2022.	Acompañamiento en la metodología y elaboración del mapa de riesgos de corrupción.	Listado y planillas de asistencia	Se cumplió con el primer seguimiento agendado para los meses de Marzo y Abril, donde se acompañó a los líderes de proceso y equipos de trabajo para realizar seguimiento al análisis de contexto y monitoreo de los riesgos de corrupción.	33.33%	Se cuenta con el soporte 1 de la carpeta 1 de riesgos donde se observa la lista de asistencia de asesoría a los riesgos de corrupción.
		Sensibilización jurídica para dar a conocer las consecuencias derivadas de la materialización de riesgos de corrupción. Responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales.	Noviembre 30 de 2022.	Sensibilización jurídica para dar a conocer las consecuencias derivadas de la materialización de riesgos de corrupción.	Listado de asistencia	Actividad programada para el segundo semestre del 2022.	0%	La actividad no se ha ejecutado y se encuentra dentro de los términos establecidos.

Seguimiento 1 Oficina Control Interno

Fecha de Seguimiento: 30 - 04 - 2022

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1. Gestión del Riesgo 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 2022.	Mapa de riesgos de corrupción actualizado y consolidado	Matriz Riesgos actualizada y consolidada y publicada en la web.	Desde el proceso de Planeación Institucional, se actualiza y consolida el mapa de riesgos de corrupción de la Institución y se publica en la página web.	33.33%	Se cuenta con el soporte 2 de la carpeta 1 donde se observa el mapa de riesgos de corrupción consolidado. Adicional a esto, se cuenta con la publicación del mapa de riesgos de corrupción en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2022/05/MAPA-DE-RIESGOS-DE-CORRUPCI%C3%93N_PUB29042022.pdf
	4. Monitoreo y revisión	Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción en el marco de la primera y segunda línea de defensa	Cada cuatro (4) meses: abril 30, agosto 30 y noviembre de 2022.	Seguimientos registrados en la matriz de riesgos cuatrimestral, correspondientes a la vigencia 2022.	Matriz de Riesgos.	Desde Planeación Institucional se convoca y acompaña a los líderes de proceso y equipos de trabajo para realizar el seguimiento a los riesgos de corrupción y se consolida la matriz de riesgos institucional.	33.33%	Se cuenta con el soporte 2 de la carpeta 1 donde se observa el mapa de riesgos de corrupción consolidado. Adicional a esto, se cuenta con la publicación del mapa de riesgos de corrupción en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2022/05/MAPA-DE-RIESGOS-DE-CORRUPCI%C3%93N_PUB29042022.pdf
		Publicar el mapa de riesgos de corrupción.	Cada cuatro (4) meses, en abril 30, agosto 30 y noviembre 30 de 2022.	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Matriz Riesgos	Desde Planeación Institucional se consolida y publica el mapa de riesgos de corrupción actualizado a Abril 30 de 2022.	33.33%	Se cuenta con el soporte 2 de la carpeta 1 donde se observa el mapa de riesgos de corrupción consolidado. Adicional a esto, se cuenta con la publicación del mapa de riesgos de corrupción en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2022/05/MAPA-DE-RIESGOS-DE-CORRUPCI%C3%93N_PUB29042022.pdf
		Efectuar seguimiento a las actividades consignadas en el mapa de riesgos de corrupción conforme a la normatividad vigente, en el marco de la tercera línea de defensa.	Realizar tres seguimientos cuatrimestrales y publicar los resultados en la página web de la entidad	Realizar tres (3) seguimientos cuatrimestrales y publicar los resultados en la página web de la entidad.	Matriz de Riesgos publicada.	Desde la tercera línea de defensa, se efectúa el seguimiento correspondiente al primer cuatrimestre del año 2022 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .	33.33%	El informe de auditoría legal que se realiza al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se publica en la página web de la Institución, en el micrositio de control interno.
	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 2022.	Actualizar los trámites y OPAS en el SUIT.	Número de trámites y Opas registrados y actualizados en el sistema SUIT.	Actividad programada para ejecutar durante la vigencia 2022.	0%	La actividad no se ha ejecutado y se encuentra dentro de los términos establecidos.
	2. Identificación de nuevos trámites	Identificar si hay posibles nuevos trámites para las áreas misionales.	Noviembre 30 de 2022.	Solicitud en el SUIT para el registro de posibles nuevos trámites en caso de haber sido identificados.	Registros proceso de identificación de posibles nuevos trámites.	Actividad programada para ejecutar durante la vigencia 2022.	0%	La actividad no se ha ejecutado y se encuentra dentro de los términos establecidos.
		Formular el Plan de racionalización de trámites de la vigencia 2022 en conjunto con los líderes de trámites misionales.	Noviembre 30 de 2022.	Documento Plan de racionalización de trámites	Número de trámites racionalizados	Actividad programada para ejecutar durante la vigencia 2022.	0%	La actividad no se ha ejecutado y se encuentra dentro de los términos establecidos.

						Seguimiento 1 Oficina Control Interno		
						Fecha de Seguimiento: 30 - 04 - 2022		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
2. Estrategias antitrámites	3. Racionalización de trámites vigencia 2020	Realizar campañas de divulgación de los trámites y otros procedimientos administrativos disponibles en línea y parcialmente en línea para incrementar su uso e informar a los grupos de valor sobre los beneficios de las mejoras realizadas.	Noviembre 30 de 2022.	Campañas de divulgación	Campañas	Actividad programada para ejecutar durante la vigencia 2022.	0%	La actividad no se ha ejecutado y se encuentra dentro de los términos establecidos.
		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 2022.	Encuesta de percepción	Informe de encuesta	Actividad programada para ejecutar durante la vigencia 2022.	0%	La actividad no se ha ejecutado y se encuentra dentro de los términos establecidos.
	4. Registro Trámites y Opas en plataforma SUIT	Actualizar el registro de las acciones de racionalización de trámites y OPAs en el SUIT.	Diciembre 10 de 2022.	Registro de acciones de racionalización de trámites y OPAs en el SUIT.	Número de Trámites y OPAs con acciones de racionalización registrados en el sistema SUIT.	Actividad programada para ejecutar durante la vigencia 2022.	0%	La actividad no se ha ejecutado y se encuentra dentro de los términos establecidos.
		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 2022.	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 2022.	Actividad programada para ejecutar durante la vigencia 2022.	0%	La actividad no se ha ejecutado y se encuentra dentro de los términos establecidos.
	5. Gestión de datos de operación	Recopilar la información de la gestión de datos de operación de los trámites inscritos en el SUIT.	Actualizar cada trimestre, abril, julio y octubre de 2022. La información con corte a diciembre 31 de 2022 se actualizará en enero de 2023.	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.	Se actualizó datos de operación con corte al 31 de diciembre de 2021.	0%	En la actualidad se esta terminando de actualizar los datos de operación correspondiente al primer trimestre del año 2022, por lo que a la fecha de corte no se reporta avance alguno.
		Publicación del Plan de Acción Institucional, Plan de Adquisiciones y proyectos estratégicos de la vigencia 2022, en la página web de la entidad.	Semestral	Plan de Acción, Plan de Adquisiciones y proyectos estratégicos de la vigencia 2022 publicados.	Informes publicados.	Informes publicados en la página web institucional	100%	El plan de acción se puede encontrar en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-5/ El plan de adquisiciones se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/institucional/vicerrectoria-administrativa-financiera/ Proyectos estratégicos o de inversión se encuentra en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2022/01/PROYECTOS-INVERSI%C3%93N-VIGENCIA-2022.pdf

						Seguimiento 1 Oficina Control Interno		
						Fecha de Seguimiento: 30 - 04 - 2022		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	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.	Informes publicados en la página web institucional	33.33%	La información de los estados financieros se encuentran en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/institucional/vicerrectoria-administrativa-financiera/ En el cual se observa: Estado de la situación financiera, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, de los meses de enero, febrero y marzo, no se observa la publicación del mes de abril.
		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.	Informes publicados en la página web institucional	33.33%	En el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/institucional/vicerrectoria-administrativa-financiera/ , se observa la publicación de la ejecución presupuestal del primer trimestre de la vigencia 2022.
		Recopilar la información relacionada con la gestión de todos los procesos institucionales a través de los sistemas de información disponibles.	Febrero 28 de 2022.	Información recopilada de los procesos.	Archivos con información	Se recopiló la información relacionada con la gestión de los procesos institucionales a través de herramientas como: software de indicadores, seguimiento al Plan Indicativo y Plan de Acción, medición de indicadores de gestión por procesos e informes de gestión por procesos para la rendición de cuentas.	100%	En el soporte No.3, se puede observar el informe de gestión para la rendición de cuentas - PI-FR-013, por línea y por programa.
		Solicitar documentación soporte a los procesos en los casos que sea necesario.	Febrero 28 de 2022.	Información recopilada de los procesos.	Archivos con información	Desde planeación institucional, se solicitó documentación soporte a algunos procesos que presentaron informes de gestión para la rendición de cuentas.	100%	Se cuenta con los soportes No. 2, los cuales evidencian solicitud de información adicional como lo es: _ Solicitud de información CEITTO. _ Solicitud de información contratistas. _ Solicitud de Información Financiera. _ Solicitud de información GRD. _ Solicitud de información Infraestructura. _ Solicitud de información mapa de procesos. _ Solicitud de información matriculados
		Publicar en la página web el Plan de Rendición de Cuentas – 2022.	Febrero 28 de 2022.	Plan de Rendición de Cuentas	Archivos con información	Desde el proceso de Planeación Institucional, se solicito la publicación del Plan de Rendición de Cuentas en la página web institucional.	100%	El plan de rendición de cuentas de la vigencia 2022, se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-8/
	3. Rendición de cuentas	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	Se convocó a la Rendición de Cuentas a través de la página web, flash institucional, diferentes redes sociales, mensajes de texto.	100%	En el soporte 1 de la carpeta 3 rendición de cuentas se puede observar: la invitación realizada el 09 de marzo por Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, pagina web institucional, correos electrónicos, mensajes de texto e invitaciones personalizadas.
		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	Desde Planeación y Comunicaciones se diseñaron y divulgaron las invitaciones para la jornada de rendición de cuentas vigencia 2022, a través de correo electrónico y redes sociales (Perfil de Facebook, YouTube, Instagram oficial de la Institución y Twitter). Se envió invitación a entes descentralizados y público de interés (invitación a IES del municipio se envió desde la rectoría).	100%	En el soporte 1 de la carpeta 3 rendición de cuentas se puede observar: la invitación realizada el 09 de marzo por Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, pagina web institucional, correos electrónicos, mensajes de texto e invitaciones personalizadas.

Seguimiento 1 Oficina Control Interno

Fecha de Seguimiento: 30 - 04 - 2022

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	2. Dialogo de doble vía con la ciudadanía y las organizaciones.	Publicar la presentación de rendición de cuentas en la página web y redes sociales, el cual sirve de base para la socialización del mismo.	Con 10 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	Presentación - Informe de Rendición de Cuentas Vigencia 2021. Efectuada el 23 de marzo de 2022	100%	En el siguiente link, se puede observar la presentación de la rendición de cuentas: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2022/03/Presentaci%C3%B3nRendici%C3%B3nCuentas2022_Links_compressed.pdf No se cuenta con la fecha del envío de la publicación para confirmar que la publicación de la misma se realizó con 10 días de anterioridad a la rendición de cuentas, sin embargo la fecha que registra en la publicación es del 9 de marzo de 2022.
		Realizar audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Marzo 30 de 2022	Realizar una jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Audiencia realizada	Audiencia Pública realizada el 23 de marzo de 2022, Auditorio Institucional.	100%	La rendición de cuentas fue llevada a cabo el 23 de marzo del 2022.
		Publicar el plan de mejoramiento de la rendición de la cuenta.	Junio 30 de 2022.	Publicación plan de mejoramiento.	Informe Plan de Mejoramiento.	Desde planeación institucional se solicitó la publicación del Plan de Mejoramiento, resultado de la encuesta.	100%	Se observa la publicación del plan de mejoramiento de la rendición de cuentas en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2022/02/PLAN-DE-RENDICI%C3%93N-DE-CUENTAS-2022.pdf
	3. Incentivo para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Fomentar la cultura de rendición de cuentas como un proceso permanente de la entidad.	Marzo 15 de 2022	Realizar 1 actividad 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	Interacciones en redes sociales, historias, reels dinámicos, preguntas en Instagram; fomentando la cultura de Rendición de Cuentas en la Institución	100%	Se puede observar en el soporte No. 1 de la carpeta 3, el fomento a la cultura de rendición de cuentas, por medio de un foro previo realizado entre el 22 y el 28 de febrero de 2022, reportando que la cantidad de personas que participaron en las diferentes preguntas del foro es de 734.
		Elaborar y publicar en la página web la presentación final de la audiencia de Rendición de Cuentas.	Con 5 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	Presentación - Informe de Rendición de Cuentas Vigencia 2021. Efectuada el 23 de marzo de 2022	100%	En el siguiente link, se puede observar la presentación de la rendición de cuentas: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2022/03/Presentaci%C3%B3nRendici%C3%B3nCuentas2022_Links_compressed.pdf No se cuenta con la fecha del envío de la publicación para confirmar que la publicación de la misma se realizó con 10 días de anterioridad a la rendición de cuentas, sin embargo la fecha que registra en la publicación es del 9 de marzo de 2022.
		En la presentación final de la audiencia de Rendición de Cuentas incluir el informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC de la vigencia 2022, según requerimiento de ley.	Con 5 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 - 2022.	Informe final publicado	Presentación - Informe de Rendición de Cuentas Vigencia 2021. Efectuada el 23 de marzo de 2022; dónde se incluye el PAAC-2022 y los 7 componentes.	100%	En el siguiente link, se puede observar la presentación de la rendición de cuentas: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2022/03/Presentaci%C3%B3nRendici%C3%B3nCuentas2022_Links_compressed.pdf En esta presentación, se observa la prestación de los componentes del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
		Diseñar, aplicar y publicar los resultados de la encuesta de percepción sobre la audiencia de rendición de cuentas 2022.	Junio 30 de 2022.	Encuesta de percepción de la audiencia de Rendición de Cuentas publicada en la página web.	Informe resultados de la encuesta	Informe publicado. Resultado de la evaluación de la Encuesta de Rendición de Cuentas Vigencia 2021.	100%	En el siguiente link, se puede observar los resultados de la encuesta de percepción: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2022/03/Resultados-encuesta-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas-vigencia-2021.pdf

Seguimiento 1 Oficina Control Interno

Fecha de Seguimiento: 30 - 04 - 2022

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	Publicar las preguntas realizadas por los ciudadanos en la audiencia de rendición de cuentas con las respectivas respuestas.	Junio 30 de 2022.	Preguntas y respuestas rendición de cuentas publicadas en la página web.	Documento preguntas y respuestas generadas en la rendición de cuentas.	Desde Planeación Institucional se solicitó la publicación del Informe. Preguntas realizadas en la Rendición de Cuentas publica y su respuesta	33.33%	En el siguiente link, se puede observar las preguntas y respuestas en el proceso de rendición de cuentas: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2022/03/PREGUNTAS-RENDICION-DE-CUENTAS-2022-no-respondidas-en-vivo-.pdf Sin embargo, faltan preguntas por relacionar. Actividad dentro de la fecha programada.
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico.	Para el año 2022, la oficina de Gestión de Comunicaciones y Mercadeo, implementará su atención al público, de manera presencial, virtual a través de correo electrónico y telefónica, a través de la oficina de atención al ciudadano ubicada en el primer piso, las consolas de calificación del servicio, la línea de atención al ciudadano 4445611, los correos electrónicos ciudadano@colmayor.edu.co, colmayor@colmayor.edu.co, la página web, el módulo de PQRSFD, y cuando corresponda, redes sociales también.	Semestral	Evaluación de la atención y el servicio brindados en la Institución, con el fin de mejorar cada día más en atención y servicio al ciudadano.	Formulario y hoja de cálculo de Drive que contenga la información de los resultados obtenidos. Esto se realizará al analizar y consolidar las respuestas arrojadas a través de los diferentes canales de atención y servicio al ciudadano.	Actividad semestral.	0%	La actividad no se ha ejecutado y se encuentra dentro de los términos establecidos.
	2. Fortalecimiento de los canales de atención.	Fortalecer los canales de atención: llamadas telefónicas, correos electrónicos y plataforma de PQRSFD, redes sociales, oficina de atención presencial, de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura máxima.	Semestral	Analizar y evaluar la efectividad de los diferentes canales de atención.	Informe que evidencie y certifique el cumplimiento y la prestación del servicio, de cada uno de los canales de comunicación mencionados en este ítem, para mejorar y fortalecer el servicio al ciudadano.	Actividad semestral.	0%	La actividad no se ha ejecutado y se encuentra dentro de los términos establecidos.
		Divulgación de los mecanismos de atención al ciudadano	Junio 30 de 2022.	Divulgación y socialización	Flash institucional y estudiantil	Actividad programada para Junio 30 de 2022.	0%	La actividad no se ha ejecutado y se encuentra dentro de los términos establecidos.
	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 2022 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 2022.	Socialización del Manual de liderazgo transformacional y el Manual de Cultura Organizacional.	Sensibilizaciones realizadas.	Actividad programada para noviembre 30 de 2022.	0%	La actividad no se ha ejecutado y se encuentra dentro de los términos establecidos.
		Socializar con el personal de la institución, los Planes de Comunicaciones y Mercadeo.	Noviembre 30 de 2022.	Socialización de los Planes de Comunicaciones y Mercadeo.	Una (1) socialización realizada	Actividad programada para noviembre 30 de 2022.	0%	La actividad no se ha ejecutado y se encuentra dentro de los términos establecidos.
		Intervención del clima laboral.	Noviembre 30 de 2022.	1 Sensibilización	Planilla con asistencia	Actividad programada para noviembre 30 de 2022.	0%	La actividad no se ha ejecutado y se encuentra dentro de los términos establecidos.

						Seguimiento 1 Oficina Control Interno		
						Fecha de Seguimiento: 30 - 04 - 2022		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	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 2022. El informe a diciembre 31 de 2022, se realizará y publicará al 30 de enero de 2023.	Informe y publicación del informe PQRSFD	Informes publicados.	Se realiza el informe trimestral de las PQRSFD y se publica en la web: https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/informes-de-pqrsfd/	33%	La actividad no se ha ejecutado y se encuentra dentro de los términos establecidos.
		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.	El canal de denuncias es manejado por la Secretaría General, se encuentra en funcionamiento.	33.33%	Se observa en la página web institucional el link que direcciona a las PQRSFD. https://www.colmayor.edu.co/portal-de-pqrsfd/
	5. Relacionamiento con el ciudadano.	Consolidar el informe de percepción de los usuarios respecto de los servicios que presta la entidad: Admisiones, Virtualidad, Biblioteca, Bienestar, Comunicaciones.	noviembre 30 de 2022.	Informe Consolidado y seguimiento anual	Informe consolidado	Actividad programada para noviembre 30 de 2022.	0%	La actividad no se ha ejecutado y se encuentra dentro de los términos establecidos.
	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 2022.	Seguimiento y verificación por semestre	Información publicada	Información publicada en el sitio web/ micro sitio de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la institución. Anexo lista de chequeo con verificación del cumplimiento de la información al 2021.	0%	Se cuenta con la lista de verificación del índice de transparencia y acceso a la información versión 1 del 2021, soporte 1 de la carpeta 5 ley de transparencia, no se cuenta con avance para la vigencia 2022
		Actualización, publicación y divulgación de datos abiertos.	Noviembre 30 de 2022.	Datos abiertos actualizados	Información actualizada	Actividad programada para noviembre 30 de 2022.	33.33%	Los datos abiertos de la Institución se pueden observar en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/
		Publicar todos los procesos de contratación pública.	Permanente	Actualización sistemas y enlaces de Ley de Transparencia.	100% información publicada	Información publicada en el sitio web/ micro sitio de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la institución	33.33%	En el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/contrataciones/ , se puede observar: _ Ir al sitio de Contratación en Línea Información contractual: Secop I. _ Publicación de la ejecución de contratos: información de contratos publicados Desde: 01/01/2021 - Hasta: 21/10/2021, información que no está actualizada a la presente vigencia 2022. _ SECOP II _ En el link: https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/ , se observa que en las pestañas de: Publicación de la información contractual- SECOP II y Publicación de la ejecución de los contrato remite a la rendición de cuentas presentada en la vigencia 2022.
		Responder las solicitudes de acceso de la información en los términos establecidos en la Ley – canal PQRSF como canal formal.	Permanente	Respuestas a solicitudes.	Informe consolidado de atención oportuna.	Las respuestas que se dan a las solicitudes realizadas por el canal de PQRSFD han sido oportunas y dentro de las fechas establecidas por la ley.	33.33%	Se cuenta con el soporte No. 9, en el cual reporta la fecha y tiempo de respuesta.

Seguimiento 1 Oficina Control Interno

Fecha de Seguimiento: 30 - 04 - 2022

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	2. Lineamientos de transparencia pasiva.	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.	Se consolida con el informe trimestral de PQRSFD a marzo 30 de 2022 y es publicado en la página web.	33.33%	En el soporte No. 10, se puede observar: 1. la parametrización de G+, 2. la aprobación en el flujo documental, 3. la aprobación por parte de jurídica.
		Revisar y/o Actualizar el registro de activos de información, trimestralmente	Abril 30 de 2022.	Inventario de activos de información actualizado y publicado en la página de la institución	Publicación de inventario de activos de información en página	Desde el proceso de Gestión Documental, se realizó la respectiva revisión y ajuste del instrumento público, por lo tanto su actualización y publicación en la pagina web de la institución. La revisión de dicho instrumento se realiza cuatrimestral.	100%	El documento actualizado a marzo 31 de 2022, se puede validar en la página web, pestaña transparencia/datos abiertos. Soporte 1 de la carpeta 5. https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/
		Revisar y/o Actualizar el esquema de publicación de la información trimestralmente	Abril 30 de 2022.	Esquema de publicación de información actualizada y publicado en la página	Esquema de publicación página web.	Desde el proceso de Gestión Documental, se realizó la respectiva revisión y ajuste del instrumento público, por lo tanto se actualizó y se publico en la pagina web de la institución. La revisión de dicho instrumento se realiza cuatrimestral.	100%	El documento actualizado a marzo 31 de 2022, se puede validar en la página web, pestaña transparencia/datos abiertos, Soporte 1 de la carpeta 5. https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/
		Revisar y/o actualizar el índice de información clasificada y reservada.	Abril 30 de 2022.	Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado en la página web.	Índice de información publicado en la página web.	Desde el proceso de Gestión Documental, se realizó la respectiva revisión y ajuste del instrumento público, por lo tanto se actualizó y se publico en la pagina web de la institución.	100%	El documento actualizado a marzo 31 de 2022, se puede validar en la página web, pestaña transparencia/datos abiertos, Soporte 1 de la carpeta 5. https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/
		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 (2022).	30 de noviembre 2022.	Informe final de ejecución del plan	Actividades Plan de Conservación Documental (2022) vs actividades ejecutadas (2022).	Desde gestión Documental, se continua con la implementación del Sistema Integrado de conservación, Plan de Conservación Documental: - Capacitaciones sobre conservación documental - Elaboración de cronograma de transferencias - Jornadas de limpieza - Jornadas de fumigación (Acompañamiento por parte de infraestructura). Entre otras. En total, a la fecha se han ejecutado 6 de 12 actividades propuestas en el Plan de Conservación Documental las cuales desde el año pasado que se aprobó el SIC, se vienen realizando con normalidad.	33.33%	Se cuenta con el Plan de Conservación 2020 - 2024, ver soporte 2 de la carpeta 5, en el se cuenta con actas, cambio de luces, monitoreo al SG, cronograma de transferencias, fumigación, humedad archivo central, informe de transferencias, limpieza, luces, medidor de humedad, condiciones 2022, seguimiento al SIC, otros.

Seguimiento 1 Oficina Control Interno

Fecha de Seguimiento: 30 - 04 - 2022

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	3.Elaboración de los instrumentos de gestión de la información.	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 (2022).	30 de noviembre 2022.	Informe final de ejecución del plan	Actividades plan de preservación Digital programadas (2022) vs actividades ejecutadas (2022).	De igual manera, se continua con la implementación del Sistema Integrado de conservación, Plan de Preservación Digital: - Capacitaciones sobre preservación digital - Elaboración de cronograma de transferencias - Jornadas y pruebas de backup - Política Entre otras. En total, a la fecha se han ejecutado 4 de 12 actividades propuestas en el Plan de Preservación Digital las cuales desde el año pasado que se aprobó el SIC, se vienen realizando con regularidad.	33.33%	Se cuenta con el Plan de preservación digital 2020 - 2024, ver soporte 3 de la carpeta 5, en él se cuenta con actas, cronograma AG monitoreo, cronograma de transferencias 2022, informe del proceso de transferencias, propuesta política d preservación, seguimiento SIC 2020-2024.
		Elaboración del Programa de Documentos Especiales acorde con los lineamientos del Archivo General de la Nación	30 de noviembre 2022.	Programa de Documentos Especiales	Elaboración, aprobación y publicación del Programa de Documentos Especiales	Su elaboración esta proyectado para el segundo semestre del presente año 2022	0%	La actividad no se ha ejecutado y se encuentra dentro de los términos establecidos.
		Implementar el Programa de Documentos Vitales y Esenciales acorde con los lineamientos del Archivo General de la Nación.	30 de noviembre 2022.	Informe de ejecución del programa	Actividades del programa (2022) vs actividades ejecutadas (2022)	Desde Gestión Documental se informa que: Su implementación se empezó a llevar a cabo desde la pasada vigencia 2021 con la elaboración y aprobación del instrumento, por lo que de dos actividades que tiene el Programa, a la fecha se viene realizando una de ellas: Realización de controles (o visitas) periódicas para la observación de las condiciones de los archivos de gestión en materia de organización, conservación y valoración de documentos vitales y esenciales.	33.33%	La revisión de dicho instrumento se realiza anualmente. Se cuenta con el soporte 4 de la carpeta 5, acta, evidencias de visita, monitoreo archivos de gestión,
		Implementación del Esquema de Metadatos en el SGDEA de la institución; modulo Gestión Documental, de acuerdo con los lineamientos del Archivo General de la Nación. El esquema de metadatos es fundamental para la identificación de cada uno de los expedientes involucrados en el Sistema de Gestión Documental.	30 de noviembre 2022.	Esquema de Metadatos	Elaboración del Esquema de Metadatos vs su implementación en el Sistema Gmas, modulo expedientes	Desde Gestión Documenta indican que la elaboración y aprobación del Esquema de Metadatos se definió y llevó a cabo durante la vigencia 2021, desde entonces, en el sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo se ha implementado la descripción que propone el esquema de metadatos con el sentido de orientar la búsqueda y consulta de los expedientes que allí reposan.	33.33%	La medición de este 90 porciento se realiza con base a la cantidad de expedientes digitalizados y descritos en el sistema Gmas. El total de esta actividad se verá terminada al finalizar la vigencia con la digitalización total en Gmas de los expedientes transferidos al Archivo Central, soporte 5 de la carpeta 5.
		Ajustar, adoptar y definir procedimientos de la Gestión Documental enmarcados en el Decreto 1080 de 2015	Noviembre 30 de 2022.	Elaboración, actualización y difusión de procedimientos e instructivos de la Gestión Documental; Organización documental, Tablas de Retención y Valoración Documental, Digitalización, Eliminación.	Elaboración, actualización, difusión y publicación de procedimientos e instructivos de la Gestión Documental	Sobre los distintos procedimientos e instructivos de la Gestión Documental que a la fecha se han abordado se encuentran el procedimiento de Eliminación de Documentos, Organización Documental, TVD y TRD, Préstamo de documentos y Digitalización; estos pueden ser consultados desde el sistema Gmas	100%	Se seguirán realizando durante la presente vigencia y ya a necesidad, otros procedimientos e instructivos, soporte 6 de la carpeta 5.

						Seguimiento 1 Oficina Control Interno		
						Fecha de Seguimiento: 30 - 04 - 2022		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	4.Criterio diferencial de accesibilidad.	Monitoreo de los Archivos de Gestión de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Acuerdo 042 de 2002	Noviembre 30 de 2022.	Informe de monitoreo a los Archivos de Gestión	Difusión y evidencias del seguimiento realizado a los Archivos de Gestión.	Para el cumplimiento de dicho indicador; Monitoreo de los Archivos de Gestión se llevó a cabo la elaboración de un cronograma de visitas con la finalidad de evidenciar y controlar los malos hábitos que tengan en materia archivística los diferentes archivos de gestión; de 10 áreas a la fecha se han ejecutado 3	33.33%	Se cuenta con el soporte 7 de la carpeta 5, en el cual se puede observar la visita a los procesos de extensión, talento humano y tesorería, creación, notificación creación del indicador, cronograma, base monitoreo.
		Ajustar, adoptar y definir el manual interno del personal del Archivo y la descripción de proveedores del área de Gestión Documental	Abril 30 de 2022.	Documentar las características y actividades Internas del Personal de Archivo, y la Descripción de proveedores Gestión Documental	Manual Interno de personal del Archivo y Manual descriptivo de proveedores elaborado y publicado en la pagina web de la institución/pestaña Gestión Documental	A la fecha dichos documentos ya se encuentran elaborados en el proceso y remitidos para su publicación en la página web de la institución.	100%	Se cuenta con el soporte 8 de la carpeta 5, en el cual se observa: _ Descripción de actividades gestión documental - secretaria general 2022. _ Descripción de proveedores gestión documental - secretaria general 2022.
	5.Monitoreo de acceso a la información pública	Elaborar informe de solicitudes de acceso de la información, que contenga: 1. Número solicitudes recibidas. 2. número solicitudes trasladadas a otra institución. 3. tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Informe trimestral: marzo, junio y septiembre de 2022. El informe a diciembre 31 de 2022, se realizará y publicará al 30 de enero de 2023.	Informe de solicitudes de acceso de la información. Atención a PQRSFD.	Informe publicado página web.	Se realiza el informe trimestral de las PQRSFD y se publica en la web.	33.33%	Se cuenta con el informe publicado en la página web institucional en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/informes-de-pqrsfd/ En el informe se observa el año, las solicitudes recibidas, trasladadas, tiempo de respuesta y negación.
		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 2022. El informe a diciembre 31 se publicará el 30 de enero de 2023.	Informes publicados	3 informes publicados: enero, junio y septiembre de 2022.	Desde planeación institucional, se solicitó la publicación del Informe de los proyectos de Inversión trimestre 1-2022	33.33%	La ejecución de los proyectos de inversión se pueden observar en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-10/
		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 2022	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.	Actividad programada para Julio 30 de 2022.	0%	La actividad no se ha ejecutado y se encuentra dentro de los términos establecidos.
	1. Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno y Declaración Conflictos de Interés	Sensibilización y medir el grado de apropiación del Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno. y de la divulgación interna de los lineamientos sobre declaración de conflictos de interés.	Noviembre 30 de 2022.	Encuesta	Informe de percepción	Actividad programada para noviembre 30 de 2022.	0%	La actividad no se ha ejecutado y se encuentra dentro de los términos establecidos.
		Divulgación interna de los lineamientos sobre declaración de conflictos de interés.	Noviembre 30 de 2022	Divulgación conflictos de interés	Planillas de asistencia	Actividad programada para noviembre 30 de 2022.	0%	La actividad no se ha ejecutado y se encuentra dentro de los términos establecidos.

						Seguimiento 1 Oficina Control Interno		
						Fecha de Seguimiento: 30 - 04 - 2022		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
6. Iniciativas Adicionales	2. Socialización temas MIPG.	Socializar a los servidores de la Institución en temas relacionados con: Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Participación Ciudadana, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC.	Noviembre 30 de 2022.	Socializaciones	Listado de asistencia	Actividad programada para noviembre 30 de 2022.	0%	La actividad no se ha ejecutado y se encuentra dentro de los términos establecidos.
		Formación a todos los estamentos donde se den a conocer las conductas calificadas como inadecuadas y sus respectivas sanciones.	Noviembre 30 de 2022.	Socializaciones	Planillas de asistencia	Actividad programada para noviembre 30 de 2022.	0%	La actividad no se ha ejecutado y se encuentra dentro de los términos establecidos.
		Socializar al personal de la institución en comunicación asertiva y lenguaje claro.	Noviembre 30 de 2022.	Socializaciones.	Planillas de asistencia	Actividad programada para noviembre 30 de 2022.	0%	La actividad no se ha ejecutado y se encuentra dentro de los términos establecidos.
	3. Otras iniciativas	Socialización de la Política de Prevención daño antijurídico	Junio 30 de 2022.	Sensibilización Política.	Flash sensibilización política.	Actividad programada para junio 30 de 2022.	0%	La actividad no se ha ejecutado y se encuentra dentro de los términos establecidos.
		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	Actividad semestral.	0%	La actividad no se ha ejecutado y se encuentra dentro de los términos establecidos.
		Medición del impacto en la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Diciembre 10 de 2022.	Medición indicador y análisis del impacto en la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Frecuencia medición indicador es anual.	Actividades ejecutadas > = 80% / actividades programadas * 100%	Medición se realiza una vez se ejecute todas las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022.	0%	La actividad no se ha ejecutado y se encuentra dentro de los términos establecidos.
7. Acciones de Participación ciudadana en la Gestión Pública	1. Acciones Participación Ciudadana	Formular política de Participación Ciudadana de acuerdo con los lineamientos exigidos por ley.	Agosto 30 de 2022	Política aprobada por el Consejo Directivo.	Acuerdo Política Participación Ciudadana y socializada a la comunidad institucional.	Actividad programada para agosto 30 de 2022.	0%	La actividad no se ha ejecutado y se encuentra dentro de los términos establecidos.
		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 2022	Formulación Plan de Participación Ciudadana	Plan de Participación Ciudadana publicado en la página web.	Formulación Plan de Participación Ciudadana - 2022, el cual se encuentra publicado en la página web. Seguimiento se realiza a noviembre 30 de 2022.	50%	El plan de participación ciudadana, se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2022/01/PLAN-DE-PARTICIPACION-CIUDADANA-2022.pdf
		Sensibilizar acerca de la estrategia de Participación Ciudadana y Control Social	Agosto 30 de 2022	Sensibilización estrategia de Participación Ciudadana y Control Social	Planillas de asistencia	Actividad programada para agosto 30 de 2022.	0%	La actividad no se ha ejecutado y se encuentra dentro de los términos establecidos.
		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 2022.	Participación ciudadana virtual.	Realización de 1 foro virtual.	Actividad programada para noviembre 30 de 2022.	0%	La actividad no se ha ejecutado y se encuentra dentro de los términos establecidos.

Seguimiento 1 Oficina Control Interno

Fecha de Seguimiento: 30 - 04 - 2022

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
		Contribuir con el posicionamiento de la cultura de la participación ciudadana, publicando acciones de participación en la Institución, en la divulgación de la información de interés para la ciudadanía.	Noviembre 30 de 2022.	Realización de 2 publicación de acciones de Participación Ciudadana en la gestión institucional	Publicaciones realizadas en redes sociales o página web o correos masivos.	Actividades programadas para noviembre 30 de 2022.	0%	La actividad no se ha ejecutado y se encuentra dentro de los términos establecidos.

CONSOLIDACIÓN DEL DOCUMENTO

NOMBRE COMPLETO: Luz Mary Ramírez Montoya

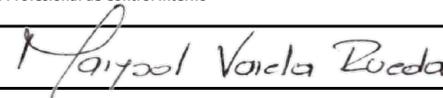
CARGO: Líder de Planeación Institucional

FIRMA: 

SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

NOMBRE COMPLETO: Marysol Varela Rueda

CARGO: Profesional de Control Interno

FIRMA: 

FIRMA DEL DIRECTOR OPERATIVO DE CONTROL INTERNO: Juan David Calle Tobón 