



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
PI - FR - 019

Versión:002

Fecha: 26-03-2020

Página 1 de 1

**NOMBRE DE LA ENTIDAD:**

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia

**VIGENCIA:**

2022

**FECHA DE PUBLICACIÓN:**

Septiembre 13 de 2022

**Seguimiento 2 Oficina Control Interno**

**Fecha de Seguimiento: 30 - 08 - 2022**

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	1. Política Administración del Riesgo	Divulgar la Política de Administración de Riesgos en la página web de la Institución.	Junio 30 de 2022	Divulgar la Política de Administración de Riesgos en la página web de la Institución.	Desde planeación Institucional se publica la Política de Administración del Riesgo en la página web. (Acuerdo No. 04 del 25 de febrero de 2022).  Se envió la Política a todos los líderes de proceso por correo electrónico como documento adjunto a la convocatoria para el seguimiento a los riesgos del mes de agosto.  Se realizó flash socializando la nueva política de Administración de Riesgos.	100%	Para esta actividad, la fecha programada cambio de marzo a junio de la vigencia 2022.  Se evidencia en el siguiente link la política de administración del riesgo publicada: <a href="https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2022/08/Acuerdo-No.004-Se-aprueba-la-politica-de-Administraci%C3%B3n-y-del-riesgo-de-la-I.U.pdf">https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2022/08/Acuerdo-No.004-Se-aprueba-la-politica-de-Administraci%C3%B3n-y-del-riesgo-de-la-I.U.pdf</a>  El 23 de junio de 2022 desde comunicaciones se envió por medio de correo electrónico el comunicado con asunto: conoce y aplica la política de administración del riesgo.
		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	Desde planeación Institucional se realizó seguimiento a la Política de Administración del Riesgo con corte a Junio de 2022 y se presentó en el Comité Coordinación de Control Interno.  Para el final de la vigencia se realizará la evaluación de la Política.	66.66%	Se cuenta con el soporte del acta No. 01 del CICCI y la presentación del seguimiento realizada en reunión.
	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.	Desde el proceso de planeación institucional, se cumplió con el segundo seguimiento correspondiente al mes de agosto, donde se acompañó a los líderes de proceso y equipos de trabajo para el monitoreo de los riesgos de corrupción.	66.66%	Se cuenta con el soporte de la planillas de asistencia la cual se encuentra en la carpeta 1 de riesgos.

**Seguimiento 2 Oficina Control Interno**

**Fecha de Seguimiento: 30 - 08 - 2022**

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1. Gestión del Riesgo de Corrupción	de riesgos de corrupción	Sensibilización jurídica para dar a conocer las consecuencias derivadas de la materialización de riesgos de corrupción.  Responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales.	Noviembre 30 de 2022.	Sensibilización jurídica para dar a conocer las consecuencias derivadas de la materialización de riesgos de corrupción.	Actividad programada dentro del proceso de reinducción institucional (Octubre 19 de 2022).  Se anexa programación aprobada por el señor Rector y la Secretaría General.	0%	La actividad no se ha ejecutado y se encuentra dentro de los términos establecidos.
	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	Se ajusta y consolida el mapa de riesgos de corrupción de la Institución con el seguimiento realizado en el mes de agosto de la presente vigencia y se publica en la página web.	66.66%	Se cuenta con el soporte en 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:  <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-7/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-7/</a>
	4. Monitoreo y revisión	Realizar seguimiento 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.	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.	66.66%	Se cuenta con el soporte en 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:  <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-7/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-7/</a>
		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	Desde Planeación Institucional se consolida y publica el mapa de riesgos de corrupción actualizado a Agosto 30 de 2022 en la página web.	66.66%	Se cuenta con el soporte en 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:  <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-7/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-7/</a>
		Efectuar seguimiento a las actividades consignadas en el mapa de riesgos de corrupción conforme a la normatividad vigente, en el marco de la tercera línea de defensa.	Realizar tres seguimientos cuatrimestrales y publicar los resultados en la página web de la entidad	Realizar tres (3) seguimientos cuatrimestrales y publicar los resultados en la página web de la entidad.	Desde la tercera línea de defensa, se efectúa el seguimiento correspondiente al segundo cuatrimestre del año 2022 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	66.66%	El informe de auditoría legal que se realiza al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se publica en la página web de la Institución, en el micrositio de control interno, en el siguiente link: <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/control-interno/auditorias-legales/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/control-interno/auditorias-legales/</a>

**Seguimiento 2 Oficina Control Interno**

**Fecha de Seguimiento: 30 - 08 - 2022**

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
2. Estrategias antitrámites	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.	Los trámites y OPAS se encuentran actualizados en la plataforma SUIT, de acuerdo con los derechos pecuniarios aplicables para la vigencia 2022.	66.66%	En el siguiente link, se puede observar los trámites y opas actualizados.  <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit">https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit</a>  La actividad está avanzada 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.	Desde planeación institucional se realizó encuesta para la priorización de trámites, donde además se preguntó si se incluían nuevos trámites.  Esta fue la pregunta con respecto a posibles trámites:  ¿considera que hay trámites que se deban incluir y que se encuentren debidamente soportados por un acto administrativo?  De nueve encuestados, cinco (5) contestaron que no, dos (2) no contestaron y uno contestó lo siguiente: Lo considero totalmente necesario para algunos trámites y para otros casos el trámite debería ser inmediato.  Link encuesta:  <a href="https://forms.gle/X8aguzcrjUgiXbEW9">https://forms.gle/X8aguzcrjUgiXbEW9</a>	100%	Se cuenta con el anexo de las respuestas.
	3. Racionalización de trámites vigencia 2020	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	Desde Planeación Institucional se realizó cronograma de racionalización de trámites para la vigencia 2022 y el cual contiene las siguientes actividades:  Revisión del estado actual de los trámites cargados, identificación de nuevos trámites, campañas de trámites para beneficios y apropiación de mejoras, Encuesta de trámites, Racionalización de trámites vigencia 2022, Registro Trámites y OPAs en plataforma SUIT, Interoperabilidad y gestión de datos de operación del primer y segundo trimestre.  Con respecto a ¿qué trámites se racionalizaron? tenemos los siguientes:  Movilidad Académica Prestamos bibliotecario Carnetización Reingreso / reintegro a un programa académico.  Enlace de la encuesta de priorización de trámites: <a href="https://forms.gle/X8aguzcrjUgiXbEW9">https://forms.gle/X8aguzcrjUgiXbEW9</a>	100%	Se cuenta con el anexo: PLAN RACIONALIZACIÓN TRÁMITES - 2022
		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	Agosto 1 de 2022, a las 8:01am, se realizó campaña a través de flash de correo electrónico, para incrementar el uso e informar a los grupos de valor sobre los trámites institucionales.  Campaña: "Queremos conocer tu percepción y nivel de satisfacción sobre los trámites institucionales".  Anexo soporte Word.	66.66%	Se cuenta con el anexo de la campaña

**Seguimiento 2 Oficina Control Interno**

**Fecha de Seguimiento: 30 - 08 - 2022**

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
		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	De acuerdo con el cronograma de racionalización de trámites se realizó encuesta el día 1 de agosto la cual se difundió a través de flash de correo electrónico.  <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL5f8StfNOB4OmwsprszlbgYbYpJ3ps4UC-KcNx_yLW9RqFYZZw/viewform">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL5f8StfNOB4OmwsprszlbgYbYpJ3ps4UC-KcNx_yLW9RqFYZZw/viewform</a> Se anexa soporte con respuestas.	66.66%	Se cuenta con el anexo de las respuestas.
	4. Registro Trámites y Opas en plataforma SUIT	Actualizar el registro de las acciones de racionalización de trámites y OPAs en el SUIT.	Noviembre 30 de 2022.  Al finalizar cada trimestre en abril, julio y octubre de 2022.  La información con corte a diciembre 31 de 2022 se actualizará en enero de 2023	Registro de acciones de racionalización de trámites y OPAs en el SUIT.	Los trámites y OPAs se encuentran actualizados en la plataforma SUIT, de acuerdo con los derechos pecuniarios aplicables para la vigencia 2022.  Se realizó el registro actualizado en plataforma con los valores pecuniarios vigentes para 2022 y de acuerdo con las acciones de racionalización ejecutadas.  <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit">https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit</a>	66.66%	Para este seguimiento, la fecha programada fue ajustada por trimestre y a noviembre 30 de 2022  En el siguiente link, se puede observar los trámites y opas actualizados.  <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit">https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit</a>  La actividad está avanzada y se encuentra dentro de los términos establecidos.
		Realizar seguimiento a la estrategia de interoperabilidad a trámite de movilidad y modulo de paz y salvo.	Noviembre 30 de 2022.	Aplicar acciones de interoperabilidad a los trámites misionales en caso de ser posible.	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.	20.00%	Se ajustó la descripción de la actividad.
	5. 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 2022.  La información con corte a diciembre 31 de 2022 se actualizara en enero de 2023.	Información de gestión de datos de operación de los trámites registrada en el SUIT	Desde el proceso de planeación institucional, se solicitó y consolidó la información de datos de operación correspondiente al primer y segundo trimestre del año 2022.	66.00%	En el siguiente link, se puede observar los trámites y opas actualizados.  <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit">https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit</a>  La actividad está avanzada y se encuentra dentro de los términos establecidos.

**Seguimiento 2 Oficina Control Interno**

**Fecha de Seguimiento: 30 - 08 - 2022**

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
		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.	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre	100%	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre
		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.	En el siguiente link se puede evidenciar los Estados de la Situación Financiera de la Entidad. Se observa última publicación hasta el mes de julio.  <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/vicerrectoria-administrativa-financiera/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/vicerrectoria-administrativa-financiera/</a>	66.66%	La información de los estados financieros se encuentran en el siguiente link:  <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/vicerrectoria-administrativa-financiera/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/vicerrectoria-administrativa-financiera/</a>  En el cual se observa: _ Informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos a marzo y junio. _ Plan anual de adquisiciones a enero, abril y agosto. _ Estado de la situación financiera, mes a mes hasta julio. _ Estado de resultados, mes a mes hasta julio. _ Estado de flujo de efectivo, es a mes hasta julio.
		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.	En el siguiente link se puede evidenciar el informe de ejecución presupuestal; se observa la publicación del segundo trimestre 2022 (abril, mayo, junio).  <a href="https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2022/08/EJECUCION-DE-GASTOS-A-JUNIO-30.pdf">https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2022/08/EJECUCION-DE-GASTOS-A-JUNIO-30.pdf</a>	66.66%	La información de la ejecución presupuestal se encuentran en el siguiente link:  <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/vicerrectoria-administrativa-financiera/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/vicerrectoria-administrativa-financiera/</a>  En el cual se observa: _ Informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos a marzo y junio.
		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.	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre	100%	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre
		Solicitar documentación soporte a los procesos en los casos que sea necesario.	Febrero 28 de 2022.	Información recopilada de los procesos.	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre	100%	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre
		Publicar en la página web el Plan de Rendición de Cuentas – 2022.	Febrero 28 de 2022.	Plan de Rendición de Cuentas	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre	100%	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre
		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.	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre	100%	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre
	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible						

**Seguimiento 2 Oficina Control Interno**

**Fecha de Seguimiento: 30 - 08 - 2022**

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
3. Rendición de cuentas	2. Dialogo de doble vía con la ciudadanía y las organizaciones.	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.	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre	100%	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre
		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.	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre	100%	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre
		Realizar audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Marzo 30 de 2022	Realizar una jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre	100%	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre
		Publicar el plan de mejoramiento de la rendición de la cuenta.	Junio 30 de 2022.	Publicación plan de mejoramiento.	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre	100%	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre
	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.	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre	100%	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre
		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.	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre	100%	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre
		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.	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre	100%	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre
		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.	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre	100%	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre

**Seguimiento 2 Oficina Control Interno**

**Fecha de Seguimiento: 30 - 08 - 2022**

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	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.	En el siguiente link se puede evidenciar las preguntas realizadas por los ciudadanos en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas; además de las respuestas a las preguntas.  https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2022/06/PREGUNTAS-Y-RESPUESTAS-RENDICI%C3%93N-DE-CUENTAS-2022.pdf	100%	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/2022/06/PREGUNTAS-Y-RESPUESTAS-RENDICI%C3%93N-DE-CUENTAS-2022.pdf
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@colmaor.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.	Se realiza la evaluación mediante las consolas de satisfacción y también la encuesta de percepción mediante las redes sociales institucionales:  Evidencia consolas: - Informe: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2022/07/informe-consolas-ene-jun-2022_5A6E.pdf  - Hoja de cálculo: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2022/07/REPORTE-CALIFICACIONES-trimestre-2-de-2022-1.xlsx https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2022/07/REPORTE-CALIFICACIONES-trimestre-1-1.xlsx  Encuesta de percepción: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2022/07/Encuesta-percepcion-20221_RW39..pptx	50%	Se cuenta con el informe de las consolas de enero a junio de 2022, reporte de calificaciones primer y segundo trimestre y la encuesta de percepción.
	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	Mantener la efectividad de los diferentes canales de atención.	https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2022/07/medios-empleados_C1AQ-3.pdf	50%	Se ajustó la descripción de la meta y el indicador  Se cuenta con un soporte que da cuenta de los canales de comunicación al interior de la institución: página web, correo, redes sociales, sistema de audio interno, canal de las PQRSFD
		Divulgación de los mecanismos de atención al ciudadano	Noviembre 30 de 2022.	Divulgación y socialización	Actividad programada para noviembre 30 de 2022.	0%	Para este seguimiento, la fecha programada cambio de junio a noviembre de la vigencia 2022.
	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.	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.	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	Se anexa informe estudio intervención del clima organizacional, realizado en el mes de agosto.	100%	Se cuenta con el anexo del estudio del clima organizacional a agosto de 2022

**Seguimiento 2 Oficina Control Interno**

**Fecha de Seguimiento: 30 - 08 - 2022**

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	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	Informe publicado trimestralmente en la web: <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/informes-de-pqrsfd/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/informes-de-pqrsfd/</a>	66.66%	Se cuenta con la publicación de los informes a marzo y junio en la página web institucional en el link: <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/informes-de-pqrsfd/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/informes-de-pqrsfd/</a>
		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.	Informe: <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/informes-de-pqrsfd/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/informes-de-pqrsfd/</a>	66.66%	Se observa en la página web institucional el link que direcciona a las PQRSFD: <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/informes-de-pqrsfd/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/informes-de-pqrsfd/</a>
	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	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 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 2022.	66.66%	Se cuenta con la matriz ITA como soporte diligenciado.
		Actualización, publicación y divulgación de datos abiertos.	Noviembre 30 de 2022.	Datos abiertos actualizados	Actividad programada para noviembre 30 de 2022.	33.33%	No se cuenta con avance para este cuatrimestre
		Publicar todos los procesos de contratación pública.	Permanente	Actualización sistemas y enlaces de Ley de Transparencia.	Información publicada en el sitio web/ micro sitio de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la institución	66.66%	En el siguiente link: <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/contrataciones/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/contrataciones/</a> , 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: <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/</a> , 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.

					<b>Seguimiento 2 Oficina Control Interno</b>		
					<b>Fecha de Seguimiento: 30 - 08 - 2022</b>		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	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.	Se realiza informe trimestral: <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/informes-de-pqrsfd/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/informes-de-pqrsfd/</a> Consolidado: <a href="https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2022/07/Consolidado-PQRSF-2022-2.xlsx">https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2022/07/Consolidado-PQRSF-2022-2.xlsx</a>	66.66%	Se cuenta con el consolidado de la información de las PQRSFD con corte a junio de 2022.
		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.	Se realiza informe trimestral: <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/informes-de-pqrsfd/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/informes-de-pqrsfd/</a> Consolidado: <a href="https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2022/07/Consolidado-PQRSF-2022-2.xlsx">https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2022/07/Consolidado-PQRSF-2022-2.xlsx</a>	66.66%	Se puede observar la parametrización de G+, la aprobación en el flujo documental y la aprobación por parte de jurídica.
	3.Elaboración de los instrumentos de gestión de la información.	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	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre	100%	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre
		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	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre	100%	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre
		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.	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre	100%	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre
		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	Se cuenta con el Plan de Conservación 2020 - 2024, ver soporte 1 de la carpeta 1, 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.	81.82%	Se cuenta con el seguimiento del plan de conservación donde se han ejecutado 18 de 22 actividades, lo que equivale a un 81.82%.
		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	Se cuenta con el Plan de preservación digital 2020 - 2024, ver soporte 1 de la carpeta 2, 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.	81.82%	Se cuenta con el seguimiento del plan de preservación donde se han ejecutado 9 de 11 actividades, lo que equivale a un 81.82%.
		Elaboración del Programa de Documentos Especiales acorde con los lineamientos del Archivo General de la Nación	30 de noviembre 2022.	Programa de Documentos Especiales	La actividad se viene ejecutando, actualmente el instrumento está en etapa de construcción como se evidencia en la carpeta adjunta 3. Programa de documentos especiales	33.33%	La actividad se encuentra en estado de avance, dentro de los términos establecidos a noviembre 30 de 2022

**Seguimiento 2 Oficina Control Interno**

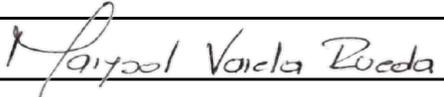
**Fecha de Seguimiento: 30 - 08 - 2022**

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
		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	La revisión de dicho instrumento se realiza anualmente.	66.66%	La revisión de dicho instrumento se realiza anualmente.  Se cuenta con el soporte seguimiento PDVE
		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	La parametrización de los metadatos en los expedientes indexados en el sistema Gmas va de la mano del proceso de digitalización de documentos y por ende de las transferencias documentales; a la fecha de 30 áreas (estructura 2017) 23 han realizado exitosamente su proceso de transferencia, restando al 30 de noviembre 7 transferencias que deberán llevar a la digitalización y parametrización de metadatos en el módulo de expedientes Gmas. Se adjunta como soporte la carpeta 5. Esquema de metadatos, donde se encuentra dicho documento, acompañado por el seguimiento de las transferencias, donde se resalta en amarillo las áreas o procesos restantes.	76.67%	La actividad se encuentra en estado de avance, dentro de los términos establecidos a noviembre 30 de 2022
		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.	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre	100%	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre
	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	Se cuenta con el soporte en el cual se puede observar las visitas a los archivos de gestión programados para la vigencia 2022, restando una única visita, se elaborará finalmente el informe de monitoreo a los archivos de gestión.	66.66%	Se cuenta con el Cronograma de monitoreo a los Archivos de Gestión
		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	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre	100%	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre
	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 en la página web:  Informe: <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/informes-de-pqrsfd/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/informes-de-pqrsfd/</a>	66.66%	Se cuenta con la publicación de los informes a marzo y junio en la página web institucional en el link: <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/informes-de-pqrsfd/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/informes-de-pqrsfd/</a>
		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	En la página web se encuentran publicados los informes de los proyectos de Inversión trimestre 1 y 2 de 2022.	66.66%	Los proyectos de inversión se encuentran publicados en el siguiente link: <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-10/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-10/</a>  (trimestre uno y dos)

					Seguimiento 2 Oficina Control Interno		
					Fecha de Seguimiento: 30 - 08 - 2022		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
		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.	Se anexa archivos seguimientos a las actualizaciones de las hojas de vida en el SIGEP de los servidores públicos de la institución.	100%	Se cuenta con el seguimiento de las HV en el SIGEP a julio, agosto junio.
6. Iniciativas Adicionales	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	Actividad programada para el día 19 de octubre de 2022.  Anexo programación reintroducción aprobada por el señor Rector y Secretaria General.	0%	La actividad no se ha ejecutado y se encuentra dentro de los términos establecidos a Noviembre 30 de 2022
		Divulgación interna de los lineamientos sobre declaración de conflictos de interés.	Noviembre 30 de 2022	Divulgación conflictos de interés	Actividad programada para el día 19 de octubre de 2022.  Anexo programación reintroducción aprobada por el señor Rector y Secretaria General.	0%	La actividad no se ha ejecutado y se encuentra dentro de los términos establecidos a Noviembre 30 de 2022
	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	Actividad programada para el día 19 de octubre de 2022.  Anexo programación reintroducción aprobada por el señor Rector y Secretaria General.	0%	La actividad no se ha ejecutado y se encuentra dentro de los términos establecidos a Noviembre 30 de 2022
		Formación a todos los estamentos donde se den a conocer las conductas calificadas como inadecuadas y sus respectivas sanciones.	Noviembre 30 de 2022.	Socializaciones	Actividad programada para el día 19 de octubre de 2022.  Anexo programación reintroducción aprobada por el señor Rector y Secretaria General.	0%	La actividad no se ha ejecutado y se encuentra dentro de los términos establecidos a Noviembre 30 de 2022
		Socializar al personal de la institución en comunicación asertiva y lenguaje claro.	Noviembre 30 de 2022.	Socializaciones.	Actividad programada para el día 19 de octubre de 2022.  Anexo programación reintroducción aprobada por el señor Rector y Secretaria General.	0%	La actividad no se ha ejecutado y se encuentra dentro de los términos establecidos a Noviembre 30 de 2022
		Socialización de la Política de Prevención daño antijurídico	Noviembre 30 de 2022.	Sensibilización Política.	Actividad programada para el día 19 de octubre de 2022.  Anexo programación reintroducción aprobada por el señor Rector y Secretaria General.	0%	Para este seguimiento, la fecha programada cambio de junio a noviembre de la vigencia 2022.  La actividad no se ha ejecutado y se encuentra dentro de los términos establecidos a Noviembre 30 de 2022
		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	Se anexa seguimiento matriz ITA, de acuerdo a la matriz de cumplimiento Ley 1712 de 2014 Procuraduría General de la Nación.	100%	Se cuenta con la matriz ITA como soporte diligenciado.
		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	Seguimiento programado para noviembre 30 de 2022.	50%	La actividad de seguimiento no se ha ejecutado y se encuentra dentro de los términos establecidos a Noviembre 30 de 2022

					<b>Seguimiento 2 Oficina Control Interno</b>		
					<b>Fecha de Seguimiento: 30 - 08 - 2022</b>		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	3. Otras iniciativas	Sensibilizar acerca de la estrategia de Participación Ciudadana y Control Social	Agosto 30 de 2022	Sensibilización estrategia de Participación Ciudadana y Control Social	Actividad programada para el día 19 de octubre de 2022. Anexo programación reintroducción aprobada por el señor Rector y Secretaria General.	0%	Para este seguimiento, la fecha programada se modificó de agosto 30 a noviembre 30 de 2022. La actividad no se ha ejecutado y se encuentra dentro de los términos establecidos a Noviembre 30 de 2022
		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.	Actividad programada para noviembre 30 de 2022.	0%	La actividad no se ha ejecutado y se encuentra dentro de los términos establecidos a Noviembre 30 de 2022
		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	Actividad programada para noviembre 30 de 2022.	0%	La actividad no se ha ejecutado y se encuentra dentro de los términos establecidos a Noviembre 30 de 2022
		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.	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 a Noviembre 30 de 2022

<b>CONSOLIDACIÓN DEL DOCUMENTO</b>
<b>NOMBRE COMPLETO:</b> Luz Mary Ramírez Montoya
<b>CARGO:</b> Líder de Planeación Institucional
<b>FIRMA:</b> 

<b>SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES</b>
<b>NOMBRE COMPLETO:</b> Marysol Varela Rueda
<b>CARGO:</b> Profesional de Control Interno
<b>FIRMA:</b> 
<b>FIRMA DEL DIRECTOR OPERATIVO DE CONTROL INTERNO:</b> Juan David Calle Tobón 