

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia

VIGENCIA:

2022

FECHA DE PUBLICACIÓN:

Diciembre de 2022

						Seguimiento 3 Oficina Control Interno		
						Fecha de Seguimiento: 02 - 12 - 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.	Junio 30 de 2022	Divulgar la Política de Administración de Riesgos en la página web de la Institución.	Publicación en la web.	Actividad que se ejecutó en el segundo cuatrimestre	100%	Actividad que se ejecutó en el segundo cuatrimestre. El acuerdo No. 004 del 25 de febrero de 2022, por medio de la cual se actualiza y se aprueba la Política de Administración del riesgo del IUCMA, se encuentra publicada en la página web institucional, en el siguiente link: 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 Cumpliendo así con el indicador propuesto.
		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	Desde Planeación Institucional, se presenta informe con la evaluación y seguimiento a la implementación de la Política de Administración del Riesgo.	100%	Se cuenta con el anexo No. 1, Seguimiento a la implementación de la política de Administración del Riesgo, en el cual se indica que "la política para la Administración del Riesgo aprobada mediante el Acuerdo No.004 de 25 de febrero de 2022, es la base para la gestión de los riesgos en todos los niveles de la Institución. Para esta vigencia se implementó al 100% cumpliendo con los lineamientos definidos para cada línea de defensa", por lo anterior, se cumplen con el indicador.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR
1. Gestión del Riesgo de Corrupción	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
		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
	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.
		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.

Seguimiento 3 Oficina Control Interno		
Fecha de Seguimiento: 02 - 12 - 2022		
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Desde el proceso de planeación institucional, se cumplió con el tercer seguimiento correspondiente al mes de noviembre, donde se acompañó a los líderes de proceso y equipos de trabajo para el monitoreo de los riesgos de corrupción.	100%	Se comparte la URL pública para acceder al reporte de Mapa Riesgos. http://gmas.colmayor.edu.co:8080/gmas/ReporteMapaRiesgos.public Anexo soporte 2: Listado de asistencia. Anexo soporte 3: Informe de Riesgos de Corrupción con corte al 30 de noviembre de 2022. Link publicación matriz consolidada. https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-7/ Con el soporte suministrado se da el cumplimiento del indicador.
La sensibilización jurídica para dar a conocer las consecuencias derivadas de la materialización de riesgos de corrupción, fue realizada en el proceso de reinducción institucional realizada el día 19 de octubre de 2022.	100%	Se cuenta con el anexo soporte 4: Programación reinducción, presentación y listado de asistencias. Con el soporte suministrado se da el cumplimiento del indicador.
Desde el Proceso de Planeación Institucional. se ajusta y consolida el mapa de riesgos de corrupción de la Institución con el seguimiento realizado en el mes de noviembre de la presente vigencia y se publica en la página web.	100%	Se cuenta con la publicación del mapa de riesgos de corrupción con corte a diciembre de 2022, en el siguiente link: http://gmas.colmayor.edu.co:8080/gmas/ReporteMapaRiesgos.public Se anexa soporte 3 - Informe de Riesgos de Corrupción con corte al 30 de noviembre de 2022. Con lo anterior, se da cumplimiento al indicador.
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.	100%	Se cuenta con la publicación del mapa de riesgos de corrupción con corte a diciembre de 2022, en el siguiente link: http://gmas.colmayor.edu.co:8080/gmas/ReporteMapaRiesgos.public Se anexa soporte 3 - Informe de Riesgos de Corrupción con corte al 30 de noviembre de 2022. Con lo anterior, se da cumplimiento al indicador.

						Seguimiento 3 Oficina Control Interno		
						Fecha de Seguimiento: 02 - 12 - 2022		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	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.	Número de trámites y Opas registrados y actualizados en el sistema SUIT.	Desde el Proceso de Planeación Institucional, se informa que los trámites y OPAS se encuentran actualizados en la plataforma SUIT, de acuerdo con los derechos pecuniarios aplicables para la vigencia 2022.	100%	En el siguiente link, se puede observar los trámites y opas actualizados. https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit Por medio de la auditoría realizada al SUIT, se da cuenta de que el número de trámites y opas están registrados y actualizados en el SUIT, por lo tanto, se da por cumplido el indicador.
	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 que se ejecutó en el segundo cuatrimestre	100%	Actividad que se ejecutó en el segundo cuatrimestre. Sin embargo, en la encuesta realizada a los procesos no se identificaron nuevos trámites para la entidad. Se cuenta con el link de la encuesta que se realizó y por lo tanto, se da cumplimiento al indicador. https://forms.gle/X8aguzcrjUgiXbEW9
	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 trámites	Número de trámites racionalizados	Actividad que se ejecutó en el segundo cuatrimestre	100%	Actividad que se ejecutó en el segundo cuatrimestre. En la auditoría del SUIT de la vigencia 2022, se observó los trámites racionalizados, por lo tanto, se da cumplimiento del indicador.
		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	Desde el procesos de Planeación institucional y en coordinación con el procesos de Comunicaciones y Mercadeo, se realiza campaña divulgación de trámites.	100%	Se cuenta con el Soporte anexo 9, el cual refiere a la campaña realizada a los trámites y otros servicios administrativos realizada el 01 de diciembre de 2022. Se da cumplimiento del indicador por medio de la campaña realizada.
		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	Desde el procesos de Planeación institucional, se realizó encuesta, se cuenta con el informe de impacto y beneficios de racionalización.	100%	El informe se encuentra publicado en la página web institucional en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2022/11/Informe_-_impacto_y_beneficios_racionalizacion_tramites_suit_2022.pdf Con el anexo 13_Informe_-_impacto_y_beneficios_racionalizacion_tramites_suit_2022, se da por cumplido el indicador.

						Seguimiento 3 Oficina Control Interno		
						Fecha de Seguimiento: 02 - 12 - 2022		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	4. Registro Trámites y Opas en plataforma SUIIT	Actualizar el registro de las acciones de racionalización de trámites y OPAs en el SUIIT.	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 SUIIT.	Número de Trámites y OPAs con acciones de racionalización registrados en el sistema SUIIT.	Los trámites y OPAs se encuentran actualizados en la plataforma SUIIT, de acuerdo con los derechos pecuniarios aplicables para la vigencia 2022. Fue actualizada la información correspondiente al primer, segundo y tercer trimestre de 2022. La información con corte a diciembre será actualizada en enero de 2023, de acuerdo a la actividad establecida. La información con corte a diciembre 31 de 2022 se actualizará en enero de 2023 Se realizó el registro actualizado en plataforma con los valores pecuniarios vigentes para 2022 y de acuerdo con las acciones de racionalización ejecutadas. https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit	100%	En el siguiente link, se puede observar los trámites y opas actualizados. https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit Se observó en la auditoría del SUIIT Trámites y OPAs con acciones de racionalización registrados en el sistema SUIIT, por lo tanto se da cumplimiento del indicador.
		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.	Trámites interoperables en registrados en el Plan de racionalización de la vigencia 2022.	Desde el procesos de Planeación Institucional, se comparte el enlace donde se encuentra el informe con la estrategia de interoperabilidad a trámite de movilidad y modulo de paz y salvo.	100%	En el siguiente enlace se observa el cronograma de interoperabilidad para el trámite de paz y salvo, con un avance del 67%, las actividades para llegar al 100%, tiene fecha de cumplimiento a enero, marzo y abril de 2023. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oU3Jy-TUZrnZcdGRkRtFFndP60BnTHqr/edit?usp=sharing&ouid=118130730716125329678&rtpof=true&sd=true En la auditoría del SUIIT, se observó trámites interoperables en registrados en el Plan de racionalización de la vigencia 2022, por lo tanto, se da cumplimiento al indicador.
	5. Gestión de datos de operación	Recopilar la información de la gestión de datos de operación de los trámites inscritos en el SUIIT.	Al finalizar 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 SUIIT	Número de trámites con Gestión de datos de operación consolidada en el SUIIT.	Desde el proceso de planeación institucional, se solicitó y consolidó la información de datos de operación correspondiente al primer, segundo y tercer trimestre del año 2022. El cuarto trimestre se actualizará en enero de 2023, de acuerdo con la actividad programada.	100%	En el siguiente link, se puede observar los trámites y opas actualizados. https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit Se da cumplimiento al indicador, dado que, se observó en la auditoría del SUIIT el Número de trámites con Gestión de datos de operación consolidada en el SUIIT.

						Seguimiento 3 Oficina Control Interno		
						Fecha de Seguimiento: 02 - 12 - 2022		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	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.	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre	100%	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre. Se cumple con el indicador, ya que los informes se encuentran publicados.
		Elaboración y publicación de los Estados Financieros en la página web de la Entidad	Mensual.	Estados financieros de la entidad elaborados y publicados en la página web.	Informes publicados.	La actividad Estados Financieros, se pueden evidenciar en la página web institucional. Allí se encuentra publicada la situación Financiera de la Entidad, hasta el mes de octubre de 2022. https://www.colmayor.edu.co/institucional/vicerrectoria-administrativa-financiera/	100%	La información de los Estados Financieros de la Institución se encuentran en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/institucional/vicerrectoria-administrativa-financiera/ En el micro sitio web se puede observar la siguiente información: *Informe de Ejecución presupuestal (trimestre 03-2022) *Plan Anual de Adquisiciones (Enero, abril, agosto 2022) *Estado situación Financiera (mes a mes hasta octubre 2022) *Estado de Resultados (mes a mes hasta octubre 2022) *Estado de Flujo de Efectivo (mes a mes hasta octubre 2022) Se cumple con la actividad dado que hasta el 20 de diciembre publica la información correspondiente al mes de noviembre y la información de diciembre es publicada en el mes de enero del 2023, se cumple con el indicador.
		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.	La actividad Ejecución Presupuestal, se puede evidenciar el la página web institucional. Se logra evidenciar la publicación del trimestre 03-2022. https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2022/11/EJECUCION-DE-GASTOS-A-SEPTIEMBRE-30.pdf	100%	La información de la Ejecución Presupuestal se encuentra en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2022/11/EJECUCION-DE-GASTOS-A-SEPTIEMBRE-30.pdf Se puede observar la Ejecución Presupuestal de ingresos y gastos hasta el tercer trimestre de 2022. El último trimestre de la vigencia 2022 (octubre, noviembre y diciembre), se publica en el mes de enero de 2023. Se cumple con la actividad y el indicador.
		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	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre	100%	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre. En el seguimiento del plan indicativo que se lleva a cabo a través del Plannea se carga los archivos de información. Por lo tanto se cumple con el indicador.
		Solicitar documentación soporte a los procesos en los casos que sea necesario.	Febrero 28 de 2022.	Información recopilada de los procesos.	Archivos con información	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre	100%	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre. Indicador: no se cuenta con los Archivos de información

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR
3. Rendición de cuentas		Publicar en la página web el Plan de Rendición de Cuentas – 2022.	Febrero 28 de 2022.	Plan de Rendición de Cuentas	Archivos con información
	2. Dialogo de doble vía con la ciudadanía y las organizaciones.	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
		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
		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

Seguimiento 3 Oficina Control Interno		
Fecha de Seguimiento: 02 - 12 - 2022		
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre	100%	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre. Indicador: no se cuenta con los Archivos de información
Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre	100%	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre. Los medios institucionales son 7, y se compartió invitación por esos 7 medios comunicacionales. $7/7*100=100\%$ (Número de medios a través de los cuales se realizó la convocatoria / Número de medios institucionales) * 100 Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, sitio web, correos electrónicos y mensajes de texto. Se envía PDF con las publicaciones en estos medios. Por lo anterior se cumple con el indicador.
Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre	100%	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre. Los medios institucionales son 7, y se compartió invitación por esos 7 medios comunicacionales. $7/7*100=100\%$ (Número de medios a través de los cuales se realizó la convocatoria / Número de medios institucionales) * 100 Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, sitio web, correos electrónicos y mensajes de texto. Se envía PDF con las publicaciones en estos medios. Por lo anterior se cumple con el indicador.
Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre	100%	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre. Los medios institucionales son 7, y se compartió invitación por esos 7 medios comunicacionales. $7/7*100=100\%$ (Número de medios a través de los cuales se realizó la convocatoria / Número de medios institucionales) * 100 Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, sitio web, correos electrónicos y mensajes de texto. Se envía PDF con las publicaciones en estos medios. Por lo anterior se cumple con el indicador.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR
		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
		Publicar el plan de mejoramiento de la rendición de la cuenta.	Junio 30 de 2022.	Publicación plan de mejoramiento.	Informe Plan de Mejoramiento.
	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
		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
		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
	4. Evaluación y retroalimentación a la gestión	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

Seguimiento 3 Oficina Control Interno		
Fecha de Seguimiento: 02 - 12 - 2022		
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre	100%	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre
Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre	100%	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre
Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre	100%	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre. El proceso de rendición de cuentas se publicó en el siguiente link, por lo tanto se da cumplimiento al indicador. https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-8/
Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre	100%	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre. Informe de rendición de cuentas vigencia 2021, publicado en la página web institucional en el siguiente link, por lo tanto el indicador se da por cumplido. https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2022/03/Presentaci%C3%B3nRendici%C3%B3nCuentas2022_Links_compressed.pdf
Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre	100%	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre. Informe de rendición de cuentas vigencia 2021, publicado en la pagina web institucional en el siguiente link, por lo tanto el indicador se da por cumplido. https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2022/03/Presentaci%C3%B3nRendici%C3%B3nCuentas2022_Links_compressed.pdf
Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre	100%	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre Resultado de las encuestas aplicadas en el marco de la jornada de rendición de cuentas publicado en la página web institucional en el siguiente link y por ende se da por cumplido el indicador. https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2022/03/Resultados-encuesta-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas-vigencia-2021.pdf

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR
	Recomendaciones 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.
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.	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.
	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.	Evidencia de la existencia y aplicación de cada uno de estos canales de atención mencionados para mejorar y fortalecer al servicio al ciudadano y publicar la información pertinente de acuerdo a los canales
		Divulgación de los mecanismos de atención al ciudadano	Noviembre 30 de 2022.	Divulgación y socialización	Flash institucional y estudiantil
	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.
		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

Seguimiento 3 Oficina Control Interno		
Fecha de Seguimiento: 02 - 12 - 2022		
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Actividad que se ejecutó en el segundo cuatrimestre	100%	Actividad que se ejecutó en el segundo cuatrimestre. Documento preguntas y respuestas generadas en la rendición de cuentas publicado en la página web institucional, por ende, se da por cumplido el indicador. https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2022/06/PREGUNTAS-Y-RESPUESTAS-RENDICI%C3%93N-DE-CUENTAS-2022.pdf
Desde el procesos de Comunicaciones y Mercadeo, se realiza la evaluación mediante las consolas de satisfacción y también la encuesta de percepción mediante las redes sociales institucionales:	100%	Evidencia consolas: - Informe: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2022/12/informe-consolas-julio-a-30-nov.docx - Hoja de cálculo: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2022/12/REPORTE-CALIFICACIONES-2.xlsx Encuesta de percepción: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2022/12/Encuesta-percepción-2022-2.pptx
Desde el proceso de Comunicaciones y Mercadeo, se da cuenta de la evidencia de la efectividad de los canales de atención:	100%	Evidencia de los canales de atención: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2022/07/medios-empleados_C1AQ-3.pdf
En coordinación de los procesos de Planeación Institucional y Comunicaciones y Mercadeo, se realizó la divulgación por medio del Flash institucional sobre los mecanismos de atención al ciudadano	100%	En el Soporte anexo 10, se puede observar la divulgación de los mecanismos de atención al ciudadano de la Universidad.
Se socializó el 30 de noviembre de 2022 a partir de la capacitación de Cultura del servicio: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2022/12/informe-cap.docx	100%	En el link suministrado, se evidencia la capacitación de la cultura de servicio colmayor y la socialización del plan de comunicaciones y mercadeo de la I.U. colmayor. Anexo 12
Se socializó el 30 de noviembre en el mismo espacio de la capacitación de cultura del servicio: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2022/12/informe-cap.docx	100%	En el link suministrado, se evidencia la capacitación de la cultura de servicio colmayor y la socialización del plan de comunicaciones y mercadeo de la I.U. colmayor. Anexo 12

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR
		Intervención del clima laboral.	Noviembre 30 de 2022.	1 Sensibilización	Planilla con asistencia
	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	Informe y publicación del informe PQRSFD	Informes publicados.
		Funcionamiento y seguimiento al canal de denuncias, con el fin de permitir al ciudadano interponer denuncias de corrupción.	Permanente	Seguimiento al funcionamiento del canal de denuncias.	Canal de denuncias funcionando.
	5. Relacionamiento con el ciudadano.	Consolidar 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

Seguimiento 3 Oficina Control Interno		
Fecha de Seguimiento: 02 - 12 - 2022		
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Actividad que se ejecutó en el segundo cuatrimestre	100%	Actividad que se ejecutó en el segundo cuatrimestre
En la página web se encuentra publicado el informe correspondiente al primer, segundo y tercer trimestre de seguimiento a las PQRSFD. https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/informes-de-pqrsfd/	100%	https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/informes-de-pqrsfd/ En el link anterior se encuentran los informes de las PQRSFD publicados hasta el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022.
Se observa el funcionamiento del canal de denuncias en la página web institucional en el link que direcciona a las PQRSFD: https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/informes-de-pqrsfd/	100%	El canal de denuncias se encuentra en funcionamiento.
Desde el proceso de Planeación Institucional se consolida el informe de percepción de los usuarios respecto de los servicios que presta la entidad.	100%	Se cuenta con el anexo 18, informe consolidado de percepción de los usuarios de os procesos y subprocesos de: Admisiones, Virtualidad, Biblioteca, Comunicaciones, no se observa la información de bienestar institucional. Se cumple con el indicador de forma parcial ya que no cuenta con la información del proceso de Bienestar Institucional.
Información publicada en el sitio web/ micro sitio de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la institución. Se anexa soporte 11 - Matriz ITA de seguimiento diligenciada a 30 de noviembre 2022.	100%	La información requerida por la Resolución de MINTIC, se encuentra publicada en el sitio web institucional, en las siguientes pestañas del banner principal: * Transparencia y Acceso a la Información Pública. * Menú Participa. * Atención y Servicios a la Ciudadanía. Se cuenta con la Información publicada, por lo tanto, se cumple con el indicador.
Los datos están actualizados al 2022-1. El 2022-2 se actualiza en enero de 2023 cuando se tenga la información de matriculados. Enlace de evidencia: https://datos.gov.co/browse?q=colegio%20mayor%20de%20antioquia&sortBy=relevance Se anexa soporte No. 5.	100%	Se cuenta con la información de datos abiertos actualizados al 2022-1, en enero del 2023 se actualiza el segundo semestre, por lo tanto el indicador no se da por cumplido.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR
	1. Lineamientos de transparencia activa	Publicar todos los procesos de contratación pública.	Permanente	Actualización sistemas y enlaces de Ley de Transparencia.	100% información publicada
	2. Lineamientos de transparencia pasiva.	Responder las solicitudes de acceso de la información en los términos establecidos en la Ley – canal PQRSF como canal formal.	Permanente	Respuestas a solicitudes.	Informe consolidado de atención oportuna.
		Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública, en los términos establecidos por la Ley.	Permanente	Planillas sobre trámites de respuestas.	Evidencia del reporte de G+ con el Visto Bueno que dan desde el área jurídica a las solicitudes.
		Revisar y/o Actualizar el registro de activos de información, trimestralmente	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

Seguimiento 3 Oficina Control Interno		
Fecha de Seguimiento: 02 - 12 - 2022		
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
La publicación de la información contractual de la entidad reposan en el sitio de Transparencia y Acceso a la Información Publica, en el sitio web institucional. En la categoría 3 contratación se visualiza todo lo referente con los procesos de contratación pública de la Institución Universitaria. https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/	80%	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. anexo 14 ... SECOP II En el sitio web institucional se encuentra publicada la siguiente información: *Ejecución de contratos (Trimestre 03-2022) https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/ , desde el 01/01/2021 - Hasta: 18/10/2021. Anexo 15 *En la Categoría contratación de Transparencia, se puede visualizar el link que direcciona a la plataforma SECOP II. https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE <i>Se cumple parcialmente con la actividad, toda vez, que la misma indica que es una actividad que se ejecuta de forma permanente y la información suministrada es trimestral, esto se evidencia en los enlaces de ley de transparencia, en cuanto al SECOP se establece que de manera permanente se publican los procesos de contratación.</i> <i>Se cumple con el indicador propuesto de forma parcial..</i>
Se realiza informe trimestral, se encuentra publicado en Transparencia, en informes de PQRSFD: https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/informes-de-pqrsfd/	100%	Se cuenta con el consolidado de la información de las PQRSFD con corte a septiembre de 2022, soporte 16. El archivo de Excel se encuentra actualizado al diciembre 07 de 2022. <i>El indicador Informe consolidado de atención oportuna, no está actualizado por lo tanto, no cumple con el indicador.</i>
Se realiza y se encuentra publicado en Transparencia, en informes de PQRSFD: https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/informes-de-pqrsfd/ Consolidado de PQRSFD: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17al_QCGymDM5nPj6T-7KMlax8U2QKdPngHLi0wpm5D0/edit?usp=sharing	100%	Se cuenta con el anexo 17 y 20 consolidado de las PQRSFD y pantallazo del Vo. Bo. De jurídica. Se cuenta con soportes que dan cuenta del cumplimiento del indicador.
Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre	100%	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre Registros de activos de información se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/ Por lo tanto el indicador se da por cumplido.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR
5. Mecanismos para la	3.Elaboración de los instrumentos de gestión de la información.	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.
		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.
		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).
		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 programadas (2022) vs actividades ejecutadas (2022).

Seguimiento 3 Oficina Control Interno		
Fecha de Seguimiento: 02 - 12 - 2022		
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre	100%	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre. El esquema de publicación se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/esquema-de-publicacion-de-informacion/ Por lo tanto el indicador se da por cumplido.
Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre	100%	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre El índice de información clasificada y reservada se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/ Por lo tanto el indicador se da por cumplido.
Se implementa el 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 22 de 22 actividades propuestas en el seguimiento del Plan de Conservación Documental las cuales desde el año pasado que se aprobó el SIC, se vienen realizando con frecuencia y normalidad para seguridad de la información física de la institución en el archivo central e histórico.	100%	Se cuenta con el Soporte anexo 6 La revisión de dicho instrumento se realiza anualmente. Se adjunta informe de seguimiento en Excel como evidencia del cumplimiento del Plan. En el Excel (anexo 6), se evidencia las Actividades Plan de Conservación Documental (2022) vs actividades ejecutadas (2022), cumpliendo así con el indicado establecido.
En total, a la fecha se han ejecutado 12 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. 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 Backus - Política Entre otras.	100%	Se cuenta con Soporte anexo 6 La revisión de dicho instrumento se realiza anualmente. Se adjunta informe de seguimiento en Excel como evidencia del cumplimiento del Plan. En el Excel (anexo 6), se evidencia las Actividades Plan de Conservación Documental (2022) vs actividades ejecutadas (2022), cumpliendo así con el indicado establecido.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR
transparencia y acceso a la información		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
		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)
		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
		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

Seguimiento 3 Oficina Control Interno		
Fecha de Seguimiento: 02 - 12 - 2022		
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
El Programa de Documentos Especiales se encuentra elaborado, aprobado por el equipo técnico de Gestión Documental y publicado en la página web de la institución por parte del proceso de Comunicaciones. https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2022/12/Prog-docs-especiales.pdf	100%	Soporte anexo 6, se observa en el link enviado el documento que tiene por nombre programa de documentos especiales - programa de gestión documental - PGD - con fecha de septiembre de 2022. Se cumple con el indicador, dado que, se observó la Elaboración, aprobación y publicación del Programa de Documentos Especiales
La implementación del Programa de Documentos Vitales - PDVE vigencia 2022 se evidencia a través de la 'matriz' de control y seguimiento (formato en Excel), que se compone de cuatro actividades generales donde a su vez se desprenden otras series de actividades. A la fecha de las 4 actividades propuestas en el PDVE se han implementando en su totalidad las 4 para un cumplimiento del 100% en dicha actividad.	100%	Se cuenta con el Soporte anexo 6, INFORME SEGUIMIENTO PDVE, observando la ejecución de las cuatro grandes actividades (1. Elaboración del programa de documentos vitales y esenciales, 2) Socializaciones acciones de prevención y atención de emergencias en archivos, 3) Realizar controles periódicos a las condiciones de los archivos de gestión y 4) Otras Actividades), informe de seguimiento en Excel con sus respectivas evidencias. Link del programa: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2021/11/Prog-docs-vitales-2021.pdf Se cumple con el indicador dado que, se observó las actividades del programa (2022) vs actividades ejecutadas (2022)
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.	100%	Soporte anexo 6, esquema de metadatos Se elabora el esquema de metadatos y se remite con el indicador de digitalización para confrontar los archivos cargados en Gmas Con los soportes suministrados, se da por cumplido el indicador, dado que se elaboró el Esquema de Metadatos vs su implementación en el Sistema Gmas, modulo expedientes
Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre	100%	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre. 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

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR
	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.
		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
		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.

Seguimiento 3 Oficina Control Interno		
Fecha de Seguimiento: 02 - 12 - 2022		
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
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	100%	Soporte anexo 6. Se adjuntan las actas soporte de las visitas de monitoreo de archivo, donde se describen los respectivos compromisos y/o acuerdos a los que se llega con cada una de las áreas. Se observó difusión y evidencias del seguimiento realizado a los Archivos de Gestión, por lo tanto, se cumple con el indicador.
Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre	100%	Actividad que se ejecutó en el primer cuatrimestre. Se encuentran publicados en los siguientes links: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2022/05/ACTIVIDADES-GESTI%C3%93N-DOCUMENTAL.pdf https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2022/04/DESCRIPCION-DE-PROVEEDORES.pdf Por lo tanto se da cumplimiento al indicador.
Informe publicado en la página web: Informe: https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/informes-de-pqrsfd/	100%	Informe trimestral elaborado y publicado: marzo, junio y septiembre de 2022. El informe a diciembre 31 de 2022, se realizará y publicará al 30 de enero de 2023, de acuerdo a la actividad programada. En el informe de gestión de PQRSFD julio a septiembre de 2022, se observa 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. El informe se encuentra publicado página web, por lo tanto, se cumple con el indicador.

						Seguimiento 3 Oficina Control Interno		
						Fecha de Seguimiento: 02 - 12 - 2022		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	5.Monitoreo de acceso a la información pública	Publicar trimestralmente el avance a la ejecución de los proyectos de inversión en la página web de la Institución, micrositio de Ley de Transparencia.	Publicación trimestral: enero, junio y septiembre 30 de 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.	En el sitio web institucional se encuentra publicado el seguimiento a los proyectos de inversión y su ejecución. Se puede visualizar en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-10/ Los informes son de periodicidad trimestral y actualmente se encuentran los 3 trimestres del año 2022, hasta el 30 de septiembre 2022.	100%	En el link: https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-10/ Se observó los proyectos de inversión publicados en el sitio web de la entidad. Se cuenta con la publicación de los primeros 3 trimestre, el último trimestre se publica en el mes de enero de 2023, de acuerdo con la actividad programada. Se observó tres informes publicados: enero, junio y septiembre de 2022, por lo tanto se cumple con el indicador.
		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 que se ejecutó en el segundo cuatrimestre	100%	Actividad que se ejecutó en el segundo cuatrimestre. Se cuenta con el soporte 21, seguimiento al Sigep en los meses de junio, julio y agosto de 2022. Por lo tanto se da cumplimiento del indicador.
	1. Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno y Declaración Conflictos de Interés	Sensibilización y medir el grado de apropiación del Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno. y de la divulgación interna de los lineamientos sobre declaración de conflictos de interés.	Noviembre 30 de 2022.	Encuesta	Informe de percepción	Actividad ejecutada dentro del proceso de Reinducción Institucional que se realizó el 19 de octubre de 2022	100%	Soporte anexo 4: Programación reinducción, presentaciones realizadas y listas de asistencias al evento. En los soportes suministrados se observó los lineamientos sobre la declaración de conflictos de intereses - resolución 189 del 30 de julio de 2021 presentado por la abogada Camila Pantoja) y la presentación del código de integridad ética y buen gobierno presentada por el abogado José Luis Bedoya. Se cuenta con el soporte 19, informe de percepción y medición apropiación código integridad, ética y buen gobierno. Se cumple con el indicador.

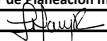
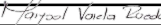
						Seguimiento 3 Oficina Control Interno		
						Fecha de Seguimiento: 02 - 12 - 2022		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
		Divulgación interna de los lineamientos sobre declaración de conflictos de interés.	Noviembre 30 de 2022	Divulgación conflictos de interés	Planillas de asistencia	Actividad ejecutada dentro del proceso de Reinducción Institucional que se realizó el 19 de octubre de 2022	100%	Soporte anexo 4: Programación reinducción, presentaciones realizadas y listas de asistencias al evento. En los soportes suministrados se observó los lineamientos sobre la declaración de conflictos de intereses - resolución 189 del 30 de julio de 2021 presentado por la abogada Camila Pantoja. Se cuenta con las planillas de asistencia a la reinducción, por lo tanto, se cumple con el indicador.
	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 ejecutada dentro del proceso de Reinducción Institucional que se realizó el 19 de octubre de 2022	100%	Soporte anexo 4: Programación reinducción, presentaciones realizadas y listas de asistencias al evento. Con los soportes suministrados se observó la presentación de los siguientes temas: _ Participación Ciudadana, presentado por la abogada Camila Pantoja. _ Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC y Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, presentado por el señor Carlos Andrés Se cuenta con las planillas de asistencia a la reinducción, por lo tanto, se cumple con el indicador.
		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 ejecutada dentro del proceso de Reinducción Institucional que se realizó el 19 de octubre de 2022	100%	Soporte anexo 4: Programación reinducción, presentaciones realizadas y listas de asistencias al evento. El abogado José Luis, presentó en la reinducción el tema de las conductas calificadas como inadecuadas y sus respectivas sanciones, responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales de los servidores públicos y materialización de los riesgos de corrupción. Se cuenta con las planillas de asistencia a la reinducción, por lo tanto, se cumple con el indicador.
		Socializar al personal de la institución en comunicación asertiva y lenguaje claro.	Noviembre 30 de 2022.	Socializaciones.	Planillas de asistencia	Actividad ejecutada dentro del proceso de Reinducción Institucional que se realizó el 19 de octubre de 2022	100%	Soporte anexo 4: Programación reinducción, presentaciones realizadas y listas de asistencias al evento. El señor Carlo Andrés, presento el tema de comunicación asertiva y lenguaje claro en la e inducción institucional. Se cuenta con las planillas de asistencia a la reinducción, por lo tanto, se cumple con el indicador.

						Seguimiento 3 Oficina Control Interno		
						Fecha de Seguimiento: 02 - 12 - 2022		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
6. Iniciativas Adicionales		Socialización de la Política de Prevención daño antijurídico	Noviembre 30 de 2022.	Sensibilización Política.	Flash sensibilización política.	Actividad ejecutada dentro del proceso de Reinducción Institucional que se realizó el 19 de octubre de 2022	100%	Soporte anexo 4: Programación reinducción, presentaciones realizadas y listas de asistencias al evento. La Política de Prevención daño antijurídico fue presentada por la abogada Camila Pantoja en la reinducción institucional. Si bien la política fue presentada en la reinducción institucional, no se cuenta con el soporte del indicador: Flash sensibilización política Prevención daño antijurídico, por lo tanto, no se da por cumplido.
		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	Como herramienta para verificación de la información requerida por la Ley de Transparencia 1712/2014, se tiene la Matriz ITA. Se anexa Matriz de seguimiento diligenciada a 30 de noviembre 2022.	86%	La información requerida por la Resolución de MINTIC, se encuentra publicada en el sitio web institucional, en las siguientes pestañas del banner principal: * Transparencia y Acceso a la Información Pública. * Menú Participa. * Atención y Servicios a la Ciudadanía. El seguimiento a la matriz ITA arrojo un puntaje de auditoría de 86 puntos sobre 100, según lo indicado por la Procuraduría General de la Nación, Se cuenta con el soporte 21, y se da cumplimiento al indicador.
		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.	Se anexa informe con el seguimiento del Plan de Participación Ciudadana vigencia 2022.	100%	Soporte anexo 7: Plan de Participación Ciudadana - 2022. Con el anexo suministrado, se observó las actividades del plan de participación ciudadana 2022, en el mismo se observó que no se cuenta con el seguimiento de la actividad: foros temáticos: Reunión virtual utilizando las redes sociales y medios sincrónicos de comunicación, fecha de cumplimiento a diciembre 31 de 2022. Plan de Participación Ciudadana se encuentra publicado en la página web en el siguiente link, por lo tanto el indicador esta cumplido. https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2022/01/PLAN-DE-PARTICIPACION-CIUDADANA-2022.pdf

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR
	3. Otras iniciativas	Sensibilizar acerca de la estrategia de Participación Ciudadana y Control Social	noviembre 30 de 2022	Sensibilización estrategia de Participación Ciudadana y Control Social	Planillas de asistencia
		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.

Seguimiento 3 Oficina Control Interno		
Fecha de Seguimiento: 02 - 12 - 2022		
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Actividad ejecutada dentro del proceso de Reinducción Institucional que se realizó el 19 de octubre de 2022	100%	Soporte anexo 4: Programación reinducción, presentaciones realizadas y listas de asistencias al evento. La estrategia de Participación Ciudadana y Control Social se expuso en la reinducción institucional por la abogada Camila Pantoja. Se cuenta con las planillas de asistencia a la reinducción, por lo tanto, se cumple con el indicador.
Link foro virtual https://www.colmayor.edu.co/foro/foros-de-participacion-ciudadana/	100%	El foro se realizó para la construcción de las 2 políticas. _ Construcción Política de participación ciudadana. _ Construcción Política de Adquisición, Administración y Desarrollo de Sistemas Software. Por lo tanto se da cumplimiento al indicador

						Seguimiento 3 Oficina Control Interno			
						Fecha de Seguimiento: 02 - 12 - 2022			
						ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR				
		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.		Se realizaron 2 publicación de acciones de Participación Ciudadana en la gestión institucional.	100%	Soporte anexo 8: Acciones de Participación Ciudadana. Se observó en el soporte suministrado, que se realizaron dos publicaciones de participación ciudadana, el 03 y 10 de octubre de 2022. Se cumple con el indicador: Publicaciones realizadas en redes sociales o página web o correos masivos.
		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 realizará una vez se haya realizado el seguimiento por parte de Control Interno.		(Actividades ejecutadas 71 / Actividades programadas 71) * 100 %	97%	Una vez realizado el seguimiento por la Oficina de Evaluación y Control, se realizó la medición del indicador el cual mide el impacto en la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2022: Actividades ejecutadas 70 / actividades programadas 72 *100% = 97%. Se cumple con la meta establecida en el indicador, la cual establece: de 95% a 100%, rango de medición excelente.

CONSOLIDACIÓN DEL DOCUMENTO	
NOMBRE COMPLETO: Luz Mary Ramírez Montoya	
CARGO: Líder de Planeación Institucional	
FIRMA:	
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE COMPLETO: Marysol Varela Rueda	
CARGO: Profesional de la Oficina de Evaluación y Control	
FIRMA:	
FIRMA DEL DIRECTOR DE LA OFICINA DE EVALUACIÓN Y CONTROL: Juan David Calle Tobón	
	