



NOMBRE DE LA ENTIDAD: Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia

VIGENCIA: 2023

FECHA DE PUBLICACIÓN: Mayo 02 de 2023

Seguimiento 1 Oficina Control Interno

Fecha de Seguimiento: 30-04-2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1. Gestión del Riesgo de Corrupción	1. Política Administración del Riesgo	Divulgar la Política de Administración de Riesgos en la página web de la Institución.	Marzo 30 de 2023	Divulgar la Política de Administración de Riesgos en la página web de la Institución.	Publicación en la web.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación	Desde el proceso de Planeación Institucional, se solicitó al proceso de comunicaciones la publicación de la política de administración del riesgo, política que fue publicada por medio de flash institucional en los días 17 y 20 de abril de 2023.	100%	se realizó flash para divulgar la política de Administración del Riesgo los días 17 y 20 de abril de 2023. Soporte No. 1: Flash política Admón. 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 2023.	Evaluación de la Política	Informe con evaluación	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación y procesos	Actividad programada para noviembre 30 de 2023.	0%	Actividad programada para noviembre 30 de 2023.
	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 2023.	Acompañamiento en la metodología y elaboración del mapa de riesgos de corrupción.	Planillas de asistencia	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación	Desde planeación institucional, se cumplió con el primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, realizado en los meses de marzo y abril, seguidamente, se acompañó a los líderes de proceso y equipos de trabajo en el seguimiento y monitoreo de los riesgos de corrupción.	33%	Se cuenta con el soporte No. 2, planillas de socialización de la metodología y acompañamiento, seguimiento mapa de riesgos. Matriz de Riesgos de Corrupción publicada en la página web. https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-7/
	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 2023.	Mapa de riesgos de corrupción actualizado y consolidado	Matriz Riesgos actualizada y consolidada y publicada en la web.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación	Desde el proceso de Planeación Institucional, se actualizó y se consolidó el mapa de riesgos de corrupción de la Institución con corte al mes de abril y se publica en la página web institucional.	33%	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la página web. https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-7/
	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 2023.	Seguimientos registrados en la matriz de riesgos cuatrimestral, correspondientes a la vigencia 2023.	Matriz de Riesgos.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación y Procesos	Desde el proceso de Planeación Institucional se convoca y acompaña a los líderes de proceso y equipos de trabajo para realizar el seguimiento y monitoreo a los riesgos de corrupción y se consolida la matriz de riesgos institucional.	33%	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la página web. https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-7/
		Publicar el mapa de riesgos de corrupción.	Cada cuatro (4) meses, en abril 30, agosto 30 y noviembre 30 de 2023.	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Matriz Riesgos	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación	Desde el proceso de Planeación Institucional se consolida y publica el mapa de riesgos de corrupción a Abril 30 de 2023.	33%	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la página web. https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-7/

		Efectuar seguimiento a las actividades consignadas en el mapa de riesgos de corrupción conforme a la normatividad vigente, en el marco de la tercera línea de defensa.	Realizar tres seguimientos cuatrimestrales y publicar los resultados en la página web de la entidad	Realizar tres (3) seguimientos cuatrimestrales y publicar los resultados en la página web de la entidad.	Matriz de Riesgos publicada.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación	Desde la tercera línea de defensa, se efectúa el seguimiento correspondiente al primer cuatrimestre del año 2023 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .	33%	Se cuenta con el informe y seguimiento a Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano con corte al mes de abril del 2023, publicado en la página web institucional en el micrositio de Control Interno.	
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	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 2023.	Actualizar los trámites y OPAS en el SUIT.	Número de trámites y Opas registrados y actualizados en el sistema SUIT.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación y procesos	Se cuenta con 19 trámites y 1 OPAs actualizados en la plataforma SUIT y derechos pecuniarios aplicables para la vigencia 2023.	100%	Se puede evidenciar que de los 19 trámites 15 de ellos fueron actualizados al 2023, los 4 restantes y la Opas no presentaron modificaciones. Link: https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit	
	2. Identificación de nuevos trámites	Identificar si hay posibles nuevos trámites para las áreas misionales.	Noviembre 30 de 2023.	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.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación y procesos	Desde planeación institucional se realizó el ejercicio de consulta por medio de encuesta de Priorización de Trámites con los decanos, representante de estudiantes y Admisiones sobre la posibilidad de identificar posibles nuevos trámites para la áreas misionales.	100%	Se cuenta con el soporte No. 12 y el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/1fcXuUV3NBsIWrbV6_edD6yXoOgHNUERpD3zyzK1HwI/edit	
	3. Racionalización de trámites vigencia 2020	Actualización valores pecuniarios		Febrero 28 de 2023	Registro en SUIT.	Valores pecuniarios actualizados en SUIT.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación.	Se cuenta con los Acuerdos No. 024 y 025 de noviembre 25 de 2022 aprobado por el Consejo Directivo, por el cual se aprueban los derechos pecuniarios de pregrado y posgrado para la vigencia 2023. Derechos pecuniarios que fueron actualizados en la plataforma SUIT. El link es el mismo para todos ya que lo lleva a gestión de formatos inscritos y en la casilla de acciones le da ver formato integrado y se puede validar el valor actualizado de cada uno de los trámites. 1. Inscripción aspirantes a programas de posgrado. 2. Inscripción aspirantes a programas de pregrado. 3. Reingreso a un programa académico. 4. Duplicado de diplomas y actas instituciones de educación superior. 5. Carnetización. 6. Transferencia de estudiantes de pregrado. 7. Grado de pregrado y posgrado. 8. Certificado o constancia de estudio. 9. Certificado de notas.	100%	Se verificaron los formatos integrados evidenciando los acuerdos mencionados: http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/home_detalle.jspx?_afz_cri-state=1begoss29_3
		Formular el Plan de racionalización de trámites de la vigencia 2023 en conjunto con los líderes de trámites misionales.		Noviembre 30 de 2023.	Documento Plan de racionalización de trámites	Número de trámites racionalizados	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación y procesos	Se realizó actividad de priorización y racionalización de trámites con los responsables de cada proceso, en el cual se revisa cada trámite inscrito y se actualiza la información correspondiente.	100%	Se cuenta con el soporte No. 012 donde se evidencia el plan de racionalización de trámites.
		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 2023.	Campañas de divulgación	Campañas	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación	Actividad programada para noviembre 30 de 2023.	0%	Actividad programada para noviembre 30 de 2023.
		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 2023.	Encuesta de percepción	Informe de encuesta	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación	Actividad programada para noviembre 30 de 2023.	0%	Actividad programada para noviembre 30 de 2023.

4. Registro Trámites y Opas en plataforma SUIT	Actualizar el registro de las acciones de racionalización de trámites y OPAs en el SUIT.	<p>Noviembre 30 de 2023.</p> <p>Al finalizar cada trimestre en abril, julio y octubre de 2023.</p> <p>La información con corte a diciembre 31 de 2023 se actualizará en enero de 2024.</p>	Registro de acciones de racionalización de trámites y OPAs en el SUIT.	Número de Trámites y OPAs con acciones de racionalización registrados en el sistema SUIT.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación	Se realizó actividad con el responsable de cada proceso y se revisó uno a uno los 20 trámites inscritos y se actualiza la información correspondiente.	100%	Se identificó la actualización de trámites en le SUIT. http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/home.jsf?_afdf.ctrl-state=5pife67h7_3	
	Realizar seguimiento a la estrategia de interoperabilidad a trámite de movilidad y modulo de paz y salvo.	Noviembre 30 de 2023.	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 2023.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación y procesos	Actividad programada para noviembre 30 de 2023.	0%		
5. Gestión de datos de operación	Recopilar la información de la gestión de datos de operación de los trámites inscritos en el SUIT.	<p>Al finalizar cada cuatrimestre: abril, agosto y diciembre de 2023.</p> <p>La información con corte a diciembre 31 de 2023 se actualizará en enero de 2024.</p>	Información de gestión de datos de operación de los trámites registrada en el SUIT	Número de trámites con Gestión de datos de operación consolidada en el SUIT.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación y procesos	<p>Desde el proceso de Planeación Institucional se solicitó y consolidó la información de datos de operación correspondiente al tercer cuatrimestre del año 2022.</p> <p>La información correspondiente al primer cuatrimestre (abril 30) del año 2023, se consolida y se actualiza los primeros días del mes de mayo.</p> <p>La información se encuentra registrada en la Plataforma SUIT, pestaña Racionalización Link:</p>	0%	La actualización se realiza los primeros días del mes de mayo.	
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicación seguimiento del Plan de Acción Institucional - 2023, con sus seguimientos semestrales.	Semestral	Informe seguimiento Plan de Acción a junio 30 de 2023. Seguimiento a diciembre de 2023 se publica en la página en enero de 2024.	Publicación informe seguimiento con corte a junio 30 de 2023. Informe seguimiento a diciembre de 2023 se publica en la página en enero de 2024.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación	Actividad programada para junio 30 de 2023.	0%	Actividad programada para junio 30 de 2023.	
	Publicación seguimiento del Plan de Indicativo - 2023, con sus seguimientos semestrales.	Semestral	Informe seguimiento Plan Indicativo a junio 30 de 2023. Seguimiento a diciembre de 2023 se publica en la página en enero de 2024.	Publicación informe seguimiento con corte a junio 30 de 2023. Informe seguimiento a diciembre de 2023 se publica en la página en enero de 2024.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación	Actividad programada para junio 30 de 2023.	0%	Actividad programada para junio 30 de 2023.	
	Publicación Plan de Adquisiciones, con sus respectivas modificaciones, correspondiente a la vigencia 2023.	Enero 31 de 2023.	Plan inicial de Adquisiciones publicados, correspondiente a la vigencia 2023.	Informe Plan de Adquisiciones inicial publicado.	Recurso Humano / Tecnológico	Bienes y Servicios	Desde la Vicerrectoría Administrativa y Financiera se publicó el Plan de Adquisiciones a enero 31 de 2023 en la página web de la institución.	100%	En el siguiente link se puede observar la publicación del plan de adquisiciones: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2023/01/Plan-Anual-de-Adquisiciones-2023-Enero-2023.pdf	
	Publicación informe proyectos estratégicos de la vigencia 2023, con sus respectivos seguimientos, en la página web de la entidad.	Trimestral	Informe de proyectos, con sus respectivos seguimientos publicados en la página web institucional. En el 2023 serán publicados los informes con corte a marzo, junio y septiembre. El informe con corte a diciembre 31 de 2023 será publicado en el mes de enero de 2024.	Informes publicados, correspondiente a los primero tres (3) trimestres del año.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación	desde planeación institucional se realiza el Informe de seguimiento a los proyectos de inversión con corte a marzo 31 de 2023, publicado en la página web de la Institución.	33%	En el siguiente link se puede observar informe del Trimestre 01 - Seguimiento proyectos de inversión https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-10/	


3. Rendición de cuentas	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.	Recurso Humano / Tecnológico	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Desde la vicerrectoría administrativa y financiera se publican los Estados financieros publicados en la página web de la entidad, en el link de: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ESTADOS FINANCIEROS.	33%	Se cuenta con los estados en la situación financiera y estado de resultados de enero y febrero de 2023 https://www.colmayor.edu.co/institucional/vicerrectoria-administrativa-financiera/
	Elaboración y publicación de la ejecución presupuestal en la página web de la entidad.	Trimestral	Informes de ejecución presupuestal elaborados y publicados en la página web.	Informes publicados. El informe con la ejecución presupuestal con corte al 31 de diciembre será publicada en el mes de enero de 2024.	Recurso Humano / Tecnológico	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Desde la vicerrectoría administrativa y financiera se publica el informe de ejecución presupuestal publicado en la página web de la entidad, en el link de: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.	33%	En la pagina web institucional se puede observar la publicación del Informe de ejecución de gasto presupuestal, link: https://www.colmayor.edu.co/institucional/vicerrectoria-administrativa-financiera/
	Recopilar la información relacionada con la gestión de todos los procesos institucionales a través de los sistemas de información disponibles.	Febrero 28 de 2023.	Información recopilada de los procesos.	Archivos con información	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación y procesos	Se recopiló la información con los procesos institucionales para el logro de los objetivos en la presentación de la Rendición de Cuentas.	100%	Soporte 3: evidencia de recolección de información, a través del correo electrónico y copia de archivos.
	Solicitar documentación soporte a los procesos en los casos que sea necesario.	Febrero 28 de 2023.	Información recopilada de los procesos.	Archivos con información	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación y procesos	Se recopiló información con los procesos institucionales para el logro de los objetivos en la presentación de Rendición de Cuentas.	100%	Soporte 3: evidencia de recolección de información, a través del correo electrónico y copia de archivos.
	Publicar en la página web el Plan de Rendición de Cuentas – 2023.	Febrero 28 de 2023.	Plan de Rendición de Cuentas	Informe publicado en la web.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación	Planeación institucional, en coordinación con el proceso de comunicaciones, publicó el Plan de Rendición de Cuentas- 2023 publicado en la página web, en el enlace de PLANEACIÓN / RENDICIÓN DE CUENTAS.	100%	Se puede observar el plan de rendición de cuentas en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2023/04/PLAN-DE-RENDICION%CC%81N-DE-CUENTAS-2023.pdf
	Realizar 1 inducción con el tema relacionado con la Rendición de Cuentas donde se invite la comunidad institucional, veedurías ciudadanas, líderes sociales y público en general a participar en el proceso.	Marzo 30 de 2023.	Inducción a los grupos de valor en los temas relacionados con Rendición de Cuentas.	Planillas de asistencia.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación	Inducción de Rendición de Cuentas se realizó el día 8 de marzo de 2023 a las 2:00pm.	100%	Soporte 4: a. flash invitación sensibilización. b. Presentación realizada. c. listado asistencia.
	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	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación y Comunicación y Mercadeo	Se cuenta con un archivo que recopila la convocatoria para la Rendición de Cuentas y otros temas.	100%	Soporte 5. Convocatoria Rendición de Cuentas.
	Diseñar invitación para el informe de rendición de cuentas y socializarlo con el público interno a través de email y en redes sociales. Enviar invitación a entes descentralizados y público de interés.	Con 10 días de anterioridad a la fecha pactada para la rendición de cuentas	Invitaciones, correos electrónicos, página web.	(Número de medios a través de los cuales se publicó la rendición de la cuenta / Número de medios institucionales) * 100	Recurso Humano / Tecnológico	Comunicación y Mercadeo	Se adjunta soporte con la invitación para la Rendición de Cuentas.	100%	Soporte 5. Convocatoria Rendición de Cuentas.
	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	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación y Comunicación y Mercadeo	Se cuenta con la Publicación de la presentación de Rendición de Cuentas en la página web y redes sociales.	100%	Se cuenta con la publicación en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2023/03/Presentacion%CC%81nRC_Marzo23_FINAL_compressed.pdf
	Realizar audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Marzo 30 de 2023.	Realizar una jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Audiencia realizada	Recurso Humano / Tecnológico	Rectoría	La audiencia de rendición de cuentas realizada el 23 de marzo de 2023.	100%	Se puede observar en el siguiente link. https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2023/03/Presentacion%CC%81nRC_Marzo23_FINAL_compressed.pdf
	Publicar el plan de mejoramiento de la rendición de la cuenta.	Junio 30 de 2023.	Publicación plan de mejoramiento.	Informe Plan de Mejoramiento.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación	Se cuenta con la publicación del Plan de Mejoramiento de la Rendición de la Cuenta publicado en la página web institucional en el micrositio de planeación institucional.	100%	La publicación se observa en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional-8/
	Fomentar la cultura de rendición de cuentas como un proceso permanente de la entidad.	Marzo 15 de 2023.	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	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación y Comunicación y Mercadeo	Se adjunta soporte actividad de interacción en redes sociales.	100%	Soporte 5. Convocatoria Rendición de Cuentas, foro previo.
	Elaborar y publicar en la página web la presentación final de la audiencia de Rendición de Cuentas.	Marzo 30 de 2023.	Presentación de audiencia de rendición de cuentas publicado en la página web.	Informe final publicado	Recurso Humano / Tecnológico	Comunicación y Mercadeo	Se cuenta con el Informe presentación final de Rendición de Cuentas vigencia 2022, publicado en la página web institucional.	100%	La publicación se observa en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2023/03/Presentacion%CC%81nRC_Marzo23_FINAL_compressed.pdf
	3. Incentivo para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas								

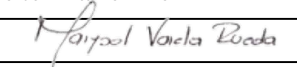
		En la presentación final de la audiencia de Rendición de Cuentas incluir el informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC de la vigencia 2023, según requerimiento de ley.	Marzo 30 de 2023.	Presentación incluya el informe del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC – 2023.	Informe final publicado	Recurso Humano / Tecnológico	Rectoría, Planeación y Comunicación y Mercadeo.	En el informe Rendición de Cuentas esta incluida presentación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC - 2023.	100%	Se observa en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2023/03/Presentacion%CC%81nRC_Marzo23_FINAL_compressed.pdf
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.		Diseñar, aplicar y publicar los resultados de la encuesta de percepción sobre la audiencia de rendición de cuentas 2023.	Junio 30 de 2023.	Encuesta de percepción de la audiencia de Rendición de Cuentas publicada en la página web.	Informe resultados de la encuesta	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación.	Se diseñó la encuesta conforme a los lineamientos de la Función Pública, se sistematizó la información y se publicaron los resultados.	100%	En el siguiente link se evidencia los resultados de la encuesta de satisfacción final de Rendición de Cuentas 2023. https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-8/
		Publicar las preguntas realizadas por los ciudadanos y que no sean resueltas por los directivos en la audiencia de rendición de cuentas con las respectivas respuestas.	Junio 30 de 2023.	Preguntas y respuestas no resueltas por los Directivos en el proceso de Rendición de Cuentas publicadas en la página web.	Documento preguntas y respuestas generadas en el proceso de Rendición de Cuentas y no resueltas por los Directivos.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación.	Se publicó la única pregunta y su respectiva respuesta en la página web. En el siguiente link se evidencia la pregunta y su respuesta del proceso de Rendición de Cuentas.	100%	https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-8/
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	1.Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico.	Para el año 2023, el proceso de Comunicaciones y Mercadeo asegurará la continuidad del funcionamiento de los diferente canales de comunicación y de atención con los que cuenta: redes sociales activas, canal presencial de Atención al Ciudadano y las consolas de satisfacción, línea telefónica de atención 4445611, correos electrónicos a su cargo y canal de PQRSFD.	Semestral	Mantener la efectividad de la atención y el servicio brindados en la institución, con el fin de mejorar cada día más en atención y servicio al ciudadano.	Evidencia del funcionamiento de los canales de atención descritos en la actividad.	Recurso Humano / Tecnológico	Comunicación y Mercadeo.	Actividad programada junio 30 de 2023.	0%	Actividad programada junio 30 de 2023.
	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	Recurso Humano / Tecnológico	Comunicación y Mercadeo.	Actividad programada junio 30 de 2023.	0%	Actividad programada junio 30 de 2023.
		Divulgación de los mecanismos de atención al ciudadano.	Noviembre 30 de 2023.	Divulgación y socialización	Flash institucional.	Recurso Humano / Tecnológico	Comunicación y Mercadeo.	Actividad programada noviembre 30 de 2023.	0%	Actividad programada noviembre 30 de 2023.
	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 2023 se realizará la capacitación anual de Cultura del Servicio.	Noviembre 30 de 2023.	Socialización del Manual de liderazgo transformacional y el Manual de Cultura Organizacional.	Evidencia de la capacitación realizada.	Recurso Humano / Tecnológico	Comunicación y Mercadeo.	Actividad programada noviembre 30 de 2023.	0%	Actividad programada noviembre 30 de 2023.
		Intervención del clima laboral.	Noviembre 30 de 2023.	1 Sensibilizaciones.	Planilla de asistencia.	Recurso Humano / Tecnológico	Talento Humano	Actividad programada noviembre 30 de 2023.	0%	Actividad programada noviembre 30 de 2023.
	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 2023. El informe a diciembre 31 de 2023, se realizará y publicará al 30 de enero de 2024.	Informe y publicación del informe PQRSFD	Informes publicados.	Recurso Humano / Tecnológico	Comunicación y Mercadeo.	Informe publicado en la página web institucional.	33%	El informe se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2023/04/Informe-Ene-Marzo-2023.pdf
	5. Relacionamiento con el ciudadano.	Consolidar el informe de percepción de los usuarios respecto de los servicios que presta la entidad: Admisiones, Bienestar, Virtualidad, Biblioteca, Comunicaciones.	Se consolida informe a junio 30 de 2023. Informe con corte a diciembre 31 de 2023 se consolida en enero de 2024.	Informe semestral a junio consolidado.	Informe a junio consolidado.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación.	Actividad programada con corte a junio 30 de 2023.	0%	Actividad programada con corte a junio 30 de 2023.
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
		Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos de la Resolución 1519 de 2020.	Junio 30 de 2023. Noviembre 30 de 2023.	Seguimiento y verificación al cumplimiento matriz ITA.	Lista de chequeo con la verificación del seguimiento.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación.	Actividad programada para el 30 de junio y noviembre de 2023.	0%	Actividad programada para el 30 de junio y noviembre de 2023.
		Actualización, publicación y divulgación de datos abiertos.	Noviembre 30 de 2023.	Datos abiertos actualizados	Información actualizada	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación.	Actividad programada para noviembre 30 de 2023.	0%	Actividad programada para noviembre 30 de 2023.

5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	1. Lineamientos de transparencia activa	Actualización y publicación de todos los procesos de contratación estatal.	Mensual	Actualización y publicación de contratación estatal.	100% información publicada	Recurso Humano / Tecnológico	Dirección Jurídica	Información publicada en el sitio web micro sitio de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la institución 3.2 Publicación de la información contractual - SECOP II	33%	https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/
	2. Lineamientos de transparencia pasiva.	Direccionar al proceso responsable las solicitudes de entradas al canal de PQRSFD, garantizando a los ciudadanos el 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.	Recurso Humano / Tecnológico	Comunicación y Mercadeo.	Se realiza informes trimestrales con sus respectivos seguimientos.	33%	Se cuenta con los siguientes soportes: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2023/04/Consolidado-PQRSF-2023.xlsx https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2023/04/Informe-Ene-Marzo-2023.pdf
	3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información.	Revisar y/o Actualizar el registro de activos de información, trimestralmente	Abril 30 de 2023.	Inventario de activos de información actualizado y publicado en la página de la institución	Publicación de inventario de activos de información en página	Recurso Humano / Tecnológico	Gestión Documental	Se revisó y actualizó el instrumento con base en la información actual de la institución. El instrumento actualizado se encuentra cargado en la página web de la institución pestaña Ley de Transparencia	100%	Soporte No. 6 : Instrumentos de la gestión publica registro activos de información
		Revisar y/o Actualizar el esquema de publicación de la información trimestralmente	Abril 30 de 2023.	Esquema de publicación de información actualizada y publicado en la página	Esquema de publicación página web.	Recurso Humano / Tecnológico	Gestión Documental	Se revisó y actualizó el instrumento con base en la información actual de la institución. El instrumento actualizado se encuentra cargado en la página web de la institución pestaña Ley de Transparencia	100%	Soporte No. 6 : Instrumentos de la gestión publica esquema de publicación
		Revisar y/o actualizar el índice de información clasificada y reservada.	Abril 30 de 2023.	Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado en la página web.	Índice de información publicado en la página web.	Recurso Humano / Tecnológico	Gestión Documental	Se revisó y actualizó el instrumento con base en los ajustes en las TRD institucionales. El instrumento actualizado se encuentra cargado en la página web de la institución pestaña Ley de Transparencia.	100%	Soporte No. 6 : Instrumentos de la gestión publica índice de información clasificada y reservada.
		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 (2023).	Noviembre 30 de 2023.	Informe final de ejecución del plan	Actividades Plan de Conservación Documental (2023) vs actividades ejecutadas (2023).	Recurso Humano / Tecnológico	Gestión Documental	El Plan de Conservación Documental vinculado al Sistema Integrado de Conservación - SIC, actualmente se viene aplicando durante la vigencia 2023, según sus respectivos programas. De 10 actividades programadas para la vigencia 2023 del Plan de Conservación Documental, actualmente se han implementado nueve de ellas. Estando pendiente únicamente las actividades del programa de fumigación.	90%	Soporte No. 7: Sistema Integrado de Conservación - SIC
		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 (2023).	Noviembre 30 de 2023.	Informe final de ejecución del plan	Actividades plan de preservación Digital programadas (2023) vs actividades ejecutadas (2023).	Recurso Humano / Tecnológico	Gestión Documental	El Plan de Preservación Digital vinculado al Sistema Integrado de Conservación - SIC, actualmente se viene aplicando durante la vigencia 2023, según sus respectivos programas. De seis actividades pendientes para la vigencia 2023 del Plan de Preservación Digital, actualmente se han implementado cuatro de ellas, quedando pendiente 2 de ellas, las cuales son: 1. Evaluación de la capacidad de preservación de la institución 2. Implementación de estrategias de preservación (Consolidación de acciones ya realizadas desde el proceso)	66,7%	Soporte No. 7: Sistema Integrado de Conservación SIC
	Actualización Tablas de Retención documental según la estructura administrativa aprobada en el año 2022	Noviembre 30 de 2023.	Tablas de Retención documental actualizadas, socializadas, aprobadas y enviadas a convalidar ante el Consejo Departamental de Archivos	Tablas de Retención documental 2023 aprobadas por Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Recurso Humano / Tecnológico	Gestión Documental	Las TRD con base en la estructura administrativa del Acuerdo 011 de 2022 se vienen actualizando. A la fecha se esta elaborando las agrupaciones documentales en relación con las funciones de cada una de las dependencias y áreas funcionales de la institución	10%	Soporte No. 8: Tablas de Retención Documental	

		Elaboración de Programa de Reprografía	Noviembre 30 de 2023.	Programa de Reprografía elaborado, socializado y publicado	Publicación del Programa de Reprografía	Recurso Humano / Tecnológico	Gestión Documental	Actividad programada para el 30 de junio y noviembre de 2023.	0%	Actividad programada para el 30 de junio y noviembre de 2023.
		Implementación Programa de Documentos Especiales	Noviembre 30 de 2023.	Informe final de ejecución del programa	Actividades del Programa de Documentos Especiales (2023) vs actividades ejecutadas (2023)	Recurso Humano / Tecnológico	Gestión Documental	El Programa de Documentos Especiales ya se cuenta publicado en la página web de la institución, pestaña Gestión Documental/instrumentos archivísticos, esta en etapa de aplicación: - Elaboración Programa - Formulario documentos especiales - Responsables productoras de información - Diagnóstico	33%	Soporte No. 9: Programa de Documentos Especiales
	4.Criterio diferencial de accesibilidad.	Implementar el Programa de Documentos Vitales y Esenciales acorde con los lineamientos del Archivo General de la Nación.	Noviembre 30 de 2023.	Informe de ejecución del programa	Actividades del programa (2023) vs actividades ejecutadas (2023)	Recurso Humano / Tecnológico	Gestión Documental	El Programa de Documentos Vitales y Esenciales con el que ya se cuenta publicado en la página web de la institución, pestaña Gestión Documental/instrumentos archivísticos, esta en etapa de aplicación: - Elaboración Programa - Socialización Recursos de Prevención - Otras actividades	33%	Soporte No. 10: Programa de Documentos Vitales y Esenciales
		Monitoreo de los Archivos de Gestión de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Acuerdo 042 de 2002	Noviembre 30 de 2023.	Informe de monitoreo a los Archivos de Gestión	Difusión y evidencias del seguimiento realizado a los Archivos de Gestión.	Recurso Humano / Tecnológico	Gestión Documental	A la fecha no se han elaborado visitas de Monitoreo a los Archivos de Gestión. se tiene estructurado el cronograma y el archivo base de consulta	33%	Soporte No. 11: Monitoreo Archivos de Gestión
		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 2023. El informe a diciembre 31 de 2023, se realizará y publicará al 30 de enero de 2024.	Informe de solicitudes de acceso de la información. Atención a PQRSFD.	Informe publicado página web.	Recurso Humano / Tecnológico	Comunicación y Mercadeo.	Desde el proceso de Comunicaciones y Mercadeo, se publica el informe de PQRSFD de enero a marzo 2023.	33%	Informe publicado en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/informes-de-pqrsfd/
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	1. Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno y Declaración Conflictos de Interés	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 2023. El informe a diciembre 31 se publicará el 30 de enero de 2024.	Informes publicados	3 informes publicados: enero, junio y septiembre de 2023.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación.	Desde Planeación Institucional, se publica el Informe seguimiento de proyectos estratégicos con corte a marzo 31 de 2023.	33%	Publicado en la página web de la Institución en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-10/
		Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de los servidores públicos de la Institución. Desde Gestión Legal en el proceso de contratación se exige la actualización de las hojas de vida, y el formulario de Bienes y Renta diligenciada en el SIGEP. Sin la actualización no se legaliza los contratos de prestación de servicios.	Julio 30 de 2023.	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 2 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.	Recurso Humano / Tecnológico	Talento Humano.	Actividad programada para julio 30 de 2023.	0%	Actividad programada para julio 30 de 2023.
		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 2023.	Encuesta	Informe de percepción	Recurso Humano	Planeación.	Actividad programada para noviembre 30 de 2023.	0%	Actividad programada para noviembre 30 de 2023.

6. Iniciativas Adicionales		Divulgación interna de los lineamientos sobre declaración de conflictos de interés.	Noviembre 30 de 2023.	Divulgación conflictos de interés	Planillas de asistencia	Recurso Humano	Dirección Jurídica.	Actividad programada para noviembre 30 de 2023.	0%	Actividad programada para noviembre 30 de 2023.
	2. Otras iniciativas	Socializar a los servidores de la Institución en temas relacionados con: Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y Control Social. Integridad y Lucha contra la corrupción. Transparencia y derecho de acceso a la información pública. Política de Servicio al Ciudadano. Temas de archivo y gestión documental. Seguridad Digital. Generación, procesamiento, reporte y difusión de información estadística. Comunicación asertiva y lenguaje claro.	Noviembre 30 de 2023.	Socializaciones	Planillas de asistencia	Recurso Humano	Planeación.	Actividad programada para noviembre 30 de 2023.	0%	Actividad programada para noviembre 30 de 2023.
		Socialización de la Política de Prevención daño antijurídico	Noviembre 30 de 2023.	Sensibilización Política.	Planillas de asistencia	Recurso Humano	Dirección Jurídica.	Actividad programada para noviembre 30 de 2023.	0%	Actividad programada para noviembre 30 de 2023.
		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 2023.	Formulación Plan de Participación Ciudadana	Plan de Participación Ciudadana publicado en la página web.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación.	La formulación del Plan de Participación Ciudadana - 2023 fue publicado en la página web antes del 31 de enero de 2023. El seguimiento al Plan se realiza al finalizar la vigencia.	50%	La publicación se encuentra en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2023/01/PLAN-DE-PARTICIPACION%CC%81N-CIUDADANA-2023.pdf
		Medición del impacto en la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Diciembre 10 de 2023.	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.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación.	Medición que se realiza en el mes de diciembre de 2023.	0%	Medición que se realiza en el mes de diciembre de 2023.

CONSOLIDACIÓN DEL DOCUMENTO	
NOMBRE COMPLETO: LUZ MARY RAMIREZ MONTOYA	
CARGO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN	
FIRMA:	

SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE COMPLETO: MARYSOL VARELA RUEDA	
CARGO: PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO	
FIRMA:	
FIRMA DEL JEFE DE LA OFICINA DE EVALUACIÓN Y CONTROL:	