



NOMBRE DE LA ENTIDAD: Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia

VIGENCIA: 2023

FECHA DE PUBLICACIÓN: Agosto 30 de 2023

Seguimiento 2 Oficina Control Interno

Fecha de Seguimiento: 30 - 08 - 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	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
		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	Se cumplió con el segundo seguimiento agendado, en el mes de agosto, se acompañó a los líderes de proceso y equipos de trabajo en el seguimiento y monitoreo de los riesgos de corrupción.	66%	Soporte No. 1 - planillas socialización 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 y se publica en la página web.	66%	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la página web. https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional-7/

								Seguimiento 2 Oficina Control Interno			
								Fecha de Seguimiento: 30 - 08 - 2023			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	
	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.	66%	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 agosto 30 de 2023.	66%	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 segundo cuatrimestre del año 2023 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	66%	El informe de auditoría legal que se realiza al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se publica en la página web de la Institución, en el micrositio de control interno, link: https://www.colmayor.edu.co/institucional/control-interno/auditorias-legales/	
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	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	
	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	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	
	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.	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
		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	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
		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	El día 17 de agosto se realizó campaña de divulgación de los trámites y otros procedimientos administrativos con el fin de incrementar su uso sobre los beneficios de las mejoras realizadas.	100%	Ver soporte No. 2 - campaña difusión trámites.
		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.

								Seguimiento 2 Oficina Control Interno		
								Fecha de Seguimiento: 30 - 08 - 2023		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	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.	<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 SUIIT.	Número de Trámites y OPAs con acciones de racionalización registrados en el sistema SUIIT.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
		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 el Plan de racionalización de la vigencia 2023.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación y procesos	Actividad programada para noviembre 30 de 2023.	0%	Actividad programada para noviembre 30 de 2023.
	5. Gestión de datos de operación	Recopilar la información de la gestión de datos de operación de los trámites inscritos en el SUIIT.	<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 SUIIT	Número de trámites con Gestión de datos de operación consolidada en el SUIIT.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación y procesos	Información de los dos primeros trimestres se consolida y se registra en la plataforma SUIIT, pestaña racionalización: http://tramites1.suiit.gov.co/racionalizacion-web/faces/gestionoperacion/registrar_datos_operacion.jsf?_adf.ctrl-state=aun715s0a_7	66%	<p>Se puede observar en la pestaña de racionalización de la plataforma del SUIIT el registro de los datos de operación por tramite teniendo en cuenta los siguientes conceptos:</p> <p>_ Número de solicitudes resueltas en línea (uso de medios electrónicos).</p> <p>_ Número de solicitudes resueltas de forma presencial.</p> <p>_ Número total de solicitudes realizadas (en línea, parcialmente en línea y presenciales,</p> <p>_ Número de PQRD recibidas.</p>

								Seguimiento 2 Oficina Control Interno		
								Fecha de Seguimiento: 30 - 08 - 2023		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
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	Desde el proceso de Planeación Institucional se lleva a cabo el seguimiento semestral del Plan de Acción publicado en la página web de la institución.	50%	Se cuenta con el plan de acción y el respectivo informe publicado en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-5/
		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	Seguimiento semestral del Plan Indicativo publicado en la página web de la institución.	50%	Se cuenta con el plan de acción y el respectivo informe publicado en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-5/
		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	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
		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 primeros tres (3) trimestres del año.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación	Seguimiento informes de proyectos a marzo y junio 30 publicado en la página web de la institución.	66%	Se observa en el siguiente link, el seguimiento realizado al trimestre II de la vigencia 2023. https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-10/
		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	El proceso de la vicerrectoría administrativa y financiera, publica en la página web institucional los estados financieros en el link de: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / ESTADOS FINANCIEROS.	66%	Se observa publicada la siguiente información de la vigencia 2023: _ Modificación presupuestal a julio 31 _ Ejecución presupuestal a junio 30. _ Plan anual de adquisiciones a julio _ Estado de la situación financiera a junio. _ Estado de resultados a junio. https://www.colmayor.edu.co/institucional/vicerrectoria-administrativa-financiera/

								Seguimiento 2 Oficina Control Interno		
								Fecha de Seguimiento: 30 - 08 - 2023		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
3. Rendición de cuentas		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	Informe de ejecución presupuestal publicado en la página web de la entidad, en el link de: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.	66%	Se observa publicada la siguiente información de la vigencia 2023: _ Ejecución presupuestal a junio 30. https://www.colmayor.edu.co/institucional/vicrectoria-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	Actividad cumplida	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
		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	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
		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	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
	2. Dialogo de doble vía con la ciudadanía y las organizaciones.	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	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
		Realizar la convocatoria para la rendición de cuentas a la ciudadanía por la página web y redes sociales de la entidad.	Con 10 días de anterioridad a la fecha pactada para la rendición de la cuenta.	Convocatoria para la Rendición de Cuentas publicada a través de la página web y redes sociales.	(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	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
		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	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
		Publicar la presentación de rendición de cuentas en la página web y redes sociales, el cual sirve de base para la socialización del mismo.	Con 10 días de anterioridad a la fecha pactada para la rendición de cuenta.	Publicación presentación. Apertura foro virtual.	(Nro. De redes sociales en la cual se publicó la presentación / Numero de medios institucionales) * 100	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación y Comunicación y Mercadeo	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
		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	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
		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	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre

								Seguimiento 2 Oficina Control Interno		
								Fecha de Seguimiento: 30 - 08 - 2023		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	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 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	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
		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	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
		En la presentación final de la audiencia de Rendición de Cuentas incluir el informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC de la vigencia 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.	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
	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.	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
		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.	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre

								Seguimiento 2 Oficina Control Interno		
								Fecha de Seguimiento: 30 - 08 - 2023		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
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 diferentes 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.	El proceso de Comunicaciones y Mercadeo vela por el funcionamiento de los diferentes canales de comunicación y de atención con los que cuenta la entidad.	50%	Se adjunta evidencia de los medios que se encuentran funcionales: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2023/08/medios-empleados-2023-1.docx-1.pdf Soporte 8
	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.	El proceso de Comunicaciones y Mercadeo mantiene la efectividad de los diferentes canales de atención.	50%	Se adjunta evidencia de los medios que se encuentran funcionales: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2023/08/medios-empleados-2023-1.docx-1.pdf
		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.	Desde el proceso de comunicaciones y mercadeo se organizó y se llevó a cabo la capacitación anual de Cultura del Servicio.	100%	Se realizó el 6 de julio de 2023: https://docs.google.com/document/d/14TMKKCEZxkpFQtiRxeR9I5gfdBaRRcf97WEItYv3qCE/edit?usp=sharing Ver Soporte No. 3.
		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.	Desde el proceso de comunicaciones y mercadeo se publica en la web institucional el Informe del segundo trimestre 2023.	66%	Se realiza la publicación trimestral (abril - junio) del informe en Transparencia, a través de la web institucional: https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/informes-de-pqrsfd/ Ver soporte No. 3.
	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.	Planeación Institucional anexa informe consolidado de percepción de los usuarios respecto a los servicios que se presta en la entidad.	50%	Se anexa soporte No. 4 - Informe percepción de los usuarios.

								Seguimiento 2 Oficina Control Interno		
								Fecha de Seguimiento: 30 - 08 - 2023		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	1. Lineamientos de transparencia activa	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.	Desde Planeación Institucional envían la Matriz ITA que contiene lista de chequeo con la verificación de la información que debe de estar publicada en la página web.	50%	Se anexa soporte No. 5 - Matriz ITA.
		Actualización, publicación y divulgación de datos abiertos.	Noviembre 30 de 2023.	Datos abiertos actualizados	Información actualizada	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación.	Actividad programada para el 30 de noviembre.	0%	Actividad programada para el 30 de noviembre.
		Actualización y publicación de todos los procesos de contratación estatal.	Mensual	Actualización y publicación 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	66%	Información que se puede evidenciar en: 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.	Desde el proceso de comunicaciones y mercadeo se realiza informes trimestrales con sus respectivos seguimientos.	66%	Se comparte la evidencia del consolidado: (va adjunto en el correo) https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2023/07/Informe-abril-junio-2023.docx.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	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
		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	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
		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	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
		Aplicar el Plan de Conservación Documental acorde con los lineamientos del Archivo General de la Nación. Teniendo en cuenta que el Sistema Integrado de Conservación - SIC es por una vigencia de 4 años, pero su ejecución y medición es anual (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, se encuentra aplicado a la fecha. El Plan sufrió una actualización que conllevó a la incorporación de nuevas actividades programadas, actualmente de 22 actividades derivadas de los programas de conservación inmersos en el SIC, todas se han implementado.	100%	Soporte carpeta No. 6 que contiene informe de seguimiento 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, se encuentra totalmente implementado a la fecha con actividades como es el caso de la Migración que esta en su fase final, el monitoreo de archivos de gestión que se ejecuta cada vigencia al igual que la difusión de recursos para el manejo de documentos electrónicos. De doce (12) actividades para ejecutar se han realizado (11).	91,66%	Soporte carpeta No. 6, que contiene informe de seguimiento Sistema Integrado de Conservación - SIC

								Seguimiento 2 Oficina Control Interno		
								Fecha de Seguimiento: 30 - 08 - 2023		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información		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	La actualización de las TRD se encuentra prácticamente cerca al mismo porcentaje, la continuación de su elaboración comenzará a llevarse a cabo nuevamente durante los meses de agosto, septiembre y octubre	15%	Se anexa soporte con carpeta No. 6 que contiene Tablas de Retención Documental. La actividad se encuentra dentro de la fecha establecida hasta noviembre 30 de 2023.
		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	El programa de reprografía se encuentra actualmente elaborado, en estado de revisión final por parte de Gestión Documental, quedando pendiente su socialización por flash institucional y su publicación en el sitio web oficial	40%	Soporte carpeta No. 6 que contiene Programa de Reprografía donde la elaboración del documento tiene un peso del 40% mientras que la socialización y publicación un valor del 20% cada uno. La actividad se encuentra dentro de la fecha establecida hasta noviembre 30 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 que se compone actualmente de 10 actividades se encuentra actualmente en una fase de implementación del 60% con actividades cumplidas y en ejecución como: - Elaboración del programa - Formulario de documentos especiales - Responsables productoras de información - Diagnóstico - Manual procedimiento DE - Sensibilización funcionarios y contratistas	60%	Soporte carpeta No. 6, que contiene Programa de Documentos Especiales. La actividad se encuentra dentro de la fecha establecida hasta noviembre 30 de 2023.
		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 esta compuesto de 5 actividades generales las cuales se encuentran actualmente en etapa de finalización e implementación: - Elaboración Programa - Socialización Recursos de Prevención - Otras actividades (Apoyo SST) - Organización Documentación Nómina Institucional - Controles periódicos a los Archivos de Gestión	99%	Soportes carpeta No. 6 que contiene Programa de Documentos Vitales y Esenciales, pendiente por finalizar unidad administrativa por control periódico. La actividad se encuentra dentro de la fecha establecida hasta noviembre 30 de 2023.
	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 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 se han realizado las diez visitas de Monitoreo a los Archivos de Gestión que se tenían estructuradas dentro del indicador de Monitoreo; cada visita se evidencia por medio de un informe de seguimiento o acta de reunión. A la fecha de 10 visitas se han efectuado 9 informes.	95%	Se anexa soporte con carpeta No. 6 que contiene Monitoreo Archivos de Gestión La actividad se encuentra dentro de la fecha establecida hasta noviembre 30 de 2023.

								Seguimiento 2 Oficina Control Interno		
								Fecha de Seguimiento: 30 - 08 - 2023		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
		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 elabora el informe de solicitudes de acceso de la información. Atención a PQRSFD.	66%	Informe publicado en la página web institucional: 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
		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 realiza el seguimiento e informes de proyectos a marzo y junio 30 publicado en la página web de la institución.	66%	https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-10/
	1. Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno y Declaración Conflictos de Interés	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.	Desde Talento Humano se realizó el seguimiento con el fin de verificar que los servidores públicos actualizaran oportunamente las hojas de vida en el SIGEP..	100	Soporte No. 7: Talento Humano - actualización hojas de vida en el SIGEP.

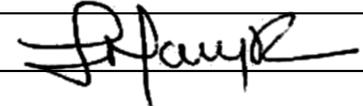
								Seguimiento 2 Oficina Control Interno		
								Fecha de Seguimiento: 30 - 08 - 2023		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
6. Iniciativas Adicionales		Sensibilización y medir el grado 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.
		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.
		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.
	2. Otras iniciativas	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%	Link del plan de participación ciudadana 2023: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2023/01/PLAN-DE-PARTICIPACION%CC%81N-CIUDADANA-2023.pdf

								Seguimiento 2 Oficina Control Interno		
								Fecha de Seguimiento: 30 - 08 - 2023		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
		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.	Medición indicador: 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

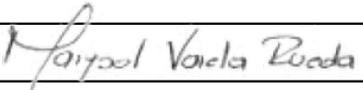
CARGO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN

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: 