



NOMBRE DE LA ENTIDAD: Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia

VIGENCIA: 2023

FECHA DE PUBLICACIÓN: Diciembre 21 de 2023

Seguimiento 3 Oficina Control Interno

Fecha de Seguimiento: 18 - 12 - 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.  El indicador fue cumplido, el Acuerdo No 004 de 2022, por medio del cual se actualiza la política de Administración del Riesgo, se encuentra publicada en la página web en el siguiente link: <a href="https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2022/08/Acuerdo-No.004-Se-aprueba-la-politica-de-Administraci%C3%B3n-y-del-riesgo-de-la-I.U.pdf">https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2022/08/Acuerdo-No.004-Se-aprueba-la-politica-de-Administraci%C3%B3n-y-del-riesgo-de-la-I.U.pdf</a>	
		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	Informe seguimiento y evaluación de la Política de Administración de Riesgos.	100%	Se cuenta con el soporte de seguimiento y evaluación de la Política de Administración de Riesgos a noviembre 30 de la vigencia 2023.  Se cumple con el indicador: Informe con evaluación	
	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 tercer seguimiento del año. Se acompañó a los líderes de proceso y equipos de trabajo en el seguimiento y monitoreo de los riesgos de corrupción.	100%	Se cuenta con el soporte de Asesoría Riesgos Corrupción a Noviembre de 2023 (planillas socialización metodología y acompañamiento seguimiento mapa de riesgos).  Matriz de Riesgos de Corrupción publicada en la página web.  <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-7/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-7/</a>  Se cumple con el indicador: Planillas 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 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.	100%	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la página web a diciembre de 2023.  Se cumple con el indicador: Matriz Riesgos actualizada y consolidada y publicada en la web.  <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-7/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-7/</a>

**Seguimiento 3 Oficina Control Interno**  
**Fecha de Seguimiento: 18 - 12 - 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, en el sistema de calidad G+.  <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-7/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-7/</a>	100%	Seguimientos registrados en la matriz de riesgos cuatrimestral, correspondientes a la vigencia 2023.  Se cumple con el indicador: Matriz de Riesgos.	
		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 diciembre 31 de 2023.  <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-7/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-7/</a>	100%	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la página web a diciembre de 2023.  Se cumple con el indicador: Matriz Riesgos	
		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 tercer cuatrimestre del año 2023 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .  <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/control-interno/auditorias-legales/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/control-interno/auditorias-legales/</a>	100%	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: <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/control-interno/auditorias-legales/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/control-interno/auditorias-legales/</a>  Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la página web a diciembre de 2023.  Se cumple con el indicador: Matriz Riesgos	
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	
	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  Se cumple con el indicador: Número de trámites y Opas registrados y actualizados en el sistema SUIT, identificados en la auditoría del 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	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%	Solicitud en el SUIT para el registro de posibles nuevos trámites en caso de haber sido identificados.  No se identificaron nuevos trámites.	
	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%	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 y actualizado en el SUIT.  Se cumple con el indicador: Valores pecuniarios actualizados en SUIT.
			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%	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.  Se cumple con el indicador: Número de trámites racionalizados

								Seguimiento 3 Oficina Control Interno		
								Fecha de Seguimiento: 18 - 12 - 2023		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
2. Estrategias antitrámites		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 cumplida en el primer cuatrimestre	100%	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.  Se cumple con el indicador: Campañas de divulgación.
		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	Informe encuestas satisfacción grupos de valor.	100%	Se cuenta con soporte de informe de Encuestas de Percepción trámites.  Cumpliendo con el indicador: Informe de encuesta
	4. Registro Trámites y Opas en plataforma SUIIT	Actualizar el registro de las acciones de racionalización de trámites y OPAs en el SUIIT.  <b>NOTA:</b> La información con corte a diciembre 31 de 2023 se actualizará en enero de 2024, por lo cual no se debe tener en cuenta dentro del seguimiento de la presente vigencia.	Noviembre 30 de 2023.  Al finalizar cada trimestre en abril, julio y octubre de 2023.  La información con corte a diciembre 31 de 2023 se actualizará en enero de 2024.	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%	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.  Se cumple con el indicador: Número de Trámites y OPAs con acciones de racionalización registrados en el sistema SUIIT.
		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	Seguimiento a la estrategia de interoperabilidad.  <a href="https://www.colmayor.edu.co/ayuda/tramites">https://www.colmayor.edu.co/ayuda/tramites</a>	100%	Realizar seguimiento a la estrategia de interoperabilidad a trámite de movilidad y módulo de paz y salvo.  Trámites interoperables en registrados en el Plan de racionalización de la vigencia 2023.  Se cuenta con el indicador: Trámites interoperables en registrados en el Plan de racionalización de la vigencia 2023.
	5. Gestión de datos de operación	Recopilar la información de la gestión de datos de operación de los trámites inscritos en el SUIIT.  <b>NOTA:</b> La información con corte a diciembre 31 de 2023 se actualizará en enero de 2024, por lo cual no se debe tener en cuenta dentro del seguimiento de la presente vigencia.	Al finalizar cada trimestre: marzo, junio, septiembre y diciembre de 2023.  La información con corte a diciembre 31 de 2023 se actualizará en enero de 2024.	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 tres primeros trimestres se consolida y se registra en la plataforma SUIIT, pestaña racionalización: <a href="http://tramites1.suiit.gov.co/racionalizacion-web/faces/gestionoperacion/registrar_datos_operacion.jsf?_adf.ctrl-state=aun71550a_7">http://tramites1.suiit.gov.co/racionalizacion-web/faces/gestionoperacion/registrar_datos_operacion.jsf?_adf.ctrl-state=aun71550a_7</a>  Se puede observar en la pestaña de racionalización de la plataforma del SUIIT el registro de los datos de operación por trámite teniendo en cuenta los siguientes conceptos:  _ Número de solicitudes resueltas en línea (uso de medios electrónicos). _ Número de solicitudes resueltas de forma presencial. _ Número total de solicitudes realizadas (en línea, parcialmente en línea y presenciales, _ Número de PQRD recibidas.	100%	Se recopiló la información de la gestión de datos de operación de los trámites inscritos en el SUIIT.  Se cumple con el indicador: Número de trámites con Gestión de datos de operación consolidada en el SUIIT.

								Seguimiento 3 Oficina Control Interno		
								Fecha de Seguimiento: 18 - 12 - 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
		<p>Publicación seguimiento del Plan de Acción Institucional - 2023, con sus seguimientos semestrales.</p> <p><b>NOTA:</b> La información con corte a diciembre 31 de 2023 se actualizará en enero de 2024, por lo cual no se debe de tener en cuenta dentro del seguimiento de la presente vigencia.</p>	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	<p>Informe publicación seguimiento Plan de Acción semestral cumplido 100%.</p> <p>Seguimiento con corte al 31 de diciembre de 2023 se debe realizar en 2024.</p>	100%	<p>Se publicó el seguimiento del Plan de Acción Institucional a junio de 2023, el seguimiento al mes de diciembre se llevará a cabo en el mes de enero de 2024.</p> <p>Se cumple con el indicador: Publicación informe seguimiento con corte a junio 30 de 2023, en el siguiente link: <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-5/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-5/</a>.</p>
		<p>Publicación seguimiento del Plan de Indicativo - 2023, con sus seguimientos semestrales.</p> <p><b>NOTA:</b> El informe con corte al 31 de diciembre se realizará y publicará en enero de 2024, por lo cual no se debe de tener en cuenta dentro del seguimiento de la presente vigencia.</p>	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	<p>Informe publicación seguimiento Plan Indicativo semestral cumplido 100%.</p> <p>Seguimiento con corte al 31 de diciembre de 2023 se debe realizar en 2024.</p>	100%	<p>Se publicó el seguimiento del Plan de Indicativo a junio de 2023.</p> <p>Se cumple con el indicador: Publicación informe seguimiento con corte a junio 30 de 2023, en el siguiente link: <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-5/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-5/</a>.</p>
		<p>Publicación Plan de Adquisiciones, con sus respectivas modificaciones, correspondiente a la vigencia 2023.</p>	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	<p>Actividad cumplida en el primer cuatrimestre</p>	100%	<p>Actividad cumplida en el primer cuatrimestre</p> <p>Se cumple con el indicador: Informe Plan de Adquisiciones inicial, en el link: <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/vicerrectoria-administrativa-financiera/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/vicerrectoria-administrativa-financiera/</a>.</p>
		<p>Publicación informe proyectos estratégicos de la vigencia 2023, con sus respectivos seguimientos, en la página web de la entidad.</p> <p><b>NOTA:</b> El informe con corte al 31 de diciembre se realizará y publicará en enero de 2024, por lo cual no se debe de tener en cuenta dentro del seguimiento de la presente vigencia.</p>	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	<p>Seguimiento informes de proyectos a marzo, junio y septiembre publicados en la página web de la institución.</p> <p><a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-10/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-10/</a></p>	100%	<p>Se observa en el siguiente link, el seguimiento realizado al trimestre II de la vigencia 2023.</p> <p><a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-10/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-10/</a></p> <p>Se cumple con el indicador: Informes publicados, correspondiente a los primero tres (3) trimestres del año.</p>

**Seguimiento 3 Oficina Control Interno**

**Fecha de Seguimiento: 18 - 12 - 2023**

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible		Elaboración y publicación de los Estados Financieros en la página web de la Entidad.  <b>NOTA:</b> La información con corte a diciembre 31 de 2023 se actualizará en enero de 2024, por lo cual no se debe de tener en cuenta dentro del seguimiento de la presente vigencia.	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.	100%	Se observa publicada la siguiente información de la vigencia 2023:  _ Modificación presupuestal a julio 31 _ Ejecución presupuestal a septiembre 30. _ Plan anual de adquisiciones a octubre _ Estado de la situación financiera a octubre. _ Estado de resultados a octubre.  <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/vicerrectoria-administrativa-financiera/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/vicerrectoria-administrativa-financiera/</a>  Se cumple con el indicador: Elaboración y publicación de los Estados Financieros en la página web de la Entidad.
		Elaboración y publicación de la ejecución presupuestal en la página web de la entidad.  <b>NOTA:</b> El informe con corte al 31 de diciembre se realizará y publicará en enero de 2024, por lo cual no se debe de tener en cuenta dentro del seguimiento de la presente vigencia.	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.	100%	Se observa publicada la siguiente información de la vigencia 2023:  _ Ejecución presupuestal de gastos e ingresos a septiembre 30.  <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/vicerrectoria-administrativa-financiera/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/vicerrectoria-administrativa-financiera/</a>  Se cumple con el indicador: Informes publicados.
		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 en el primer cuatrimestre	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre  Se evidencia recolección de información, a través del correo electrónico y copia de archivos.  Se cumple con el indicador: Archivos con información
		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  Se evidencia recolección de información, a través del correo electrónico y copia de archivos.  Se cumple con el indicador: Archivos con información
		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  Se cumple con el indicador: informe publicado en la web, en el link: <a href="https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2023/04/PLAN-DE-RENDICIO%CC%81N-DE-CUENTAS-2023.pdf">https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2023/04/PLAN-DE-RENDICIO%CC%81N-DE-CUENTAS-2023.pdf</a> .
	3. Rendición de cuentas		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%

**Seguimiento 3 Oficina Control Interno**

**Fecha de Seguimiento: 18 - 12 - 2023**

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
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	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación y Comunicación y Mercadeo	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre. Se cumple con el indicador, (Número de medios a través de los cuales se realizó la convocatoria / Número de medios institucionales) * 100 7/7*100=100% Los medios institucionales son 7, y se compartió invitación por esos 7 medios comunicacionales, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, sitio web, correos electrónicos y mensajes de texto.
		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 Se cumple con el indicador: Invitaciones, correos electrónicos, página web.
		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 Se cumple con el indicador, (Número de medios a través de los cuales se realizó la convocatoria / Número de medios institucionales) * 100 7/7*100=100% Los medios institucionales son 7, y se compartió invitación por esos 7 medios comunicacionales, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, sitio web, correos electrónicos y mensajes de texto.
		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%	Audiencia de rendición de cuentas realizada el 23 de marzo de 2023. Se cumple con el indicador: Audiencia realizada
		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. Se cumple con el indicario: Informe Plan de Mejoramiento, en el link: <a href="https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2023/04/PLAN-DE-RENDICIO%CC%81N-DE-CUENTAS-2023.pdf">https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2023/04/PLAN-DE-RENDICIO%CC%81N-DE-CUENTAS-2023.pdf</a> .
		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 Se cumple con el indicador: Actividad de Interacción mediante las redes sociales institucionales Publicación web (Foro previo Realizado entre el 9 al 22 de marzo)

**Seguimiento 3 Oficina Control Interno**

**Fecha de Seguimiento: 18 - 12 - 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	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 Se cumple con el indicador: Informe final publicado, link: <a href="https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2023/03/Presentacio%CC%81nRC_Marzo23_FINAL_compressed.pdf">https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2023/03/Presentacio%CC%81nRC_Marzo23_FINAL_compressed.pdf</a>
		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 Se cumple con el indicador: Informe final publicado, link: <a href="https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2023/03/Presentacio%CC%81nRC_Marzo23_FINAL_compressed.pdf">https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2023/03/Presentacio%CC%81nRC_Marzo23_FINAL_compressed.pdf</a>
	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. Se cumple con el indicador: Informe resultados de la encuesta: <a href="https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2023/04/Informe-Encuestas-de-Satisfaccio%CC%81n-2023.pdf">https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2023/04/Informe-Encuestas-de-Satisfaccio%CC%81n-2023.pdf</a>
		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. Se cumple con el indicador: Documento preguntas y respuestas generadas en el proceso de Rendición de Cuentas y no resueltas por los Directivos, <a href="https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2023/04/Preguntas-y-respuestas-Rendicio%CC%81n-de-Cuentas-Vigencia-2022.pdf">https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2023/04/Preguntas-y-respuestas-Rendicio%CC%81n-de-Cuentas-Vigencia-2022.pdf</a>

								Seguimiento 3 Oficina Control Interno		
								Fecha de Seguimiento: 18 - 12 - 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.	100%	Se adjunta evidencia de los medios funcionales: <a href="https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2023/11/medios-empleados-2023-2.docx-1.pdf">https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2023/11/medios-empleados-2023-2.docx-1.pdf</a>  Se cumple con el indicador: Evidencia del funcionamiento de los canales de atención descritos en la actividad.
	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.	100%	Se adjunta evidencia de los medios funcionales: <a href="https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2023/11/medios-empleados-2023-2.docx-1.pdf">https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2023/11/medios-empleados-2023-2.docx-1.pdf</a>  Se cumple con el indicador: 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 2023.	Divulgación y socialización	Flash institucional.	Recurso Humano / Tecnológico	Comunicación y Mercadeo.	Se realizó divulgación a través de flash para dar a conocer los mecanismos empleados.	100%	Se cuenta con la Divulgación de los mecanismos de atención al ciudadano:  <a href="https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2023/11/mecanismos.pdf">https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2023/11/mecanismos.pdf</a>  Se cumple con el indicador: Divulgación y socialización
	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 cumplida en el segundo cuatrimestre	100%	Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre  Se cumple con el indicador: Evidencia de la capacitación realizada ( <a href="https://docs.google.com/document/d/14TMKKCEzKpFQTIRXeR9I5gfdBaRRcf97WEItYv3qCE/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/document/d/14TMKKCEzKpFQTIRXeR9I5gfdBaRRcf97WEItYv3qCE/edit?usp=sharing</a> ).
		Intervención del clima laboral.	Noviembre 30 de 2023.	1. Sensibilizaciones.	Planilla de asistencia.	Recurso Humano / Tecnológico	Talento Humano	Soporte No. 4 : Actividad realizada el 17 de noviembre de 2023.	100%	Se llevo a cabo la Intervención del clima laboral, el día 17 de noviembre de 2023.  Se cumple con el indicador: Planilla de asistencia.
	4. Normativo y procedimental	Elaborar y publicar en la página web informe trimestral de seguimiento de las PQRSFD.  <b>NOTA:</b> El informe con corte al 31 de diciembre se realizará y publicará en enero de 2024, por lo cual no se debe de tener en cuenta dentro del seguimiento de la presente vigencia.	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 tercer trimestre 2023.	100%	Se realiza la publicación trimestral (julio-septiembre) del informe en Transparencia, a través de la web institucional: <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/informes-de-pqrsfd/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/informes-de-pqrsfd/</a>  Se cumple con el indicador: Informes publicados, en el link: <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/informes-de-pqrsfd/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/informes-de-pqrsfd/</a> .

**Seguimiento 3 Oficina Control Interno**

**Fecha de Seguimiento: 18 - 12 - 2023**

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	5. Relacionamiento con el ciudadano.	<p>Consolidar el informe de percepción de los usuarios respecto de los servicios que presta la entidad: Admisiones, Bienestar, Virtualidad, Biblioteca, Comunicaciones.</p> <p><b>NOTA:</b> El informe con corte al 31 de diciembre se realizará y publicará en enero de 2024, por lo cual no se debe de tener en cuenta dentro del seguimiento de la presente vigencia.</p>	<p>Se consolida informe a junio 30 de 2023.</p> <p>Informe con corte a diciembre 31 de 2023 se consolida en enero de 2024.</p>	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.	100%	<p>Se cuenta con el informe de percepción, con corte al 30 de junio de 2023.</p> <p>Informe con corte al 31 de diciembre de 2023 se consolida en enero de 2024.</p> <p>Se cumple con el indicador: Informe a junio consolidado.</p>

**Seguimiento 3 Oficina Control Interno**

**Fecha de Seguimiento: 18 - 12 - 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.	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.	100%	Se anexa soporte de la Matriz ITA. Se cumple con el indicador: Lista de chequeo con la verificación del seguimiento.
	1. Lineamientos de transparencia activa	Actualización, publicación y divulgación de datos abiertos.	Noviembre 30 de 2023.	Datos abiertos actualizados	Información actualizada	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación.	Se divulgan los datos abiertos en Enlace Divulgación datos abiertos en: <a href="https://www.datos.gov.co/browse?q=COLEGIO%20MAYOR%20DE%20ANTIOQUIA&amp;sortBy=relevance">https://www.datos.gov.co/browse?q=COLEGIO%20MAYOR%20DE%20ANTIOQUIA&amp;sortBy=relevance</a> Flash institucional Noviembre 9 de 2023. Septiembre 5 de 2023.	100%	Se cuenta con el soporte con los pantallazos de la divulgación de datos abiertos. Se cumple con el indicador: Información actualizada
		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.	100%	Información que se puede evidenciar en: <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/</a> Se cumple con el indicador: 100% información publicada
	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.	100%	Se comparte la evidencia del consolidado: (va adjunto en el correo) <a href="https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2023/10/Informe-PQRSF-Julio-Sept-2023.docx.pdf">https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2023/10/Informe-PQRSF-Julio-Sept-2023.docx.pdf</a> Se cumple con el indicador: Informe consolidado de atención oportuna.
		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 Se cumple con el indicador: Publicación de inventario de activos de información en página web en el link: <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/</a>
		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. Se cumple con el indicador: Esquema de publicación página web, en el link: <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/</a>
		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. Se cumple con el indicador: Índice de información publicado en la página web, en el link: <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/</a>

**Seguimiento 3 Oficina Control Interno**

**Fecha de Seguimiento: 18 - 12 - 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	3.Elaboración de los instrumentos de gestión de la información.	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	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre  Actividades Plan de Conservación Documental (2023) vs actividades ejecutadas (2023).
		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. De doce (12) actividades para ejecutar se realizaron doce (12).	100%	Soporte seguimiento (Excel) Sistema Integrado de Conservación - SIC/preservación y sus respectivas evidencias.  Cumple con el indicador: Actividades plan de preservación Digital programadas (2023) vs actividades ejecutadas (2023).
		Actualización Tablas de Retención documental según la estructura administrativa aprobada en el año 2022	Noviembre 30 de 2023.	Tablas de Retención documental elaboradas y actualizadas.	Tablas de Retención documental vigencia 2023 elaboradas y actualizadas	Recurso Humano / Tecnológico	Gestión Documental	Las Tablas de Retención Documental se encuentran elaboradas y actualizadas con base en la estructura organico funcional del Acuerdo 011 de 2022.	100%	Se cuenta con las Tablas de Retención Documental de cada dependencia y sus respectivos anexos.  Se cumple con el indicador: Tablas de Retención documental vigencia 2023 elaboradas y actualizadas
		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 y publicado en la página web de la institución, en la pestaña Gestión Documental/instrumentos archivísticos. Igualmente, el programa fue socializado para conocimiento de la institución por medio de flash institucional.	100%	Se cuenta con el Programa de Reprografía, la evidencia de la publicación y el soporte de difusión del mismo.  Se cumple con el indicador: Publicación del Programa de Reprografía, en el link: <a href="https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2023/09/Prog-Reprografia.pdf">https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2023/09/Prog-Reprografia.pdf</a>
		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 fue implementado en un 100% en la presente vigencia.	100%	Se cuenta con el soporte que Contiene el Programa de Documentos Especiales, su seguimiento y sus respectivos anexos.  Se cumple con el indicador: Actividades del Programa de Documentos Especiales (2023) vs actividades ejecutadas (2023)

**Seguimiento 3 Oficina Control Interno**

**Fecha de Seguimiento: 18 - 12 - 2023**

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
		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 fue implementado en un 100% en la presente vigencia.	100%	Se cuenta con el soporte que Contiene el Programa, su seguimiento y sus respectivos anexos.  Se cumple con el indicador: Actividades del programa (2023) vs actividades ejecutadas (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	Se realizan las diez visitas de seguimiento programadas a los procesos de la institución, se brindan recomendaciones y se establece un informe (acta de seguimiento) por cada proceso.	100%	Se cuenta Soporte que Contiene cada uno de los informes y sus anexos como resultado del proceso de los monitoreos en los archivos de gestión.  Se cumple con el indicador: Difusión y evidencias del seguimiento realizado a los Archivos de Gestión.

**Seguimiento 3 Oficina Control Interno**

**Fecha de Seguimiento: 18 - 12 - 2023**

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
		<p>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.</p> <p><b>NOTA:</b> El informe con corte al 31 de diciembre se realizará y publicará en enero de 2024, por lo cual no se debe de tener en cuenta dentro del seguimiento de la presente vigencia.</p>	<p>Informe trimestral: marzo, junio y septiembre de 2023.</p> <p>El informe a diciembre 31 de 2023, se realizará y publicará al 30 de enero de 2024.</p>	<p>Informe de solicitudes de acceso de la información. Atención a PQRSFD.</p>	<p>Informe publicado página web.</p>	<p>Recurso Humano / Tecnológico</p>	<p>Comunicación y Mercadeo.</p>	<p>Desde el proceso de Comunicaciones y Mercadeo se elabora el informe de solicitudes de acceso de la información. Atención a PQRSFD.</p>	<p align="center">100%</p>	<p>Informe publicado en la página web institucional:  <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/informes-de-pqrsfd/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/informes-de-pqrsfd/</a></p> <p>Se cumple con el indicador: Informe publicado página web.</p>
		<p>Publicar trimestralmente el avance a la ejecución de los proyectos de inversión en la página web de la Institución, micrositio de Ley de Transparencia.</p> <p><b>NOTA:</b> El informe con corte al 31 de diciembre se realizará y publicará en enero de 2024, por lo cual no se debe de tener en cuenta dentro del seguimiento de la presente vigencia.</p>	<p>Publicación trimestral: enero, junio y septiembre 30 de 2023.</p> <p>El informe a diciembre 31 se publicará el 30 de enero de 2024.</p>	<p>Informes publicados</p>	<p>3 informes publicados: enero, junio y septiembre de 2023.</p>	<p>Recurso Humano / Tecnológico</p>	<p>Planeación.</p>	<p>Seguimiento informes de proyectos a marzo, junio y septiembre publicados en la página web de la institución.</p>	<p align="center">100%</p>	<p>Se observa en el siguiente link, el seguimiento realizado al trimestre III de la vigencia 2023.  <a href="https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-10/">https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-10/</a></p> <p>Se cumple con el indicador: 3 informes publicados: enero, junio y septiembre de 2023.</p>
	1. Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno y Declaración Conflictos de Interés	<p>Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de los servidores públicos de la Institución.</p> <p>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.</p>	<p>Julio 30 de 2023.</p>	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>Recurso Humano / Tecnológico</p>	<p>Talento Humano.</p>	<p>Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre</p>	<p align="center">100%</p>	<p>Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre.</p> <p>Se cumple con el indicador: 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.</p>



Seguimiento 3 Oficina Control Interno

Fecha de Seguimiento: 18 - 12 - 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.	(Actividades ejecutadas 66 / Actividades programadas 66 ) * 100 %	100%	Medición indicador: Se cumplió con las sesenta y seis (66) acciones, establecidas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2023, cabe aclarar que existen algunos documentos que deben ser publicado sen página web institucional en el mes de enero de 2024,

CONSOLIDACIÓN DEL DOCUMENTO

NOMBRE COMPLETO: LUZ MARY RAMIREZ MONTOYA

CARGO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN

FIRMA:

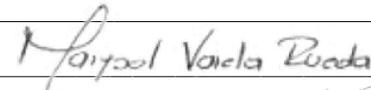


SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

NOMBRE COMPLETO: MARYSOL VARELA RUEDA

CARGO: PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO

FIRMA:



FIRMA DEL JEFE DE LA OFICINA DE EVALUACIÓN Y CONTROL:

