

Tipo Acción	Código	Nombre Acción	Descripción	Persona responsable de la acción	Dependencia responsable de la acción	Proceso	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Cierre	Descripción Hallazgo y/o Observación	Acción Mejoramiento	Objetivo que se busca lograr	Fecha obtención de resultados
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000001	Control Interno Contable 2022.	Radicado de la Auditoría - 2023300708. Fecha de la Auditoría - 2/03/2023.	2000000654 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CONTADOR - BIBIANA ANDREA ROJAS ÁLZATE	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Administrativa y Financiera	03-01-2023	31-12-2023	03-04-2024	N° del hallazgo -1. Se evidenció efectividad de las acciones de control ejecutadas en la Entidad garantizando así la producción de la información financiera con las características fundamentales de relevancia, y representación definidas en el marco normativo aplicable de acuerdo con lo establecido en el régimen de contabilidad pública, contribuyendo al sistema de control interno contable en la obligación legal que tiene la Institución de dar cumplimiento, a uno de los objetivos del Control Interno Contable, dispuesto en el anexo de la Resolución No. 193 de 2016 proferida por la Contaduría General de la Nación, en su numeral 1.2, literal h, como es el de "garantizar eficiencia y eficacia en el procesamiento y generación de la información financiera. Lo anterior considerando, que se observó cumplimiento en las acciones normativas aplicables a la entidad y evidenciadas en la evaluación realizada al control interno contable para la vigencia 2022. Con la auditoría realizada, se pudo evidenciar que la entidad identifica hechos económicos susceptibles de ser reconocidos contablemente, se identifica operatividad eficiente del proceso contable, como parte del cumplimiento del proceso y en consonancia con los objetos institucionales, ver anexo 1 de este informe. Lo anterior, permite determinar que con estas actuaciones la Institución le dio cumplimiento a la normativa vigente, y con ello, evitó o minimizó la posibilidad de que se materializaran riesgos que pudiesen haber afectado los objetivos de la Institución.	Se continuará con el cumplimiento del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, así como lo establecido en el procedimiento de control interno contable resolución 193, se aplicarán todas las actualizaciones a la norma con el fin de garantizar que la información contable cumpla con las características fundamentales de relevancia y representación fiel, establecidas en el Marco Conceptual para Entidades de Gobierno.	Cumplir con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno.	31-12-2023
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000002	Gestión por Dependencias 2022.	Radicado de la Auditoría - CI2023300503. Fecha de la Auditoría - 17 de febrero de 2023.	2000000610 DIRECTOR(A) TÉCNICO - LUIS FELIPE GONZÁLEZ AGUDELO	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Planeación Institucional	01-03-2023	30-01-2024	21-03-2024	N° del hallazgo - 3. Indicadores que no cumplieron la meta por línea estratégica: 3 indicadores de la línea 1: Nuevos programas tecnológicos virtuales con resolución de registro calificado, Nuevos programas de maestría con resolución de registro calificado, programas acreditados y reacreditados en alta calidad. 2 indicadores de la línea 2: Docentes en procesos de inmersión en lengua extranjera, Nuevas plazas docentes creadas. 2 indicadores de la línea 5: Desempeño de los estudiantes de programas profesionales en las pruebas Saber Pro en el componente de inglés; Portafolio de Servicios, consultorías y asesorías. 1 indicador de la línea 7: Titulación del edificio de borde para el bienestar, gestionada.	1. Continuar desarrollando la acción planteada en el Plan de Mejoramiento de la vigencia 2022, relacionada con: Enviar comunicado, vía correo electrónico, a los responsables de los indicadores, notificando que, debido a que estos no fueron cumplidos en la vigencia 2022, se deben adelantar las acciones pertinentes para su cumplimiento en la vigencia 2023. En el caso del indicador de docentes en procesos de inmersión en lengua extranjera, debe notificarse que la meta del cuatrienio es de 30, por lo que es necesario que esta meta se cumpla en el año que queda de vigencia del plan. Para el indicador de nuevas plazas docentes creadas debe notificarse que en la vigencia 2023 deben crearse las 9 plazas restantes para dar cumplimiento a la meta del cuatrienio.	Garantizar el cumplimiento de todos los indicadores del Plan Desarrollo Institucional.	15-04-2023

Tipo Acción	Código	Nombre Acción	Descripción	Persona responsable de la acción	Dependencia responsable de la acción	Proceso	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Cierre	Descripción Hallazgo y/o Observación	Acción Mejoramiento	Objetivo que se busca lograr	Fecha obtención de resultados
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000002	Gestión por Dependencias 2022.	Radicado de la Auditoría - CI2023300503. Fecha de la Auditoría - 17 de febrero de 2023.	2000000610 DIRECTOR(A) TÉCNICO - LUIS FELIPE GONZÁLEZ AGUDELO	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Planeación Institucional	01-03-2023	30-01-2024	21-03-2024	N° del hallazgo - 3. Indicadores que no cumplieron la meta por línea estratégica: 3 indicadores de la línea 1: Nuevos programas tecnológicos virtuales con resolución de registro calificado, Nuevos programas de maestría con resolución de registro calificado, programas acreditados y reacreditados en alta calidad. 2 indicadores de la línea 2: Docentes en procesos de inmersión en lengua extranjera, Nuevas plazas docentes creadas. 2 indicadores de la línea 5: Desempeño de los estudiantes de programas profesionales en las pruebas Saber Pro en el componente de inglés; Portafolio de Servicios, consultorías y asesorías. 1 indicador de la línea 7: Titulación del edificio de borde para el bienestar, gestionada.	2. En el seguimiento al Plan Indicativo con corte al primer semestre del año, identificar los indicadores que presentan cumplimiento por debajo del 50% e incluir en el informe las alertas respectivas a los procesos responsables y a la Alta Dirección. Enviar dicho informe vía correo electrónico.	Garantizar el cumplimiento de todos los indicadores del Plan Desarrollo Institucional.	15-08-2023
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000002	Gestión por Dependencias 2022.	Radicado de la Auditoría - CI2023300503. Fecha de la Auditoría - 17 de febrero de 2023.	2000000610 DIRECTOR(A) TÉCNICO - LUIS FELIPE GONZÁLEZ AGUDELO	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Planeación Institucional	01-03-2023	30-01-2024	21-03-2024	N° del hallazgo - 3. Indicadores que no cumplieron la meta por línea estratégica: 3 indicadores de la línea 1: Nuevos programas tecnológicos virtuales con resolución de registro calificado, Nuevos programas de maestría con resolución de registro calificado, programas acreditados y reacreditados en alta calidad. 2 indicadores de la línea 2: Docentes en procesos de inmersión en lengua extranjera, Nuevas plazas docentes creadas. 2 indicadores de la línea 5: Desempeño de los estudiantes de programas profesionales en las pruebas Saber Pro en el componente de inglés; Portafolio de Servicios, consultorías y asesorías. 1 indicador de la línea 7: Titulación del edificio de borde para el bienestar, gestionada.	3. En el caso de los indicadores relacionados con nuevos programas con registro calificado y programas acreditados, presentar la propuesta de modificación al Consejo Directivo, para que sean programas nuevos radicados en plataforma SACES y programas presentados para acreditación ante el CNA.	Garantizar el cumplimiento de todos los indicadores del Plan Desarrollo Institucional.	30-04-2023

Tipo Acción	Código	Nombre Acción	Descripción	Persona responsable de la acción	Dependencia responsable de la acción	Proceso	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Cierre	Descripción Hallazgo y/o Observación	Acción Mejoramiento	Objetivo que se busca lograr	Fecha obtención de resultados
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000002	Gestión por Dependencias 2022.	Radicado de la Auditoría - CI2023300503. Fecha de la Auditoría - 17 de febrero de 2023.	2000000610 DIRECTOR(A) TÉCNICO - LUIS FELIPE GONZÁLEZ AGUDELO	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Planeación Institucional	01-03-2023	30-01-2024	21-03-2024	N° del hallazgo - 4. Diferencia en los responsables de los indicadores: Al verificar los responsables de los indicadores, tanto en el Plan de Desarrollo como en el plan indicativo primer y segundo semestre de la vigencia 2022, se observan diferencias entre los mismos, a continuación, se relaciona lo evidenciado, así: - Los responsables del plan indicativo 2022-1 publicado en página web no coinciden con los responsables del plan de desarrollo 2020-2024. - Los responsables del plan indicativo 2022-1 publicado en página web no coinciden con los responsables del plan indicativo 2022-2 publicado en página web. - Los responsables del plan indicativo 2022-1 publicado son similares a los responsables del plan indicativo 2022-2 papel de trabajo. - Los responsables del plan indicativo 2022-2 papel de trabajo, no coinciden con los responsables del plan de desarrollo 2020-2024. - Los responsables del plan indicativo 2022-2 publicado, coinciden con los responsables del plan de desarrollo 2020-2024.	1. En el informe de Plan Indicativo publicado semestralmente 2023-I en la página web se relacionarán los responsables de los indicadores, conforme a los que se encuentran relacionados en el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024.	Generar coherencia entre los responsables de los indicadores relacionados en el Plan de Desarrollo y los relacionados en el Plan Indicativo.	15-08-2023
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000002	Gestión por Dependencias 2022.	Radicado de la Auditoría - CI2023300503. Fecha de la Auditoría - 17 de febrero de 2023.	2000000610 DIRECTOR(A) TÉCNICO - LUIS FELIPE GONZÁLEZ AGUDELO	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Planeación Institucional	01-03-2023	30-01-2024	21-03-2024	N° del hallazgo - 4. Diferencia en los responsables de los indicadores: Al verificar los responsables de los indicadores, tanto en el Plan de Desarrollo como en el plan indicativo primer y segundo semestre de la vigencia 2022, se observan diferencias entre los mismos, a continuación, se relaciona lo evidenciado, así: - Los responsables del plan indicativo 2022-1 publicado en página web no coinciden con los responsables del plan de desarrollo 2020-2024. - Los responsables del plan indicativo 2022-1 publicado en página web no coinciden con los responsables del plan indicativo 2022-2 publicado en página web. - Los responsables del plan indicativo 2022-1 publicado son similares a los responsables del plan indicativo 2022-2 papel de trabajo. - Los responsables del plan indicativo 2022-2 papel de trabajo, no coinciden con los responsables del plan de desarrollo 2020-2024. - Los responsables del plan indicativo 2022-2 publicado, coinciden con los responsables del plan de desarrollo 2020-2024.	1. En el informe de Plan Indicativo publicado semestralmente 2023-II en la página web se relacionarán los responsables de los indicadores, conforme a los que se encuentran relacionados en el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024.	Generar coherencia entre los responsables de los indicadores relacionados en el Plan de Desarrollo y los relacionados en el Plan Indicativo.	15-02-2024

Tipo Acción	Código	Nombre Acción	Descripción	Persona responsable de la acción	Dependencia responsable de la acción	Proceso	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Cierre	Descripción Hallazgo y/o Observación	Acción Mejoramiento	Objetivo que se busca lograr	Fecha obtención de resultados
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000002	Gestión por Dependencias 2022.	Radicado de la Auditoría - CI2023300503. Fecha de la Auditoría - 17 de febrero de 2023.	2000000610 DIRECTOR(A) TÉCNICO - LUIS FELIPE GONZÁLEZ AGUDELO	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Planeación Institucional	01-03-2023	30-01-2024	21-03-2024	N° del hallazgo - 5. Evaluación de los puntos de control: Ajustar el control para el riesgo identificado, ya que la persona que realiza dicho seguimiento no hace parte del proceso de Planeación Institucional, la persona encargada de dicho seguimiento hace parte del Proceso de Aseguramiento de la Calidad Académica.	1. Revisar con Planeación Institucional el control del riesgo relacionado con "Incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo", y redefinir el cargo de la persona que realiza el seguimiento y evaluación al Plan Indicativo.	Ajustar el control definido para el riesgo, en coherencia con la realidad actual.	30-04-2023
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000003	Avance del Sistema de Control Interno.	Radicado de la Auditoría - ASCI -2022-2. Fecha de la Auditoría - Enero de 2023.	2000000610 DIRECTOR(A) TÉCNICO - LUIS FELIPE GONZÁLEZ AGUDELO	DIRECCION JURIDICA COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO TALENTO HUMANO TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Planeación Institucional	13-02-2023	30-04-2024		N° del hallazgo -1. AMBIENTE DE CONTROL No se observó la reglamentación del Comité de Integridad, Ética y Buen Gobierno, conforme lo establecido en el literal J del artículo del artículo 32 del Acuerdo 12 de 2018.	Aprobación de la reglamentación por parte del Comité de Integridad, Ética y Buen Gobierno.	Reglamentación Comité de Integridad, Ética y Buen Gobierno.	30-06-2023
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000003	Avance del Sistema de Control Interno.	Radicado de la Auditoría - ASCI -2022-2. Fecha de la Auditoría - Enero de 2023.	2000000610 DIRECTOR(A) TÉCNICO - LUIS FELIPE GONZÁLEZ AGUDELO	DIRECCION JURIDICA COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO TALENTO HUMANO TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Planeación Institucional	13-02-2023	30-04-2024		N° del hallazgo -2. AMBIENTE DE CONTROL Debe aprobarse la Política de Control Interno de la Institución.	Elaboración y aprobación de la Política de Contro Interno de la Institución, por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el Consejo Directivo.	Aprobación y divulgación de Política de Control Interno.	30-07-2023
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000003	Avance del Sistema de Control Interno.	Radicado de la Auditoría - ASCI -2022-2. Fecha de la Auditoría - Enero de 2023.	2000000610 DIRECTOR(A) TÉCNICO - LUIS FELIPE GONZÁLEZ AGUDELO	DIRECCION JURIDICA COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO TALENTO HUMANO TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Planeación Institucional	13-02-2023	30-04-2024		N° del hallazgo -3. EVALUACION DEL RIESGO No se observó análisis de riesgos asociados a actividades tercerizadas u otras figuras externas que puedan afectar la prestación del servicio a los usuarios.	Se anexa cuadro consolidado con los riesgos de gestión asociados a las actividades tercerizadas.	Informe analisis de riesgos actividades tercerizadas.	20-02-2023
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000003	Avance del Sistema de Control Interno.	Radicado de la Auditoría - ASCI -2022-2. Fecha de la Auditoría - Enero de 2023.	2000000610 DIRECTOR(A) TÉCNICO - LUIS FELIPE GONZÁLEZ AGUDELO	DIRECCION JURIDICA COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO TALENTO HUMANO TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Planeación Institucional	13-02-2023	30-04-2024		N° del hallazgo -4. EVALUACION DEL RIESGO No se realizó análisis del impacto de control interno, teniendo en cuenta la modificación en la estructura Institucional.	Realizar analisis del impacto de Control Interno, de acuerdo a la modificación en la estructura institucional.	Informe analisis de impacto.	30-06-2023

Tipo Acción	Código	Nombre Acción	Descripción	Persona responsable de la acción	Dependencia responsable de la acción	Proceso	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Cierre	Descripción Hallazgo y/o Observación	Acción Mejoramiento	Objetivo que se busca lograr	Fecha obtención de resultados
Plan de Mejoramiento Control Interno	000000003	Avance del Sistema de Control Interno.	Radicado de la Auditoría - ASCI -2022-2. Fecha de la Auditoría - Enero de 2023.	2000000610 DIRECTOR(A) TÉCNICO - LUIS FELIPE GONZÁLEZ AGUDELO	DIRECCIÓN JURÍDICA COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO TALENTO HUMANO TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Planeación Institucional	13-02-2023	30-04-2024		N° del hallazgo -5. ACTIVIDADES DE CONTROL No se evidenció la adecuación de controles considerando la modificación de la estructura institucional.	Con los nuevos cargos creados en la estructura organizacional, se revisaran los cargos responsables de los controles de acuerdo con los nueva estructura organizacional.	Adecuación de controles de acuerdo a nueva estructura organizacional.	30-04-2023
Plan de Mejoramiento Control Interno	000000003	Avance del Sistema de Control Interno.	Radicado de la Auditoría - ASCI -2022-2. Fecha de la Auditoría - Enero de 2023.	2000000610 DIRECTOR(A) TÉCNICO - LUIS FELIPE GONZÁLEZ AGUDELO	DIRECCIÓN JURÍDICA COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO TALENTO HUMANO TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Planeación Institucional	13-02-2023	30-04-2024		N° del hallazgo -6. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN No se identificó en el mapa de gestión de riesgos de la institución, riesgos de seguridad de la información como: pérdida de confiabilidad, integridad y disponibilidad, ni de sus respectivos controles.	1. Coordinar con el líder de G. Tecnológica para el levantamiento de los activos de la Institución. 2. Capacitar a los líderes de proceso y equipo de trabajo para la identificación de los riesgos de Seguridad de la Información. 3. Acompañar a los líderes de proceso y equipo de trabajo para la implementación de los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgos y el diseño de controles en entidades públicas versión 5 relacionados con "Riesgos de Seguridad de la Información".	Identificar y analizar los riesgos de Seguridad de la Información en la Institución.	31-12-2023
Plan de Mejoramiento Control Interno	000000003	Avance del Sistema de Control Interno.	Radicado de la Auditoría - ASCI -2022-2. Fecha de la Auditoría - Enero de 2023.	2000000610 DIRECTOR(A) TÉCNICO - LUIS FELIPE GONZÁLEZ AGUDELO	DIRECCIÓN JURÍDICA COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO TALENTO HUMANO TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Planeación Institucional	13-02-2023	30-04-2024		N° del hallazgo -7. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN No se identificó para el periodo auditado, mecanismos de comunicación interna para dar a conocer los objetivos y metas estratégicas con el fin de que el personal entienda su papel en la consecución de estos.	Se solicitará a Planeación Institucional la información clara, pertinente y puntual sobre los objetivos y metas estratégicas de la institución para darlos a conocer mediante el flash institucional; desde el proceso de comunicación y mercadeo solo depende tener los medios para la comunicación, pero es responsabilidad de planeación Institucional enviarnos la información pertinente.	Dar a conocer los objetivos y metas estratégicas de la institución.	30-11-2023
Plan de Mejoramiento Control Interno	000000003	Avance del Sistema de Control Interno.	Radicado de la Auditoría - ASCI -2022-2. Fecha de la Auditoría - Enero de 2023.	2000000610 DIRECTOR(A) TÉCNICO - LUIS FELIPE GONZÁLEZ AGUDELO	DIRECCIÓN JURÍDICA COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO TALENTO HUMANO TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Planeación Institucional	13-02-2023	30-04-2024		N° del hallazgo -8. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN No se cuenta con procedimientos o procesos para evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación con partes externas.	Desde el proceso de comunicaciones y mercadeo se implementan informes de medición interna para los canales externos de comunicación, como encuestas de percepción y analítica.	Mecanismos para la evaluación de los canales de comunicación con partes externas.	15-02-2023
Plan de Mejoramiento Control Interno	000000003	Avance del Sistema de Control Interno.	Radicado de la Auditoría - ASCI -2022-2. Fecha de la Auditoría - Enero de 2023.	2000000610 DIRECTOR(A) TÉCNICO - LUIS FELIPE GONZÁLEZ AGUDELO	DIRECCIÓN JURÍDICA COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO TALENTO HUMANO TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Planeación Institucional	13-02-2023	30-04-2024		N° del hallazgo - 1 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Debe unificarse la matriz de partes interesadas de la institución, ya que se cuenta con tres (3) matrices diferentes.	Unificación de la matriz de partes interesadas de la institución, con el fin de poder analizar de forma permanente su caracterización de usuarios o grupos de interés.	Unificación de matriz de partes interesadas	31-12-2023
Plan de Mejoramiento Control Interno	000000004	Legalidad del Software.	Radicado de la Auditoría - CI2023300758. Fecha de la Auditoría - 6/03/2023.	2000000620 PROFESIONAL ESPECIALIZADO - FRANCISCO JAVIER RESTREPO NARANJO	DIRECCIÓN JURÍDICA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN BIENES Y SERVICIOS	Gestión de Tecnología y medios audiovisuales	17-03-2023	30-06-2024		N° del hallazgo -9.1.1. Debilidad en los controles/Inventario de computo.	Actualizar el aplicativo de software de control de inventario de computo. Realizando una revisión periódica de traslados con Bienes y servicios.	Controlar la legalidad del software en la institución.	30-12-2023

Tipo Acción	Código	Nombre Acción	Descripción	Persona responsable de la acción	Dependencia responsable de la acción	Proceso	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Cierre	Descripción Hallazgo y/o Observación	Acción Mejoramiento	Objetivo que se busca lograr	Fecha obtención de resultados
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000004	Legalidad del Software.	Radicado de la Auditoría - CI2023300758. Fecha de la Auditoría - 6/03/2023.	2000000620 PROFESIONAL ESPECIALIZADO - FRANCISCO JAVIER RESTREPO NARANJO	DIRECCIÓN JURÍDICA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN BIENES Y SERVICIOS	Gestión de Tecnología y medios audiovisuales	17-03-2023	30-06-2024		N° del hallazgo -9.1.1. Debilidad en los controles/Prevención instalación de software no autorizado.	En el transcurso del tiempo se presentan 2 tipos de excepciones con respecto a permisos de administrador: 1. Equipo Lab 144 por efecto de un software de monitoreo de Temperatura de la autoclave. 2. (2) equipos de uso exclusivo del personal de Medios para pruebas los cuales deben tener aislados y debidamente marcados. Lo anterior quedará registrado como una excepción en la Resolución 296 artículo 23 ítem6 la cual será reemplazada con una nueva que incluirá este cambio en específico.	Controlar la legalidad del software en la institución.	30-12-2023
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000004	Legalidad del Software.	Radicado de la Auditoría - CI2023300758. Fecha de la Auditoría - 6/03/2023.	2000000620 PROFESIONAL ESPECIALIZADO - FRANCISCO JAVIER RESTREPO NARANJO	DIRECCIÓN JURÍDICA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN BIENES Y SERVICIOS	Gestión de Tecnología y medios audiovisuales	17-03-2023	30-06-2024		N° del hallazgo -9.1.1. Debilidad en los controles/Propiedad intelectual en los derechos de software.	Crear un procedimiento con el acompañamiento de Gestión Jurídica para la creación de software donde se tendrá en cuenta Nombre, fecha de inicio, tiempo estimado de ejecución quien lo ejecuta, objetivo principal, herramientas requeridas.	Controlar la legalidad del software en la institución.	30-12-2023
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000004	Legalidad del Software.	Radicado de la Auditoría - CI2023300758. Fecha de la Auditoría - 6/03/2023.	2000000620 PROFESIONAL ESPECIALIZADO - FRANCISCO JAVIER RESTREPO NARANJO	DIRECCIÓN JURÍDICA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN BIENES Y SERVICIOS	Gestión de Tecnología y medios audiovisuales	17-03-2023	30-06-2024		N° del hallazgo -9.1.1. Debilidad en los controles/Propiedad intelectual en los derechos de software.	Crear un procedimiento con el acompañamiento de Gestión Jurídica para la creación de software donde se tendrá en cuenta Nombre, fecha de inicio, tiempo estimado de ejecución quien lo ejecuta, objetivo principal, herramientas requeridas.	Controlar la legalidad del software en la institución.	30-12-2023
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000004	Legalidad del Software.	Radicado de la Auditoría - CI2023300758. Fecha de la Auditoría - 6/03/2023.	2000000620 PROFESIONAL ESPECIALIZADO - FRANCISCO JAVIER RESTREPO NARANJO	DIRECCIÓN JURÍDICA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN BIENES Y SERVICIOS	Gestión de Tecnología y medios audiovisuales	17-03-2023	30-06-2024		N° del hallazgo -9.1.1. Debilidad en los controles/Propiedad intelectual en los derechos de software.	Se entregara información a la Abogada especializada donde se procederá a realizar la legalización de los temas de software hasta el momento realizados.	Controlar la legalidad del software en la institución.	30-12-2023
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000004	Legalidad del Software.	Radicado de la Auditoría - CI2023300758. Fecha de la Auditoría - 6/03/2023.	2000000620 PROFESIONAL ESPECIALIZADO - FRANCISCO JAVIER RESTREPO NARANJO	DIRECCIÓN JURÍDICA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN BIENES Y SERVICIOS	Gestión de Tecnología y medios audiovisuales	17-03-2023	30-06-2024		N° del hallazgo -9.1.1. Debilidad en los controles/Propiedad intelectual en los derechos de software.	Se entregara información a la Abogada especializada donde se procederá a realizar la legalización de los temas de software hasta el momento realizados.	Controlar la legalidad del software en la institución.	30-12-2023
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000004	Legalidad del Software.	Radicado de la Auditoría - CI2023300758. Fecha de la Auditoría - 6/03/2023.	2000000620 PROFESIONAL ESPECIALIZADO - FRANCISCO JAVIER RESTREPO NARANJO	DIRECCIÓN JURÍDICA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN BIENES Y SERVICIOS	Gestión de Tecnología y medios audiovisuales	17-03-2023	30-06-2024		N° del hallazgo -9.1.1. Riesgos.	Se incluiran los siguientes riesgos al proceso de tecnología: # Riesgo 70 Violación de derechos de autor. # Riesgo 110 Incumplimiento derechos de autor.	Controlar la legalidad del software en la institución.	30-12-2023
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000004	Legalidad del Software.	Radicado de la Auditoría - CI2023300758. Fecha de la Auditoría - 6/03/2023.	2000000620 PROFESIONAL ESPECIALIZADO - FRANCISCO JAVIER RESTREPO NARANJO	DIRECCIÓN JURÍDICA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN BIENES Y SERVICIOS	Gestión de Tecnología y medios audiovisuales	17-03-2023	30-06-2024		N° del hallazgo -9.1.1. Riesgos.	Se incluiran los siguientes riesgos al proceso de tecnología: # Riesgo 70 Violación de derechos de autor. # Riesgo 110 Incumplimiento derechos de autor.	Controlar la legalidad del software en la institución.	30-12-2023

Tipo Acción	Código	Nombre Acción	Descripción	Persona responsable de la acción	Dependencia responsable de la acción	Proceso	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Cierre	Descripción Hallazgo y/o Observación	Acción Mejoramiento	Objetivo que se busca lograr	Fecha obtención de resultados
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000005	Personal y Costos 2022.	Radicado de la Auditoría - CI2023301544. Fecha de la Auditoría - 2/05/2022.	2000000570 DIRECTOR(A) TÉCNICO - JOSE LUIS SANCHEZ CARDONA	SECRETARÍA GENERAL DIRECCIÓN JURÍDICA	Gestión Jurídica	11-05-2023	30-12-2023	19-03-2024	N° del hallazgo -1. Inexactitud de la información: Lo anterior considerando que se evidenció deficiencias en la información reportada por Gestión Jurídica en el formato que estableció la Contraloría General de la República, para llevar a cabo la rendición de la información correspondiente a personal y costos vigencia 2022, como se detalla en el anexo 2.	La Dirección Jurídica con el acompañamiento de la Vicerrectoría Financiera implementarán estrategias que permitan gestionar el reporte de la información contractual de los contratistas internos, a partir de la interacción entre el banco de datos, la plataforma de Gestión Transparente, SECOP II y SICOF. Nota: (Cabe aclarar que, la acción se planteó de esa manera teniendo en cuenta que la estrategia para mejorar la rendición de la información debe concertarse con el área de financiera, la cual aún no se encuentra definida ya que depende de la disponibilidad de recursos humanos o software a los que podamos acceder. Por ello, el compromiso es buscar la estrategia idónea para mejorar la rendición, ya que la que tenemos no ha sido efectiva).	Garantizar la exactitud y completitud de la información a reportar en el informe de personal y costos por parte de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.	30-12-2023
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000006	SIGEP vigencia 2023	Radicado de la Auditoría - CI2023302433 Fecha de la Auditoría - 30/06/2023	2000000009 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - HENRY GARCIA TORO	DIRECCIÓN JURÍDICA TALENTO HUMANO	Gestión del Talento Humano	07-07-2023	31-12-2023	08-05-2024	N° del hallazgo - 9.1. Una vez realizadas las verificaciones de cargue de hoja de vida de la muestra seleccionada; 57 personas, correspondiente al personal de planta de la institución se evidenció que 9 personas deben actualizar su hoja de vida en el SIGEP.	Realizar revision periodica de la informacion en el SIGEP y solicitar las actualizaciones cuando sea el caso, y realizar seguimiento que la informacion si se actualice.	Cumplimiento a la normatividad.	30-12-2023
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000006	SIGEP vigencia 2023	Radicado de la Auditoría - CI2023302433 Fecha de la Auditoría - 30/06/2023	2000000009 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - HENRY GARCIA TORO	DIRECCIÓN JURÍDICA TALENTO HUMANO	Gestión del Talento Humano	07-07-2023	31-12-2023	08-05-2024	N° del hallazgo - 9.1. Una vez verificado el aplicativo por la integridad se evidencia que el Rector de la institución debe reportar conflicto de interés de la vigencia 2022 y 2023.	Se envió correo solicitando actualizar, así mismo se continuara haciendo el seguimiento a su cumplimiento	Cumplimiento a la normatividad.	30-12-2023
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000006	SIGEP vigencia 2023	Radicado de la Auditoría - CI2023302433 Fecha de la Auditoría - 30/06/2023	2000000009 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - HENRY GARCIA TORO	DIRECCIÓN JURÍDICA TALENTO HUMANO	Gestión del Talento Humano	07-07-2023	31-12-2023	08-05-2024	N° del hallazgo - 9.1. Los ordenadores del gasto de la institución no se encuentran en el "Registro de información como Personas Expuestas Políticamente (PEP)", conforme el Decreto 830 de 2021.	Se envió correo solicitando actualizar, así mismo se continuara haciendo el seguimiento a su cumplimiento.	Cumplimiento a la normatividad.	30-12-2023
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000006	SIGEP vigencia 2023	Radicado de la Auditoría - CI2023302433 Fecha de la Auditoría - 30/06/2023	2000000009 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - HENRY GARCIA TORO	DIRECCIÓN JURÍDICA TALENTO HUMANO	Gestión del Talento Humano	07-07-2023	31-12-2023	08-05-2024	N° del hallazgo - 9.1. Revisada la muestra de 200 contratos de prestación de servicios, se observó 15 contratos que no tienen registrada su hoja de vida en el SIGEP.	Debido a que las hojas de vida que se reportan como no registradas en SIGEP II corresponden a personas jurídicas, la Dirección Jurídica revisó el asunto, evidenciando que algunas de las normas citadas en los formatos e instructivos están derogadas y en otras no fue posible determinar su vigencia. Por lo anterior, la Dirección va a elevar una solicitud de concepto al DAFP para aclarar la obligatoriedad de la hoja de vida para las personas jurídicas y así tomar las medidas correspondientes.	Fijar por parte de la Dirección Jurídica controles para el registro en el SIGEP de los contratistas de prestación de servicios.	30-12-2023

Tipo Acción	Código	Nombre Acción	Descripción	Persona responsable de la acción	Dependencia responsable de la acción	Proceso	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Cierre	Descripción Hallazgo y/o Observación	Acción Mejoramiento	Objetivo que se busca lograr	Fecha obtención de resultados
Plan de Mejoramiento Control Interno	000000007	Dirección Jurídica	Radicado de la Auditoría CI2023302570 Fecha de la Auditoría: 11/07/2023	2000000570 DIRECTOR(A) TÉCNICO - JOSE LUIS SANCHEZ CARDONA	SECRETARÍA GENERAL DIRECCIÓN JURÍDICA	Gestión Jurídica	01-01-2023	31-12-2023		9.1.1. y 9.1.2. 9.1.1. Gestión de los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías internas y externas y 9.1.2. Gestión de los planes de mejoramiento acciones con oportunidad de mejora.	Plan de mejoramiento vigencias anteriores (2018) Se revisarán las actividades de control tanto en la caracterización como en los procedimientos del proceso, con el fin de establecer las modificaciones que se consideren necesarias de conformidad con la "Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas – Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital", en su versión 4, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, en octubre de 2018".	Dar cumplimiento y ejecución de las acciones que se tienen como oportunidad de mejora.	01-10-2023
Plan de Mejoramiento Control Interno	000000007	Dirección Jurídica	Radicado de la Auditoría CI2023302570 Fecha de la Auditoría: 11/07/2023	2000000570 DIRECTOR(A) TÉCNICO - JOSE LUIS SANCHEZ CARDONA	SECRETARÍA GENERAL DIRECCIÓN JURÍDICA	Gestión Jurídica	01-01-2023	31-12-2023		9.1.1. y 9.1.2. 9.1.1. Gestión de los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías internas y externas y 9.1.2. Gestión de los planes de mejoramiento acciones con oportunidad de mejora.	Plan de mejoramiento vigencias anteriores (2018) Ajustar el contenido de la resolución No. 138 de 2018, teniendo como referente el "Protocolo para la Gestión de los Comités de Conciliación" de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado.	Dar cumplimiento y ejecución de las acciones que se tienen como oportunidad de mejora.	01-10-2023
Plan de Mejoramiento Control Interno	000000007	Dirección Jurídica	Radicado de la Auditoría CI2023302570 Fecha de la Auditoría: 11/07/2023	2000000570 DIRECTOR(A) TÉCNICO - JOSE LUIS SANCHEZ CARDONA	SECRETARÍA GENERAL DIRECCIÓN JURÍDICA	Gestión Jurídica	01-01-2023	31-12-2023		9.1.1. y 9.1.2. 9.1.1. Gestión de los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías internas y externas y 9.1.2. Gestión de los planes de mejoramiento acciones con oportunidad de mejora.	Plan de mejoramiento MECI 2020 Actualizar el manual de contratación de acuerdo a los requerimientos de SECOP II, ya que el manual de buenas prácticas está inmerso en el Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno (auditoría ASCI).	Dar cumplimiento y ejecución de las acciones que se tienen como oportunidad de mejora.	01-07-2023
Plan de Mejoramiento Control Interno	000000007	Dirección Jurídica	Radicado de la Auditoría CI2023302570 Fecha de la Auditoría: 11/07/2023	2000000570 DIRECTOR(A) TÉCNICO - JOSE LUIS SANCHEZ CARDONA	SECRETARÍA GENERAL DIRECCIÓN JURÍDICA	Gestión Jurídica	01-01-2023	31-12-2023		9.1.1. y 9.1.2. 9.1.1. Gestión de los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías internas y externas y 9.1.2. Gestión de los planes de mejoramiento acciones con oportunidad de mejora.	Plan de mejoramiento gobierno corporativo - Consejo Directivo Para dar cumplimiento a la observación, obtenida como resultado de la auditoría de Gobierno Corporativo vigencia 2021, con relación a las responsabilidades y roles asignados al Consejo Directivo, como máximo órgano de la Institución; se propone como acción de mejora, la creación y adopción de una metodología para realizar la evaluación del Rector de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, de manera anual por parte del Consejo Directivo. Lo anterior, bajo los criterios que defina y apruebe esta instancia. Evaluación que se llevará a cabo al finalizar cada vigencia fiscal.	Dar cumplimiento y ejecución de las acciones que se tienen como oportunidad de mejora.	30-01-2024
Plan de Mejoramiento Control Interno	000000008	Plan de Mejoramiento: Auditoría Basada en Riesgos "Biblioteca"	Radicado No. CI2023304240 Fecha de la auditoría: 17-10-2023	2000000034 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CLAUDIA EDID ARREDONDO HERNANDEZ	VICERRECTORÍA ACADÉMICA	Biblioteca	31-10-2023	30-07-2024		1. Establecer en el Acuerdo No 12 de 2019, la confrontación de los libros faltantes con inventarios de vigencias posteriores, esto permite blindar la actividad que se viene realizando.	Actualizar el Acuerdo No. 012, según recomendación de control interno para llevar el seguimiento a los libros faltantes de vigencias anteriores	Actualización del Acuerdo No. 012	30-05-2024
Plan de Mejoramiento Control Interno	000000008	Plan de Mejoramiento: Auditoría Basada en Riesgos "Biblioteca"	Radicado No. CI2023304240 Fecha de la auditoría: 17-10-2023	2000000034 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CLAUDIA EDID ARREDONDO HERNANDEZ	VICERRECTORÍA ACADÉMICA	Biblioteca	31-10-2023	30-07-2024		2. Es importante se actualice el reglamento de la Biblioteca Teresa Santa María de González, ya que el mismo se establece en el Acuerdo No. 019 de diciembre 04 de 2003	Actualizar el reglamento de la biblioteca, según recomendación de control interno.	Actualizar el reglamento de la biblioteca	30-07-2024

Tipo Acción	Código	Nombre Acción	Descripción	Persona responsable de la acción	Dependencia responsable de la acción	Proceso	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Cierre	Descripción Hallazgo y/o Observación	Acción Mejoramiento	Objetivo que se busca lograr	Fecha obtención de resultados
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000008	Plan de Mejoramiento: Auditoria Basada en Riesgos "Biblioteca"	Radicado No. CI2023304240 Fecha de la auditoría: 17-10-2023	2000000034 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CLAUDIA EDID ARREDONDO HERNANDEZ	VICERRECTORÍA ACADÉMICA	Biblioteca	31-10-2023	30-07-2024		3. De acuerdo a las condiciones del proceso de biblioteca se recomienda la ubicación o reubicación de cámaras de vigilancia que resguarde los libros que allí se encuentran, además es importante considerar contar con personal de seguridad en las entradas – salidas de la biblioteca y personal suficiente para los fines de semana, esto para fortalecer la custodia de los bienes institucionales.	Se realizará consulta con los procesos de vicerrectoría administrativa y financiera, tecnología e informática e infraestructura para revisar la viabilidad de la reubicación de cámaras o personal de vigilancia, de acuerdo a la recomendación de control interno.	Resguardar material bibliográfico o bienes muebles de la Entidad, ya que ambos son abiertos al público.	31-10-2023
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000010	AUDITORIA DIALOGO SOCIAL PARA EL CONTROL SOCIAL	Radicado No. CI2023304277 Fecha: 19-10-2023	2000000013 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - LUZ MARY RAMIREZ MONTOYA	OFICINA DE PLANEACIÓN	Planeación Institucional	01-11-2023	30-06-2024		9.1.1. Deficiencia en los soportes respecto a lo establecido en el Plan de Participación Ciudadana vigencia 2022 y vigencia 2023.	Verificar seguimientos y soportes al seguimiento del Plan de Participación Ciudadana - 2023 y vigencias futuras.	Seguimiento y soportes completos del Plan de Participación Ciudadana.	31-12-2023
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000010	AUDITORIA DIALOGO SOCIAL PARA EL CONTROL SOCIAL	Radicado No. CI2023304277 Fecha: 19-10-2023	2000000013 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - LUZ MARY RAMIREZ MONTOYA	OFICINA DE PLANEACIÓN	Planeación Institucional	01-11-2023	30-06-2024		9.1.2. Debilidad en los momentos y pasos del diálogo social para el ejercicio del control social a las entidades públicas.	Desde el proceso de Planeación en articulación con Comunicaciones se deben de generar espacio de dialogo social en la IUCMA, realizar el respectivo seguimiento y cronograma, con el fin de dar cumplimiento a los 9 pasos que establece la norma: 1. Definir el objeto de la vigilancia. 2. Convocar a la comunidad. 3. Conformar la veeduría ciudadana. 4. Formular Plan de Trabajo. 5. Establecer criterios de evaluación. 6. Recolección de información. 7. Elaborar informe veeduría. 8. Hacer seguimiento al informe de veeduría. 9. Comunicar a la comunidad.	Cumplir con los requerimientos normatividad auditoría Dialogo Social para el Control Social	30-06-2024
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000010	AUDITORIA DIALOGO SOCIAL PARA EL CONTROL SOCIAL	Radicado No. CI2023304277 Fecha: 19-10-2023	2000000013 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - LUZ MARY RAMIREZ MONTOYA	OFICINA DE PLANEACIÓN	Planeación Institucional	01-11-2023	30-06-2024		9.1.3. Medición de indicadores para la evaluación de los momentos de diálogo.	Crear indicadores para hacer seguimiento a los momentos de dialogo social.	Indicador creado en G+.	30-06-2024
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000010	AUDITORIA DIALOGO SOCIAL PARA EL CONTROL SOCIAL	Radicado No. CI2023304277 Fecha: 19-10-2023	2000000013 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - LUZ MARY RAMIREZ MONTOYA	OFICINA DE PLANEACIÓN	Planeación Institucional	01-11-2023	30-06-2024		9.1.4 Seguimiento a las acciones del Plan de Mejoramiento vigencia 2022.	Realizar seguimiento a las acciones formuladas dentro del Plan de Mejoramiento Institucional - 2022.	Inventario de trámites y/o servicios actualizados teniendo en cuenta los grupos de valor.	30-06-2024
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000011	AUDITORIA SUIT	Plan de Mejoramiento SUIT	2000000013 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - LUZ MARY RAMIREZ MONTOYA	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Planeación Institucional	01-10-2023	30-06-2024		1. Actualizar el inventario de los productos y/o servicios que entrega la entidad con los grupos de valor que están asociados a los trámites que realiza el ciudadano.	Actualización del inventario de los productos y/o servicios que ofrece la entidad de acuerdo con los grupos de valor asociados a cada trámite.	Inventario de trámites y/o servicios actualizados de acuerdo con los grupos de valor.	30-06-2024

Tipo Acción	Código	Nombre Acción	Descripción	Persona responsable de la acción	Dependencia responsable de la acción	Proceso	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Cierre	Descripción Hallazgo y/o Observación	Acción Mejoramiento	Objetivo que se busca lograr	Fecha obtención de resultados
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000012	AUDITORIA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	RADICADO: CI2023304408 FECHA: 24-10-2023	2000000013 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - LUZ MARY RAMIREZ MONTOYA	OFICINA DE PLANEACIÓN	Planeación Institucional	01-01-2024	31-12-2024		1. Documentar la participación ciudadana en la página web mediante los foros y actualizar las actividades generadas por la Institución para los grupos de interés y demás actividades que conlleva participación ciudadana.	Actualización página web - link - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública foros y demás actividades generadas por la Institución para los grupos de interés que conlleven a fortalecer el proceso de Participación Ciudadana.	Actualización permanente información pública y demás actividades generadas por la institución.	31-12-2024
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000013	AUDITORIA RIESGOS - 2023	RADICADO: CI2023304429 FECHA: OCTUBRE 25 DE 2023	2000000013 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - LUZ MARY RAMIREZ MONTOYA	OFICINA DE PLANEACIÓN	Planeación Institucional	01-02-2024	30-06-2024		1. Una vez verificada el Acuerdo 004 de 2022 – Política de Administración del Riesgo de la institución no se observa la inclusión de los lineamientos para el análisis y manejo del riesgo fiscal ni se explica el manejo de la plataforma G+ herramienta para la gestión de los riesgos institucionales. Esto se debe a que la Política aún no se ha actualizado con la versión 6.	Actualizar la Política para la administración del riesgo (Acuerdo No. 004 de 25 de febrero de 2022) para incluir los lineamientos para el manejo del Riesgo Fiscal y las instrucciones del manejo de la plataforma G+ en la gestión de los riesgos institucionales. Presentar al Consejo Directivo para su aprobación.	Proporcionar los lineamientos generales para la administración de los Riesgos de acuerdo con los requisitos normativos vigentes.	30-06-2024
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000014	Auditoría legal accesibilidad web	Radicado: CI2023304403 Fecha: 24/10/2023	2000000616 PROFESIONAL ESPECIALIZADO - YESSIKA GOMEZ PALACIO	COMUNICACIONES	Comunicación y Mercadeo	01-11-2023	30-06-2024		Crear un procedimiento para la publicación de documentos en Word, Excel, PDF, PowerPoint, que cumplan con los criterios de accesibilidad establecidos en el Anexo Técnico No 1 de la Resolución 1519 de 2020, debido que el "PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA" que adjuntan como soporte solo aplica para la creación de documentos de instrumentos de la gestión pública.	Crear un procedimiento para la publicación y creación de documentos en Word, Excel, PDF, PowerPoint, que cumplan con los criterios de accesibilidad web.	Mejorar la publicación de los archivos que se publican en la web y que cumplan con los criterios de accesibilidad para todos los públicos	30-06-2024
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000015	Indicación visual para áreas vidriadas	Revisión de las vidrieras de división y puertas de vidrio transparentes para efectuar diagnóstico de necesidad de elementos de indicación visuales.	2000000619 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - JUAN GABRIEL FRANCO ARBOLEDA	COMUNICACIONES	Comunicación y Mercadeo	15-01-2024	30-06-2024		se observó en la zona administrativa de vicerrectoría académica, una puerta de vidrio que conduce a las oficinas de los decanos sin indicación visual.	Revisión de las vidrieras de división y puertas de vidrio transparentes para efectuar diagnóstico de necesidad de elementos de indicación visuales	Identificar falencias de indicaciones visuales para personas en condición de discapacidad.	30-06-2024
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000016	Auditoría a las PQRSFD II	Radicado No. CI2023305175 del 07 de diciembre de 2023	2000000616 PROFESIONAL ESPECIALIZADO - YESSIKA GOMEZ PALACIO	COMUNICACIONES	Comunicación y Mercadeo	18-12-2023	30-06-2024		1. Dentro de la ejecución de la prueba se identificó que a tres (3) solicitudes realizadas por autoridades públicas, no se les dio respuesta dentro de los términos establecidos.	Se realizará una comunicación desde el área jurídica en colaboración con comunicaciones dirigida a los líderes de proceso y personas encargadas de dar respuesta las solicitudes, recordando los tiempos de respuesta por Ley y las consecuencias que el incumplimiento de los tiempos tiene para la institución como entidad pública.	Mitigar los riesgos que puedan generar la no respuesta a las entidades públicas y cumplir con la entrega de información solicitada dentro de los tiempos establecidos por la Ley.	30-06-2024

Tipo Acción	Código	Nombre Acción	Descripción	Persona responsable de la acción	Dependencia responsable de la acción	Proceso	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Cierre	Descripción Hallazgo y/o Observación	Acción Mejoramiento	Objetivo que se busca lograr	Fecha obtención de resultados
Plan de Mejoramiento Control Interno	000000016	Auditoría a las PQRSFD II	Radicado No. CI2023305175 del 07 de diciembre de 2023	2000000616 PROFESIONAL ESPECIALIZADO - YESSIKA GOMEZ PALACIO	COMUNICACIONES	Comunicación y Mercadeo	18-12-2023	30-06-2024		<p>2. Una vez verificado cada uno de los radicados que fueron clasificados como denuncias, se evidenció que estos no se configuran como tales. Lo anterior se debe, a falta de claridad en el concepto de denuncia por los responsables de realizar la clasificación de las PQRSDF.</p>	<p>Los usuarios son quienes realizan las denuncias en el sistema y este está parametrizado de forma que puedan seleccionar la solicitud a realizar, una vez la eligen la ventana emergente informa el concepto. La denuncia llega directamente a la Secretaría General y no se puede redireccionar.</p> <p>La acción será realizar una campaña mediante redes sociales para que los ciudadanos se concienticen y conozcan cada uno de los conceptos de lo que significan las siglas PQRSFD.</p>	<p>Mitigar los riesgo de incumplimiento de lo establecido en los procedimientos internos de la Institución, así como, riesgo de inexactitud de la información.</p>	30-06-2024
Plan de Mejoramiento Control Interno	000000017	Auditoria planes de mejoramiento internos y externos 2023-2 Tecnología e Informática	Radicado No. CI2023305540 del 20 de diciembre de 2023	2000000620 PROFESIONAL ESPECIALIZADO - FRANCISCO JAVIER RESTREPO NARANJO	TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Gestión de Tecnología y medios audiovisuales	21-12-2023	28-06-2024		<p>Es importante que la Institución defina una política con relación a contratar desarrollos de software, u optar por desarrollos propios o adquirir software, a fin de dar cumplimiento a la política de "gobierno digital", que precisa el decreto 1499 de 2017.</p>	<p>se inicio un trabajo con la ingeniería de la información, donde en el primer análisis, encontramos que todos los desarrollos de software que existen en la actualidad son realizados por empresas externas se han realizado de acuerdo a las necesidades de cada una de la áreas de la institución y solicitadas independientemente por los líderes de los procesos, quienes se reunían con los proveedores y determinaban la necesidad y justificación del mismo, ya cuando llegaba a tecnología, era porque ya habían definido el que hacer, vimos que no toda la información esta integrada, además, que el manejo de las bases de datos estaba en un 100% a cargo de los proveedores del software,</p> <p>Por lo anterior, ya se definieron algunas normas que ya se están aplicando en la institución, las cuales tienen que ver con que cualquier desarrollo de software nuevo / modificación / adición / eliminación / compra, debe ser analizada en primera instancia por el área de informática (Tecnología), donde se revisa el qué, cómo, cuándo y porqué de la misma, y determinar con los proveedores la necesidad concretamente, por otra parte, la institución en aras de tener el control pleno de sus bases de datos, esta recibiendo por áreas el control total de la misma, lo que nos permitirá determinar según lo estipulado que para el año 2021 ya tengamos el control pleno de toda la información, como también, se esta analizando la posibilidad que la institución de igual forma obtenga los programas fuente de todos los desarrollos con el fin de poder en un futuro cercano darle continuidad a los desarrollos directamente desde la misma con desarrolladores propios, que cubran las necesidades de todo el campus y extensiones de la institución. Se revisará con el Vicerrector Administrativo la propuesta de política para la contratación del software.</p>	<p>Definir una política relacionada con la contratación, adquisición o desarrollo propios de software.</p>	28-06-2024

Tipo Acción	Código	Nombre Acción	Descripción	Persona responsable de la acción	Dependencia responsable de la acción	Proceso	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Cierre	Descripción Hallazgo y/o Observación	Acción Mejoramiento	Objetivo que se busca lograr	Fecha obtención de resultados
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000017	Auditoria planes de mejoramiento internos y externos 2023-2 Tecnología e Informática	Radicado No. CI2023305540 del 20 de diciembre de 2023	2000000620 PROFESIONAL ESPECIALIZADO - FRANCISCO JAVIER RESTREPO NARANJO	TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Gestión de Tecnología y medios audiovisuales	21-12-2023	28-06-2024		Es importante que la Institución defina una política o determine lineamientos claros, precisos y específicos con relación a: contratar desarrollos de software, u optar por desarrollos propios o adquirir software, a fin de dar cumplimiento a la política de "gobierno digital", que precisa el decreto 1499 de 2017. AUDITORIA 2021. ? Es importante que la Institución defina una política o determine lineamientos claros, precisos y específicos con relación a: contratar desarrollos de software, u optar por desarrollos propios o adquirir software.	Desde Gestión de Tecnología se esta estructurando política, que determine los lineamientos claros, precisos y específicos con relación al software institucional.	Definir lineamientos claros sobre manejo de software	28-06-2024
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000017	Auditoria planes de mejoramiento internos y externos 2023-2 Tecnología e Informática	Radicado No. CI2023305540 del 20 de diciembre de 2023	2000000620 PROFESIONAL ESPECIALIZADO - FRANCISCO JAVIER RESTREPO NARANJO	TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Gestión de Tecnología y medios audiovisuales	21-12-2023	28-06-2024		Se reitera la importancia de definir una política con relación a contratar desarrollos de software, u optar por desarrollos propios o adquirir software, a fin de dar cumplimiento a la política de "gobierno digital", que precisa el Decreto 1499 de 2017.	Desde el proceso de Tecnología se esta estructurando la política de administración y manejo del software, de acuerdo con las dinámicas institucionales y para dar cumplimiento a la Política de Gobierno Digital (Decreto 1499). La estructuración de la política esta siendo revisada por el proceso de Planeación Institucional. Una vez este totalmente estructurada y revisada por las instancias correspondientes se presentara al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Definir política de administración y manejo del software de acuerdo con las dinámicas institucionales.	28-06-2024
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000017	Auditoria planes de mejoramiento internos y externos 2023-2 Tecnología e Informática	Radicado No. CI2023305540 del 20 de diciembre de 2023	2000000620 PROFESIONAL ESPECIALIZADO - FRANCISCO JAVIER RESTREPO NARANJO	TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Gestión de Tecnología y medios audiovisuales	21-12-2023	28-06-2024		Todos los videos publicados en la página web de la institución contar con subtítulos y audios descriptivo cuando aplique.	Todos los videos publicados en la página web de la institución contar con subtítulos y audios descriptivo cuando aplique.	Cumplir requerimientos accesibilidad web	28-06-2024
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000019	Auditoría de cumplimiento a los planes de mejoramiento internos y externos segundo semestre de 2023 Dirección Jurídica	CI2023305540 del 20 de diciembre de 2023	2000000570 DIRECTOR(A) TÉCNICO - JOSE LUIS SANCHEZ CARDONA	SECRETARÍA GENERAL DIRECCIÓN JURÍDICA	Gestión Jurídica	22-12-2023	31-12-2023		9.1.1. Gestión de los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías internas y externas segundo semestre de la vigencia 2023. Gestión a los planes de mejoramiento internos. 1. Acción pendiente de obtención de resultados (Plan de Gobierno Corporativo).	Frente a la acción pendiente de obtención de resultados: "Presentar informes periódicos al Consejo Directivo en materia académica, por parte del Consejo Académico, en los temas de su competencia y de interés institucional". La acción fue cumplida en la fecha establecida. La evidencia se entregará en el mes de enero cuando se consolide y firme el acta de la sesión del consejo directivo del 19 de diciembre.	Dar cumplimiento al 100% de las acciones de mejoramiento de los planes internos.	31-12-2023
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000020	Auditoría basada en riesgos al proceso misional de Docencia	Radicado No. CI2023303343 del 29 de agosto de 2023	2000000005 VICERRECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA - RUBEN DARIO OSORIO JIMENEZ	VICERRECTORÍA ACADÉMICA	Docencia	02-09-2023	15-11-2023		9.1.1 Oportunidad de mejora al seguimiento de asistencia en las aulas:	Hacer exigible a los docentes que informen ante las respectivas coordinaciones de programa y de Facultad, sobre la realización de actividades por fuera del aula de clase. Los docentes deberán informar a las respectivas coordinaciones de programa y de Facultad, mínimo dos días antes a la fecha prevista para la realización de las actividades por fuera del salón de clase.	Mejorar la gestión del servicio de docencia	30/11/2023

Tipo Acción	Código	Nombre Acción	Descripción	Persona responsable de la acción	Dependencia responsable de la acción	Proceso	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Cierre	Descripción Hallazgo y/o Observación	Acción Mejoramiento	Objetivo que se busca lograr	Fecha obtención de resultados
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000020	Auditoría basada en riesgos al proceso misional de Docencia	Radicado No. CI2023303343 del 29 de agosto de 2023	2000000005 VICERRECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA - RUBEN DARIO OSORIO JIMENEZ	VICERRECTORÍA ACADÉMICA	Docencia	02-09-2023	15-11-2023		9.1.1 Oportunidad de mejora al seguimiento de asistencia en las aulas:	En las jornadas de inducción y reinducción los decanos, coordinadores académicos y de programa resaltaran dentro de los puntos a tocar el tema de informar sobre salidas o inasistencias a las aulas de clase oportunamente	Mejorar la gestión del servicio de docencia	30-11-2023
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000020	Auditoría basada en riesgos al proceso misional de Docencia	Radicado No. CI2023303343 del 29 de agosto de 2023	2000000005 VICERRECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA - RUBEN DARIO OSORIO JIMENEZ	VICERRECTORÍA ACADÉMICA	Docencia	02-09-2023	15-11-2023		9.1.1 Oportunidad de mejora al seguimiento de asistencia en las aulas:	Desde la coordinación de las electivas de la Vicerrectoría académica, se enviará un correo a todos los docentes de estas asignaturas socializando la importancia de informar sobre la realización de actividades por fuera del aula de clase. Los docentes que sirven cursos electivos de la vicerrectoría académica deberán informar a esta Unidad, mínimo dos días antes a la fecha prevista para la realización de las actividades por fuera del salón de clase.	Mejorar la gestión del servicio de docencia	30-11-2023
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000020	Auditoría basada en riesgos al proceso misional de Docencia	Radicado No. CI2023303343 del 29 de agosto de 2023	2000000005 VICERRECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA - RUBEN DARIO OSORIO JIMENEZ	VICERRECTORÍA ACADÉMICA	Docencia	02-09-2023	15-11-2023		9.1.2 Oportunidad de mejora en las salidas del ciclo PHVA de la caracterización del proceso de docencia:	La existencia de los Planes de Acción por facultades, fue una estrategia que en su momento se esperaba implementar, pero luego se considero no necesario, dado que todas las decanaturas se articulaban al Plan de Acción Institucional. Por lo tanto, esta actividad será retirada de la caracterización del proceso de docencia.	Eliminar de la caracterización	29-09-2023
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000020	Auditoría basada en riesgos al proceso misional de Docencia	Radicado No. CI2023303343 del 29 de agosto de 2023	2000000005 VICERRECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA - RUBEN DARIO OSORIO JIMENEZ	VICERRECTORÍA ACADÉMICA	Docencia	02-09-2023	15-11-2023		9.1.2 Actos decisivos internos del ciclo de vida de los programas académicos:	Los actos decisivos a que se refiere la actividad en la caracterización del proceso de docencia, hacen alusión a las decisiones que se toman respecto a la creación de programas, reformas curriculares, renovación y supresión de programas académicos, las cuales se toman en las siguientes instancias de la Institución, a saber; Consejos de Facultad, Consejo Académico y Comité Directivo. Desde la Vicerrectoría Académica se enviará comunicación a todos los decanos pidiendo dejar claras las evidencias, en las respectivas actas de los Consejos de Facultad, de todas las decisiones que se tomen a lo largo de la vida de los programas.	Mejorar la gestión del servicio de docencia	30-11-2023
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000020	Auditoría basada en riesgos al proceso misional de Docencia	Radicado No. CI2023303343 del 29 de agosto de 2023	2000000005 VICERRECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA - RUBEN DARIO OSORIO JIMENEZ	VICERRECTORÍA ACADÉMICA	Docencia	02-09-2023	15-11-2023		9.1.3. Puntos de control	Actualización en g+ para la mejora de la redacción del control	Mejorar la gestión del servicio de docencia	30-12-2023
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000021	Módulos de atención de pie o sentado. Áreas de recepción mostradores y escritorios	Análisis para superficies de apoyo de escritura con altura diferencial para usuarios visitantes en silla de ruedas en vicerrectoría académica y vicerrectoría administrativa y financiera	2000000619 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - JUAN GABRIEL FRANCO ARBOLEDA	INFRAESTRUCTURA	Gestión de la Infraestructura Física	15-01-2024	30-06-2024		Se observó en la zona de la vicerrectoría administrativa y financiera, específicamente en el área de apoyo administrativo y financiero, poco espacio para maniobrar y un diseño del puesto de trabajo no adecuado para usuarios de sillas de ruedas. Se observó el puesto de trabajo de la secretaria de la vicerrectoría académica, que, si bien cuenta con espacio para maniobrar, el mismo tiene una altura para usuarios de sillas de ruedas inadecuada.	Se efectuará la respectiva revisión y análisis de lo cual se presentará el respectivo informe por parte de infraestructura y SST de la entidad	Analizar las falencias en materia de accesibilidad sin barreras en los puntos de atención de las secretarías de la vicerrectoría académica y vicerrectoría administrativa y financiera	30-06-2024

Tipo Acción	Código	Nombre Acción	Descripción	Persona responsable de la acción	Dependencia responsable de la acción	Proceso	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Cierre	Descripción Hallazgo y/o Observación	Acción Mejoramiento	Objetivo que se busca lograr	Fecha obtención de resultados
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000022	Cuarto de baño e instalaciones sanitarias	Los baños públicos del primer y segundo piso del bloque fundacional, encontrando que los baños accesibles para silla de ruedas, no cuentan con lavamanos y no se cuenta con un espacio suficiente para maniobrar	2000000619 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - JUAN GABRIEL FRANCO ARBOLEDA	INFRAESTRUCTURA	Gestión de la Infraestructura Física	15-01-2024	30-06-2024		Los baños públicos del primer y segundo piso del bloque fundacional, encontrando que los baños accesibles para silla de ruedas, no cuentan con lavamanos y no se cuenta con un espacio suficiente para maniobrar	Se efectuará la revisión y análisis de lo relacionado en la observación entre infraestructura y SST, de lo cual se elaborará el respectivo informe. Toda vez que se debe revisar de nuestra parte medidas, particularidades, aforos, limitantes y conclusiones.	Analizar las condiciones de las unidades sanitarias del primer y segundo nivel del edificio fundacional, para determinar falencias en términos de cumplimiento para personal en condición de movilidad reducida.	30-06-2024
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000023	Suministro de señales táctiles realzadas y señalización braille	Si bien se observó marcación con señalización braille, se identificó que la oficina de Gestión del Talento Humano y la Vicerrectoría Académica tiene una señalización diferente a las demás observadas, la cual no cuentan señalización braille, seguidamente, el ascensor no cuenta con señalización incluyendo el braille.	2000000619 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - JUAN GABRIEL FRANCO ARBOLEDA	COMUNICACIONES	Comunicación y Mercadeo	15-01-2024	30-06-2024		Si bien se observó marcación con señalización braille, se identificó que la oficina de Gestión del Talento Humano y la Vicerrectoría Académica tiene una señalización diferente a las demás observadas, la cual no cuentan señalización braille, seguidamente, el ascensor no cuenta con señalización incluyendo el braille.	Se solicitará la revisión y análisis de lo relacionado en la observación al proceso de comunicaciones, quienes son los encargados de gestionar la señalización y señalética institucional informativa independiente que se requieran acompañamiento de otros procesos.	Analizar las falencias en materia de señalización y señalética para personas en condición de movilidad reducida de las áreas auditadas y posterior determinar plan de acción.	30-06-2024
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000024	Aspectos de gestión y mantenimiento (Política de accesibilidad sin barreras)	Como evidencia de ello, se tiene que, se solicitó a la Entidad información sobre si se contaba con políticas y procedimientos de gestión para asegurar que se mantenga la accesibilidad de forma regular, y que si bien se cuenta con una política de educación superior inclusiva e intercultural de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, la misma no da cuenta de la gestión eficaz del ambiente construido en esencial para asegurar que una edificación pueda ser usada por cualquier persona.	2000000619 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - JUAN GABRIEL FRANCO ARBOLEDA	INFRAESTRUCTURA	Gestión de la Infraestructura Física	15-01-2024	30-06-2024		Como evidencia de ello, se tiene que, se solicitó a la Entidad información sobre si se contaba con políticas y procedimientos de gestión para asegurar que se mantenga la accesibilidad de forma regular, y que si bien se cuenta con una política de educación superior inclusiva e intercultural de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, la misma no da cuenta de la gestión eficaz del ambiente construido en esencial para asegurar que una edificación pueda ser usada por cualquier persona.	Se efectuará la revisión de la política o en tal caso generar un documento apéndice operativo para el tema de infraestructura incluyente.	Ajustar la política o el documento operativo en lo referente a la infraestructura incluyente.	30-06-2024

Tipo Acción	Código	Nombre Acción	Descripción	Persona responsable de la acción	Dependencia responsable de la acción	Proceso	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Cierre	Descripción Hallazgo y/o Observación	Acción Mejoramiento	Objetivo que se busca lograr	Fecha obtención de resultados
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000026	Auditoría ASCI Semestre I de 2023	Radicado N° CI2023302906 del 01-08-2023	2000000540 CONTRATISTA - MARIA PAULINA RIOS ARCE	OFICINA DE PLANEACIÓN	Planeación Institucional	15-08-2023	30-04-2024		Debe unificarse la matriz de partes interesadas de la institución, ya que se cuenta con tres (3) matrices diferentes.	Unificación de la matriz de partes interesadas de la institución, con el fin de poder analizar de forma permanente su caracterización de usuarios o grupos de interés.	Unificación de matriz de partes interesadas	31-12-2023
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000026	PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA AVANCE SISTEMA DE CONTROL INTERNO - ASCI - 2023	Plan de Mejoramiento Avance Sistema de Control Interno - 2023-2	2000000013 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - LUZ MARY RAMIREZ MONTOYA	OFICINA DE PLANEACIÓN	Planeación Institucional	01-02-2024	31-12-2024		Ejecución capacitación e implementación de la gestión de riesgos de seguridad de la información, por parte de Planeación.	Realizar la capacitación y llevar a cabo la implementación de la gestión de riesgos de seguridad de la información, incluyéndolos en el mapa de riesgos institucional.	Implementación riesgos seguridad de la información.	30-12-2024
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000026	PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA AVANCE SISTEMA DE CONTROL INTERNO - ASCI - 2023	Plan de Mejoramiento Avance Sistema de Control Interno - 2023-2	2000000013 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - LUZ MARY RAMIREZ MONTOYA	OFICINA DE PLANEACIÓN	Planeación Institucional	01-02-2024	31-12-2024		Unificar la matriz de partes interesadas por parte de Planeación.	Revisión e integración de la matriz de partes interesadas.	Matriz partes interesadas a nivel institucional.	30-04-2024
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000026	PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA AVANCE SISTEMA DE CONTROL INTERNO - ASCI - 2023	Plan de Mejoramiento Avance Sistema de Control Interno - 2023-2	2000000013 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - LUZ MARY RAMIREZ MONTOYA	OFICINA DE PLANEACIÓN	Planeación Institucional	01-02-2024	31-12-2024		Definir estrategias por parte del proceso de Comunicación y Mercadeo, para que, en la encuesta de percepción de comunicaciones externa, no se tenga en cuenta solo los resultados y mediciones de redes sociales.	Comunicación y Mercadeo realizará encuestas de percepción externa a través de redes sociales y página web.	Resultados y mediciones reales reales.	31-12-2024
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000026	PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA AVANCE SISTEMA DE CONTROL INTERNO - ASCI - 2023	Plan de Mejoramiento Avance Sistema de Control Interno - 2023-2	2000000013 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - LUZ MARY RAMIREZ MONTOYA	OFICINA DE PLANEACIÓN	Planeación Institucional	01-02-2024	31-12-2024		Incluir dentro de la planeación estratégica de Talento Humano, la evaluación periódica de las actividades de ingreso de personal.	Se elaborará una encuesta para ser diligenciada por el personal de planta que ingresa nuevo con la finalidad de conocer cómo ha sido el proceso de adaptación en la Institución. La fecha de elaboración de la encuesta es hasta el 29 de febrero. Se aplicará al mes de que ingrese una persona nueva de planta.	Evaluación periódica de las actividades de ingreso de personal.	28-06-2024

Tipo Acción	Código	Nombre Acción	Descripción	Persona responsable de la acción	Dependencia responsable de la acción	Proceso	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Cierre	Descripción Hallazgo y/o Observación	Acción Mejoramiento	Objetivo que se busca lograr	Fecha obtención de resultados
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000026	PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA AVANCE SISTEMA DE CONTROL INTERNO - ASCI-2023	Plan de Mejoramiento Avance Sistema de Control Interno - 2023-2	2000000013 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - LUZ MARY RAMIREZ MONTOYA	OFICINA DE PLANEACIÓN	Planeación Institucional	01-02-2024	31-12-2024		Incluir en la política de Administración del Riesgo Institucional, los riesgos fiscales y la explicación de la herramienta G+ en el seguimiento de los riesgos y controles de la Institución, conforme a la actualización de la guía del DAFF.	Incluir en la política de Administración de Riesgos Institucionales, los riesgos fiscales y la explicación de la herramienta G+ en el seguimiento riesgos y controles de la institución.	Política actualizada conforme a las directrices del DAFF.	28-06-2024
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000027	Plan de mejoramiento auditoría MSPI	CI2023305177 07-12-2023	2000000620 PROFESIONAL ESPECIALIZADO - FRANCISCO JAVIER RESTREPO NARANJO	TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Gestión de Tecnología y medios audiovisuales	29-12-2023	29-02-2024		Ausencia de atención a solicitud de información de control interno.	Establecer un procedimiento donde, cada vez que llegue un requerimiento por parte de Control Interno este, sea recibido por el líder de TI, luego de eso sea asignado al apoyo o personal encargado de la gestión para ser resuelto; y por último sea revisado nuevamente por el líder antes de ser enviado para su debida aprobación.	Implementar controles en el proceso de Gestión de Tecnologías y Medios Audiovisuales para atender los requerimientos de Control Interno	29-02-2024
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000027	Plan de mejoramiento auditoría MSPI	CI2023305177 07-12-2023	2000000620 PROFESIONAL ESPECIALIZADO - FRANCISCO JAVIER RESTREPO NARANJO	TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Gestión de Tecnología y medios audiovisuales	29-12-2023	29-02-2024		Ausencia en la gestión de los planes de mejoramiento	Seguir las recomendaciones del plan de mejoramiento de la vigencia 2022 del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, con el cual se mitigan los riesgos relacionados a la protección y privacidad de la información e incidentes de seguridad digital.	Generar un cronograma de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información, teniendo en cuenta las 5 fases establecidas en el anexo 1 de la Resolución 00500 de 2021.	29-02-2024
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000028	Plan de mejoramiento interno y externo 2023-2 COMUNICACIONES	Plan de mejoramiento interno y externo 2023-2 COMUNICACIONES	2000000616 PROFESIONAL ESPECIALIZADO - YESSIKA GOMEZ PALACIO	COMUNICACIONES	Comunicación y Mercadeo	03-04-2024	30-11-2024		Términos en tiempo de respuesta a PQRSFD entre autoridades	Continuar fortaleciendo la socialización de los tiempos de respuesta a través de piezas gráficas que se enviarán por correo institucional.	Dar respuesta en los tiempos establecidos por la Ley para evitar riesgos, lo cual puede ocasionar un incumplimiento en dar respuestas o no darlas dentro de los términos de ley a los peticionarios, lo que puede traer como consecuencia que se instauran acciones de tutela contra la Institución.	30-11-2024
Plan de Mejoramiento Control Interno	0000000028	Plan de mejoramiento interno y externo 2023-2 COMUNICACIONES	Plan de mejoramiento interno y externo 2023-2 COMUNICACIONES	2000000616 PROFESIONAL ESPECIALIZADO - YESSIKA GOMEZ PALACIO	COMUNICACIONES	Comunicación y Mercadeo	03-04-2024	30-11-2024		Todos los videos publicados en la página web de la institución contar con subtítulos y audios descriptivo cuando aplique.	Todos los videos publicados en la web cuenta con lengua de señas y están enlazados a YouTube el cual permite el texto descriptivo del video.	Cumplir requerimientos accesibilidad web	31-07-2024

Tipo Acción	Código	Nombre Acción	Descripción	Persona responsable de la acción	Dependencia responsable de la acción	Proceso	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Cierre	Descripción Hallazgo y/o Observación	Acción Mejoramiento	Objetivo que se busca lograr	Fecha obtención de resultados
Plan de Mejoramiento Control Interno	000000029	PLAN DE MEJORAMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS Y EXTERNOS 2023-II	PLAN DE MEJORAMIENTO - PLANES DE MEJORAMIENTO	2000000013 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - LUZ MARY RAMIREZ MONTOYA	OFICINA DE PLANEACIÓN	Planeación Institucional	01-04-2024	31-12-2024		Impacto de la estrategia de racionalización de trámites Se evidenció que la Institución no ha cuantificado el impacto de las acciones de racionalización de trámites para divulgarlos a la ciudadanía, así como tampoco dispone de mecanismos formalmente establecidos, que permitan efectuar dicha cuantificación. Al evaluar el plan de trabajo que se tiene previsto por parte de la Institución, para implementar la estrategia de racionalización de trámites, se estableció que el mismo, no dispone de actividades orientadas a cuantificar el impacto generado por la racionalización de los trámites en los diferentes grupos de valor.	Definir y documentar un mecanismo para la cuantificación del impacto generado por la racionalización de los trámites. Incluir en el plan y cronograma de racionalización de la vigencia. Incluir en el plan y cronograma de racionalización (documento archivo general trámites y OPAS 2021), la información correspondiente a la cuantificación del impacto en porcentaje, de las acciones de racionalización. Esta cuantificación se diligenciará al finalizar la vigencia, una vez se haya cumplido con las estrategias planteadas.	Definir y documentar la cuantificación del impacto generado por la racionalización de trámites.	30-12-2024
Plan de Mejoramiento Control Interno	000000029	PLAN DE MEJORAMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS Y EXTERNOS 2023-II	PLAN DE MEJORAMIENTO - PLANES DE MEJORAMIENTO	2000000013 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - LUZ MARY RAMIREZ MONTOYA	OFICINA DE PLANEACIÓN	Planeación Institucional	01-04-2024	31-12-2024		Resultados de la racionalización cuantificados y difundidos. En los soportes evaluados no se observó la cuantificación de los beneficios de la racionalización hacia los usuarios en términos de reducciones de costos, tiempos, requisitos, interacciones con la entidad y desplazamientos.	Incluir en el plan y cronograma de racionalización (documento archivo general trámites y OPAS 2021), la información correspondiente a la cuantificación de los beneficios de las acciones de racionalización en términos de reducciones de costos, tiempos, requisitos, interacciones con la entidad y desplazamientos. Esta cuantificación se diligenciará al finalizar la vigencia, una vez se haya cumplido con las estrategias planteadas.	Cuantificación del impacto generado por la racionalización de trámites.	30-12-2024
Plan de Mejoramiento Control Interno	000000029	PLAN DE MEJORAMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS Y EXTERNOS 2023-II	PLAN DE MEJORAMIENTO - PLANES DE MEJORAMIENTO	2000000013 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - LUZ MARY RAMIREZ MONTOYA	OFICINA DE PLANEACIÓN	Planeación Institucional	01-04-2024	31-12-2024		No se identificó en el mapa de gestión de riesgos de la institución, riesgos de seguridad de la información como: pérdida de confiabilidad, integridad y disponibilidad, ni de sus respectivos controles.	1. Coordinar con el líder de G. Tecnológica para el levantamiento de los activos de la Institución. 2. Capacitar a los líderes de proceso y equipo de trabajo para la identificación de los riesgos de Seguridad de la Información. 3. Acompañar a los líderes de proceso y equipo de trabajo para la implementación de los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 5 relacionados con "Riesgos de Seguridad de la Información".	Identificación de Riesgos de Seguridad de la información.	30-12-2024
Plan de Mejoramiento Control Interno	000000029	PLAN DE MEJORAMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS Y EXTERNOS 2023-II	PLAN DE MEJORAMIENTO - PLANES DE MEJORAMIENTO	2000000013 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - LUZ MARY RAMIREZ MONTOYA	OFICINA DE PLANEACIÓN	Planeación Institucional	01-04-2024	31-12-2024		No se identificaron riesgos de seguridad de la información como: pérdida de confiabilidad, integridad y disponibilidad. Así mismo, no se evidenció la realización de identificación de activos de la institución para la identificación de los riesgos institucionales de seguridad de la información. Lo anterior se debe a que es necesario implementar los lineamientos de riesgos de la seguridad de la información, dados por la Guía del DAFP en su versión 5, relacionados con el anexo 4 de la Política "Modelo Nacional de Gestión de Riesgo de la Seguridad de la Información en entidades Públicas". Riesgo identificado: Riesgo de seguridad de la información: pérdida de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información institucional.	1. Coordinar con el líder de G. Tecnológica para el levantamiento de los activos de la Institución. 2. Capacitar a los líderes de proceso y equipo de trabajo para la identificación de los riesgos de Seguridad de la Información. 3. Acompañar a los líderes de proceso y equipo de trabajo para la implementación de los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 5 relacionados con "Riesgos de Seguridad de la Información".	Identificar y analizar los riesgos de Seguridad de la Información en la Institución.	30-04-2024