

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia

VIGENCIA:

2024

FECHA DE PUBLICACIÓN:

Mayo 09 de 2024

								Seguimiento 1 Oficina Control Interno		
								Fecha de Seguimiento: 30-04-2024		
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	Actualizar la política de Administración de Riesgos Institucionales conforme a la directrices de la guía del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP de 2022, incluyendo los riesgos fiscales.	Junio 30 de 2024	Aprobación política.	Documento con la aprobación.	Recurso Humano	Planeación	Actividad programada para junio 30 de 2024.		
		Divulgar la actualización de la política de Administración de Riesgos en la página web de la Institución.	Julio 30 de 2024	Divulgar la Política de Administración de Riesgos en la página web de la Institución.	Publicación en la web.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación	Actividad programada para julio 30 de 2024.		
		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 2024.	Evaluación de la Política	Informe con evaluación	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación	Actividad programada para noviembre 30 de 2024.		
	2. Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	Socialización de la metodología y acompañamiento para la elaboración, ajuste, actualización y consolidación 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 2024.	Acompañamiento en la metodología y elaboración, ajuste, actualización y consolidación del mapa de riesgos de corrupción.	Planillas de asistencia	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación	Desde el proceso de Planeación Institucional, se cumplió con el primer seguimiento agendado, en los meses de marzo y abril, se acompañó a los líderes de proceso y equipos de trabajo en el seguimiento y monitoreo de los riesgos de corrupción.	33%	Soporte en la carpeta No. 1 - planillas socialización metodología y acompañamiento seguimiento mapa de riesgos. Matriz de Riesgos de Corrupción publicado en la página web. https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-7/

								Seguimiento 1 Oficina Control Interno		
								Fecha de Seguimiento: 30-04-2024		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	3. Consulta y divulgación	Divulgación del mapa de riesgos institucional en la página web institucional.	Cada cuatro (4) meses: abril 30, agosto 30 y noviembre 30 de 2024.	Mapa de riesgos de corrupción divulgado	Número de publicaciones del mapa de riesgos de corrupción divulgado	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación y Comunicación y Mercadeo	Desde el proceso de Planeación Institucional, se solicita la publicación del mapa de riesgos institucional en la página web, en el link de Planeación Institucional.	33%	Soporte en la carpeta No. 1 - la publicación de el mapa de riesgos institucional a diciembre 30 de 2023 https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-7/
		Consultas y preguntas realizadas por los diferentes canales de comunicación		Consultas y preguntas realizadas por los diferentes canales de comunicación	Número de consultas y preguntas realizadas por los diferentes canales de comunicación					
	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 2024.	Seguimientos registrados en la matriz de riesgos cuatrimestral, correspondientes a la vigencia 2024.	Matriz de Riesgos.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación y Procesos	Desde el proceso de Planeación Institucional se convoca y acompaña a los líderes de proceso y equipos de trabajo para realizar el seguimiento y monitoreo a los riesgos de corrupción y se consolida la matriz de riesgos institucional.	33%	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la página web. https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-7/
		Publicar el mapa de riesgos de corrupción.		Mapa de riesgos de corrupción actualizado	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 (3) seguimientos cuatrimestrales y publicar los resultados en la página web de la entidad.	Matriz de Riesgos publicada.					
			Cada cuatro (4) meses: abril 30, agosto 30 y noviembre de 2024.			Recurso Humano / Tecnológico	Control Interno	Desde la tercera línea de defensa, se efectúa el seguimiento correspondiente al primer cuatrimestre del año 2024 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .	33%	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la página web. https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-7/

								Seguimiento 1 Oficina Control Interno		
								Fecha de Seguimiento: 30-04-2024		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	5. Gestión de datos de operación	Recopilar la información de la gestión de datos de operación de los trámites inscritos en el SUII. NOTA: La información con corte a diciembre 31 de 2024 se actualizará en enero de 2025, 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 2024. La información con corte a diciembre 31 de 2024 se actualizará en enero de 2025.	Información de gestión de datos de operación de los trámites registrada en el SUII	Número de trámites con Gestión de datos de operación consolidada en el SUII.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación y procesos	Datos de operación actualizada al cuarto trimestre de 2023 y primer trimestre de 2024.	33%	https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit

								Seguimiento 1 Oficina Control Interno		
								Fecha de Seguimiento: 30-04-2024		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicación seguimiento del Plan de Acción Institucional - 2024, con sus seguimientos semestrales. NOTA: La información con corte a diciembre 31 de 2024 se actualizará en enero de 2025, por lo cual no se debe de tener en cuenta dentro del seguimiento de la presente vigencia.	Semestral	Informe seguimiento Plan de Acción a junio 30 de 2024. Seguimiento a diciembre de 2024 se publica en la página en enero de 2025.	Publicación informe seguimiento con corte a junio 30 de 2024. Informe seguimiento a diciembre de 2024 se publica en la página en enero de 2025.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación	Información que se actualiza en el mes de julio con corte al 30 de junio de 2024.		
		Publicación seguimiento del Plan de Indicativo - 2024, con sus seguimientos semestrales. NOTA: El informe con corte al 31 de diciembre se realizará y publicará en enero de 2025, por lo cual no se debe de tener en cuenta dentro del seguimiento de la presente vigencia.	Semestral	Informe seguimiento Plan Indicativo a junio 30 de 2024. Seguimiento a diciembre de 2024 se publica en la página en enero de 2025.	Publicación informe seguimiento con corte a junio 30 de 2024. Informe seguimiento a diciembre de 2024 se publica en la página en enero de 2025.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación	Información que se actualiza en el mes de julio con corte al 30 de junio de 2024.		
		Publicación Plan de Adquisiciones, con sus respectivas modificaciones, correspondiente a la vigencia 2024.	Enero 31 de 2024.	Plan inicial de Adquisiciones publicados, correspondiente a la vigencia 2024.	Informe Plan de Adquisiciones inicial publicado.	Recurso Humano / Tecnológico	Bienes y Servicios	El Plan Anual de Adquisiciones se encuentra publicado en la página web institucional.	100%	Soporte: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2024/01/Plan-Anual-de-Adquisiciones-2024-Enero-2024.pdf
		Publicación informe proyectos estratégicos de la vigencia 2024, con sus respectivos seguimientos, en la página web de la entidad. NOTA: El informe con corte al 31 de diciembre se realizará y publicará en enero de 2025, por lo cual no se debe de tener en cuenta dentro del seguimiento de la presente vigencia.	Trimestral	Informe de proyectos, con sus respectivos seguimientos publicados en la página web institucional. En el 2024 serán publicados los informes con corte a marzo, junio y septiembre. El informe con corte a diciembre 31 de 2024 será publicado en el mes de enero de 2025.	Informes publicados, correspondiente a los primero tres (3) trimestres del año.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación	Informe de proyectos publicado en la página web.	33%	https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-10/
		Elaboración y publicación de los Estados Financieros en la página web de la Entidad. NOTA: La información con corte a diciembre 31 de 2024 se actualizará en enero de 2025, 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	Estados financieros correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2024 publicados en la página web institucional.	33%	Soporte: _ Estado de la situación financiera. _ Estado de resultados. _ Estado de flujo de efectivo https://www.colmayor.edu.co/institucional/vicerrectoria-administrativa-financiera/

								Seguimiento 1 Oficina Control Interno		
								Fecha de Seguimiento: 30-04-2024		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
3. Rendición de cuentas		Elaboración y publicación de la ejecución presupuestal en la página web de la entidad. NOTA: El informe con corte al 31 de diciembre se realizará y publicará en enero de 2025, 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 2025.	Recurso Humano / Tecnológico	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos con corte al 30 de marzo publicado en la página web institucional.	33%	Soporte: _ Informe Ejecución de ingresos, marzo 31 de 2024 _ Informe Ejecución de gastos, marzo de 2024 https://www.colmayor.edu.co/institucional/vicerrectoria-administrativa-financiera/
		Recopilar la información relacionada con la gestión de todos los procesos institucionales a través de los sistemas de información disponibles.	Febrero 28 de 2024.	Información recopilada de los procesos.	Archivos con información	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación y procesos	Desde Planeación institucional, se recopiló la información con los procesos institucionales para el logro de los objetivos en la presentación de la Rendición de Cuentas.	100%	Soporte carpeta No. 2: evidencia de recolección de información, a través del correo electrónico y copia de archivos.
		Solicitar documentación soporte a los procesos en los casos que sea necesario.	Febrero 28 de 2024.	Información recopilada de los procesos.	Archivos con información	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación y procesos	Desde Planeación institucional, se recopiló la información con los procesos institucionales para el logro de los objetivos en la presentación de la Rendición de Cuentas.	100%	Soporte carpeta No. 2: evidencia de recolección de información, a través del correo electrónico y copia de archivos.
		Publicar en la página web el Plan de Rendición de Cuentas – 2024.	Febrero 28 de 2024.	Plan de Rendición de Cuentas	Informe publicado en la web.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación	Desde el proceso de Planeación Institucional, se solicitó la publicación del Plan de Rendición de Cuentas en la página web institucional.	100%	Soporte: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2024/02/PLAN-DE-RENDICIO%CC%81N-DE-CUENTAS-2024.pdf
	2. Dialogo de doble vía con la ciudadanía y las organizaciones.	Realizar 1 inducción con el tema relacionado con la Rendición de Cuentas donde se invite la comunidad institucional, veedurías ciudadanas, líderes sociales y público en general a participar en el proceso.	Marzo 30 de 2024.	Inducción a los grupos de valor en los temas relacionados con Rendición de Cuentas.	Planillas de asistencia.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación	El Director de Planeación y Desarrollo Organizacional realizó inducción sobre la Rendición de Cuentas. Transmisión YouTube. Fecha: Marzo 5 de 2024 a las 9:00am en el auditorio institucional.	100%	Soporte carpeta No. 2: Rendición de cuentas a. Flash invitación. b. Presentación realizada. c. Listado asistencia.
		Realizar la convocatoria para la rendición de cuentas a la ciudadanía por la página web y redes sociales de la entidad.	Con 10 días de anterioridad a la fecha pactada para la rendición de la cuenta.	Convocatoria para la Rendición de Cuentas publicada a través de la página web y redes sociales.	Convocatoria Rendición de Cuentas	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación y Comunicación y Mercadeo	Se adjunta archivo con la convocatoria para la Rendición de Cuentas.	100%	Soporte carpeta No. 2: Convocatoria Rendición de Cuentas.
		Diseñar invitación para el informe de rendición de cuentas y socializarlo con el público interno a través de email y en redes sociales.	Con 10 días de anterioridad a la fecha pactada para la rendición de cuentas	Invitaciones, correos electrónicos, página web.	Convocatoria Rendición de Cuentas	Recurso Humano / Tecnológico	Comunicación y Mercadeo	Desde el proceso de planeación institucional, se coordinó para el envío de las invitaciones para la Rendición de Cuentas.	100%	Soporte carpeta No. 2: Convocatoria Rendición de Cuentas.
		Publicar la presentación de rendición de cuentas en la página web y redes sociales, el cual sirve de base para la socialización del mismo.	Con 10 días de anterioridad a la fecha pactada para la rendición de cuenta.	Publicación presentación. Apertura foro virtual.	Convocatoria Rendición de Cuentas	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación y Comunicación y Mercadeo	Publicación de la presentación de Rendición de Cuentas en la página web y redes sociales.	100%	https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-8/

								Seguimiento 1 Oficina Control Interno		
								Fecha de Seguimiento: 30-04-2024		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
		Realizar audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Marzo 30 de 2024.	Realizar una jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Audiencia realizada	Recurso Humano / Tecnológico	Rectoría	Audiencia de rendición de cuentas realizada el 19 de marzo de 2024.	100%	https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2023/03/Presentacio%CC%81nRC_Marzo_23_FINAL_compressed.pdf
		Publicar el plan de mejoramiento de la rendición de la cuenta.	Junio 30 de 2024.	Publicación plan de mejoramiento.	Informe Plan de Mejoramiento.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación	No se realizó plan de mejoramiento, ya que no se presento ninguna observación por parte de los participantes al evento.	100%	
	3. Incentivo para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Fomentar la cultura de rendición de cuentas como un proceso permanente de la entidad.	Marzo 15 de 2024.	Realizar 1 actividad de interacción mediante las redes sociales institucionales por medio de preguntas a través de las historias de Instagram y Facebook, para fomentar la cultura de la rendición de cuentas.	Publicación web	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación y Comunicación y Mercadeo	Se adjunta soporte actividad de interacción redes sociales.	100%	Soporte: _Foro previo Realizado entre el 21 de febrero al 15 de marzo
		Elaborar y publicar en la página web la presentación final de la audiencia de Rendición de Cuentas.	Marzo 30 de 2024.	Presentación de audiencia de rendición de cuentas publicado en la página web.	Informe final publicado	Recurso Humano / Tecnológico	Comunicación y Mercadeo	Informe definitivo de Rendición de Cuentas publicado en la página web institucional.	100%	Soporte: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2024/03/Presentacio%CC%81n-RC-2024-Final-2_compressed.pdf
	4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	Diseñar, aplicar y publicar los resultados de la encuesta de percepción sobre la audiencia de rendición de cuentas 2024.	Junio 30 de 2024.	Encuesta de percepción de la audiencia de Rendición de Cuentas publicada en la página web.	Informe resultados de la encuesta	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación.	Desde el proceso de planeación institucional, se diseñó la encuesta conforme a los lineamientos de la Función Pública, se sistematizó la información y se publicaron los resultados. En el siguiente link se evidencia los resultados de la encuesta de satisfacción final de Rendición de Cuentas realizada 2024.	100%	Soporte: Rendición de Cuentas vigencia 2023 (evaluación encuesta 2024) https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-8/
		Publicar las preguntas realizadas por los ciudadanos y que no sean resueltas por los directivos en la audiencia de rendición de cuentas con las respectivas respuestas.	Junio 30 de 2024.	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.	En la audiencia se realizó una pregunta la cual fue resuelta por el señor Rector. No quedaron preguntas sin contestar.	100%	

								Seguimiento 1 Oficina Control Interno		
								Fecha de Seguimiento: 30-04-2024		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	4. Normativo y procedimental	Elaborar y publicar en la página web informe trimestral de seguimiento de las PQRSFD. NOTA: El informe con corte al 31 de diciembre se realizará y publicará en enero de 2025, por lo cual no se debe de tener en cuenta dentro del seguimiento de la presente vigencia.	Informe trimestral: marzo, junio y septiembre de 2024. El informe a diciembre 31 de 2024, se realizará y publicará al 30 de enero de 2025.	Informe y publicación del informe PQRSFD	Informes publicados.	Recurso Humano / Tecnológico	Comunicación y Mercadeo.	Informe trimestral publicado en la página web institucional.	33%	Soporte: Informe de PQRSFD enero a marzo 2024 https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/informes-de-pqrsfd/
	5. Relacionamiento con el ciudadano.	Consolidar el informe de percepción de los usuarios respecto de los servicios que presta la entidad: Admisiones, Bienestar, Virtualidad, Biblioteca, Comunicaciones. NOTA: El informe con corte al 31 de diciembre se realizará y publicará en enero de 2025, por lo cual no se debe de tener en cuenta dentro del seguimiento de la presente vigencia.	Se consolida informe a junio 30 de 2024. Informe con corte a diciembre 31 de 2024 se consolida en enero de 2025.	Informe semestral a junio consolidado.	Informe a junio consolidado.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación.	Actividad programada para junio 30 de 2024.		

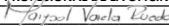
								Seguimiento 1 Oficina Control Interno		
								Fecha de Seguimiento: 30-04-2024		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	1. Lineamientos de transparencia activa	Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos de la Resolución 1519 de 2020.	Junio 30 de 2024. Noviembre 30 de 2024.	Seguimiento y verificación al cumplimiento matriz ITA.	Lista de chequeo con la verificación del seguimiento.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación.	Actividad programada para junio 30 de 2024.		
		Actualización, publicación y divulgación de datos abiertos.	Noviembre 30 de 2024.	Datos abiertos actualizados	Información actualizada	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación.	Actividad programada para noviembre 30 de 2024.		
		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	33%	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
	2. Lineamientos de transparencia pasiva.	Direccionar al proceso responsable las solicitudes de entradas al canal de PQRSFD, garantizando a los ciudadanos el acceso de la información en los términos establecidos en la Ley – canal PQRSF como canal formal.	Permanente	Respuestas a solicitudes.	Informe consolidado de atención oportuna.	Recurso Humano / Tecnológico	Comunicación y Mercadeo.	Se realiza informes trimestrales con sus respectivos seguimientos.	33%	Soporte: Consolidado de PQRSFD con el direccionamiento de la dependencia implicada: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2024/04/Consolidado-PQRSF-2024.xlsx
		Revisar y/o Actualizar el registro de activos de información.	Abril 30 de 2024.	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	Desde Gestión Documental, se actualizan los instrumentos de gestión de la información con base en la actual tabla de retención documental de la Institución, la cual obedece a la estructura administrativa del acuerdo No. 011 de 2022. Adicionalmente se actualiza el formato de los instrumentos de gestión de la información doce se incluye el índice de información de información reservada y clasificada, el esquema de publicaciones y el registro de activos de la información. Se actualiza el instrumento con el análisis e inclusión de la producción documental de la institución en materia de archivo, se establecen los estados de reserva de la información con la asesoría del área Jurídica y se identifican, agrupan y establecen los sistemas de información institucional como fuentes de información con el apoyo del proceso de Tecnología y Medios Audiovisuales.	100%	Soporte carpeta No 4: Carpeta Gestión Documental Link: Transparencia / Datos abiertos: https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/
		Revisar y/o Actualizar el esquema de publicación de la información.	Abril 30 de 2024.	Esquema de publicación de información actualizada y publicado en la página	Esquema de publicación página web.	Recurso Humano / Tecnológico	Gestión Documental	Se actualizan los instrumentos de gestión de la información con base en la actual tabla de retención documental de la Institución que obedece a la estructura administrativa del acuerdo No. 011 de 2022. Adicionalmente se actualiza el formato de los instrumentos de gestión de la información donde se incluye el índice de información reservada y clasificada, el esquema de publicaciones y el registro de activos de la información. Se actualiza el instrumento con el análisis e inclusión de la producción documental de la institución en materia de archivo, se establecen los estados de reserva de la información con la asesoría del área Jurídica y se identifican, agrupan y establecen los sistemas de información institucional como fuentes de información con el apoyo del proceso de Tecnología y Medios Audiovisuales.	100%	Soporte carpeta No 4: Carpeta Gestión Documental Se realiza publicación del instrumento en la página web institucional. Link: Transparencia / datos abiertos https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/

								Seguimiento 1 Oficina Control Interno		
								Fecha de Seguimiento: 30-04-2024		
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.	Revisar y/o actualizar el índice de información clasificada y reservada.	Abril 30 de 2024.	Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado en la página web.	Índice de información publicado en la página web.	Recurso Humano / Tecnológico	Gestión Documental	Se actualizan los instrumentos de gestión de la información con base en la actual tabla de retención documental de la Institución que obedece a la estructura administrativa del acuerdo No. 011 de 2022.	100%	Soporte carpeta No 4: Carpeta Gestión Documental Se realiza publicación del instrumento en la página web institucional. Link: Transparencia / datos abiertos https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/
		Actualización del Programa de Gestión Documental para el periodo 2024-2027						Adicionalmente se actualiza el formato de los instrumentos de gestión de la información donde se incluye el índice de información reservada y clasificada, el esquema de publicaciones y el registro de activos de la información.		
		Actualización del Plan Institucional de Archivos para el periodo 2024-2027						Se actualiza el instrumento con el análisis e inclusión de la producción documental de la institución en materia de archivo, se establecen los estados de reserva de la información.		
			Noviembre 30 de 2024.	Programa de Gestión Documental elaborado y publicado	Publicación en página web del Programa de Gestión Documental	Recurso Humano / Tecnológico	Gestión Documental	Actividad programada noviembre 30 de 2024.		
			Noviembre 30 de 2024.	Plan Institucional de Archivos Elaborado y publicado.	Publicación pagina web del Plan Institucional de Archivos	Recurso Humano / Tecnológico	Gestión Documental	Actividad programada noviembre 30 de 2024.		

								Seguimiento 1 Oficina Control Interno		
								Fecha de Seguimiento: 30-04-2024		
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
6. Iniciativas adicionales.	1. Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno y Declaración Conflictos de Interés.	Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de los servidores públicos de la Institución. Desde Gestión Legal para el proceso de contratación de contratitas se exige la actualización de las hojas de vida, y el formulario de Bienes y Renta diligenciada en el SIGEP. Sin la actualización no se legaliza los contratos de prestación de servicios.	Julio 30 de 2024.	Realizar seguimientos desde el proceso de Talento Humano de las hojas vida de los servidores públicos con el fin de verificar el cumplimiento en la actualización de las hojas de vida y formulario de Bienes y Rentas en el SIGEP.	Realizar mínimo 2 seguimientos a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de los servidores públicos de la Institución, con el fin de llevar el control sobre la actualización de las hojas de vida y formulario de Bienes y Rentas diligenciadas en el SIGEP.	Recurso Humano / Tecnológico	Talento Humano.	Actividad programada julio 30 de 2024.		
		Sensibilización y medir el grado de apropiación del Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno. y de la divulgación interna de los lineamientos sobre declaración de conflictos de interés.	Noviembre 30 de 2024.	Encuesta	Informe de percepción	Recurso Humano	Planeación. Talento Humano.	Actividad programada noviembre 30 de 2024.		
		Socializar a los servidores de la Institución en temas relacionados con: Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y Control Social. Integridad y Lucha contra la corrupción. Transparencia y derecho de acceso a la información pública. Política de Servicio al Ciudadano. Seguridad Digital. Comunicación asertiva y lenguaje claro. Política Prevención Daño Antijurídico. Lineamientos sobre declaración de conflictos de interés.	Noviembre 30 de 2024.	Socializaciones	Planillas de asistencia	Recurso Humano	Talento Humano.	Actividad programada noviembre 30 de 2024.		
		Campañas de sensibilización invitando a los colaboradores a participar en el curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Función Pública	Junio 30 de 2024.	Campañas de divulgación.	Flash institucional.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación.	Actividad programada noviembre 30 de 2024.		

								Seguimiento 1 Oficina Control Interno		
								Fecha de Seguimiento: 30-04-2024		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	2. Otras iniciativas.	Formular y publicar el Plan de Participación Ciudadana, de acuerdo con los lineamientos exigidos y hacer seguimiento al mismo.	Formulación: Enero 31 y seguimiento: noviembre 30 de 2024.	Formulación Plan de Participación Ciudadana	Plan de Participación Ciudadana publicado en la página web.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación.	Plan de Participación Ciudadana formulado y publicado en la página web.	50%	Soporte: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2024/01/PLAN-DE-PARTICIPACIO%CC%81N-CIUDADADAN-2024.pdf
		Medición del impacto en la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Diciembre 10 de 2024.	Medición indicador y análisis del impacto en la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Frecuencia medición indicador es anual.	Actividades ejecutadas valoradas > = 80% / actividades programadas * 100% Medición se realizará una vez se haya realizado el seguimiento por parte de Control Interno.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación.	Medición que se realiza en el mes de diciembre de 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 LA OFICINA DE EVALUACIÓN Y CONTROL:	
FIRMA: 	
FIRMA DEL JEFE DE LA OFICINA DE EVALUACIÓN Y CONTROL: 	