



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PI-FR-019

Página 1 de 1

Fecha: 19-01-2023

Página 1 de 1

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia

VIGENCIA: 2024

FECHA DE PUBLICACIÓN: Diciembre de 2024

Seguimiento 3 Oficina Control Interno

Fecha de Seguimiento: 10-12-2024

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	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	<p>Aprobada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el día 12 de noviembre de 2024, mediante acta No. 4 de 2024.</p> <p>Aprobada en el Consejo Directivo el día 22 de noviembre de 2024.</p> <p>El acuerdo de aprobación de la política de Riesgos Institucionales esta en proceso de firmas.</p>	100%	<p>Soporte 1: Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p> <p>Certificado emitido por la secretaria del Consejo Directivo de la Institución el cual indica que mediante el Acta del 22 de noviembre de 2024, emitida por el Consejo Directivo como máximo órgano de dirección institucional, fue aprobado por unanimidad la actualización de la Política de Administración del Riesgos institucional.</p> <p>Se expide la presente certificación a los seis (06) días del mes de diciembre del año 2024, toda vez, que el acta indicada es aprobada en cuanto a su forma por el Consejo Directivo en la reunión del próximo 13 de diciembre de 2024.</p> <p>Se cumple con el indicador dado que se cuenta con el certificado que registra la aprobación de la política, sin embargo, esta pendiente el Acuerdo.</p>
		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	<p>Se anexa soporte No. 2: Divulgación política de Administración de Riesgos a la comunidad institucional, flash que se realizó el día 26 de noviembre de 2024.</p> <p>El acuerdo de aprobación de la política de Riesgos Institucionales esta en proceso de firmas, una vez firmado el documento este será publicado en la página web y cargado en el sistema G+.</p>	100%	<p>Se cuenta con el soporte 2: Divulgación política de Administración de Riesgos institucionales.</p> <p>Sin embargo, no se cumple con el indicador Publicación en la web, dado que aún no se cuenta con el Acuerdo.</p>

Seguimiento 3 Oficina Control Interno
Fecha de Seguimiento: 10-12-2024

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1. Gestión del Riesgo de Corrupción		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	Se anexa soporte No. 3: Informe con el seguimiento y evaluación de la política de evaluación de riesgos, con corte al 30 de noviembre de 2024.	100%	Se cuenta con el soporte 3: Informe con el seguimiento de la Política de Riesgos, el cual contiene el seguimiento a la implementación: estructura para la gestión del riesgo, metodología, contexto, responsabilidades por línea de defensa, niveles de aceptación del riesgo, criterios para definir la probabilidad, criterios para definir el impacto, acciones a seguir en caso de materialización de un riesgo, periodicidad de seguimiento, comunicación y consulta y conclusiones. Se cumple con el indicador de la actividad.
	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	Se cumplió con el tercer seguimiento agendado, en el mes de noviembre, se acompañó a los líderes de proceso y equipos de trabajo en el seguimiento y monitoreo de los riesgos de corrupción	100%	Se cuenta con el soporte 4: Planillas con la asistencia al seguimiento de los riesgos institucionales. Se cumple con el indicador de la actividad.

Seguimiento 3 Oficina Control Interno
Fecha de Seguimiento: 10-12-2024

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 Consultas y preguntas realizadas por los diferentes canales de comunicación	Número de publicaciones del mapa de riesgos de corrupción divulgado	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación y Comunicación y Mercadeo	Publicación del mapa de riesgos institucional en la página web, en el link de Planeación Institucional.	100%	Evidencia del mapa de Riesgos de institucional publicado en la página web https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-7/ Soporte 15: Mapa de Riesgos de Corrupción e institucional. El mapa de riesgos de corrupción esta publicado en la web con corte a abril, agosto y diciembre. Se cumple de forma parcial con los indicadores de la actividad.
	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.	100%	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la página web. https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-7/ Soporte 15: Mapa de Riesgos de Corrupción. Se cumple con el indicador.
Publicar el mapa de riesgos de corrupción.		Cada cuatro (4) meses, en abril 30, agosto 30 y noviembre 30 de 2024.	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Matriz Riesgos	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación	Desde el proceso de Planeación Institucional se consolida y publica el mapa de riesgos de corrupción a diciembre 31 de 2024..	100%	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la página web. https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-7/ Soporte 15: Mapa de Riesgos de Corrupción. Se cumple con el indicador.	
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.		Cada cuatro (4) meses: abril 30, agosto 30 y noviembre de 2024.	Realizar tres (3) seguimientos cuatrimestrales y publicar los resultados en la página web de la entidad.	Matriz de Riesgos publicada.	Recurso Humano / Tecnológico	Control Interno	Desde la tercera línea de defensa, se efectúa el seguimiento correspondiente al tercer cuatrimestre del año 2024 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .	100%	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la página web. https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-7/ Soporte 15: Mapa de Riesgos de Corrupción. Se cumple con el indicador.	

Seguimiento 3 Oficina Control Interno										
Fecha de Seguimiento: 10-12-2024										
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	1. Revisión de estado actual de Trámites cargados	Mantener los trámites y OPAS actualizados en la plataforma SUIT para facilitar la consulta de los ciudadanos.	Noviembre 30 de 2024.	Actualizar los trámites y OPAS en el SUIT.	Número de trámites y Opas registrados y actualizados en el sistema SUIT.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación y procesos	A septiembre 30 de 2024, los 19 trámites y 1 OPAs se encuentran actualizados en la plataforma SUIT y derechos pecuniarios aplicables para la vigencia 2024. Los trámites y OPAs a diciembre 31 se actualizarán en el mes de enero de 2025.	100%	Soporte: https://www1.funccionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites Se cumple con el indicador.
	2. Identificación de nuevos trámites	Identificar si hay posibles nuevos trámites para las áreas misionales.	Noviembre 30 de 2024.	Solicitud en el SUIT para el registro de posibles nuevos trámites en caso de haber sido identificados.	Registros proceso de identificación de posibles nuevos trámites.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación y procesos	Se envió encuesta a los procesos de la institución, solicitando información si hay nuevos tramites misionales a adicionar, para lo cual no hay solicitud de incorporar nuevos trámites.	100%	Soporte 5, Encuesta de racionalización de trámites (preguntas y respuestas). Soporte 6: Informe de percepción que incluye la satisfacción de los grupos de valor y medición impacto. Se anexa link de informe de trámites vigencia 2024. https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2024/09/1.-INFORME-ESTRATEGIA-RACIONALIZACION-DE-TRAMITES-2024.pdf Se cumple con el indicador.
	3. Racionalización de trámites vigencia 2024.	Actualización valores pecuniarios	Enero 31 de 2024.	Registro en SUIT.	Valores pecuniarios actualizados en SUIT.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación.	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre. Se cumple con el indicador
Formular el Plan de racionalización de trámites de la vigencia 2024 en conjunto con los líderes de trámites misionales.		Noviembre 30 de 2024.	Documento Plan de racionalización de trámites	Número de trámites racionalizados	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación y procesos	Plan de Racionalización de Trámites vigencia fiscal 2024 formulado y publicado en la página web.	100%	Plan de Racionalización Trámites - 2024 publicado en la pagina web en la sección de Ley de Transparencia: https://www.colmayor.edu.co/ayuda/tramites/ Se cumple con el indicador	
Realizar campañas de divulgación de los trámites y otros procedimientos administrativos disponibles en línea y parcialmente en línea para incrementar su uso e informar a los grupos de valor sobre los beneficios de las mejoras realizadas.		Noviembre 30 de 2024.	Campañas de divulgación	Campañas	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación	Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre de 2024.	100%	Se cumple con el indicador de la actividad.	

2. Estrategias

Seguimiento 3 Oficina Control Interno
Fecha de Seguimiento: 10-12-2024

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
antitrámites		Realizar encuestas que permitan medir la satisfacción de los grupos de valor y permitan determinar el impacto de las acciones de racionalización implementadas a los trámites.	Noviembre 30 de 2024.	Encuesta de percepción	Informe de encuesta	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación	Se realizó encuesta para medir la satisfacción de los grupos de valor y permitan determinar el impacto de las acciones de racionalización implementadas a los trámites.	100%	Soporte 5, Encuesta de racionalización de trámites (preguntas y respuestas). Soporte 6: Informe de percepción que incluye la satisfacción de los grupos de valor y medición impacto. Se anexa link de informe de trámites vigencia 2024. https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2024/09/1.-INFORME-ESTRATEGIA-RACIONALIZACION-DE-TRAMITES-2024.pdf Se cumple con el indicador de la actividad.
	4. Registro Trámites y Opas en plataforma SUIT	Actualizar el registro de las acciones de racionalización de trámites y OPAs en el SUIT. 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.	Noviembre 30 de 2024. Al finalizar cada trimestre en abril, julio y octubre de 2024. La información con corte a diciembre 31 de 2024 se actualizará en enero de 2025.	Registro de acciones de racionalización de trámites y OPAs en el SUIT.	Número de Trámites y OPAs con acciones de racionalización registrados en el sistema SUIT.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación	Datos de operación actualizada al tercer trimestre de 2024.	100%	Soporte: https://www1.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites Se cumple con el indicador de la actividad
		Realizar seguimiento a la estrategia de interoperabilidad a trámite de movilidad y modulo de paz y salvo.	Noviembre 30 de 2024.	Aplicar acciones de interoperabilidad a los trámites misionales en caso de ser posible.	Trámites interoperables en registrados en el Plan de racionalización de la vigencia 2024.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación y procesos	Seguimiento a la estrategia de interoperabilidad a trámite de movilidad y modulo de paz y salvo - 2024, realizado y publicado en la página.	100%	Informe publicado en: Ley de Transparencia y Acceso Información Pública Trámites Plan de Racionalización de Trámites https://www.colmayor.edu.co/ayuda/tramites/ Se cumple con el indicador de la actividad
	5. Gestión de datos de operación	Recopilar la información de la gestión de datos de operación de los trámites inscritos en el SUIT. 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 SUIT	Número de trámites con Gestión de datos de operación consolidada en el SUIT.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación y procesos	Datos de operación actualizada al tercer trimestre de 2024. Los datos de operación del trimestre octubre a diciembre de 2024 serán actualizados en enero de 2025.	100%	Soporte: https://www1.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites Se cumple con el indicador de la actividad

Seguimiento 3 Oficina Control Interno

Fecha de Seguimiento: 10-12-2024

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
		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	La información fue publicada la con corte al 30 de junio de 2024. 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.	100%	Evidencia en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-5/ Se cumple con el indicador de la actividad
		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	Actividad cumplida al 100%, ya que fue publicada la información con corte al 30 de junio de 2024. 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.	100%	Evidencia en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-6/ Se cumple con el indicador de la actividad
		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	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre Se cumple con el indicador de la actividad
	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	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 ejecución de proyectos publicado con corte al tercer semestre de 2024 en la página web de la entidad. 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.	100%	Evidencia en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-10/ Se cumple con el indicador de la actividad.

Seguimiento 3 Oficina Control Interno
Fecha de Seguimiento: 10-12-2024

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
3. Rendición de cuentas		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 de 2024 publicados en la página web institucional.	100%	Soporte: _ Estado de la situación financiera: publicado del mes de enero a octubre de 2024. _ Estado de resultados: publicado del mes de enero a octubre de 2024.. _ Estado de flujo de efectivo: publicado del mes de enero a octubre de 2024. https://www.colmayor.edu.co/institucional/vicerrectoria-administrativa-financiera/ Se cumple con el indicador de la actividad.
		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	Informes de ejecución presupuesta de 2024 publicados en la página web institucional.	75%	Evidencia en el siguiente link: https://www.colmayor.edu.co/institucional/vicerrectoria-administrativa-financiera/ La ejecución presupuestal de ingresos y de gastos está publicada a junio de la vigencia 2024. Se cumple con el indicador de forma parcial dado que no se observa la publicación a septiembre de 2024.

Seguimiento 3 Oficina Control Interno
Fecha de Seguimiento: 10-12-2024

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
		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	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2024.	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre Se cumple con el indicador
		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	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2024.	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre Se cumple con el indicador
		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	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2024.	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre Se cumple con el indicador
	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	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2024.	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre. Se cumple con el indicador
		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	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2024.	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre Se cumple con el indicador de esta actividad
		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	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2024.	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre Se cumple con el indicador de esta actividad

Seguimiento 3 Oficina Control Interno
Fecha de Seguimiento: 10-12-2024

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
		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	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2024.	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre Se cumple con el indicador de esta actividad
		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	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2024.	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre Se cumple con el indicador de esta actividad
		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	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2024.	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre Se cumple con el indicador de esta actividad
	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	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2024.	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre Se cumple con el indicador de esta actividad
		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	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2024.	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre Se cumple con el indicador de esta actividad
	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.	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2024.	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre Se cumple con el indicador de esta actividad
		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.	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de 2024.	100%	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre Se cumple con el indicador de esta actividad

Seguimiento 3 Oficina Control Interno
Fecha de Seguimiento: 10-12-2024

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	3.Talento Humano	Con el fin de dar continuidad al proceso de mejora continua en la prestación del servicio por parte de los funcionarios que tienen a su cargo atención al público y por parte de los líderes de proceso, para el 2024 se realizará la capacitación anual de Cultura del Servicio.	Septiembre 30 de 2024.	Socialización del Manual de liderazgo transformacional y el Manual de Cultura Organizacional.	Evidencia de la capacitación realizada.	Recurso Humano / Tecnológico	Comunicación y Mercadeo.	Actividad realizada el día 27 de noviembre de 2024, se anexa el link con las evidencias y lista de asistencia: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2024/11/Informe-de-evidencia..pdf	100%	Evidencia: Se cumple con el indicador de la acción. 
		Intervención del clima laboral.	Septiembre 30 de 2024.	2 Sensibilizaciones.	Planilla de asistencia.	Recurso Humano / Tecnológico	Talento Humano	El día martes 15 de octubre de 2024, se desarrolló el segundo encuentro de la escuela de líderes, con el tema de la comunicación como parte del liderazgo efectivo - descubre el potencial del liderazgo.	100%	Soporte 8: planillas de asistencia de septiembre 25 y octubre 15 e invitaciones de la escuela de líderes. Se cumple con el indicador de esta actividad.
	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 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.	100%	Soporte: https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/informes-de-pgrsfd/ Informe a marzo, junio y septiembre de la vigencia 2024 Se cumple con el indicador de esta actividad.
	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 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 ejecutada en el segundo cuatrimestre de 2024	100%	Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre de 2024. Se cumple con el indicador de esta actividad

Seguimiento 3 Oficina Control Interno										
Fecha de Seguimiento: 10-12-2024										
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
		Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos de la Resolución 1519 de 2020.	Junio 30 de 2024. Noviembre 30 de 2024.	Seguimiento y verificación al cumplimiento matriz ITA.	Lista de chequeo con la verificación del seguimiento.	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación.	Por parte de Planeación institucional, se realiza seguimiento y verificación al cumplimiento matriz ITA, con corete al 30 de noviembre de 2024, cumpliendo con los requisitos que allí se establecen.	100%	Se cuenta con el soporte 9, Seguimiento matriz ITA. Se cumple con el indicador de la actividad.
		Actualización, publicación y divulgación de datos abiertos.	Noviembre 30 de 2024.	Datos abiertos actualizados	Información actualizada	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación.	Actualización, publicación de datos abiertos. La publicación de datos abiertos fue realizado mediante flash institucional el día 21 de noviembre de 2024.	100%	Evidencia: https://www.datos.gov.co/browse?q=colegio%20mayor%20de%20antioquia&sortBy=relevance Soporte 10: Divulgación datos abiertos. Se cumple con el indicador de la actividad.
		Actualización y publicación de todos los procesos de contratación estatal.	Mensual	Actualización y publicación contratación estatal.	100% información publicada	Recurso Humano / Tecnológico	Dirección Jurídica	Información publicada en el sitio web micro sitio de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la institución	100%	Se observa en el numeral 3.2 publicación de la información contractual - SECOP II, la publicación, actualización de la contratación de la Entidad. https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/ Se cumple con el indicador de la actividad
		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.	100%	Consolidado de PQRSFD: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2024/11/Consolidado-PQRSF-2024-4.xlsx Se cumple con el indicador de la actividad.
		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	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre Se cumple con el indicador de la actividad.
		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	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre Se cumple con el indicador de la actividad.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE
	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.
		Actualización, publicación y divulgación de datos abiertos.	Noviembre 30 de 2024.	Datos abiertos actualizados	Información actualizada	Recurso Humano / Tecnológico	Planeación.
		Actualización y publicación de todos los procesos de contratación estatal.	Mensual	Actualización y publicación contratación estatal.	100% información publicada	Recurso Humano / Tecnológico	Dirección Jurídica
	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.
		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
		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

Seguimiento 3 Oficina Control Interno
Fecha de Seguimiento: 10-12-2024

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	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre Se cumple con el indicador de la actividad.
		Actualización del Programa de Gestión Documental para el periodo 2024-2027	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	El Programa de Gestión Documental - PGD se encuentra elaborado y publicado en el sistema de gestión de la calidad y actualizado en el sitio de gestión documental de la página web institucional	100%	Soporte 11: Gestión Documental - Programa de Gestión Documental - PGD https://www.colmayor.edu.co/institucional/gestion-documental/ Se cumple con el indicador de la actividad.
		Actualización del Plan Institucional de Archivos para el periodo 2024-2027	Noviembre 30 de 2024.	Plan Institucional de Archivos Elaborado y publicado.	Publicación pagina web del Plan Institucional de Archivos	Recurso Humano / Tecnológico	Gestión Documental	El PINAR se encuentra elaborado y publicado en el sistema de gestión de la calidad y actualizado en el sitio de gestión documental de la página web institucional	100%	Soporte 11: Gestión Documental - Plan Institucional de Archivos - PINAR https://www.colmayor.edu.co/institucional/gestion-documental/ Se cumple con el indicador de la actividad.
		En la Entidad, se cuenta con la implementación de la segunda versión de las Tablas de Retención Documental en el sistema Gmas	Noviembre 30 de 2024.	Tablas de Retención documental implementadas en el sistema Gmas	Implementación de las TRD en el sistema Gmas	Recurso Humano / Tecnológico	Gestión Documental	Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre	100%	Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre. Se cumple con el indicador de la actividad
		Elaboración y/o actualización del Banco Terminológico de Series Y subseries documentales de acuerdo a la actualización de las Tablas de Retención Documental	Noviembre 30 de 2024.	Banterm elaborado y publicado	Publicación banterm en la página web institucional	Recurso Humano / Tecnológico	Gestión Documental	El BANTER se encuentra elaborado y publicado en el sistema de gestión de la calidad y actualizado en el sitio de gestión documental de la página web institucional	100%	Soporte 11: Gestión Documental - Banco Terminológico de Seris y Subseries Documentales. https://www.colmayor.edu.co/institucional/gestion-documental/ Se cumple con el indicador de la actividad
		Monitoreo de los Archivos de Gestión de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Acuerdo 042 de 2002	Noviembre 30 de 2024.	Informe de monitoreo a los Archivos de Gestión	Difusión y evidencias del seguimiento realizado a los Archivos de Gestión.	Recurso Humano / Tecnológico	Gestión Documental	Se actualiza y/o modifica el indicador de monitoreo a los archivos de gestión y se ajusta en relación con el artículo 1,4,3. Auditorías Internas del Acuerdo 001 de 2024 del Archivo General de la Nación. Se realiza seguimiento a diez (10) de los archivos de gestión de la institución, donde se evalúa su nivel de incorporación de la gestión documental en la institución y se realizan recomendaciones de cara a la mejora continua de los procesos en materia documental	100%	Soporte 11: Gestión Documental - Indicador de Seguimiento a los Archivos de Gestión. Se cumple con el indicador de la actividad

Seguimiento 3 Oficina Control Interno

Fecha de Seguimiento: 10-12-2024

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	META	INDICADOR	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	4. Criterio diferencial de accesibilidad.	<p>Elaborar informe de solicitudes de acceso de la información, que contenga: 1. Número solicitudes recibidas. 2. número solicitudes trasladadas a otra institución. 3. tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.</p> <p>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.</p>	<p>Informe trimestral: marzo, junio y septiembre de 2024.</p> <p>El informe a diciembre 31 de 2024, se realizará y publicará al 30 de enero de 2025.</p>	<p>Informe de solicitudes de acceso de la información. Atención a PQRSFD.</p>	Informe publicado página web.	Recurso Humano / Tecnológico	Comunicación y Mercadeo.	Informe trimestral (Julio a septiembre de 2024) publicado en la página web institucional, elaborado por Gestión de Comunicaciones.	100%	<p>Soporte:</p> <p>https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2024/07/Informe-PQRSF-abril-junio-2024.docx.pdf</p> <p>En este informe se puede evidenciar: No. de solicitudes recibidas, No. de solicitudes trasladadas, tiempo de respuesta y No. de solicitudes negadas.</p> <p>De acuerdo con la actividad programada, el informe correspondiente al ultimo trimestre será publicado en el mes de enero de 2025.</p> <p>Se cumple con el indicador de la actividad</p>

Seguimiento 3 Oficina Control Interno

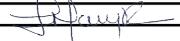
Fecha de Seguimiento: 10-12-2024

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 ejecutado en el segundo cuatrimestre de 2024.	100%	Actividad ejecutado en el segundo cuatrimestre de 2024. Se cumple con el indicador de la actividad
		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.	El día 3 de octubre se realizó densificación del Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno, luego se realizó encuesta para medir el grado de apropiación.	100%	Soporte 12: informe con la medición del 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. Se cumple con el indicador de esta actividad.
		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.	El día 3 de octubre se realizó el proceso de reinducción institucional, donde se trataron los temas sugeridos por el MIPG.	100%	Soporte 13: Reinducción institucional. Se cumple con el indicador de esta actividad.
		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 ejecutado en el segundo cuatrimestre de 2024.	100%	Actividad ejecutado en el segundo cuatrimestre de 2024. Se cumple con el indicador de esta actividad.

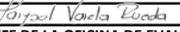
Seguimiento 3 Oficina Control Interno
Fecha de Seguimiento: 10-12-2024

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.	Se anexa informe con el seguimiento del Plan de Participación Ciudadano - 2024.	100%	Soporte: 14 Seguimiento Plan de Participación Ciudadana. Se cumple con el indicador de esta actividad.
		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.	Medición indicador: 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.	(Actividades ejecutadas 61 / Actividades programadas 62) * 100 % = 98% de impacto. * No se incluye en la formula esta último actividad.	100%	Medición del impacto en la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, es del 98%, dado que una actividad no se ejecuto en el 100%.

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: 