



NOMBRE DE LA ENTIDAD:

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

VIGENCIA:

2025

Primer semestre

FECHA DE PUBLICACIÓN:

Agosto de 2025

SEGUIMIENTO 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD PROGRAMADA | META | INDICADOR | FECHA | RESPONSABLE | FECHA DE SEGUIMIENTO | | |
|-----------------------|------------------------------------|--|--|--|------------|--------------------------|---|-------------|--|
| | | | | | | | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES |
| 1. GESTIÓN DEL RIESGO | DEL 1.1 RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD | Divulgar la Política de Administración de Riesgos en la página web de la Institución. | Publicar en la página web la Política de Administración de Riesgos vigente. Flash con la socialización de la política de Administración de Riesgos. | 1 Publicación página web 1 Flash | 30/06/2025 | Planeación Institucional | Día 19 de marzo de 2025, se realizó la divulgación de la Política de Administración del Riesgo. Ver anexo 1: Seguimiento Programa Transparencia. | 100% | En el siguiente link se observa la publicación de la política de administración del riesgo mediante el ACUERDO No.18 del 22 de noviembre de 2024. Por medio del cual se actualiza y se aprueba la Política de Administración del Riesgo de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2025/05/Acuerdo-Nro-18-Poli%C3%81tica-de-administracio%C3%81n-del-riesgo-1.pdf Seguidamente, se cuenta con la publicación del Flash con fecha del 19 de marzo de la vigencia 2025, sobre la actualización de la política de riesgos institucionales. Se da por cumplida la acción - meta y cumplimiento del indicador. |
| 1. GESTIÓN DEL RIESGO | DEL 1.1 RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD | 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 | Informe con la evaluación de la política | 1 Informe con la evaluación de la política | 30/10/2025 | Planeación Institucional | Actividad programada para el segundo semestre de 2025 | | Actividad programada para el segundo semestre de 2025 |
| 1. GESTIÓN DEL RIESGO | DEL 1.1 RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD | Creación de manual para el seguimiento y evaluación de los riesgos institucionales de acuerdo con los lineamientos de la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas". | Manual para realizar el seguimiento y evaluación riesgos institucionales. | 1 Manual actualizado en G+ | 30/11/2025 | Planeación Institucional | En G + realizó la actualización y cargue del Manual de Gestión de Riesgos - PI-MA-003 | 100% | En el siguiente link se puede observar el manual de la gestión del riesgos con código PI-MA-003, versión 11 del 21 de julio de 2025: https://gmas.colmayor.edu.co/gmas/VisualizacionDocumento.public?documento=0000005519 Se da por cumplida la acción - meta y cumplimiento del indicador. |

SEGUIMIENTO 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD PROGRAMADA | META | INDICADOR | FECHA | RESPONSABLE | FECHA DE SEGUIMIENTO | | |
|-----------------------|--------------------------------|--|--|------------------------------|----------------------|--|---|-------------|---|
| | | | | | | | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES |
| 1. GESTIÓN DEL RIESGO | 1.1 RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD | Realizar seguimiento al mapa de riesgos institucionales en el marco de la primera y segunda línea de defensa | Seguimientos registrados en la matriz de riesgos cuatrimestral, correspondientes a la vigencia 2025. | 3 Matriz Riesgo | Cuatrimestral | Planeación Institucional | Planillas asistencia al seguimiento realizado al mapa de riesgos. Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la página web. ANEXO2: Planilla asistencia riesgos | 33% | El siguiente link direcciona al seguimiento de los riesgos institucionales y de corrupción publicados en la página web de la entidad en el micrositio de planeación institucional con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2025. https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-7/ Adicional a esto, se observa en el anexo No. 02 la planilla de asistencia interna con el evento primer seguimiento de riesgos institucionales. La acción, la meta y el indicador se encuentran con avance. |
| 1. GESTIÓN DEL RIESGO | 1.1 RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD | Publicar el mapa de riesgos institucionales en la página web de la institución. | Mapa de riesgos institucionales actualizado | 3 Matriz Riesgo | Cuatrimestral | Planeación Institucional | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la página web. | 33% | El siguiente link direcciona al seguimiento de los riesgos institucionales y de corrupción publicados en la página web de la entidad en el micrositio de planeación institucional con corte al primer cuatrimestre de la vigencia 2025. https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-7/ La acción, la meta y el indicador se encuentran con avance. |
| 1. GESTIÓN DEL RIESGO | 1.1 RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD | Efectuar seguimiento a las actividades consignadas en el mapa de riesgos institucionales 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. | 3 Matriz Riesgo | Cuatrimestral | Control Interno | Desde la tercera línea de defensa, se efectúa el seguimiento correspondiente al primer cuatrimestre de 2025. | 50% | Desde la tercera línea de defensa, se efectúa el seguimiento correspondiente al primer cuatrimestre del año 2025, al programa de transparencia y ética pública. La acción, la meta y el indicador se encuentran con avance. |
| 1. GESTIÓN DEL RIESGO | 1.1 RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD | Realizar el registro y seguimiento de las declaraciones del conflicto de interés. | Realizar seguimientos semestrales. | 2 Informe con el seguimiento | Semestral | Gestión del Talento Humano y Dirección Jurídica. | Se anexa informe semestral de registro y seguimiento a Declaración Conflicto de Interés. Anexo-3: Declaración Conflicto de Interés. | 50% | En el Anexo-3: Declaración Conflicto de Interés, se puede observar que desde el proceso de Gestión del talento Humano, se tiene custodiando un caso de conflicto de entres que data de agosto de 2024. La acción, la meta y el indicador se encuentran con avance. |
| 1. GESTIÓN DEL RIESGO | 1.1 RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD | Capacitación sobre la gestión de los conflictos de interés, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. | Capacitación realizada. | 1 Listado de 1 Presentación | Noviembre 30 de 2025 | Dirección Jurídica | Actividad programada para el segundo semestre de 2025, dentro de la programación del Proceso de Reinducción Institucional. | | Actividad programada para el segundo semestre de 2025 |

SEGUIMIENTO 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD PROGRAMADA | META | INDICADOR | FECHA | RESPONSABLE | FECHA DE SEGUIMIENTO | | |
|-----------------------|--|--|--|--------------------------|------------------|-------------------------|---|-------------|---|
| | | | | | | | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES |
| | | | | | | | | | |
| 1. GESTIÓN DEL RIESGO | 1.2 Canales de denuncia: conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. | Realizar campaña de socialización de los mecanismos de protección al denunciante. | Campaña | 1 campaña semestral | Junio 30 de 2025 | Secretaria General | Desde la Secretaría General y Dirección Jurídica se da cumplimiento a la actividad «Realizar campaña de socialización de los mecanismos de protección al denunciante», asignada a la Secretaría General, en el marco del PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA DEL SECTOR PÚBLICO. Campaña que se realizó presencialmente en cada uno de los procesos de la Institución Universitaria. | 100% | En el siguiente link, se observó tanto el registro fotográfico como las planillas de asistencia interna a la campaña de socialización de los mecanismos de protección al denunciante, llevada a cabo el 06 de junio de 2025.. https://drive.google.com/drive/folders/1y0pjKn6iJwLNY-89HE5AZQSL8Fs4Vyr?usp=sharing Se da por cumplida la acción - meta y cumplimiento del indicador. |
| 1. GESTIÓN DEL RIESGO | 1.2 Canales de denuncia: conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. | Divulgación de los mecanismos de atención al ciudadano. | Flash con la divulgación y socialización | 2 Flash semestrales | Junio 30 de 2025 | Comunicación y Mercadeo | Día 19 de junio de 2025 y el 9 de julio se realizó la divulgación de 2 flash con los mecanismos de atención al ciudadano. Ver anexo 1: Seguimiento Programa Transparencia. | 100% | Con las evidencias suministradas, se puede evidenciar los correos electrónicos referente a los mecanismos de atención al ciudadano en la Entidad. Se da por cumplida la acción - meta y cumplimiento del indicador. |
| 1. GESTIÓN DEL RIESGO | 1.2 Canales de denuncia: conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. | Realizar seguimiento a la accesibilidad de los canales de atención habilitados dispuestos por parte de la entidad para la ciudadanía. | Informe de seguimiento | 1 Informe | Junio 30 de 2025 | Comunicación y Mercadeo | Se relaciona link con el informe requerido. Evidencia del informe: Anexo-8: Informe de accesibilidad-canales-Colmayor. Link: https://docs.google.com/document/d/1VjGBrwYb2jtJdDCBjXLvLIFSBWKS384/edit?usp=sharing&oid=114448348603229861379&rtopof=true&sd=true | 100% | Con las evidencias suministradas, se puede observar el seguimiento a la accesibilidad de los canales de atención habilitados dispuestos por parte de la entidad para la ciudadanía Se da por cumplida la acción - meta y cumplimiento del indicador. |
| 1. GESTIÓN DEL RIESGO | 1.2 Canales de denuncia: conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. | Elaborar y publicar en la página web informe trimestral de seguimiento de las PQRSFD, 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. NOTA: El informe con corte al 31 de diciembre se realizará y publicará en enero de 2026, por lo cual no se debe tener en cuenta dentro del seguimiento de la presente vigencia. | Informe de solicitudes de acceso de la información. Atención a PQRSFD. | 3 Publicación página web | Trimestral | Comunicación y Mercadeo | Publicaciones de informes realizadas en la página web institucional. Informes de PQRSFD: https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/informes-de-pqrsfd/ | 50% | En el link suministrado, se puede evidenciar los siguientes informes: _ Informe de PQRSFD de octubre a diciembre de 2024. _ Informe de PQRSFD de enero a marzo de 2025. _ Informe de PQRSFD de abril a junio de 2025, en este preciso informe se puede observar: 1. Número solicitudes recibidas: 98. 2. Número solicitudes trasladadas a otra institución_ 0. 3. Tiempo de respuesta a cada solicitud: cumplen 98. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información: 0. La acción, la meta y el indicador se encuentran con avance. |

SEGUIMIENTO 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD PROGRAMADA | META | INDICADOR | FECHA | RESPONSABLE | FECHA DE SEGUIMIENTO | | |
|---|--|--|--|-----------|---------------------------------|--------------------------|--|-------------|---|
| | | | | | | | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES |
| | | | | | | | | | |
| 1. GESTIÓN DEL RIESGO | 1.3 Riesgos de LAFT / FPADM: Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción, incluidos los reportes de operaciones sospechosas a la UIAF, consultas en las listas restrictivas y otras medidas específicas que defina el Gobierno Nacional dentro del año siguiente a la expedición de esta norma. | Realizar campañas de sensibilización y apropiación de la Ley 2195 de 2022 - Programa de Transparencia y Ética Pública - específicamente su Art. 31. | Flash | 2 Flash | 30/06/2025 | Planeación Institucional | Se realiza campaña de sensibilización y apropiación Ley 2195 de 2022 - Programa de Transparencia y Ética Pública - específicamente su Art. 31. Jueves, 29 de mayo de 2025, 11:30am. Viernes, 21 de marzo de 2025, 11:00am. Ver anexo 1: Seguimiento Programa Transparencia. | 100% | Se observa con la evidencia suministrada, las campañas de sensibilización y apropiación de la Ley 2195 de 2022 - programa de transparencia y ética en el sector público. Se da por cumplida la acción - meta y cumplimiento del indicador. |
| 1. GESTIÓN DEL RIESGO | 1.4 Debida diligencia | Campañas de cultura y divulgación sobre la administración del riesgo LA/FT / FPADM. | Flash con la divulgación y socialización | 2 Flash | Junio 30 de 2025 | Planeación Institucional | Mediante flash institucional se realiza de Campaña de cultura y divulgación sobre la administración del riesgo LA/FT / FPADM. Infórmate y actúa! Campaña de prevención LA/FT/FPADM Jueves, 29 de mayo de 2025, 4:17pm. Miércoles, 4 de junio de 2025, 2:01pm. Ver anexo 1: Seguimiento Programa Transparencia. | 100% | Se observa con la evidencia suministrada, el correo de lavado de activos (LA), la financiación del terrorismo (FT) y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM). Se da por cumplida la acción - meta y cumplimiento del indicador. |
| 2. Redes y Articulación: para el fortalecimiento de la prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad | 2.1 Redes internas | Realizar monitoreo de los datos abiertos aperturados en el portal nacional de datos abiertos datos.gov.co para garantizar la apertura y actualización de datos de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020 | actualización datos abiertos | 2 flash | Junio 30 y noviembre 30 de 2025 | Planeación Institucional | Mediante flash institucional se realiza campaña de divulgación de datos abiertos. Jueves, abril 24 de 2025, 8:10am. Ver anexo 1: Seguimiento Programa Transparencia. Segundo flash se debe de realizar antes de 30 de noviembre de 2025, correspondiente a la divulgación de datos abiertos del periodo 2025-1. | 50% | Con la evidencia suministrada, se puede observar el correo enviado por la entidad con el tema de ¿sabías que la entidad cuenta con datos abiertos disponibles para tu consulta? Seguidamente, se cuenta con un correo donde se indica que se cargaron los datos abiertos en el portal y relacionan el siguiente link: https://www.datos.gov.co/browse?q=colegio%20mayor%20de%20antioquia&sortBy=relevance La acción, la meta y el indicador se encuentran con avance. |

SEGUIMIENTO 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD PROGRAMADA | META | INDICADOR | FECHA | RESPONSABLE | FECHA DE SEGUIMIENTO | | |
|---|---|---|---|-------------------------------|---------------------------------|---|--|-------------|---|
| | | | | | | | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES |
| 2. Redes y Articulación: para el fortalecimiento de la prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad | 2.1 Redes internas | Diligenciamiento y seguimiento del Índice de transparencia y acceso a la información pública – ITA, de acuerdo a la resolución 1519 de 2020: 1. Menú destacado de Atención y Servicios a la Ciudadanía. 2. Menú destacado de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 3. Menú destacado Participa. 4. Esquema de Publicación. | Seguimiento matriz ITA | 2 Informe | Junio 30 y noviembre 30 de 2025 | Planeación Institucional | Por parte de Planeación institucional, se realiza seguimiento y verificación al cumplimiento del índice de transparencia y acceso a la información pública – ITA, de acuerdo a la resolución 1519 de 2020, en sus cuatro componentes. https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/ Se anexa soporte No. 7, el cual contiene el seguimiento de la matriz ITA con corte al 30 de junio de 2025. | 50% | El link suministrado, direcciona al sitio de transparencia de la Entidad, observando el siguiente menú: Información de la entidad, normativa, contratación, planeación, presupuesto e informes, trámites, participa, datos abiertos, información para grupos de interés, reporte de información específica, manu atención y servicios a la ciudadanía, noticias, habeas data. Se evidencia el seguimiento realizado a la Matriz ITA con corte a junio 30 de 2025, La acción, la meta y el indicador se encuentran con avance. |
| 2. Redes y Articulación: para el fortalecimiento de la prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad | 2.1 Redes internas | Sensibilizaciones mediante los canales de comunicación de la entidad a los grupos de valor sobre los canales de denuncia y cuál es el proceso a realizar en la entidad, con el fin de mantener su efectividad. | Flash con la divulgación y socialización | 2 Flash | Noviembre 30 de 2025 | Secretaría General Comunicaciones y Mercadeo. | Se realiza campaña de sensibilización y divulgación de los canales denuncia y el proceso a realizar en la entidad. Viernes, junio 13 de 2025 – 8:01am. Miércoles, 18 de junio de 2025, 8:00am Ver anexo 1: Seguimiento Programa Transparencia. | 100% | Con la evidencia suministrada, se puede observar dos campañas así: 1. campaña de "conoce quien es el denunciante y por que necesita protección", realizada el 18 de junio de 2025. 2. campaña "así protege ha institución a quienes se atreven a denunciar", realizada el 18 de junio de 2025. Se da por cumplida la acción - meta y cumplimiento del indicador. |
| 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.1 Acceso a la información pública y transparencia | Actualización de los lineamientos de lenguaje claro de la entidad | Documento con los lineamientos lenguaje claro | 1 Documento con lineamientos. | Octubre 30 de 2025. | Comunicación y Mercadeo | Actividad programada para el segundo semestre de 2025. | | Actividad programada para el segundo semestre de 2025 |
| 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.1 Acceso a la información pública y transparencia | Evaluar la efectividad de los canales de comunicación de la entidad, empleando mediciones a través de análisis de datos, para establecer tendencias, focalización de temas o situaciones más recurrentes. | Informe con el seguimiento efectividad canales de comunicación. | 1 Informe. | Junio 30 de 2025 | Comunicación y Mercadeo | Se anexa la evidencia del informe. EVIDENCIA DEL INFORME: https://drive.google.com/file/d/1qXdQ6uXZQgVGINIM7M-mfN1xjyn39hwg/view?usp=sharing | 100% | Con el link suministrado, se puede evidenciar el documento que tiene por título informe de seguimiento a la efectividad de los canales de comunicación, periodo evaluado de enero a junio de 2025 y el área responsable es Comunicaciones y Mercadeo. Se da por cumplida la acción - meta y cumplimiento del indicador. |
| 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.1 Acceso a la información pública y transparencia | 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 PQRSFD como canal formal. | Respuestas a solicitudes. | 1 Informe consolidado. | Permanente | Comunicación y Mercadeo | Informe consolidado y alimentado diariamente. Informe consolidado: https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2025/06/Consolidado-PQRSF-2025-2-1.xlsx | 50% | Como evidencia, suministran archivo en Excel con información de enero a junio identificando campos como: mes, radicado, peticionario, tipo de solicitante, motivo, dependencia implicada, sistema de gestión implicado, nombre implicado, descripción, a quien se transfiere, fecha de formulación, fecha limite, fecha de respuesta, tiempo de respuesta y número de radicado respuesta. La acción, la meta y el indicador se encuentran con avance. |

SEGUIMIENTO 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD PROGRAMADA | META | INDICADOR | FECHA | RESPONSABLE | FECHA DE SEGUIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---------------------------|---|--------------------------|--|-------------|---|
| | | | | | | | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES |
| 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.1 Acceso a la información pública y transparencia | Elaborar y publicar en la página web informe trimestral de seguimiento de las PQRSFD, 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. NOTA: El informe con corte al 31 de diciembre se realizará y publicará en enero de 2026, por lo cual no se debe de tener en cuenta dentro del seguimiento de la presente vigencia. | Informe de solicitudes de acceso de la información. Atención a PQRSFD. | 3 Publicación página web. | Trimestral | Comunicación y Mercadeo | Publicaciones de informes realizadas en la página web institucional | 50% | En el link suministrado, se puede evidenciar los siguientes informes: _Informe de PQRSFD de octubre a diciembre de 2024. _ Informe de PQRSFD de enero a marzo de 2025. _ Informe de PQRSFD de abril a junio de 2025, en este preciso informe se puede observar: 1. Número solicitudes recibidas: 98. 2. Número solicitudes trasladadas a otra institución_0. 3. Tiempo de respuesta a cada solicitud: cumplen 98. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información: 0. La acción, la meta y el indicador se encuentran con avance. |
| 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.1 Acceso a la información pública y transparencia | 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 de 2025 se realizará y publicará en enero de 2026, por lo cual no se debe de tener en cuenta dentro del seguimiento de la presente vigencia. | Se consolida informe a junio 30 de 2025. Informe con corte a diciembre 31 de 2025 se consolida en enero de 2026. | 1 Informe | Junio 30 de 2025 | Planeación Institucional | Informe consolidado de encuestas de percepción. Ver anexo 6: Informe de encuestas de percepción. | 100% | El anexo 6 presentado como evidencia, es una presentación de encuestas de percepción de los usuarios (comunicaciones -admisiones - biblioteca - virtualidad-bienestar). Informe elaborado en power point con corte al 30 de junio de 2025. El informe contiene la conclusión de la percepción de la comunidad institucional respecto a los servicios que presta la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. |
| 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.1 Acceso a la información pública y transparencia | Actualización, publicación y divulgación de datos abiertos. | Datos actualizados | 2 Flash | Junio 30 de 2025 Noviembre 30 de 2025. | Planeación Institucional | Mediante flash institucional se realiza campaña de divulgación de datos abiertos. Jueves, abril 24 de 2025, 8:10am. Ver anexo 1: Seguimiento Programa Transparencia. Segundo flash se debe de realizar antes de 30 de noviembre de 2025, correspondiente a la divulgación de datos abiertos del período 2025-1. | 50% | Con la evidencia suministrada, se puede observar el correo enviado por la entidad con el tema de ¿sabías que la entidad cuenta con datos abiertos disponibles para tu consulta?. Seguidamente, se cuenta con un correo donde se indica que se cargaron los datos abiertos en el portal y relacionan el siguiente link: https://www.datos.gov.co/browse?q=colegio%20mayor%20de%20antioquia&sortBy=relevance La acción, la meta y el indicador se encuentran con avance. |
| 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.1 Acceso a la información pública y transparencia | Identificar si hay posibles nuevos trámites o procedimientos a racionalizar en los procesos institucionales. Proyecto de Modernización Tecnológica. | 2 nuevos trámites racionalizados. | 1 Informe | Noviembre 30 de 2025. | Planeación Institucional | Actividad programada para el segundo semestre de 2025 | | Actividad programada para el segundo semestre de 2025 |

SEGUIMIENTO 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD PROGRAMADA | META | INDICADOR | FECHA | RESPONSABLE | FECHA DE SEGUIMIENTO | | |
|---|---|---|---|--------------------------|-------------------|--------------------------|---|-------------|---|
| | | | | | | | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES |
| | | | | | | | | | |
| 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.1 Acceso a la información pública y transparencia | 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. | Flash con la divulgación y socialización | 2 Flash | Junio 30 de 2025 | Planeación Institucional | Mediante flash institucional se realiza campaña de divulgación de trámites y otros procedimientos administrativos disponibles en línea. 3 de junio de 2025, 8:40am. 11 de junio de 2025, 9:40am. Ver anexo 1: Seguimiento Programa Transparencia. En los flash se puede evidenciar | 100% | Con la evidencia suministrada, se puede observar el correo enviado por la entidad el 03 de junio con el tema de "estrategias racionalización de trámites" y los siguientes direccionamiento: conoce la estrategia racionalización de trámites, conoce el informe de racionalización de trámites, conoce la política de racionalización de trámites, los tres links direccionan a la página de trámites de la Entidad y al En el link: https://www.colmayor.edu.co/ayuda/tramites/ Se observa la divulgación de trámites y opas disponibles en línea o parcialmente en línea para incrementar su uso y los beneficios de mejoras realizadas. En cuanto a los beneficios se observa en la misma página de trámites el documento "Informe de impacto y beneficios de racionalización de trámites (2025)", en el cual se establece que "La racionalización de trámites pretende aportar a la disminución de los costos, disminución de pasos innecesarios para obtener el beneficio y derechos en el momento de recibir un trámite o servicio, a través del uso de medios tecnológicos que permita el acceso rápido y eficaz de los servicios y trámites, como también la promoción adecuada de estos en los diferentes canales de comunicación que maneja la entidad." Se da por cumplida la acción - meta y cumplimiento del indicador. |
| 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.1 Acceso a la información pública y transparencia | Revisar y/o Actualizar el registro de activos de información. | Inventario de activos de información actualizado y publicado en la página de la institución | 1 Publicación página web | Junio 30 de 2025. | Gestión Documental | El Instrumento se encuentra actualizado y publicado en la pagina web de la institución al 30 de junio de 2025. Su última actualización se realizó el 30 de marzo de 2025. Datos abiertos: https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/ | 100% | En el link suministrado se puede observar en el sitio de transparencia y acceso a información pública en el menú d de datos abiertos la actualización de registro de activos de la información al 14 de marzo de 2025. Se da por cumplida la acción - meta y cumplimiento del indicador. |
| 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.1 Acceso a la información pública y transparencia | Revisar y/o Actualizar el esquema de publicación de la información. | Esquema de publicación de información actualizada y publicado en la página | 1 Publicación página web | Junio 30 de 2025. | Gestión Documental | El Instrumento se encuentra actualizado y publicado en la pagina web de la institución al 30 de junio de 2025. Su última actualización se realizó el 30 de marzo de 2025. Datos abiertos: https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/ | 100% | En el link suministrado se puede observar en el sitio de transparencia y acceso a información pública en el menú de datos abiertos la actualización de esquema de publicación de la información al 09 de abril de 2025. Se da por cumplida la acción - meta y cumplimiento del indicador. |

SEGUIMIENTO 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD PROGRAMADA | META | INDICADOR | FECHA | RESPONSABLE | FECHA DE SEGUIMIENTO | | |
|---|---|---|---|--------------------------|-------------------------------|--------------------|---|---|--|
| | | | | | | | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES |
| | | | | | | | 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.1 Acceso a la información pública y transparencia | Revisar y/o actualizar el Índice de información clasificada y reservada. |
| 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.1 Acceso a la información pública y transparencia | Implementación del Programa de Gestión Documental para el periodo 2025. | Programa de Gestión Documental elaborado y publicado | 1 Publicación página web | Junio: 50% Noviembre: 100% | Gestión Documental | El Programa de Gestión Documental - PGD se encuentra elaborado, aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante el acta 001 del 29 de enero de 2025 y publicado en la página web institucional, micrositio Gestión Documental, apartado instrumentos archivísticos, y en el micrositio Transparencia, apartado Datos Abiertos. https://www.colmayor.edu.co/institucional/gestion-documental/ https://www.colmayor.edu.co/institucional/ley-de-transparencia/ | 50% | En los link suministrados se puede observar el programa de gestión documental - PGD , VIGENCIA 2024, en cuanto a su implementación se encuentra en un 80% |
| 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.1 Acceso a la información pública y transparencia | Implementación del Plan Institucional de Archivos para el periodo 2025. | Plan Institucional de Archivos Elaborado y publicado. | 1 Publicación página web | Junio: 50% Noviembre: 100% | Gestión Documental | El Plan Institucional de Archivos - PINAR se encuentra elaborado, aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante el acta 001 del 29 de enero de 2025 y publicado en la página web institucional, micrositio Gestión Documental, apartado instrumentos archivísticos. https://www.colmayor.edu.co/institucional/gest | 100% | En el link suministrado se puede observar el documento plan institucional de archivos - PINAR, vigencia 2024-2027 Se da por cumplida la acción - meta y cumplimiento del indicador. |
| 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.1 Acceso a la información pública y transparencia | Monitoreo de los Archivos de Gestión de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Acuerdo 042 de 2002 | Informe de monitoreo a los Archivos de Gestión | 1 Publicación página web | Junio: 50% Noviembre: 100% | Gestión Documental | Para el avance en el seguimiento que se realiza periódicamente a los archivos de gestión el año 2024 se realizó la visita a 10 procesos, de los cuales 9 tuvieron calificación menor 100% y se realizaron una serie de observaciones con el fin de que estos implementaran actividades para mejorar la gestión documental. Durante el primer semestre de 2025 se realizó el seguimiento a las actividades de mejora que debían implementarse por parte de los procesos para lo cual todos presentaron avances y en algunos se logró el incremento en el porcentaje de cumplimiento, de acuerdo al detalle presentado en la parte final de las observaciones. Evidencia del proceso: Informe de indicador Monitoreo de AG. Anexo 5: Evidencia del proceso - Informe de indicador Monitoreo de AG | 50% | La evidencia suministrada es un documento que tiene como titulo indicador de seguimiento a archivos de gestión, para esta vigencia se realizó la visita de seguimiento a 10 procesos, en el primer semestre d de la vigencia 2025, se realizó el seguimiento a las actividades de mejora que debían implementarse por parte de los procesos La acción, la meta y el indicador se encuentran con avance. |

SEGUIMIENTO 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD PROGRAMADA | META | INDICADOR | FECHA | RESPONSABLE | FECHA DE SEGUIMIENTO | | |
|---|--|---|---|---------------------------------|-------------------|--------------------------|--|-------------|---|
| | | | | | | | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES |
| | | | | | | | | | |
| 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.2 Participación ciudadana y rendición de cuentas | <p>Publicación seguimiento del Plan de Acción Institucional - 2025, con sus seguimientos semestrales.</p> <p>NOTA: La información con corte a diciembre 31 de 2025 se actualizará en enero de 2026, por lo cual no se debe de tener en cuenta dentro del seguimiento de la presente vigencia.</p> | <p>Informe seguimiento Plan de Acción a junio 30 de 2025.</p> <p>Seguimiento a diciembre de 2025 se publica en la página en enero de 2026.</p> | 1 Informe publicado página web. | Semestral | Planeación Institucional | <p>El seguimiento fue realizado desde el proceso de planeación institucional y publicado en la página web institucional en el microsítio de planeación.</p> | 100% | <p>En el siguiente link, se observa el plan de acción institucional de la vigencia 2025, informe del plan de acción institucional con corte al 2025-1 y el seguimiento del plan de acción institucional al periodo 2025-1.</p> <p>https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-5/</p> <p>Se da por cumplida la acción - meta y cumplimiento del indicador, sin embargo, se debe de verificar en el mes de enero de 2026, la publicación del informe de seguimiento con corte a diciembre de 2025.</p> |
| 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.2 Participación ciudadana y rendición de cuentas | <p>Publicación seguimiento del Plan de Indicativo - 2025, con sus seguimientos semestrales.</p> <p>NOTA: El informe con corte al 31 de diciembre de 2025 se realizará y publicará en enero de 2026, por lo cual no se debe de tener en cuenta dentro del seguimiento de la presente vigencia.</p> | <p>Informe seguimiento Plan Indicativo a junio 30 de 2025.</p> <p>Seguimiento a diciembre de 2025 se publica en la página en enero de 2026.</p> | 1 Informe publicado página web. | Semestral | Planeación Institucional | <p>Seguimiento que se realiza en el mes de julio con corte al 30 de junio de 2025.</p> <p>https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2025/08/Informe-de-Seguimiento-2025-1.pdf</p> | 50% | <p>En el link suministrado, se observa la publicación del seguimiento del plan indicativo vigencia 2025, y el informe de seguimiento al plan indicativo de la vigencia 2025_1</p> <p>La acción, la meta y el indicador se encuentran con avance.</p> |
| 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.2 Participación ciudadana y rendición de cuentas | <p>Publicación Plan de Adquisiciones, con sus respectivas modificaciones, correspondiente a la vigencia 2025.</p> | <p>Plan inicial de Adquisiciones publicados, correspondiente a la vigencia 2025.</p> | 1 Informe publicado página web. | Enero 31 de 2025. | Planeación Institucional | <p>Se encuentra publicado el Plan Anual de Adquisiciones en la página web institucional, en el microsítio de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera</p> <p>https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2025/01/Plan-Anual-de-adquisiciones-2025.pdf</p> | 100% | <p>En el link suministrado, se puede observar el plan anual de adquisiciones de la vigencia 2025, en el se detalla la información general de la Entidad, y las adquisiciones planeadas.</p> <p>Se da por cumplida la acción - meta y cumplimiento del indicador</p> |
| 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.2 Participación ciudadana y rendición de cuentas | <p>Publicación informe proyectos estratégicos de la vigencia 2025, con sus respectivos seguimientos, en la página web de la entidad.</p> <p>NOTA: El informe con corte al 31 de diciembre de 2025 se realizará y publicará en enero de 2026, por lo cual no se debe de tener en cuenta dentro del seguimiento de la presente vigencia.</p> | <p>Informe de proyectos, con sus respectivos seguimientos publicados en la página web institucional.</p> <p>En el 2025 serán publicados los informes con corte a marzo, junio y septiembre.</p> <p>El informe con corte a diciembre 31 de 2025 será publicado en el mes de enero de 2026.</p> | 3 Informe publicado página web. | Trimestral | Planeación Institucional | <p>A la fecha esta publicado el seguimiento de los proyectos estratégicos de la institución con corte al 30 de marzo.</p> <p>El seguimiento a 30 de junio, se realiza en el mes de julio.</p> <p>https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-10/</p> | 50% | <p>En el link suministrado, se observa el formato PI-FR-047, seguimientos proyectos de inversión con una pestaña nombrada proyectos 2025,</p> <p>Adicional, se observa la publicación de los siguientes documentos: _ trimestre 01 - seguimiento proyectos de inversión a marzo de 2025. _ trimestre 02 seguimiento proyecto de inversión a junio de 2025.</p> <p>La acción, la meta y el indicador se encuentran con avance y en enero de la vigencia 2026, se debe verificar el seguimiento realizado a diciembre de 2025.</p> |

| | | | | | | | SEGUIMIENTO 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO | | |
|---|--|--|--|--|------------------|--------------------------|--|-------------|---|
| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD PROGRAMADA | META | INDICADOR | FECHA | RESPONSABLE | FECHA DE SEGUIMIENTO | | |
| | | | | | | | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES |
| 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.2 Participación ciudadana y 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 2025 se actualizará en enero de 2026, por lo cual no se debe tener en cuenta dentro del seguimiento de la presente vigencia. | Estados financieros de la entidad elaborados y publicados en la página web. | 11 Informes publicados página web. | Mensual. | Planeación Institucional | Los Estados de la situación financiera de la Institución, se actualizan mensualmente por parte del proceso de Contabilidad - Vicerrectoría Administrativa y Financiera. Se encuentran los meses de enero, febrero, marzo y abril, el mes de mayo se actualiza a mediados de junio y el de junio a mediados de julio. https://www.colmayor.edu.co/institucional/vicerrectoria-administrativa-financiera/ | 50% | En el link suministrado se observa la siguiente publicación en la vigencia 2025: _ Estado de flujo de efectivo a junio de 2025 _ Estado de resultados a junio de 2025. _ Estado de situación financiera a junio de 2025. La acción, la meta y el indicador se encuentran con avance y en enero de la vigencia 2026, se debe verificar la publicación de los estados financieros a diciembre de 2025. |
| 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.2 Participación ciudadana y 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 de 2025 se realizará y publicará en enero de 2026, por lo cual no se debe tener en cuenta dentro del seguimiento de la presente vigencia. | Informes de ejecución presupuestal elaborados y publicados en la página web. | 11 Informes publicados página web. | Trimestral | Planeación Institucional | La ejecución presupuestal se publica en el sitio web de forma trimestral, en el micro sitio de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. Actualmente el microsítio está en modificación constante por el proceso de Gestión de Comunicaciones, sin embargo se trabaja en estas publicaciones. https://www.colmayor.edu.co/institucional/vicerrectoria-administrativa-financiera/ | 50% | En el link suministrado se observa la siguiente publicación en la vigencia 2025: _ Informe ejecución de ingresos a junio 30 de 2025. _ informe ejecución de gastos a junio 30 de 2025. _ Informe de Modificación a junio 30 de 2025. La acción, la meta y el indicador se encuentran con avance y en enero de la vigencia 2026, se debe verificar la publicación de los estados financieros a diciembre de 2025. |
| 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.2 Participación ciudadana y rendición de cuentas | Realizar el proceso de Rendición de Cuentas antes del 31 de marzo de 2025, que contenga las siguientes etapas: 1. Publicar Plan de Rendición de Cuentas. 2. Realizar convocatoria para la rendición de cuentas a la ciudadanía por página web y redes sociales. 3. Diseñar invitación para el informe de rendición de cuentas y socializarlo con el público interno a través de email y en redes sociales. 4. Publicar la presentación de rendición de cuentas en la página web y redes sociales, el cual sirve de base para la socialización del mismo. 5. Realización de la audiencia de Rendición de Cuentas. 6. Publicación de Plan de Mejoramiento. 7. Diseñar, aplicar y publicar los resultados de la encuesta de percepción sobre la audiencia de rendición de cuentas. 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. | Cumplir con el proceso de Rendición de Cuentas. | 1 proceso de Rendición de Cuentas realizado. | Marzo 31 de 2025 | Planeación Institucional | El proceso de Rendición de Cuentas Rectoral de la vigencia 2024, se realizó el 18 de marzo de 2025. En el sitio web de Planeación/ Rendición de Cuentas se encuentra publicadas las etapas y los informes correspondientes. Adicional se encuentra la siguiente publicación donde se evidencia: la convocatoria realizada, diseño de Invitaciones enviadas y el minuto a minuto de la audiencia pública de Rendición de Cuentas Rectoral https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2025/04/Evidencia-Rendicio%CC%81n-de-Cuentas-2024.pptx.pdf https://www.colmayor.edu.co/institucional/planeacion-institucional/planeacion-institucional-8/ | 100% | Con los links suministrado, se puede observar lo siguiente: 1. Publicar Plan de Rendición de Cuentas. 2. Realizar convocatoria para la rendición de cuentas a la ciudadanía por página web y redes sociales. 3. Diseñar invitación para el informe de rendición de cuentas y socializarlo con el público interno a través de email y en redes sociales. 4. Publicar la presentación de rendición de cuentas en la página web y redes sociales, el cual sirve de base para la socialización del mismo. 5. Realización de la audiencia de Rendición de Cuentas. 6. Publicación de Plan de Mejoramiento. 7. Diseñar, aplicar y publicar los resultados de la encuesta de percepción sobre la audiencia de rendición de cuentas. 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. No se observa lo siguiente: Se da por cumplida la acción de forma parcial se cumple con la meta y cumplimiento del indicador. |

SEGUIMIENTO 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD PROGRAMADA | META | INDICADOR | FECHA | RESPONSABLE | FECHA DE SEGUIMIENTO | | |
|---|--|---|--|---|---|--------------------------|---|-------------|---|
| | | | | | | | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES |
| 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.2 Participación ciudadana y rendición de cuentas | Formular y publicar el Plan de Participación Ciudadana, de acuerdo con los lineamientos exigidos y hacer su respectivo seguimiento. | Plan de Participación formulado y seguimiento. | 1 Informe publicado página web. 1 Informe de seguimiento publicado página web. | Enero 30 de 2025 y seguimiento a noviembre de 2025. | Planeación Institucional | El micro sitio de Planeación Institucional/ Documentos Generales se encuentra publicado el Plan de Participación Ciudadana formulado 2025. En el mes de noviembre se realiza el seguimiento al Plan del 2025. https://www.colmayor.edu.co/wp-content/uploads/2025/01/PLAN-DE-PARTICIPACION%CC%81N-CIUDADANA- | 50% | Con el link suministrado, se puede evidenciar el plan de participación ciudadano de la Entidad para la vigencia 2025. La acción, la meta y el indicador se encuentran con avance |
| 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.2 Participación ciudadana y rendición de cuentas | Realizar 1 ejercicio de control social de la gestión pública, con el fin de facilitar el ejercicio del control ciudadano a los temas y problemáticas de interés institucional articulado con el Control Interno. | Ejercicio de participación ciudadana | 1 Informe publicado página web. | viembre 30 de 2025 | Planeación Institucional | El ejercicio de Dialogo Social para el Control Social se realizará en el segundo semestre del año 2025 | | Actividad programada para el segundo semestre de 2025 |
| 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.3 Integridad en el servicio público | Socializar a los servidores de la Institución en temas relacionados con: *Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno. * 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. * Divulgación Interna de los lineamientos sobre declaración de conflictos de interés. | Sensibilización realizada | Presentaciones 1 Planilla de asistencia | Noviembre 30 de 2025 | Talento Humano | Actividad programada para el segundo semestre de 2025 | | Actividad programada para el segundo semestre de 2025 |
| 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.3 Integridad en el servicio público | Campañas de sensibilización invitando a los colaboradores a participar en el curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Función Pública | Flash divulgación | 2 Flash. | Junio 30 de 2025 | Planeación Institucional | Mediante flash institucional se realiza de Campaña para la participación del cursos de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. Jueves, 20 de marzo de 2025, 2:45pm. Jueves, 29 de mayo de 2025, 2:01pm. Ver anexo 1: Seguimiento Programa Transparencia. | 100% | Con la evidencia suministrada, se puede establecer el envío por medio de correo electrónico en las fechas relacionadas y con asunto "participa del curso sobre integridad, transparencia y lucha contra la corrupción". Se da por cumplida la acción - meta y cumplimiento del indicador |

SEGUIMIENTO 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD PROGRAMADA | META | INDICADOR | FECHA | RESPONSABLE | FECHA DE SEGUIMIENTO | | |
|---|---------------------------------------|---|---|---|-----------------------|---------------------------|--|-------------|--|
| | | | | | | | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES |
| 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.3 Integridad en el servicio público | Intervención del clima laboral | 2 Sensibilizaciones | 2 Planilla asistencia. | Noviembre 30 de 2025 | Talento Humano | Se han realizado 3 sensibilizaciones de la escuela de líderes con temas relacionados con la intervención del clima laboral. Ver anexo 4: Seguimiento Clima Laboral | 100% | Con la evidencia suministrada, se observan tres listados de asistencia con fecha de marzo 11, abril 23 y mayo 14. El nombre de los archivos se reaccionan a continuación: _ COLEGIO MAYOR DE ANT INTERVENCION LIDERES MARZO 11. _ COLEGIO MAYOR DE ANT EMPOWERMENT ABRIL 23 _ COLEGIO MAYOR TEAM BUILDING MAYO 14. Además, se cuenta con fotos, planillas de asistencia y presentaciones. Se da por cumplida la acción - meta y cumplimiento del indicador |
| 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.3 Integridad en el servicio público | Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de los servidores públicos de la Institución. | 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. | 1 Seguimiento. | Julio 30 de 2025 | Talento Humano | Desde el Proceso de Talento Humano, se lleva control en Excel de las actualizaciones de las hojas de vida y Bienes y Renta del personal de planta de la Institución. Ver anexo 4: Seguimiento HV y BR | 100% | Con la evidencia suministrada en Excel, se observan dos pestañas: El seguimieto es realizado en forma periodica por el proceso de Talento Humano, donde se puede evidenciar lo siguiente: Personal Administrativo: 64 personas, todos diligenciarion HV y DR, solo faltó por diligenciar el señor Decano Carlos Mario Correa Cadavid. Personal Docente: 54 personal, todos diligenciarion HV y DR, solo faltó por diligenciar los señores Orlando Enrique Jimenez Martinez y Ricardo Alberto Robles Torres. |
| 3. Cultura de la legalidad y estado abierto | 3.3 Integridad en el servicio público | Realizar la capacitación anual de la Cultura del Servicio, 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. | Socialización del Manual de liderazgo transformacional y el Manual de Cultura Organizacional. | 1 Registro fotográfico. 1 Planilla de asistencia | Septiembre 30 de 2025 | Comunicación y Mercadeo | Actividad programada para el segundo semestre de 2025 | | Actividad programada para el segundo semestre de 2025 |
| 4. Iniciativas adicionales: todas aquellas iniciativas que la entidad considere necesario incluir para prevenir y combatir la corrupción. | 4.1 Iniciativas adicionales | Medir la apropiación del Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno. | Medición realizada | 1 medición anual | Noviembre 30 de 2025 | Planeación Institucional. | Actividad programada para el segundo semestre de 2025 | | Actividad programada para el segundo semestre de 2025 |

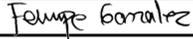
SEGUIMIENTO 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD PROGRAMADA | META | INDICADOR | FECHA | RESPONSABLE | FECHA DE SEGUIMIENTO | | |
|---|-----------------------------|---|---|-------------------------|----------------------|--------------------------|---|-------------|---|
| | | | | | | | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES |
| 4. Iniciativas adicionales: todas aquellas iniciativas que la entidad considere necesario incluir para prevenir y combatir la corrupción. | 4.1 Iniciativas adicionales | Participar en la Feria de la Transparencia programada por el Distrito de Medellín. | Participación Feria de la Transparencia. | 1 Participación. | Noviembre 30 de 2025 | Dirección Jurídica. | Actividad programada para el segundo semestre de 2025 | | Actividad programada para el segundo semestre de 2025 |
| 4. Iniciativas adicionales: todas aquellas iniciativas que la entidad considere necesario incluir para prevenir y combatir la corrupción. | 4.1 Iniciativas adicionales | Medición del impacto en la ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública. | Medición indicador y análisis del impacto en la ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública. 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. | Indicador medido en G+. | Diciembre 10 de 2025 | Planeación Institucional | Actividad programada para el segundo semestre de 2025 | | Actividad programada para el segundo semestre de 2025 |

CONSOLIDACIÓN DEL DOCUMENTO

NOMBRE COMPLETO:Luis Felipe Gonzalez Agudelo

CARGO: Director Técnico de Planeación y Desarrollo Organizacional

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: Juan David Calle Tobón 