



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
**COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA®**





INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

INFORME DE GESTIÓN PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2025

Juan David Calle Tobón
Junio 2025



**SEGUIMIENTO A LA
EJECUCIÓN DEL PLAN
GENERAL DE AUDITORÍA
(PGA)
PRIMER SEMESTRE DE LA
VIGENCIA 2025**

GESTIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2024

(Febrero 04 de 2025, radicado No.
CI2025300258)

OBJETIVO:

Evaluar el nivel de cumplimiento de la gestión por dependencias de la Institución, correspondiente a la vigencia 2024.

Del plan de desarrollo 2020 - 2024, se evaluaron 6 indicadores que no cumplieron con la meta en la vigencia 2023, evidenciando cumplimiento de meta en 4 de ellos y dos no cumplieron la meta para la vigencia 2024.



Para el plan de desarrollo 2024-2028 se selecciono una muestra de 27 indicadores evidenciado cumplimiento del 85% , correspondiente a 23 actividades o metas establecidas, 3 de ellos no cumplieron la meta y 1 de ellos no cuenta con evidencia.

Recomendación: Continuar la dinámica de coordinación, gestión y autocontrol implementada para el seguimiento de las metas propuestas para futuras vigencias y cumplir así con las metas propuestas.

GESTIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2024

(Febrero 04 de 2025, radicado No.
CI2025300258)

❖ Plan de desarrollo 2020 – 2024:

No cumplieron la meta para la vigencia 2024:

LÍNEA ESTRATÉGICA 1, Transformación Académica Con Calidad Y Pertinencia, meta y seguimiento

- Estudiantes Matriculados meta cuatrienio 6671, seguimiento al 2024-1 es de 5072 estudiantes lo que equivale a un 76%.

LÍNEA ESTRATÉGICA 7, Desarrollo y Gestión Integral, un Compromiso Institucional

Recursos de Presupuesto Participativo gestionados e incrementados: meta cuatrienio es de 33,1 seguimiento al 2024-1 es del 17,67%, lo que equivale a un 53%.

❖ Plan de desarrollo 2024-2028:

No cumplieron la meta para la vigencia 2024:

LÍNEA 1. Academia Transformadora de Vidas

- Cobertura de los servicios de Bienestar aumentada, meta del 92% para la vigencia 2024 y se logro un 90%.

LÍNEA 4. Sostenibilidad y Gestión Humana Integral

- Clima laboral medido y mejorado, meta para el 2024 de 76%, el logro a diciembre de 2024 del 75%.
- Ingresos generados por venta de servicios 846.757.355, se logro a diciembre de 2024, 794.763.732 (diferencia de 51,993,623)

No cuenta con evidencia:

LÍNEA 4. Sostenibilidad y Gestión Humana Integral

Cultura del servicio evaluada internamente

CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2024

(Febrero 11 de 2025, radicado No.
CI2025300341)

OBJETIVO:

Evaluar la eficacia del sistema de control interno contable al interior de la Institución, correspondiente a la vigencia 2024, e informar a la Entidad los resultados según los criterios de la Contaduría General de la Nación a través del sistema CHIP



La Entidad cuenta con un control interno contable efectivo de acuerdo con los lineamientos señalados, evidenciando acciones de control implementadas con el propósito de fortalecer su efectividad y la capacidad de mitigar o neutralizar los riesgos de índole contable



La información del control interno contable 2024, registrado en el aplicativo CHIP, otorga una calificación final de 4.98, ubicando a la entidad en un nivel Eficiente (la calificación se mantiene con relación a la vigencia 2023 la cual fue de 4,98).

PERSONAL Y COSTOS VIGENCIA 2024

(Abril 01 de 2025, radicado No.
CI2025300794)

OBJETIVO:

Evaluar la eficacia del sistema de control interno contable al interior de la Institución, correspondiente a la vigencia 2024, e informar a la Entidad los resultados según los criterios de la Contaduría General de la Nación a través del sistema CHIP



En la verificación de información de la muestra del personal de planta y contratos, no se evidenció diferencia, minimizando la posibilidad de que se materializaran riesgos



La información registrada en los formatos de personal y costos, (contratos y personal y costos de planta), que la misma cumple con los parámetros, en cuanto a forma, contenido, coherencia, constancia y veracidad, de acuerdo a los parámetros de la Contraloría General de la República



La Institución realizó el proceso de rendición de la cuenta ante la Contraloría General de la República a través del consolidador de hacienda e información pública – CHIP, la rendición de la información de personal y costos y lo efectivamente pagado para la vigencia 2024, se realizó el 12 de marzo del 2025

COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2025

(Mayo 09 de 2025, radicado No.
CI2025301217)



OBJETIVO:

Seguimiento a la Compra Pública Innovadora, Sostenible y Socialmente Responsable, realizadas por la Entidad en la vigencia 2025.

La Institución, dio cumplimiento al Acuerdo No. 016 de 2020, por medio de la cual se establecen los lineamientos de compras públicas innovadoras, sostenibles y socialmente responsables del Municipio de Medellín y su conglomerado, esto dado que la Entidad *“desarrollo lineamientos de compras públicas con la finalidad de adquirir bienes y servicios que seas amigables con el medio ambiente y que permiten garantizar el goce efectivo de personas en situación de vulnerabilidad promoviendo las buenas prácticas en cuanto a la igualdad de oportunidades, tal como se evidencia en los ejes de sostenibilidad y responsabilidad social.”*

En cuanto a la compra pública sostenible, contribuyen al favorecimiento del impacto ambiental, social y económico y la compra de responsabilidad social se protege y respeta los derechos de los humanos en las interacciones en el sistema de compras públicas.

Para este primer trimestre de la vigencia 2025, no se generaron compras públicas innovadoras o compras públicas para la innovación.

MECI VIGENCIA 2024

(Julio 08 de 2025, radicado No.
CI2025301933)

OBJETIVO:

Realizar un diagnóstico sobre el resultado de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno para la vigencia 2024, teniendo en cuenta el informe realizado al Avance de Sistema de Control Interno de la misma vigencia.



Para el Avance del Sistema de Control Interno (ASCI) 2024, la entidad se ubica en “*Se encuentra presente y funcionando correctamente, por lo tanto, se requiere acciones o actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa*”, con algunas oportunidades de mejora en los componentes de Ambiente de control el cual se encuentran presentes, pero se debe de fortalecer.

En cuanto al Índice de desempeño de Control Interno, se tiene:

ÍCI 2024: 92

ÍCI 2023: 95,3

La Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno (séptima dimensión de MIPG), es:

EISCI 2024: 89,7

EISCI 2023: 90,2

AVANCE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Semestre II 2024

(5 de febrero 2025, radicado No. CI2025300268)

OBJETIVO:

Evaluar el nivel de avance del sistema de control interno de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia a partir de los cinco componentes en los que se estructura el Modelo Estándar de Control Interno - MECI.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO SEMESTRE II 2024 SEMESTRE I 2024

COMPONENTE	NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE, SEMESTRE II 2024 (Presente informe)	NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE SEMESTRE I 2024 (Informe anterior)	AVANCE FINAL DEL COMPONENTE
AMBIENTE DE CONTROL	98%	96%	+2
EVALUACIÓN DE RIESGOS	100%	100%	0
ACTIVIDADES DE CONTROL	100 %	100 %	0
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	100%	100%	0
MONITOREO	100%	100%	0



Determinarse por el Comité de Capacitación, Actualización y Formación, la forma de llevar a cabo la evaluación del impacto del PIC a nivel institucional y su periodicidad.

COMITÉ DE CONCILIACIÓN

VIGENCIA 2024

(Abril 23 de 2025, radicado No. CI
2025301028)

OBJETIVO:

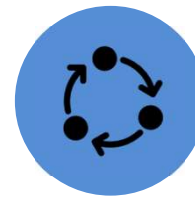
Verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas sobre los Comité de Conciliación por parte del Comité de Defensa Judicial y Conciliación de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia en la vigencia 2024.

COMITÉ DE CONCILIACIÓN

VIGENCIA 2024



Se adoptó la Política de Defensa Jurídica de la Institución mediante la Resolución N° 001 de 2025.



Analizada la procedencia de la acción de repetición en dos (2) casos se decidió no presentarse el medio de control.

SIGEP Y SEGUIMIENTO AL FORTALECIMIENTO DE LA MERITOCRACIA VIGENCIA 2025

(Junio 16 de 2025, radicado No. CI2025301270)

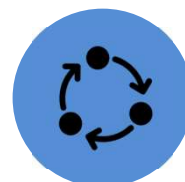
OBJETIVO:

Verificación del cumplimiento de las disposiciones legales por parte de la institución, sobre el registro de información en el en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia .

SIGEP Y SEGUIMIENTO AL FORTALECIMIENTO DE LA MERITOCRACIA VIGENCIA 2025



Correcto funcionamiento de los controles implementados por Gestión Jurídica, en la verificación del registro de hojas de vida en el SIGEP por parte de los contratistas.



Fortalecerse los controles dispuestos por la Institución para la operación, registro, actualización y gestión de la información del personal de planta en la plataforma SIGEP y aplicativo por la integridad.

**PETICIONES, QUEJAS,
RECLAMOS,
SUGERENCIAS
FELICITACIONES Y
DENUNCIAS (PQRSFD)
Semestre I 2025**

(Junio 11 de 2025, radicado No. CI2025301571)

OBJETIVO:

Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales por parte Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, en la atención de PQRSFD, presentadas en el periodo auditado.

PQRSFD

Semestre I 2025



Se evidenció un fortalecimiento en dar respuesta de fondo en comparación con la evaluación del segundo semestre de la vigencia 2024, ya que de la muestra seleccionada todas cumplieron.



Fortalecer los controles en el registro de las PQRSDF por parte del Proceso de Comunicaciones.

Definirse el procedimiento a seguir por la institución cuando se radique como denuncia, una que no corresponde a esta categoría.

LEGALIDAD DEL SOFTWARE VIGENCIA 2024

(Marzo 07 de 2025, radicado No.
CI2025300536)

OBJETIVO:

Verificar el cumplimiento de las disposiciones sobre derechos de autor en programas de computador, conforme a la Directiva Presidencial 02 de 2002 y la Circular Externa 027 de 2023, por parte de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, en atención al requerimiento de la Dirección Nacional de Derechos de Autor –DNDA–.



1. Inventario de Equipos

- Total al 31 de dic. 2024: 1.032 equipos
- Muestra revisada: 52 equipos (Colmayor y sede C4TA)
- Hallazgo: 1 equipo con placa poco visible

2. Licenciamiento y Prevención

- Licencias adquiridas correctamente instaladas
- Prueba de descarga: todos los equipos solicitan autorización de administrador.

3. Rendición DNDA

- Publicación del informe en web institucional
- Posterior diligenciamiento del reporte a la DNDA

La institución cumple con los controles de inventario y licenciamiento de software, aplicando eficazmente las políticas para prevenir el uso no autorizado y asegurar el uso legal de software en sus equipos.

AUSTERIDAD DEL GASTO

CUARTO TRIMESTRE 2024

Marzo 26 de 2025, radicado No.
CI2025300730

PRIMER TRIMESTRE 2025

Junio 11 de 2025, radicado No.
CI2025301573

OBJETIVO:

Verificar la aplicación de las normas y políticas de austeridad en el gasto público, conforme al Acuerdo No. 02 de 2017, en la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.



- ✓ Los gastos ejecutados en cada rubro analizado fueron necesarios para el adecuado funcionamiento de la Institución.
- ✓ Se cumplió con la actividad misional y normal funcionamiento de la Institución.
- ✓ Se cumplió con la normatividad concerniente a la austeridad en el gasto público

La Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia ha actuado de acuerdo con los principios de austeridad y eficiencia en el gasto público, garantizando la sostenibilidad financiera y el cumplimiento de sus objetivos institucionales acorde a la muestra realizada.

SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUALES

VIGENCIA 2024 - 2025

(Abril 09 de 2025, radicado No.
CI2025300536)

OBJETIVO:

Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Individual 2024 - 2025 para verificar su alineación con los objetivos de desempeño y los lineamientos institucionales, con el fin de contribuir a la eficiencia y eficacia del servicio público.



- ✓ Concertación de compromisos: Evaluaciones parciales establecidas y comunicadas en ambos semestres.
- ✓ Seguimiento activo: Uso del aplicativo EDL y alertas a evaluadores para asegurar la ejecución oportuna.
- ✓ Evaluaciones ejecutadas: Dentro de los plazos, con trazabilidad y consolidación en el sistema EDL.
- ✓ Aplicación de escala oficial: Resultados registrados para funcionarios de carrera y libre nombramiento.
- ✓ Planes de mejoramiento: No se requirieron durante el periodo evaluado.

Se determinó que la Institución cumplió con la normatividad que se encuentra vigente y que regula lo inherente a la formulación de planes de mejoramiento individual.

INSCRIPCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS SUIT VIGENCIA 2025

(Mayo 09 de 2025, radicado No.
CI2025301211)

OBJETIVO:

Seguimiento y verificación de los trámites registrados en la plataforma SUIT, conforme al Decreto 019 de 2012, para asegurar su optimización, transparencia y simplificación en la vigencia 2025.



- ✓ Con los tres (3) niveles de implementación establecidos en el anexo 2 de MIPG, la Entidad continua con un nivel de implementación intermedio con avance en actividades del nivel avanzado.
- ✓ los trámites y procedimientos administrativos registrados en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Se revisaron 20 trámites y OPAs los cuales están debidamente actualizados, priorizados, racionalizados y registrados en la plataforma del SUIT.

La Entidad cumple con la política de racionalización de trámites (Acuerdo No. 010 de 2020) mediante la simplificación, estandarización, eliminación y automatización de procedimientos administrativos.

SEGUIMIENTO PGA 2025

Cumplimiento por tipo de auditoría:

TIPO DE AUDITORÍA VIGENCIA 2025	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	%	EN EJECUCIÓN	%	PENDIENTES	%
LEGALES	35	14	40%	7	20%	14	40%
BASADAS EN RIESGOS	2	0	0%	1	50%	1	50%
TOTAL	37						

Cumplimiento global del PGA 2025:

TOTAL, AUDITORÍAS PARA LA VIGENCIA 2025	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	%	EN EJECUCIÓN	%	PENDIENTES	%
LEGALES	37	14	37,8%	8	22%	15	40%
BASADAS EN RIESGOS							

**RESULTADO DEL ÍNDICE
DE DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL VIGENCIA
2024**

RESULTADO DEL ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2024



I. Índice de Control Interno para la vigencia 2024, es de 92.

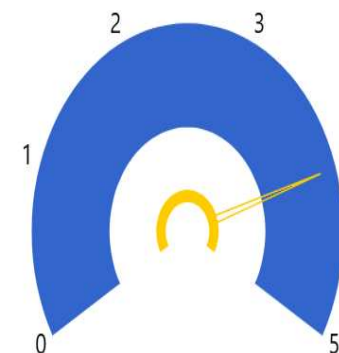
Nota: Resultados por encima del promedio grupo par en 12,7

I. Resultados Generales



Nota: El promedio del grupo par corresponde al promedio de puntajes de las entidades que hacen parte de dicho grupo. Este valor solo se visualiza cuando se filtra o consulta una sola entidad.

Quintil



Nota 1: La información de este gráfico solo es válida cuando se filtra o consulta una sola entidad. No aplica para otros filtros.

Nota 2: Las entidades con puntajes más altos están ubicadas en el quintil 5; las entidades con menores puntajes están ubicadas en el quintil 1.

Nota 3: Los quintiles son los cuatro valores (cuantiles 0.2, 0.4, 0.6 y 0.8) que permiten dividir una distribución en cinco partes del mismo (o aproximadamente el mismo) tamaño. Así, cada quintil representa el 20% del total de individuos de una población.

RESULTADO DEL ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2024



II. Componentes MECI

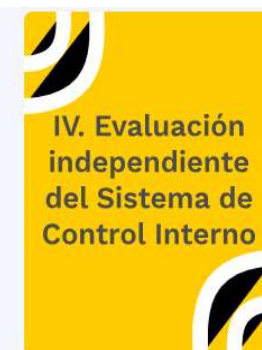
C1: 84,5
C2: 97,2
C3: 95,0
C4: 94,6
C5: 98,8



RESULTADO DEL ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2024



Nota: Este índice solo se calcula para las entidades a las que les aplica MIPG, cuya medición al Sistema de Control Interno se hace en el marco de la séptima dimensión, y corresponde exclusivamente a la evaluación llevada a cabo por los jefes de control interno.



III. Evaluación independiente del sistema de control interno: 89.7

NOTAS EXPLICATIVAS

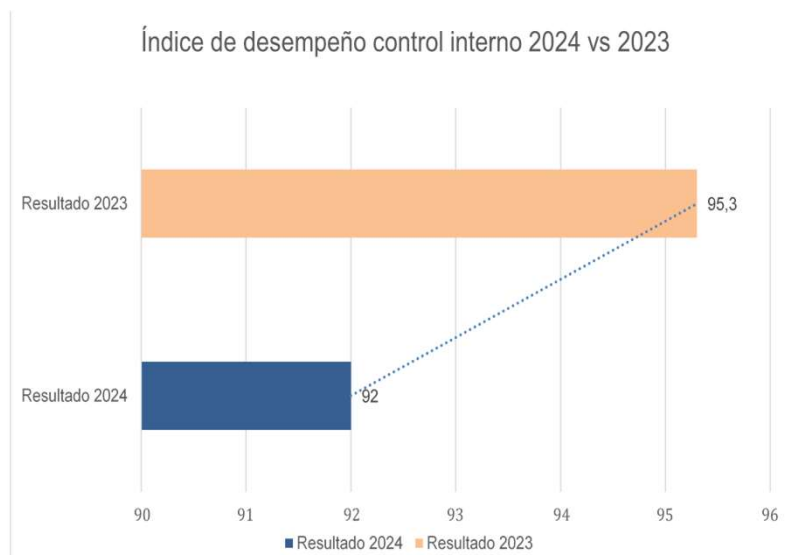
La Medición del Desempeño Institucional es una operación estadística certificada por el DANE, que mide anualmente la gestión y desempeño de las entidades públicas y proporciona información para la toma de decisiones en materia de gestión y control interno.

En esta medición, se utilizaron distintos cuestionarios de acuerdo con las características propias de cada entidad, lo cual garantiza que a cada una solo se le desplegaran las preguntas de las políticas que le aplican.

Todos los índices se presentan en una escala de 1 a 100, siendo 100 el máximo puntaje que se puede obtener.

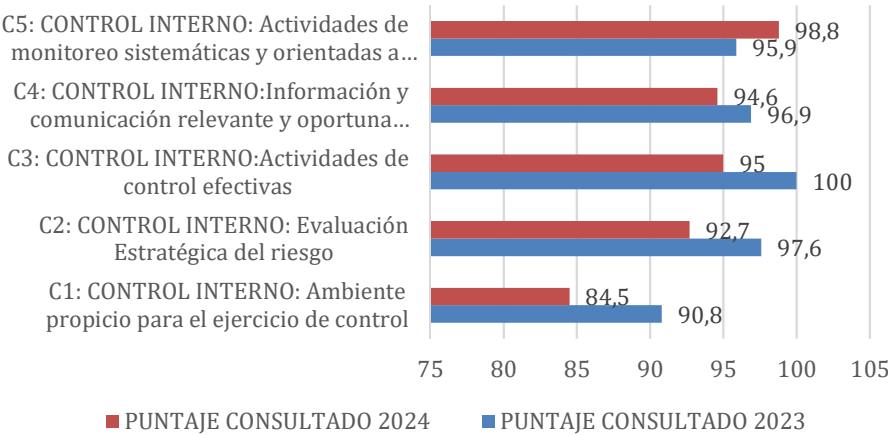
COMPARATIVO VIGENCIA 2024		
INSTITUCIÓN	INDICE DE DESEMPEÑO CONTROL INTERNO	EVALUACION INDEPENDIENTE SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia	92,0	89.7
Tecnológico de Antioquia	95.6	8.5
Pascual Bravo	93.3	96.1
ITM	96.6	89.1

RESULTADO DEL ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2024 - 2023



RESULTADO DEL ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2024 - 2023

INDICE DE DESEMPEÑO POR COMPONENTE
2024 VS 2023



COMPONENTE	PUNTAJE CONSULTADO 2024	PUNTAJE CONSULTADO 2023	OBSERVACIÓN
C1: CONTROL INTERNO: Ambiente propicio para el ejercicio de control	84.5	90.8	Para la vigencia 2024, se disminuyó en 6.30 puntos, en relación con la vigencia 2023.
C2: CONTROL INTERNO: Evaluación Estratégica del riesgo	97.2	97.6	Para la vigencia 2024, se disminuyó en 4.90 puntos, en relación con la vigencia 2023.
C3: CONTROL INTERNO: Actividades de control efectivas	95.0	100	Para la vigencia 2024, se disminuyó en 5.00 puntos, en relación con la vigencia 2023.
C4: CONTROL INTERNO: Información y comunicación relevante y oportuna para el control	94.6	96.9	Para la vigencia 2024, se disminuyó en 2.30 puntos, en relación con la vigencia 2023.
C5: CONTROL INTERNO: Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	98.8	95.9	Para la vigencia 2024, se aumentó en 2.90 puntos

**CAMPAÑA DE
AUTOCONTROL
VIGENCIA 2025 - I**

CAMPAÑA DE AUTOCONTROL 2025 - 1



Se realizó la campaña de autocontrol para este primer trimestre de la vigencia 2025, en la fecha de mayo 29, sobre alertas y recomendaciones para fortalecer la atención al ciudadano.

Campaña de Autocontrol – Alertas y recomendaciones para fortalecer la atención al ciudadano

Cada uno de nosotros, desde nuestro rol, es responsable de garantizar una atención clara, respetuosa y efectiva. El autocontrol es una herramienta fundamental para lograrlo.

CAMPAÑA DE AUTOCONTROL Alertas y recomendaciones preventivas para fortalecer la atención al ciudadano

Fortalecer la cultura del autocontrol en la gestión institucional, enfocándose en el cumplimiento de los procedimientos que inciden en la atención al ciudadano, con el propósito de prevenir desviaciones operativas, proteger la calidad del servicio y mantener la confianza de los usuarios.

Alertas y recomendaciones preventivas

Procedimientos Administrativos

- ✓ Cumple con los tiempos establecidos en cada trámite y evita reprocesos.
- ✗ No improvises procesos ni tomes decisiones sin respaldo documental.
- Alerta sobre cuellos de botella o acumulación de solicitudes sin respuesta.

Gestión Documental

- ✓ Asegura que la información esté completa y actualizada en los sistemas.
- ✗ No dejes registros incompletos ni documentos sin radicar.
- Alerta fallas en el archivo o pérdida de trazabilidad en la gestión de solicitudes.

Atención al Ciudadano

- ✓ Escucha activamente al usuario y ofrece respuestas claras y oportunas.
- ✗ No omitas información relevante ni utilices lenguaje técnico sin explicar.
- Alerta si detectas quejas repetitivas, demoras injustificadas o evasión en la atención.

Cultura del Servicio

- ✓ Promueve el respeto, la empatía y el compromiso en cada interacción.
- ✗ No subestimes el impacto de tu actitud en la percepción del servicio.
- Alerta comportamientos o ambientes laborales que afecten la calidad institucional.

Cada área es responsable de garantizar una experiencia institucional transparente, eficaz y respetuosa. El buen servicio empieza con procedimientos claros, actitud proactiva y seguimiento constante.

OFICINA DE EVALUACIÓN Y CONTROL
I.U. Colegio Mayor de Antioquia



Acreditados
en **ALTA CALIDAD**



Colmayor de Antioquia



@iucolmayor



@iucolmayor_

www.colmayor.edu.co

Tel: 604 444 56 11 • Carrera 78 # 65 – 46, Robledo



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación