

# INFORME DE 1er SEGUIMIENTO

## PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

### UMAYOR 2024

Enero – abril 2024

Proyectó:

Revisó:

Aprobó:

## INTRODUCCIÓN

Cumpliendo con las disposiciones del Gobierno Nacional en lo establecido en la Ley 1474 del 2011, la Institución Universitaria Mayor de Cartagena da a conocer a las partes interesadas el primer seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano de Umayor de la vigencia 2024 el cual fue elaborado desde la oficina de planeación Institucional y presentado para socialización y aprobación ante el comité de gestión y desempeño Institucional el día 29 de enero del 2024 y posteriormente aprobado mediante Resolución Institucional N° 90 de fecha 29 de enero del 2024; en este mostraremos los resultados de las actividades plateadas para el primer cuatrimestre según cronograma establecido en el PAAC y que desarrollan algunos compromisos adquiridos como Institución de Educación superior frente a las población a la cual le presta servicios, siendo siempre de manera transparente y verificable para quien lo considere necesario.

### Objetivo

Realizar acciones de seguimiento en la ejecución de actividades para el control de la gestión, buscando como fortalecimiento de la transparencia de la Institución Universitaria Mayor de Cartagena contenidas en el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2024.

### Alcance

Monitoreo de las actividades iniciadas y realizadas, por los responsables asignados en cada uno de los componentes, para el primer cuatrimestre del año (enero - abril del 2024).

### Normatividad.

Constitución Política de Colombia de 1991.

Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”.

Ley 962 de 2005, «Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos» (Ley Anti trámites).

Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, artículo 73.

Ley 1712 de 2014 - Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional.

Ley Estatutaria 1757 de 2015 Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.

Modelo Integrado de Gestión y Planeación – MIPG.

Proyectó:

Revisó:

Aprobó:

**Metodología**

Para el presente seguimiento, se utilizaron las siguientes técnicas:

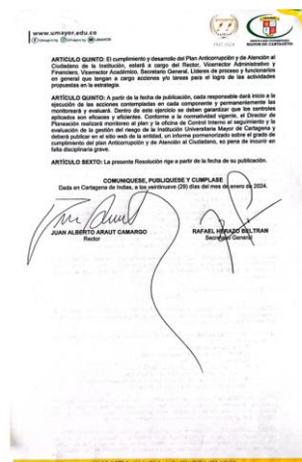
- Verificación en el PAAPC de las actividades planteadas para el periodo Enero a diciembre del 2024- cronograma inmerso en el PAAC 2024.
- Solicitud por correo electrónico a los líderes responsables de información de cumplimiento a las actividades contenidas en el plan en cada uno de los componentes, con corte 30 de abril del 2024.
- Análisis de los indicadores de cumplimiento de cada actividad establecida para el cuatrimestre en responsabilidad de los líderes identificados.
- Consulta a los sistemas – herramientas- página web de la Institución universitaria y verificación en otras fuentes de información externa como Política anti trámites [www.suit.gov.co](http://www.suit.gov.co).

**Resultados del Seguimiento:** Verificación en el PAAPC de las actividades planteadas para el periodo Enero a diciembre del 2024- cronograma inmerso en el PAAC 2024:

[https://umayor.edu.co/files/Siac-Umayor/PACC\\_UMAYOR\\_2024.pdf](https://umayor.edu.co/files/Siac-Umayor/PACC_UMAYOR_2024.pdf)



[https://umayor.edu.co/files/resoluciones/RESOLUCION\\_90.pdf](https://umayor.edu.co/files/resoluciones/RESOLUCION_90.pdf)



Proyectó:

Revisó:

Aprobó:

Siguiendo con lo establecido desde la Oficina de Planeación Institucional de la U Mayor, se solicitó vía correo electrónico institucional a los líderes de procesos responsables de las actividades establecidas en el PAAC 2024 cuales habían sido sus avances en dichas actividades para dar cumplimiento en este primer cuatrimestre al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024, con la finalidad de fortalecer los componentes del documento final, el cual fue publicado en el portal Web institucional.

SEGUIMIENTO PAAC U Mayor 2024

Siría Cueto Albor <a.planeacion2@umayor.edu.co>  
para Mary, Rafael, Roldo \*  
Sra. MARIA BRIGITTE CALDERON NINO  
Directora de GESTION DOCUMENTAL

Cordial saludo.

En atención al asunto referido y las actividades de responsabilidad de ATENCIÓN AL CIUDADANO según lo establecido en el PAAC 2024, solicito información de avances al 1er cuatrimestre de los temas contemplados en el PAAC que son pertinent Lo anterior a bien de realizar el informe de seguimiento correspondiente para publicar en la web institucional y atender requerimientos internos.

ANEXO: información de algunos Componentes del PAAC cuyo responsable es control interno, en el cual encontrará la actividad planeada, el entregable, el responsable y las fechas programadas de ejecución.

Componente 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO				
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
1. Fortalecimiento del servicio al ciudadano.	Promover el uso de los medios oficiales para radicar las PQRSDF.	Publicación en la página institucional.	SECRETARIA GENERAL	De febrero a diciembre de 2024
2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano.	Emitir Boletines relacionados con la Atención al Ciudadano	Boletines	Secretaría Gral Atención al Ciudadano	Primer y Segundo semestre de 2024
3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	Elaborar trimestralmente los Informes de PQRSDF y publicarlos en la página web de la institución.	Boletines	Secretaria Gral Atención al Ciudadano	trimestralmente 2024
3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	Elaborar y Publicar relación mensual de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones en la página web de la Institución	Registros publicados en la página web institucional	Secretaria Gral Atención al Ciudadano	Mensualmente
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información				
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Medir la oportunidad en las respuestas a solicitudes realizadas por la ciudadanía	Resultado de la medición	Atención al ciudadano	trimestralmente 2024
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Publicación Informe de PQRSF en la página web institucional	Informe Publicado	Atención al ciudadano	trimestralmente 2024

SEGUIMIENTO 1er CUATRIMESTRE DEL PAAC 2024 U Mayor.

Siría Cueto Albor <a.planeacion2@umayor.edu.co>  
para Elizabeth, Roldo \*  
Sra. Elizabeth Diazgranados  
Directora de Control Interno U Mayor.

Cordial saludo.

En atención a que desde la oficina de Planeación Institucional corresponde hacer el seguimiento periodico al asunto referido, observamos algunas actividades de responsabilidad de C.I según lo establecido en el PAAC 2024, por lo anterior solicito información Lo anterior a bien de realizar el informe de seguimiento correspondiente para publicar en la web institucional y atender requerimientos internos.

ANEXO: información de algunos Componentes del PAAC cuyo responsable es control interno, en el cual encontrará la actividad planeada, el entregable, el responsable y las fechas programadas de ejecución.

<p>PAAC U Mayor 2024 CRONOGRAMA - ESTADO EJECUCION 2024</p>	
-----------------------------------------------------------------	--

VIGENCIA 2024

Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción- PAAC (mapa de riesgo de la entidad)					
Nº	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
5	2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Capacitación en temas anticorrupción	Oficina de Control Interno	De enero a junio de 2024
8	5. Seguimiento	Generar informes sobre el cumplimiento de las actividades propuestas en el mapa de riesgos de corrupción	Informes	Oficina de Control Interno	Cuatrimstralmente
Componente 3: RENDICION DE CUENTAS					
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	
5	3- Responder compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los Ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejorar.	Comunicar las acciones correctivas generadas en la evaluación de la Audiencia pública de Rendición de Cuentas de la vigencia anterior, si las hubo.	Acta de APRC vigencia 2023 (INFORME)	Oficina de Control Interno	ABRIL DEL 2025

5:

Dando continuidad al proceso de seguimiento, se realizó verificación de los componentes del PAAC 2024, y se evidencian así:

**Componente No. 1 Gestión del riesgo de corrupción- PAAC:**

**Objetivo:** Fortalecer la cultura de gestión, apropiación y evaluación de las actividades preventivas para controlar los Riesgos de Corrupción, en concordancia con los procesos y procedimientos definidos en el Sistema Integrado de Gestión, con el fin de apropiar competencias de gestión que anticipen la generación de riesgos y prácticas de corrupción al interior de la Umayor.

**Cronograma:** Establecido en el documento PAAC Umayor 2024.

PAAC Umayor 2024 CRONOGRAMA - ESTADO EJECUCION 2024								
VIGENCIA 2024								
Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción- PAAC (mapa de riesgo de la entidad)								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META PRODUCTO INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% CUMPLIMIENTO	Estado de la actividad	DIVULGACIÓN	OBSERVACIONES
1. Política Administración Riesgos Corrupción	Socialización de la Política de Administración del Riesgo.	Acta Comité de Gestión y desempeño	Oficina de Planeación	De enero a Junio de 2024	100%	Realizado	Actas Comité de Gestión y Desempeño Página web Umayor	
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Solicitar a los líderes de proceso la actualización de sus Mapas de Riesgos de Corrupción, con el fin de identificar y valorar posibles cambios o nuevos riesgos de corrupción en sus procesos.	Oficina de Planeación	De diciembre de 2023 a junio de 2024	33%	En desarrollo constante	Correo electrónico institucional	
		Consolidación de los riesgos de corrupción de todos los procesos.	Oficina de Planeación	31 de enero de 2024	100%	Realizado	Correo electrónico institucional	
		Publicación del Mapa de Riesgos de corrupción institucional en la página web de la Institución.	Oficina de Planeación/ Comunicación	31 de enero de 2024	100%	Realizado	Página Web Umayor	
		Capacitación en temas anticorrupción	Oficina de Control Interno	De enero a junio de 2024		ND	Página Web Umayor	En términos de ejecución
3. Consulta divulgación	Invitar a la comunidad universitaria, actores internos y externos a través de la página web a participar y realizar sugerencias.	Invitación por Página web institucional y diferentes medios de comunicación	Rectoría/Planeación	Previo al evento	100%	Realizado	CIRCULAR RECTORIA - Correo electrónico institucional	
4. Monitoreo revisión	Monitorear y revisar periódicamente el mapa de riesgos de corrupción, si es el caso ajustarlo.	Solicitud a líderes de proceso si hay ajustes a sus Mapas de Riesgo.	Planeación	De enero a Diciembre 2024	33%	En desarrollo constante	Correo electrónico institucional	
5. Seguimiento	Generar informes sobre el cumplimiento de las actividades propuestas en el mapa de riesgos de corrupción	Informes	Oficina de Control Interno	Cuatrimestralmente		ND	Página Web Umayor	En términos de ejecución
SUBTOTAL DE EJECUCION EN EL 1ER TRIMESTRE					58%			

Este primer componente se desarrolla bajo la responsabilidad de la oficina de Planeación, líderes de procesos, la gestión de las Comunicaciones y de Control Interno de Umayor; desde Planeación Institucional se gestionó el **monitoreo de la matriz riesgo de corrupción 2024**, de todos los procesos, generando la información necesaria para su actualización.

Proyectó:

Revisó:

Aprobó:

**Estrategia:** Proporcionar al interior de la Umayor, los mecanismos pedagógicos que contribuyan a una adecuada identificación y gestión de los riesgos de corrupción Institucionales (FT PI 023 V 5), así como determinar con oportunidad los controles actuales asociados a estos riesgos y también de forma anticipada para mitigar la ocurrencia de estos tipos de actos, que, por acción u omisión, lesionen los intereses de la Umayor.

En este componente hay 5 actividades propuestas, con ocho (8) indicadores con sus respectivos entregables en fechas determinadas, que articulan la gestión de los riesgos enmarcados en el contexto institucional; 4 cumplidas al 100%, 2 actividades cumplidas en un 33% (extendidas hasta el último cuatrimestre) y 2 actividades pendientes (aún en términos de ejecución); las actividades planeadas se han ejecutado satisfactoriamente en un 58%, considerando las pendientes a desarrollar durante el resto de la vigencia 2024 (2do y 3er cuatrimestre).

Mapa de riesgo de la entidad **actualizado en el 1er cuatrimestre del 2024:** (FT PI 023 v-5).

Se estableció y socializo vía correo electrónico un cronograma de trabajo para el monitoreo a cada proceso, cumpliendo cada uno con lo determinado en esta etapa, donde iniciamos con la actualización del formato FT PI 023 v-3 al FT PI 023 v-5.

**FT PI 023 V3**

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2024												COE	FT-023							
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO												ANÁLISIS DEL RIESGO	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		PROGRAMACIÓN					
TIPO DE PROCESO	LÍNEA DEL PROCESO	PROCESO	RIESGO	EFECTOS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO DE LA OCURRENCIA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	CRONOGRAMA	MONITOREO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	ACTIVACIÓN	ACTIVACIÓN	ACTIVACIÓN	ACTIVACIÓN	ACTIVACIÓN			
			1. Falta de planeación de actividades de formación y capacitación de los servidores públicos.	Disminución de la calidad de los servicios prestados.	Alta	Medio	1. Realizar actividades de formación y capacitación de los servidores públicos.	Secretaría de Planeación	Índice de cumplimiento de actividades de formación y capacitación.	2024	2024/01/01									
			2. Falta de planeación de actividades de formación y capacitación de los servidores públicos.	Disminución de la calidad de los servicios prestados.	Alta	Medio	2. Realizar actividades de formación y capacitación de los servidores públicos.	Secretaría de Planeación	Índice de cumplimiento de actividades de formación y capacitación.	2024	2024/01/01									

**FT PI 023 V5**

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN												COE	FT-023										
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO												ANÁLISIS DEL RIESGO				EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DE NIVEL DE RIESGO				PROGRAMACIÓN			
PROCESO	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	EFECTOS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	IMPACTO DE LA OCURRENCIA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	CRONOGRAMA	MONITOREO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	ACTIVACIÓN	ACTIVACIÓN	ACTIVACIÓN	ACTIVACIÓN	ACTIVACIÓN	ACTIVACIÓN						
Proceso		1. Falta de planeación de actividades de formación y capacitación de los servidores públicos.	Disminución de la calidad de los servicios prestados.	Alta	Medio	1. Realizar actividades de formación y capacitación de los servidores públicos.	Secretaría de Planeación	Índice de cumplimiento de actividades de formación y capacitación.	2024	2024/01/01													
Proceso		2. Falta de planeación de actividades de formación y capacitación de los servidores públicos.	Disminución de la calidad de los servicios prestados.	Alta	Medio	2. Realizar actividades de formación y capacitación de los servidores públicos.	Secretaría de Planeación	Índice de cumplimiento de actividades de formación y capacitación.	2024	2024/01/01													

Proyectó:

Revisó:

Aprobó:

**Cronograma de Reunión: Planeación/Proceso para realizar seguimiento**

**Actualización Formato de Matriz de riesgos/ Revisión del estado de Riesgos de Corrupción  
2024 del proceso.**

N°	Procesos	Fecha	Hora
1	Gestión de la Comunicación.	9 de abril del 2024	9:00 A.M. a 10:00 A.M.
2	Planeación	9 de abril del 2024	10:00 A.M a 11:00 A.M
3	seguimiento y medición	9 de abril del 2024	11:00 A.M a 12:00 A.M
4	Soporte y desarrollo Tecnológico	10.de abril del 2024	2:00 P.M A 3:00 P.M
5	Gestión financiera	10 de abril del 2024	9:00 A.M. a 10:00 A.M.
6	Gestión del talento Humano	10 de abril del 2024	10:00 A.M a 11:00 A.M
7	Infraestructura Física	10 de abril del 2024	2:00 P.M A 3:00 P.M
8	Admisión Registro y Control	10 de abril del 2024	3:00 P.M A 4:00 P.M
9	Gestión documental	12 de abril del 2024	9:00 A.M. a 10:00 A.M.
10	Gestión administrativa y legal	12 de abril del 2024	10:00 A.M a 11:00 A.M
11	Contratación y compras	12 de abril del 2024	11:00 A.M a 12:00 A.M
12	Medios educativos	12 de abril del 2024	2:00 P.M A 3:00 P.M
13	Internacionalización	15 de abril del 2024	3:00 P.M A 4:00 P.M
14	Egresados	15 de abril del 2024	9:00 A.M. a 10:00 A.M.
15	Investigación	15 de abril del 2024	10:00 A.M a 11:00 A.M
16	Bienestar	15 de abril del 2024	11:00 A.M a 12:00 A.M
17	Docencia	15 de abril del 2024	2:00 P.M A 3:00 P.M
18	Extensión	15 de abril del 2024	3:00 P.M A 4:00 P.M
19	Calidad académica	16 de abril del 2024	9:00 A.M. a 10:00 A.M.
20	Seguimiento, Control y evaluación.	16 de abril del 2024	9:00 A.M. a 10:00 A.M.

En el desarrollo de estas mesas de trabajo (acta de fecha abril 9 a 26 del 2024) se hizo análisis y requerimiento de evaluación de la pertinencia de los riesgos establecidos en enero 29 del 2024, como también del resultado al analizar los mismos por su probabilidad de ocurrencia o comportamiento después de los controles definidos por cada líder de proceso.

[https://umayor.edu.co/files/Matriz\\_de\\_riesgos\\_de\\_corrupci%C3%B3n\\_2024\\_CONSOLIDADA\\_1er\\_MONITOREO.pdf](https://umayor.edu.co/files/Matriz_de_riesgos_de_corrupci%C3%B3n_2024_CONSOLIDADA_1er_MONITOREO.pdf)

Proyectó:

Revisó:

Aprobó:

**ACTA DE REUNION**

ACTA N° 01-2024

PROCESO: Planeación Institucional FECHA: 9 al 26/04/2024  
LUGAR: Oficinas de Líderes de Procesos UIMAYOR HORA: 8:00 AM a 5:00 PM

TIPO DE REUNION: Revisión (Monitoreo) PAAC UIMAYOR 2024

ASUNTO: Actualización del Formato de la Matriz de riesgos de corrupción Uimayor (PI-PI-023 V5). Indicaciones para el manejo del nuevo formato. Revisión de completitud de información en el nuevo formato a diligenciar los riesgos anticorrupción por cada proceso, validación de riesgos registrados y/o mejoras determinadas en el monitoreo del proceso de parte de la oficina de planeación.

OBJETIVO: Identificar, analizar, definición de controles o tratamientos existentes inherentes al riesgo, analizar la efectividad de los controles existentes, establecer acciones futuras a tomar, desarrollar monitoreo de la matriz de riesgos de corrupción de UIMAYOR 2024.

PRESENTE: SIRIA CUETO ALBOR - Profesional de Apoyo de Planeación Institucional Uimayor.

ASISTENTES: Líderes de procesos Uimayor: Gestión de la comunicación, Finanzas, Seguimiento y medición, Soporte y desarrollo tecnológico, Gestión financiera, Gestión del talento humano, Infraestructura Física, Admisión, Registro y Control, Gestión administrativa y legal, contratación y compras, Medios educativos, Internacionalización, Egresados, Investigación, Bienestar, Docencia, Extensión, Seguimiento - control y evaluación, Calidad Académica, Gestión Documental.

INVITADOS:

ORDEN DEL DIA:

1. Socialización de Cronograma de trabajo por procesos. (email)
2. Entrega de nuevo formato para construcción de riesgos de corrupción (PI-PI-023 V5) (email).
3. Jornada de trabajo con líderes de procesos.
4. Consolidación de Riesgos en el nuevo formato y publicación en web.
5. Consolidación de informe y publicación en web.

Desde el día 9 de abril hasta el día 26 de abril del 2024, se desarrolló por parte de la oficina de planeación el cronograma propuesto para el monitoreo de riesgos de corrupción de umayor 2024 así:

**Cronograma de Reunión/Planeación/Proceso para realizar seguimiento**

Actualización Formato de Matriz de riesgos/ Revisión del estado de Riesgos de Corrupción 2024 del proceso.

N°	Procesos	Fecha	Hora
1	Gestión de la Comunicación.	9 de abril del 2024	9:00 A.M. a 10:00 A.M.
2	Planeación	9 de abril del 2024	10:00 A.M a 11:00 A.M
3	seguimiento y medición	9 de abril del 2024	11:00 A.M a 12:00 A.M
4	Soporte y desarrollo Tecnológico	9 de abril del 2024	2:00 P.M A 3:00 P.M
5	Gestión financiera	10 de abril del 2024	9:00 A.M. a 10:00 A.M.
6	Gestión del talento Humano	10 de abril del 2024	10:00 A.M a 11:00 A.M
7	Infraestructura Física	10 de abril del 2024	2:00 P.M A 3:00 P.M
8	Admisión Registro y Control	10 de abril del 2024	3:00 P.M A 4:00 P.M
9	Gestión documental	12 de abril del 2024	9:00 A.M. a 10:00 A.M.
10	Medios educativos y legal	12 de abril del 2024	10:00 A.M a 11:00 A.M
11	Contratación y compras	12 de abril del 2024	11:00 A.M a 12:00 A.M
12	Medios educativos	17 de abril del 2024	2:00 P.M A 3:00 P.M
13	Internacionalización	12 de abril del 2024	3:00 P.M A 4:00 P.M
14	Egresados	15 de abril del 2024	9:00 A.M. a 10:00 A.M.
15	Investigación	15 de abril del 2024	10:00 A.M a 11:00 A.M
16	Bienestar	15 de abril del 2024	11:00 A.M a 12:00 A.M
17	Docencia	15 de abril del 2024	2:00 P.M A 3:00 P.M
18	Extensión	15 de abril del 2024	3:00 P.M A 4:00 P.M
19	Calidad académica	16 de abril del 2024	9:00 A.M. a 10:00 A.M.
20	Seguimiento, Control y evaluación.	16 de abril del 2024	9:00 A.M. a 10:00 A.M.

**ACTA DE REUNION**

En los días citados al respectivo líder de proceso se le dieron las indicaciones pertinentes al cambio de formato, el cual incluía presentaciones del formato para identificar riesgos, analizarlos, definición de controles o tratamientos existentes inherentes al riesgo, analizar la efectividad de los controles existentes, establecer acciones futuras a tomar, y el monitoreo de la matriz de riesgos de corrupción de UIMAYOR 2024 por parte de la oficina de planeación, sentando como compromiso el envío de la misma por correo electrónico a [g.planacion@umayor.edu.co](mailto:g.planacion@umayor.edu.co) a bien de continuar con el proceso resultante del 1er monitoreo cuatrimestral para su consultación y publicación en la web institucional.

A la fecha de cierre de este acta, habiendo desarrollado las reuniones de trabajo con cada líder de proceso, se recibió por correo electrónico las matrices de riesgos de todos los procesos, los cuales presentaron el diligenciamiento del nuevo formato para la matriz con todos los campos solicitados, así:

- Identificación del riesgo: Proceso/objeto/riesgo/causa/efecto.
- Análisis del riesgo inherente: Probabilidad de ocurrencia y valoración de impacto.
- Controles o tratamientos a los riesgos existentes: Descripción, tipo, implementación, documentación, frecuencia, evidencia, valoración.
- Análisis del riesgo residual, controles a tomar y monitoreo y revisión.
- Análisis de la completitud de las matrices recibidas, todas presentan diligenciamiento.

Los procesos que desarrollaron modificación/edición/eliminación en sus riesgos de corrupción con respecto a la matriz publicada a fecha 31 de enero del 2024, son: Gestión de la Planeación, Gestión financiera, Gestión del talento humano, Infraestructura Física, Admisión - Registro y Control, Gestión documental, Gestión administrativa y legal, Contratación y compras, Medios educativos, Internacionalización, Egresados, Investigación, Bienestar universitario, Docencia (Facultades/ Centro de Lenguas), Extensión Y Proyección social, Calidad académica y Seguimiento, Control y evaluación.

Del presente monitoreo destacamos que algunos procesos siguen con los mismos riesgos del 1er cuatrimestre del 2024, sin cambios algunos en el riesgo ni en los controles o tratamientos; hicieron la migración al nuevo formato desarrollando la completitud de información requerida en el formato PI 023.

Dentro de las acciones de modificación que encontramos en el presente monitoreo en algunos procesos, describimos: eliminación de riesgo, adición de nuevos riesgos, ajustes de redacción en riesgos, reasignación de responsables en los controles o tratamientos actuales a los riesgos, ajustes de redacción en los controles o tratamientos a los riesgos entre otros.

**ANEXO 1.**

Actualizar la matriz en Pagina Web Institucional, después del cuatrimestre enero - abril de 2024.

COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
Hacer Monitoreo por parte de la oficina de planeación cada cuatrimestre, al cumplimiento de las actividades y/o cambios a seguir en su actual matriz de riesgos de umayor 2024	Mayo - Agosto	Siria Cueto Albor - Asistente de Planeación
Implementar los controles establecidos en la actual matriz de riesgos de corrupción 2024	Mayo - Diciembre	Líderes de Procesos

HORA DE FINALIZACIÓN: 9:00 A.M. a 10:00 A.M.

FIRMAS:

EMILIA POCO CARRILLO \*  
Docencia

RAFAEL RAMÍREZ B  
Gestión de la Planeación (E).

RAFAEL RAMÍREZ B  
Secretaría General

**ACTA DE REUNION**

**FLOR MARÍA PÉREZ**  
Infraestructura  
Biblioteca

**EMERSON RIVERA CUDRIS**  
Soporte y Desarrollo Tecnológico

**SAHORA SIMANCAS**  
Gestión del talento Humano

**SINDY VAZQUES**  
Bienestar Universitario

**AIDA PUELLO**  
Egresados

**MAYLER PAMELA**  
Calidad Académica

**LUIS CASSIANI**  
Internacionalización

**NEDA ALVAREZ ORTEGA**  
Investigación

**ELIZABETH DIAZGRANADOS**  
Control Interno

**LUIS CARLOS ZUÑIGA**  
Gestión de las Comunicaciones

**FERAN CORTINA**  
Admisión, Registro y Control

**OSCAR VERGARA**  
Contratación y compras

**JHONATAN CAMPO**  
Extensión y Proyección Social

**PAOLA PADILLA**  
Gestión Financiera

**MARY B. CALDERÓN.**  
Gestión Documental

**ANÓRES MONTES**  
Medios Educativos

Proyectó:

Aprobó:

 **ACTA DE REUNION**

ANEXO 1

MONITOREO 1er CUATRIMESTRE del 20 al 30 de abril del 2024 - ANEXO 1						
N°	PROCESO	1Matriz Enero Abril # Riesgos	2Matriz FT PI 023 Enero Abril # Riesgos	Modificaciones surgidas en Riesgos (Monitoreo 2do cuatrimestre)	Evidencias del Monitoreo	Fecha Monitoreo
1	GESTION DE LA PLANEACION INSTITUT	3	2	Se eliminó un riesgo cuyas causas no se presentaban en el proceso por el no manejo de los temas que lo definen. Se actualizó el enfoque del riesgo existente (estadísticas)	Correos de socialización cronograma de programación monitoreo a riesgos de cada proceso.	9 de abril del 2024
2	SEGUIMIENTO MEDICION	1	1	Los riesgos identificados siguen igual en el 1er cuatrimestre, se le dio migración de la información al nuevo formato, se realizó la completitud de datos en el formato propuesto.		9 de abril del 2024
3	GESTION DE LA COMUNICACION	3	3	Los riesgos identificados siguen igual en el 1er cuatrimestre, se le dio migración de la información al nuevo formato, se realizó la completitud de datos en el formato propuesto.	Programación de reuniones de trabajo en google calendario correo institucional	9 de abril del 2024
4	SOPORTE DESARROLLO TECNOLOGICO	2	2	Los riesgos identificados siguen igual en el 1er cuatrimestre, se le dio migración de la información al nuevo formato, se realizó la completitud de datos en el formato propuesto.		9 de abril del 2024
5	GESTION FINANCIERA	4	4	Los riesgos identificados siguen igual en el 1er cuatrimestre, se le dio migración de la información al nuevo formato, se realizó la completitud de datos en el formato propuesto. Se reasignaron responsables de acuerdo a cambios institucionales, al igual que ajustes en los controles o tratamientos que se le dan a los riesgos actuales.	Acta de constancia de mesas de trabajo con	10 de abril del 2024
6	GESTION DEL TALENTO HUMANO	3	5	Los riesgos identificados en el 1er cuatrimestre continúan los planeados y además se ampliaron el campo de la SSST, se le dio migración de la información al nuevo formato, se realizó la completitud de datos en el formato propuesto.		10 de abril del 2024

 **ACTA DE REUNION**

7	INFRAESTRUCTURA FISICA	1	4	Los riesgos identificados en el 1er cuatrimestre continúan los planeados y además se integraron a esta área los pertenecientes en la matriz a almacén e inventario, se le dio migración de la información al nuevo formato, se realizó la completitud de datos en el formato propuesto.	Cambios surgidos de los Controles efectuados a las matrices de riesgos, sugeridos por líderes de procesos. (enviados por emails a Planeación Institucional)  Publicación de la Matriz en página Web Institucional.	10 de abril del 2024
8	ADMISSION REGISTRO CONTROL	3	3	Los riesgos identificados siguen igual en el 1er cuatrimestre, se le dio migración de la información al nuevo formato, se realizó la completitud de datos en el formato propuesto.		10 de abril del 2024
9	GESTION DOCUMENTAL	2	2	Los riesgos identificados siguen igual en el 1er cuatrimestre, se le dio migración de la información al nuevo formato, se realizó la completitud de datos en el formato propuesto. Se realizaron ajustes en los controles o tratamientos que se le dan a los riesgos actuales.		12 de abril del 2024
10	GESTION ADMINISTRATIVA Y LEGAL	3	3	Los riesgos identificados siguen igual en el 1er cuatrimestre, se le dio migración de la información al nuevo formato, se realizó la completitud de datos en el formato propuesto. Se realizaron ajustes en los controles o tratamientos que se le dan a los riesgos actuales.		12 de abril del 2024
11	CONTRATACION Y COMPRAS	4	3	Los riesgos se ajustaron considerando una verificación de causa y consecuencia dentro de las realidades del proceso, determinando nuevos planeamientos y controles a desarrollar en la vigencia 2024		12 de abril del 2024
12	MEDIOS EDUCATIVOS	3	3	Los riesgos identificados siguen igual en el 1er cuatrimestre, se le dio migración de la información al nuevo formato, se realizó la completitud de datos en el formato propuesto. Se revisó la actividad planteada en los controles o tratamientos que se le dan a los riesgos actuales.		12 de abril del 2024
13	INTERNACIONALIZACION	3	3	Los riesgos identificados siguen igual en el 1er cuatrimestre, se le dio migración de la información al nuevo formato, se realizó la completitud de datos en el formato propuesto. Se reasignaron responsables de acuerdo a cambios institucionales.		12 de abril del 2024
14	EGRESADOS	2	2	Los riesgos identificados siguen igual en el 1er cuatrimestre, se le dio migración de la información al nuevo formato, se realizó la completitud de datos en el formato propuesto. Se realizaron ajustes en los controles o tratamientos que se le dan a los riesgos actuales.		15 de abril del 2024

**ACTA DE REUNION**

15	DOCENCIA	2	3	Se eliminó un riesgo cuyas causas son de manejo de otro proceso (Talento Humano). Se actualizó el enfoque de otros riesgos existentes y se incluyó otro riesgo pertinente al proceso, considerando a los identificados inicialmente en la matriz del 1er cuatrimestre. Se realizó la migración de la información al nuevo formato, se realizó la completitud de datos en el formato propuesto. Se realizaron ajustes en los controles o tratamientos que se le dan a los riesgos actuales.	15 de abril del 2024
16	INVESTIGACION	4	3	Los riesgos identificados se eliminan 1 por la no pertinencia (riesgo de proceso, no de corrupción) y los otros 3 siguen igual de los registrados en el 1er cuatrimestre, se le dio migración de la información al nuevo formato, se realizó la completitud de datos en el formato propuesto. Se realizaron ajustes en los controles o tratamientos que se le dan a los riesgos actuales.	15 de abril del 2024
17	EXTENSION	3	3	Los riesgos identificados siguen igual en el 1er cuatrimestre, se le dio migración de la información al nuevo formato, se realizó la completitud de datos en el formato propuesto.	15 de abril del 2024
18	BIENESTAR	2	3	Se adicionó un riesgo cuyas causas son de manejo del proceso (BECASNICETEX). Se actualizó el enfoque de riesgos existentes a los identificados inicialmente en la matriz del 1er cuatrimestre. Se le dio migración de la información al nuevo formato, se realizó la completitud de datos en el formato propuesto. Se realizaron ajustes en los controles o tratamientos que se le dan a los riesgos actuales.	15 de abril del 2024
19	CALIDAD ACADÉMICA	2	2	Los riesgos identificados siguen igual en el 1er cuatrimestre, se le dio migración de la información al nuevo formato, se realizó la completitud de datos en el formato propuesto. Se realizaron ajustes en los controles o tratamientos que se le dan a los riesgos actuales.	16 de abril del 2024
20	SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION	3	2	Se elimina un riesgo por no considerarlo ajustado al proceso y se mantienen 2 riesgos que al verificar causa y consecuencia dentro de las realidades del proceso se determinan ajustes en sus planeamientos y controles a desarrollar en la vigencia 2024.	16 de abril del 2024

**Matriz de seguimiento a los Componentes del PAAC 2024 No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.**

PAAC Umayor 2024 ESTADO DE LA EJECUCION ACTIVIDADES DEL CRONOGRAMA PAAC 2024									
VIGENCIA 2024									
Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción- PAAC (mapa de riesgo de la entidad)									
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META PRODUCTO INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% CUMPLIMIENTO	Estado de la actividad	DIVULGACIÓN	OBSERVACIONES	
1. Política Administración Riesgos Corrupción	Socialización de la Política de Administración del Riesgo.	Acta Comité de Gestión y desempeño	Oficina de Planeación	De enero a Junio de 2024	100%	Realizado	Actas Comité de Gestión y Desempeño Página web Umayor		
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Solicitar a los líderes de proceso la actualización de sus Mapas de Riesgos de Corrupción, con el fin de identificar y valorar posibles cambios o nuevos riesgos de corrupción en sus procesos.	Oficina de Planeación	De diciembre de 2023 a junio de 2024	33%	En desarrollo constante	Correo electrónico institucional		
		Consolidación de los riesgos de corrupción de todos los procesos.	Oficina de Planeación	31 de enero de 2024	100%	Realizado	Correo electrónico institucional		
		Publicación del Mapa de Riesgos de corrupción institucional en la página web de la Institución.	Oficina de Planeación/ Comunicaciones	31 de enero de 2024	100%	Realizado	Página Web Umayor		
		Capacitación en temas anticorrupción	Oficina de Control Interno	De enero a junio de 2024		ND	Página Web Umayor/correo electrónico	En términos de ejecución	
		Invitar a la comunidad universitaria, actores internos y externos a través de la página web a participar y realizar sugerencias.	Invitación por Página web institucional y diferentes medios de comunicación	Rectoría/Planeación	Previo al evento	100%	Realizado	CIRCULAR RECTORIA - Correo electrónico institucional/ Página web Institución	
4. Monitoreo revisión	Monitorear y revisar periódicamente el mapa de riesgos de corrupción, si es el caso ajustarlo.	Solicitud a líderes de proceso si hay ajustes a sus Mapas de Riesgo.	Planeación	De enero a Diciembre 2024	33%	En desarrollo constante	Correo electrónico institucional		
5. Seguimiento	Generar informes sobre el cumplimiento de las actividades propuestas en el mapa de riesgos de corrupción	Informes	Oficina de Control Interno	Cuatrimestralmente		ND	Página Web Umayor	En términos de ejecución	
SUBTOTAL DE EJECUCION EN EL 1ER CUATRIMESTRE					58%				

Proyectó:

Revisó:

Aprobo:

## Componente No. 2 Racionalización de trámites

Objetivo: «Definir las acciones necesarias para el cumplimiento gradual de la política de racionalización y optimización de trámites en todos los procesos propios de la gestión.»

Este componente viene siendo liderado por la Dirección de Planeación. Sus lineamientos se encuentran en los portales [www.funcionpublica.gov.co](http://www.funcionpublica.gov.co), opción «Gestión institucional – Política anti trámites», y [www.suit.gov.co](http://www.suit.gov.co).

Estrategia: Proporcionar en la Institución Universitaria los mecanismos que contribuyan a una adecuada autogestión de los trámites existentes.

Actividades propuestas 5 En el componente racionalización de trámites, se programaron seis (6) actividades con cinco (5) indicadores de cumplimiento, dentro de los cuales está la actualización de los trámites registrados en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). De los cinco (5) indicadores propuestos: dos (2) tienen cumplimiento parcial 30%, y los otros se encuentra entre los plazos establecidos para su ejecución.

Componente 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES							
ACTIVIDADES	META PRODUCTO INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% CUMPLIMIENTO	Estado de la actividad	DIVULGACIÓN	OBSERVACIONES
Planear la racionalización de trámites	Plan de trabajo	Oficina de Planeación	18/03/24	15%	En revisión	Correo electrónico institucional Actas de Concertación con líderes de procesos	Por Revisar y publicar
Identificación y caracterización de los trámites u otros procedimientos administrativos	Caracterización de trámites realizada	Oficina de Planeación	18/03/24	15%	En revisión	Formatos del SIG diligenciados por cada trámite	Por Revisar y publicar
Definición de las actividades de mejoramiento en los trámites	Estrategia de racionalización de trámites	Oficina de Planeación	02/05/24		en desarrollo	Plan de Racionalización de Trámites	Medición en 2do cuatrimestre
Socialización del plan de racionalización	Informe de evidencia de la divulgación	Oficina de Planeación	02/05/24			Informe consolidado del Plan de Racionalización de Trámites / acta del Comité de Gestión y desempeño Institucional	Medición en 2do cuatrimestre
Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites	Informe de seguimiento	Oficina de Planeación	31/10/24			Informe consolidado publicado WEB Institución - SUI Función Pública	Medición al 3er cuatrimestre
SUBTOTAL DE EJECUCION EN EL 1ER CUATRIMESTRE				30%			

## Componente No. 3 Rendición de cuentas.

Objetivo: Adoptar una cultura de rendición de cuentas en la IUMAYOR y entre sus grupos de interés institucionales, bajo un enfoque académico, administrativo y de gestión, como un mecanismo legal que permita a los ciudadanos solicitar información coherente, así como ejercer vigilancia y supervisión sobre la gestión integral realizada por la IU.

Estrategia: Afianzar la relación de la Umayor con la comunidad, a través de la rendición de cuentas y participación ciudadana, encaminada a la difusión, el diálogo y la transparencia.

Actividades propuestas: Diez (10) actividades con igual número de indicadores, relacionadas con la estrategia de rendición de cuentas y responsabilidad social, así como informes de gestión de las diferentes unidades académico-administrativas que rinden cuentas al finalizar cada vigencia y el informe estadístico institucional. Está presenta avance del 70% y el resto se encuentra entre los plazos establecidos para su ejecución

Proyectó:

Revisó:

Aprobó:

Componente 3: RENDICION DE CUENTAS								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META PRODUCTO INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% CUMPLIMIENTO	Estado de la actividad	DIVULGACIÓN	OBSERVACIONES
1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje	Gestionar y preparar información sobre los logros y resultados institucionales de la vigencia 2023 de las diferentes áreas	INFORME DE GESTION	RECTORIA/PLANEACION	1er TRIMESTRE DEL 2024	100%	Realizado	Pagina Web Umayor	
	Publicación del Informe de rendición de cuentas a la Ciudadanía de la vigencia 2023 en la página web de la institución.	INFORME PUBLICADO	PLANEACION / COMUNICACIONES	MARZO DEL 2024	100%	Realizado	Pagina Web Umayor	
2. Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Poner a disposición de la ciudadanía una cuenta de correo electrónico para fomentar el diálogo, la sustentación, explicaciones y justificaciones o respuestas de la gestión de la Administración ante las inquietudes de los ciudadanos relacionadas con los resultados expuestos en el Informe de Rendición de Cuentas vigencia 2023.	Publicación en la página web indicando a la ciudadanía sobre la disposición de una cuenta de correo para que envíen sus observaciones	PLANEACION / COMUNICACIONES	22 FEBRERO DEL 2024	100%	Realizado	Pagina Web Umayor	Propender por mejorar alcance y participación de partes interesadas
	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía vigencia 2023.	Registros Asistencia al evento de	TORIA/PLANEACION/COMUNICACION	ABRIL DEL 2024	100%	Realizado	Transmisión Canales digitales facebook live y youtube Umayor Publicación en repositorio Web Umayor La evidencia de listado de asistencia se remplacea por informe de impacto de las plataformas digitales	
3- Responder compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los Ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora.	Comunicar las acciones correctivas generadas en la evaluación de la Audiencia pública de Rendición de Cuentas de la vigencia anterior, si las hubo.	Acta de APRC vigencia 2023 (INFORME)	Oficina de Control Interno	ABRIL DEL 2025		Pendiente	pendiente	Publicación en web por parte de la oficina de control interno
4- Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Aplicar una Encuesta de Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas	Registros de las encuestas	PLANEACION	Abril de 2024	100%	Realizado	Pagina Web Umayor	
	Consolidar los resultados de la Evaluación de la Audiencia Pública de rendición de cuentas	Tabulación de datos encuestas	PLANEACION	Abril de 2025	100%	Realizado	Pagina Web Umayor	
	Publicación en la página web de la institución de los resultados de la Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Resultados publicados	SECRETARIA GENERAL	Abril de 2026	100%	Realizado	Pagina Web Umayor	
	Publicación en la página web de la Institución el Acta de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, en la cual se establecen los compromisos que quedan de la misma.	Acta publica	CONTROL INTERNO	De abril a junio de 2024		ND	En terminos de ejecución	Publicación en web por parte de la oficina de control interno
	Seguimiento a compromisos de rendición de cuentas vigencia 2023.	Informe	CONTROL INTERNO	De octubre a diciembre de 2024		ND	En terminos de ejecución	
SUBTOTAL DE EJECUCION EN EL 1ER CUATRIMESTRE					70%			

#### Componente No. 4 Atención al Ciudadano.

**Objetivo:** Impulsar mecanismos para mejorar la Gestión del Servicio y Atención al Ciudadano en la Umayor, con el fin de optimizar en oportunidad y calidad la accesibilidad a los trámites y servicios requeridos por los usuarios, la ciudadanía y los grupos de interés en general.

Este componente lo coordinada la secretaria General y Atención al ciudadano, Talento humano y otros líderes de procesos.

**Estrategia:** Coordinar las acciones tendientes a garantizar que los trámites y servicios ofrecidos por la Institución sean brindados, de forma oportuna, eficiente y con altos estándares de calidad, talento humano, normativo y procedimental.

Actividades propuesta 9, de las cuales se presenta un cumplimiento en un 30%, y las otras se encuentran dentro de los plazos establecidos para su cumplimiento

Proyectó:

Revisó:

Aprobó:

Componente 4: ATENCION AL CIUDADANO								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META PRODUCTO INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% CUMPLIMIENTO	Estado de la actividad	DIVULGACIÓN	OBSERVACIONES
1. Fortalecimiento del servicio al ciudadano.	Promover el uso de los medios oficiales para radicar las PQRSDF.	Publicación en la página institucional.	SECRETARIA GENERAL	De febrero a diciembre de 2024		ND	Pagina Web Umayor	En terminos de ejecución
2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano.	Realizar capacitación semestral dirigida a los funcionarios sobre temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano y el Sistema de PQRSDF.	Capacitación relacionada con el Sistema de PQRSDF	Recursos Humanos y Oficina de Planeación	Primer y Segundo semestre de 2024		ND		En terminos de ejecución
	Realizar capacitaciones a funcionarios sobre Atención y Servicio al Cliente.	Capacitación en Atención al Client	Recursos Humanos.	Febrero a diciembre de 2024		ND		En terminos de ejecución
	Emitir Boletines relacionados con la Atención al Ciudadano	Boletines	Secretaria Gral/ Atención al Ciudadano	Primer y Segundo semestre de 2024		ND		En terminos de ejecución
3. Gestión de relacionamiento con los	Elaborar trimestralmente los Informes de PQRSDF y publicarlos en la página web de la institución.	Boletines	Secretaria Gral/ Atención al Ciudadano	trimestralmente 2024		Realizado	Pagina Web Umayor	SIN VALIDAR
	Realizar seguimiento semestral a las PQRSDF	Informes semestrales	CONTROL INTERNO	Primer y segundo semestre de 2024		ND	Pagina Web Umayor	En terminos de ejecución
	Elaborar y Publicar relación mensual de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones en la página web de la institución	Registros publicados en la página web institucional	Secretaria Gral/ Atención al Ciudadano	Mensualmente		Parcialmente realizado		En terminos de ejecución - SIN PUBLICAR (micrositio en ajustes)
4. Relacionamiento con el ciudadano	Revisión y ajuste por parte de los líderes de proceso de la identificación de sus partes interesadas.	Registro de Caracterización de Partes Interesadas	líderes de procesos	De enero a diciembre de 2024	100%	Realizado 2023	Pagina Web Umayor	En terminos de ejecución
5. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana.	Realizar encuestas de satisfacción a las partes interesadas con relación a los servicios e informar los resultados al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para establecer oportunidades y acciones de mejora.	Informes del Sistema de Gestión de la Calidad	Secretaria Gral/ Atención al ciudadano	anualmente	100%	Realizado 2023	Pagina Web Umayor	En terminos de ejecución
SUBTOTAL DE EJECUCION EN EL 1ER CUATRIMESTRE					30%			

#### Componente No. 5 Transparencia y acceso a la información.

Objetivo: En el marco de las prácticas de buen gobierno, referidas a la transparencia, participación y servicio al ciudadano, ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de Mecanismos basados en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que fomenten el ejercicio de la Transparencia y Acceso a la Información como cultura al interior y exterior de la Umayor.

Este componente lo lideran diversos procesos dentro la institución, desde secretaria general, talento humano, vicerrectoría académica.

Estrategia: Fortalecer el derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa como para los servidores públicos y los demás ciudadanos en general.

Actividades propuestas 6 En el componente transparencia y acceso a la información se plantearon seis (6) actividades con seis (6) indicadores, para el fortalecimiento y cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 hacia la ciudadanía en general, con el fin de mantener los contenidos web de la página institucional actualizados, en aras de contribuir a los principios de la máxima publicidad, transparencia, facilitación, celeridad eficacia, gratuidad, celeridad, calidad de la información.

En el presente componente encontramos cumplimiento del 40% y las otras actividades se encuentran en los tiempos establecidos para su ejecución.

Proyectó:

Revisó:

Aprobó:

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META PRODUCTO INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% CUMPLIMIENTO	Estado de la actividad	DIVULGACIÓN	OBSERVACIONES
1. Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar y actualizar la información básica sobre la estructura, servicios y procedimientos de la Universidad en la página web.	Información en la página web y otros medios de comunicación	Secretaría General	Permanente (Las fechas establecidas por ley)	100%	Realizado a la fecha	Página Web Umayor	Caracterizar los responsables en cada proceso
	Mantener en la Página web las publicaciones de los estados financieros, la ejecución presupuestal, los proyectos ejecutados, el Plan de Adquisiciones, procesos contractuales, actos administrativos de interés general y las actas de comités y consejos, entre otros.	Publicación en página web de estados financieros, la ejecución presupuestal, los proyectos ejecutados, el Plan de Compras, actos administrativos de interés general y las actas de comités y consejos, entre otros.	Secretaría General/ Vicerrectoría Administrativa /Oficina de Planeación/Recursos Humanos/Facultades/Academia	Permanente (Las fechas establecidas por ley)	100%	Realizado a la fecha	Página Web Umayor	En terminos de ejecución
	Publicación y/o actualización de la información sobre contratación pública en el portal del SIA Observa y SECOP	Contratación publicada en el aplicativo	Secretaría General - contratación - recursos humanos	De enero a diciembre de 2024	100%	Realizado a la fecha	Portales WEB Requeridos	En terminos de ejecución
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Medir la oportunidad en las respuestas a solicitudes realizadas por la ciudadanía	Resultado de la medición	Atención al ciudadano	trimestralmente 2024	ND	ND	Página Web Umayor	
4.Criterio diferencial de accesibilidad	Mejorar la accesibilidad a espacios físicos de población en condición de discapacidad.	Espacios físicos mejorados para facilitar la accesibilidad de la población en condición de discapacidad	Planeación	De febrero a diciembre de 2024	ND	ND	Señalización Institucional	En terminos de ejecución
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Publicación informe de PQRSF en la página web institucional	Informe Publicado	Atención al ciudadano	trimestralmente 2024	ND	ND	Página Web Umayor	
SUBTOTAL DE EJECUCION EN EL 1ER CUATRIMESTRE					40%			

### Componente No. 6 Otras Iniciativas adicionales

**Objetivo:** Propiciar la participación ciudadana y de los grupos de interés de la Umayor, para el desarrollo de Iniciativas Adicionales de control a la gestión institucional para la lucha contra la corrupción, desde el enfoque académico, administrativo y de gestión, como propuesta de valor para la sociedad en general.

**Estrategia:** Incorporar dentro del ejercicio de planeación, estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración y gestión pública.

Componente 6: Otras iniciativas para la lucha contra la corrupción.							
	Identificadas	En proceso	Ejecutoriadas	TOTAL MEDIDAS	% CUMPLIMIENTO	Estado de la actividad	DIVULGACIÓN
Medidas administrativas	ND	ND	ND				
Medidas Penales	ND	ND	ND				
Medidas disciplinarias	ND	ND	ND				
OTRAS	ND	ND	ND				

En concordancia con lo dispuesto en el documento PAAC Umayor, se llevó a cabo por parte de la Oficina Planeación la verificación al cumplimiento y monitoreo de las obligaciones derivadas del mismo, en relación con el primer seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano de la Umayor, ejecutando las actividades contempladas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de acuerdo a lo emanado por la normatividad, en cumplimiento de los objetivos organizacionales, como una herramienta para el control preventivo en aras de establecer la mejora en la gestión de los procesos al interior de la institución.

### Recomendaciones:

- Tener en cuenta los indicadores que no aportaron evidencias completas.
- Desarrollar una actividad y no presentar el soporte afecta el cumplimiento de la actividad.
- Hacer entrega oportuna de la información

Proyectó:

Revisó:

Aprobó: