



Vigilada Mineducación

GESTIÓN DE CALIDAD**VERIFICACIÓN-SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
OFICINA DE CONTROL INTERNO****Vigencia:**

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021

Fecha de seguimiento:

31/08//2021

Componente:**1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción**

Subcomponente	Acciones			Fecha realización	Responsable	Ejecución		Seguimiento	
	Denominación	Resultado cuantitativo	Resultado cualitativo			Resultado	Evidencia	Estado de la acción	Observaciones OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. 1. Política de administración de riesgos	Actualizar el Mapa de Riesgos de los Procesos y de Corrupción de la Universidad.	1	Actualizar el Mapa de Riesgos de los Procesos y de Corrupción de la Universidad.	Tercer cuatrimestre	Líderes procesos SIGC Oficina de Planeación	Se reprogramó la actividad para el tercer cuatrimestre.	N/A	Reprogramado	Actividad sin avances en su ejecución. Se reprograma para el tercer cuatrimestre.
1. 2. Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar la guía para la identificación, análisis y valoración de riesgos.	1	Guía para la identificación, análisis y valoración de riesgos actualizada.	Tercer cuatrimestre	Oficina de Planeación	Se reprogramó la actividad para el tercer cuatrimestre.	N/A	Reprogramado	Actividad sin avances en su ejecución. Se reprograma para el tercer cuatrimestre.
	Capacitar a los líderes de procesos en los conceptos y metodología de la administración de riesgos.	1	Capacitación a líderes de procesos realizada.	Tercer cuatrimestre	Oficina de Planeación	Se reprogramó la actividad para el tercer cuatrimestre.	N/A	Reprogramado	Actividad sin avances en su ejecución. Se reprograma para el tercer cuatrimestre.
	Reconocer como política institucional lo dispuesto en la guía para la identificación, análisis y valoración de riesgos.	1	Política institucional de administración de riesgos adoptada.	Tercer cuatrimestre	Oficina de Planeación Secretaría General	Se reprogramó la actividad para el tercer cuatrimestre.	N/A	Reprogramado	Actividad sin avances en su ejecución. Se reprograma para el tercer cuatrimestre.



Vigilada Mineducación

GESTIÓN DE CALIDAD

VERIFICACIÓN-SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Subcomponente	Acciones			Fecha realización	Responsable	Ejecución		Seguimiento	
	Denominación	Resultado cuantitativo	Resultado cualitativo			Resultado	Evidencia	Estado de la acción	Observaciones OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Socializar la Política de Administración de Riesgos de la Universidad.	2	Socializaciones de la política de administración del riesgo realizadas.	Tercer cuatrimestre	Oficina de Planeación CECOM	Se reprogramó la actividad para el tercer cuatrimestre.	N/A	Reprogramado	Actividad sin avances en su ejecución. Se reprograma para el tercer cuatrimestre.
1. 3. Consulta y divulgación	Publicar informe de la gestión de la Universidad en materia de Riesgos.	1	Informe gestión de los riesgos publicado.	Tercer cuatrimestre	Líderes procesos SIGC Oficina de Planeación	La actividad está prevista para el tercer cuatrimestre.	N/A	Pendiente	Actividad en tiempo de ejecución. Se evaluará en el tercer cuatrimestre la actividad.
1. 4. Monitoreo y Revisión	Presentar informes de seguimiento y monitoreo de los riesgos de corrupción a las instancias correspondientes.	1	Informe de seguimiento y monitoreo de los riesgos de corrupción presentado.	Tercer cuatrimestre	Oficina de Planeación	La actividad está prevista para el tercer cuatrimestre.	N/A	Pendiente	Actividad en tiempo de ejecución. Se evaluará en el tercer cuatrimestre la actividad.
1.5. Seguimiento	Realizar el seguimiento cuatrimestral a la efectividad de los controles del mapa de riesgos institucional.	3	Seguimientos a los controles del mapa de riesgos institucional realizados.	Todos los cuatrimestres	Oficina de Control Interno	Se realiza actividad de seguimiento sobre las acciones adelantadas en el segundo cuatrimestre.	Informe Seguimiento Riesgos de Corrupción	En ejecución	Actividad con avances en su ejecución. Informe cuatrimestral presentado.



GESTIÓN DE CALIDAD

VERIFICACIÓN-SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Componente:

2. Racionalización de Trámites.

Subcomponente	Acciones			Fecha realización	Responsable	Ejecución		Seguimiento	
	Denominación	Resultado cuantitativo	Resultado cualitativo			Resultado	Evidencia	Estado de la acción	Observaciones OFICINA DE CONTROL INTERNO
2. 1. Identificación de trámites	Actualizar, cuando se requiera, los trámites registrados en el SUIT, manteniendo su Vigencia.	1	Actualización de los trámites en el SUIT realizadas.	Tercer cuatrimestre	Oficina de Planeación	Se reprogramó la actividad para el tercer cuatrimestre.	N/A	Reprogramado	Actividad sin avances en su ejecución. Se reprograma para el tercer cuatrimestre.
2. 2. Priorización de trámites	Formular el plan de trabajo para racionalizar el trámite: matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado e inscripción de posgrados.	1	Plan de trabajo formulado.	Segundo cuatrimestre	Vicerrectoría Asistente de Estudios División de Sistemas Oficina de Planeación	Se presenta el plan de trabajo formulado para atender la racionalización del trámite.	Plan de trabajo para racionalizar los trámites: 1-Matricula aspirantes admitidos a programas de pregrado e inscripción de posgrados. 2-Inscripción aspirantes a programas de posgrado	Ejecutado	Actividad ejecutada. Se evidencia el plan de trabajo para atender la racionalización del trámite.
	Formular el plan de trabajo para racionalizar el trámite: Inscripción aspirantes a programas de posgrados.	1	Plan de trabajo formulado.	Segundo cuatrimestre	División de Posgrados y Educación Continuada División de Sistemas Oficina de Planeación	Se presenta el plan de trabajo formulado para atender la racionalización del trámite.		Ejecutado	Actividad ejecutada. Se evidencia el plan de trabajo para atender la racionalización del trámite.
2. 3. Racionalización de trámites	Realizar seguimiento a la ejecución del plan de trabajo para racionalizar el trámite: matrícula aspirantes admitidos a	2	Seguimientos realizados.	Tercer cuatrimestre	Oficina de Planeación	Se reprogramó la actividad para el tercer cuatrimestre.	N/A	Reprogramado	Actividad sin avances en su ejecución. Se reprograma para el tercer cuatrimestre.



Vigilada Mineducación

GESTIÓN DE CALIDAD

VERIFICACIÓN-SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Subcomponente	Acciones			Fecha realización	Responsable	Ejecución		Seguimiento	
	Denominación	Resultado cuantitativo	Resultado cualitativo			Resultado	Evidencia	Estado de la acción	Observaciones OFICINA DE CONTROL INTERNO
	programas de pregrado.								
	Realizar seguimiento a la ejecución del plan de trabajo para racionalizar el trámite: inscripción aspirantes a programas de posgrados.	2	Seguimientos realizados.	Tercer cuatrimestre	Oficina de Planeación	Se reprogramó la actividad para el tercer cuatrimestre.	N/A	Reprogramado	Actividad sin avances en su ejecución. Se reprograma para el tercer cuatrimestre.
2. 4. Interoperabilidad	Crear piezas comunicativas para dar a conocer los trámites de la Universidad registrados en el SUIT.	2	Piezas gráficas comunicativas realizadas.	Tercer cuatrimestre	CECOM Oficina de Planeación	Se reprogramó la actividad para el tercer cuatrimestre.	N/A	Reprogramado	Actividad sin avances en su ejecución. Se reprograma para el tercer cuatrimestre.



Vigilada Mineducación

GESTIÓN DE CALIDAD

VERIFICACIÓN-SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Componente:

3. Rendición de Cuentas.

Subcomponente	Acciones			Fecha realización	Responsable	Ejecución		Seguimiento	
	Denominación	Resultado cuantitativo	Resultado cualitativo			Resultado	Evidencia	Estado de la acción	Observaciones OFICINA DE CONTROL INTERNO
3.1. Información	Elaborar el cronograma de la estrategia de rendición de cuentas.	1	Cronograma de la estrategia de rendición de cuentas.	Primer cuatrimestre	Oficina de Planeación	El cronograma fue elaborado y aprobado por el equipo Líder. Se formuló en el primer cuatrimestre.	N/A	Ejecutado	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre.
	Publicar el informe de rendición de cuentas de la gestión institucional 2020 en la sección específica del sitio web de la Universidad.	1	Informe de rendición de cuentas de la gestión institucional 2020 publicado.	Primer cuatrimestre	Oficina de Planeación CECOM	El informe sobre la gestión institucional 2020 fue elaborado y publicado en el primer cuatrimestre.	N/A	Ejecutado	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre.
	Divulgar mediante publicaciones o piezas gráficas los avances de la gestión institucional.	30	Publicaciones o piezas gráficas informativas para la gestión institucional.	Todos los cuatrimestres	CECOM	Se publicaron 2 piezas gráficas sobre la gestión institucional durante el segundo cuatrimestre	Piezas gráficas sobre: Calificación A de la Calificadora de Riesgos, Boletín Rectoría al Día.	En ejecución	Se verifica el avance en el cumplimiento de la actividad, la información se encuentra publicada en las redes sociales de la institución.
	Publicar informes estadísticos semestrales sobre los principales indicadores misionales en el sitio web institucional.	2	Informes estadísticos publicados.	Tercer cuatrimestre	Oficina de Planeación CECOM	Se reprogramó la actividad para el tercer cuatrimestre.	N/A	Reprogramado	Actividad sin avances en su ejecución. Se reprograma para el tercer cuatrimestre.



Vigilada Mineducación

GESTIÓN DE CALIDAD

VERIFICACIÓN-SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Subcomponente	Acciones			Fecha realización	Responsable	Ejecución		Seguimiento	
	Denominación	Resultado cuantitativo	Resultado cualitativo			Resultado	Evidencia	Estado de la acción	Observaciones OFICINA DE CONTROL INTERNO
3.2. Diálogo	Desarrollar conversatorios preliminares a la Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas.	3	Conversatorios preliminares realizados.	Tercer cuatrimestre	Equipo Líder de Rendición de Cuentas	Se realizaron 3 conversatorios preliminares con directivos de la Universidad.	N/A	Ejecutado	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre.
	Desarrollar rendiciones de cuentas virtuales por facultades.	6	Rendiciones de cuentas virtuales realizadas.	Tercer cuatrimestre	Decanos facultades Oficina de Planeación CECOM	La actividad está prevista para el tercer cuatrimestre.	N/A	Pendiente	Actividad en tiempo de ejecución. Se evaluará en el tercer cuatrimestre la actividad.
	Desarrollar la Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas.	1	Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas desarrollada.	Primer cuatrimestre	Equipo Líder de Rendición de Cuentas	Se realizó la Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas en el primer cuatrimestre.	N/A	Ejecutado	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre.
3.3. Responsabilidad	Elaborar los informes de evaluación de los espacios de rendición de cuentas realizados.	9	Informes de evaluación realizados.	Tercer cuatrimestre	Oficina de Planeación	La actividad está prevista para el tercer cuatrimestre.	N/A	Pendiente	Actividad en tiempo de ejecución. Se evaluará en el tercer cuatrimestre la actividad.



Vigilada Mineducación

GESTIÓN DE CALIDAD

VERIFICACIÓN-SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Componente:

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Subcomponente	Acciones			Fecha realización	Responsable	Ejecución		Seguimiento	
	Denominación	Resultado cuantitativo	Resultado cualitativo			Resultado	Evidencia	Estado de la acción	Observaciones OFICINA DE CONTROL INTERNO
4.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Crear el procedimiento de medición de satisfacción de los usuarios de los servicios institucionales.	1	Procedimiento creado.	Tercer cuatrimestre	Oficina de Planeación	Se reprogramó la actividad para el tercer cuatrimestre.	N/A	Reprogramado	Actividad sin avances en su ejecución. Se reprograma para el tercer cuatrimestre.
	Elaborar encuestas de medición de satisfacción de usuarios por procesos.	15	Encuestas por procesos elaboradas.	Tercer cuatrimestre	Oficina de Planeación	Se reprogramó la actividad para el tercer cuatrimestre.	N/A	Reprogramado	Actividad sin avances en su ejecución. Se reprograma para el tercer cuatrimestre.
	Realizar seguimiento a la aplicación de las encuestas de medición de satisfacción de usuarios por procesos.	3	Seguimientos a la aplicación de las encuestas realizados.	Tercer cuatrimestre	CECOM	Se reprogramó la actividad para el tercer cuatrimestre.	N/A	Reprogramado	Actividad sin avances en su ejecución. Se reprograma para el tercer cuatrimestre.
4.2. Fortalecimiento de los canales de atención	Implementar un nuevo aplicativo web para la presentación y gestión de PQRS.	1	Aplicativo web implementado.	Tercer cuatrimestre	Oficina de Planeación	Se reprogramó la actividad para el tercer cuatrimestre.	N/A	Reprogramado	Actividad sin avances en su ejecución. Se reprograma para el tercer cuatrimestre.
	Elaborar la Guía de Lenguaje Claro de la Universidad.	1	Guía de Lenguaje Claro elaborada.	Segundo cuatrimestre	Secretaría General	Se elaboró la guía y fue aprobada mediante la Resolución de Rectoría No. 1014 de 2021	Documento Guía Lenguaje Claro e Incluyente.	Ejecutado	Actividad ejecutada. Evidencian el documento <i>Guía de Lenguaje Claro e Incluyente</i> adoptada con la Resolución N°1014 de 2021.



Vigilada Mineducación

GESTIÓN DE CALIDAD

VERIFICACIÓN-SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Subcomponente	Acciones			Fecha realización	Responsable	Ejecución		Seguimiento	
	Denominación	Resultado cuantitativo	Resultado cualitativo			Resultado	Evidencia	Estado de la acción	Observaciones OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Publicar piezas informativas sobre el contenido de la Guía de Lenguaje Claro de la Universidad.	3	Piezas informativas publicadas.	Tercer cuatrimestre	UGAD	Se reprogramó la actividad para el tercer cuatrimestre.	N/A	Reprogramado	Actividad sin avances en su ejecución. Se reprograma para el tercer cuatrimestre.
4.3. Talento humano	Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio	2	Jornadas de sensibilización en cultura del servicio desarrolladas.	Tercer cuatrimestre	División de Sistemas	Se reprogramó la actividad para el tercer cuatrimestre.	N/A	Reprogramado	Actividad sin avances en su ejecución. Se reprograma para el tercer cuatrimestre.
4.4. Normativo y procedimental	Elaborar el procedimiento para la gestión de petición, denuncia, quejas, reclamos y sugerencias en la Universidad.	1	Procedimiento elaborado.	Tercer cuatrimestre	Secretaria General	Se reprogramó la actividad para el tercer cuatrimestre.	N/A	Reprogramado	Actividad sin avances en su ejecución. Se reprograma para el tercer cuatrimestre.
4.5. Relacionamiento con el ciudadano	Actualizar la caracterización de grupos de interés de la Universidad.	1	Documento de caracterización de grupos de interés actualizado.	Primer cuatrimestre	Oficina de Planeación	El documento de caracterización de grupos de valor y partes interesadas fue actualizado e incluido dentro de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia.	N/A	Ejecutado	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre.



GESTIÓN DE CALIDAD

**VERIFICACIÓN-SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Componente:

5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.

Subcomponente	Acciones			Fecha realización	Responsable	Ejecución		Seguimiento	
	Denominación	Resultado cuantitativo	Resultado cualitativo			Resultado	Evidencia	Estado de la acción	Observaciones OFICINA DE CONTROL INTERNO
5.1. Transparencia activa	Actualizar los contenidos del portal de transparencia y acceso a la información del sitio web institucional.	2	Actualización del contenido realizadas.	Tercer cuatrimestre	Oficina de Planeación	Se reprogramó la actividad para el tercer cuatrimestre.	N/A	Reprogramado	Actividad sin avances en su ejecución. Se reprograma para el tercer cuatrimestre.
	Publicar piezas informativas sobre el contenido del portal de transparencia y acceso a la información de la Universidad.	2	Piezas informativas publicadas.	Tercer cuatrimestre	CECOM	Se reprogramó la actividad para el tercer cuatrimestre.	N/A	Reprogramado	Actividad sin avances en su ejecución. Se reprograma para el tercer cuatrimestre.
5.2. Transparencia Pasiva	Socializar el procedimiento de medición de satisfacción de los usuarios de los servicios institucionales.	2	Jornadas de socialización realizadas.	Tercer cuatrimestre	CECOM	Se reprogramó la actividad para el tercer cuatrimestre.	N/A	Reprogramado	Actividad sin avances en su ejecución. Se reprograma para el tercer cuatrimestre.
5.3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el Inventario de activos de información publicado en el portal de transparencia y acceso a la información de la Universidad.	1	Inventario de activos de información publicado actualizado.	Tercer cuatrimestre	Secretaría General	Se reprogramó la actividad para el tercer cuatrimestre.	N/A	Reprogramado	Actividad sin avances en su ejecución. Se reprograma para el tercer cuatrimestre.
	Publicar el inventario de información clasificada y en	1	inventario de información clasificada y en reserva publicado.	Tercer cuatrimestre	UGAD	Se reprogramó la actividad para el tercer cuatrimestre.	N/A	Reprogramado	Actividad sin avances en su ejecución. Se reprograma



Vigilada Mineducación

GESTIÓN DE CALIDAD

VERIFICACIÓN-SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Subcomponente	Acciones			Fecha realización	Responsable	Ejecución		Seguimiento	
	Denominación	Resultado cuantitativo	Resultado cualitativo			Resultado	Evidencia	Estado de la acción	Observaciones OFICINA DE CONTROL INTERNO
	reserva en el sitio web institucional.								para el tercer cuatrimestre.
5.4. Criterio diferencial de accesibilidad	Revisar el nivel de accesibilidad a la información del sitio web institucional a través de la interfaz de teclado para personas con discapacidad visual y motora.	1	Informe de revisión.	Tercer cuatrimestre	Secretaría General	Se reprogramó la actividad para el tercer cuatrimestre.	N/A	Reprogramado	Actividad sin avances en su ejecución. Se reprograma para el tercer cuatrimestre.
5.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Publicar informes estadísticos sobre la gestión de los PQRS.	3	Informes estadísticos publicados.	Todos los cuatrimestres	UGAD	Se publicaron los informes con las estadísticas en el sitio web institucional hasta el tercer trimestre del año en curso.	Estadísticas PDQRS II trimestre 2021. Estadísticas PDQRS III trimestre 2021.	En ejecución	Se evidencian avances en el cumplimiento de la actividad. Informe estadístico publicado en la página web institucional.



Vigilada Mineducación

GESTIÓN DE CALIDAD

VERIFICACIÓN-SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Componente:

6. Iniciativas adicionales.

Subcomponente	Acciones			Fecha realización	Responsable	Ejecución		Seguimiento	
	Denominación	Resultado cuantitativo	Resultado cualitativo			Resultado	Evidencia	Estado de la acción	Observaciones OFICINA DE CONTROL INTERNO
6.1. Integridad	Actualizar el Código de Buen Gobierno de la Universidad.	1	Código de buen gobierno actualizado.	Tercer cuatrimestre	Secretaría General Oficina de Planeación	Se reprogramó la actividad para el tercer cuatrimestre.	N/A	Reprogramado	Actividad sin avances en su ejecución. Se reprograma para el tercer cuatrimestre.
	Divulgar el Código de Buen Gobierno de la Universidad.	2	Jornadas de socialización realizadas.	Tercer cuatrimestre	Secretaría General Oficina de Planeación	Se reprogramó la actividad para el tercer cuatrimestre.	N/A	Reprogramado	Actividad sin avances en su ejecución. Se reprograma para el tercer cuatrimestre.



GESTIÓN DE CALIDAD

VERIFICACIÓN-SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Resumen del seguimiento

Componente	Número actividades programadas	Número actividades ejecutadas	Rango de cumplimiento
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.	8	0	1
Racionalización de Trámites.	6	2	1
Rendición de Cuentas.	8	4	1
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	9	2	1
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.	7	0	1
Iniciativas adicionales.	2	0	1
Total	40	8	1

Elaboración informe: Oficina de Planeación.

Revisión informe: Oficina de Control Interno.



Vigilada Mineducación

GESTIÓN DE CALIDAD

VERIFICACIÓN-SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE CONTROL INTERNO

INSTRUCCIONES DILIGENCIAMIENTO:

El formato será usado por la Oficina de Planeación para solicitar los avances que cada dependencia responsable logre respecto de las acciones definidas en el PAAC. Igualmente, será usado por la Oficina de Control Interno para verificar el cumplimiento de las acciones definidas en el PAAC.

- **Fecha de seguimiento:** diligenciada por la dependencia a la que se solicita reportar los avances de las actividades asignadas. Igualmente, diligenciada por la Oficina de Control Interno al momento de publicar el informe de seguimiento cada cuatrimestre.
- **Ejecución:** agrupa las siguientes casillas en las que cada dependencia deberá reportar información:
 - *Resultado: describir cuál fue el resultado de cada actividad programada teniendo en cuenta lo establecido en el PAAC 2021.*
 - *Evidencia: mencionar el archivo y/o evidencia que se adjunta al formato para soportar los resultados registrados en cada actividad programa.*
- **Seguimiento:** agrupa las siguientes casillas en las que la Oficina de Control Interno realizará su función de verificación:
 - *Estado de la acción: seleccionar entre las opciones ejecutado, en ejecución, reprogramado y pendiente con base en lo informado por la dependencia responsable de cada actividad programada.*
 - *Observaciones: aspectos a resaltar producto del seguimiento de cada actividad programada.*
- **Resumen del seguimiento:** agrupa las siguientes casillas en las que la Oficina de Control Interno realizará su función de verificación:
 - *Número actividades ejecutadas: escribir el número de actividades totalmente ejecutadas respecto del total programadas en cada componente.*
 - *Rango de cumplimiento: los rangos establecidos para calificar el nivel de cumplimiento son 1, 2, 3. rango 1 (hasta el 50% de ejecución de las actividades programadas), rango 2 (entre el 51% y el 79% de ejecución de las actividades programadas) y rango 3 (entre el 80% y el 100% de ejecución de las actividades programadas). El porcentaje de cumplimiento se calcula mediante una regla de tres con base en las actividades programadas y cumplidas.*