



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: 30/04//2021

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

Subcomponente	Acciones			Fecha realización	Responsable	Ejecución		Seguimiento	
	Denominación	Resultado cuantativo	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.	Segundo cuatrimestre	Líderes procesos SIGC Oficina de Planeación	Se reprogramó la actividad para el segundo cuatrimestre.	N/A	Reprogramado	Actividad sin avances en su ejecución. Se reprograma para el segundo 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.	Segundo cuatrimestre	Oficina de Planeación	Se reprogramó la actividad para el segundo cuatrimestre.	N/A	Reprogramado	Actividad sin avances en su ejecución. Se reprograma para el segundo cuatrimestre.
	Capacitar a los líderes de procesos en los conceptos y metodología de la administración de riesgos.	1	Capacitación a líderes de procesos realizada.	Segundo cuatrimestre	Oficina de Planeación	Se reprogramó la actividad para el segundo cuatrimestre.	N/A	Reprogramado	Actividad sin avances en su ejecución. Se reprograma para el segundo 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.	Segundo cuatrimestre	Oficina de Planeación Secretaría General	Se reprogramó la actividad para el segundo cuatrimestre.	N/A	Reprogramado	Actividad sin avances en su ejecución. Se reprograma para el segundo 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 cuantativo	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.	Segundo y tercer cuatrimestre	Oficina de Planeación CECOM	La actividad está prevista para el segundo y tercer cuatrimestre.	N/A	Pendiente	Actividad en tiempo de ejecución. Se evaluará en el segundo y tercer cuatrimestre la actividad.
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 segundo y 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 presenta el Informe de Seguimiento cuatrimestral a los Mapas de Riesgos Institucionales, lo anterior mediante comunicación de radicado 104 de 2021.	Informe Seguimiento Mapas de Riesgos.	En ejecución	Actividad con avances en su ejecución. Informe cuatrimestral presentado.



Vigilada Mineducación

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 cuantativo	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.	Segundo cuatrimestre	Oficina de Planeación	La actividad está prevista para el segundo cuatrimestre.	N/A	Pendiente	Actividad en tiempo de ejecución. Se evaluará en el segundo cuatrimestre la actividad.
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 reprogramó la actividad para el segundo cuatrimestre.	N/A	Reprogramado	Actividad sin avances en su ejecución. Se reprograma para el segundo cuatrimestre.
	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 reprogramó la actividad para el segundo cuatrimestre.	N/A	Reprogramado	Actividad sin avances en su ejecución. Se reprograma para el segundo cuatrimestre.
2. 3. Racionalización de trámites	Realizar seguimiento a la ejecución del plan de trabajo para racionalizar el trámite: matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado.	2	Seguimientos realizados.	Segundo y tercer cuatrimestre	Oficina de Planeación	La actividad está prevista para el segundo y tercer cuatrimestre.	N/A	Pendiente	Actividad en tiempo de ejecución. Se evaluará en el segundo y tercer cuatrimestre la actividad.
	Realizar seguimiento a la ejecución del plan	2	Seguimientos realizados.	Segundo y tercer cuatrimestre	Oficina de Planeación	La actividad está prevista para el	N/A	Pendiente	Actividad en tiempo de ejecución. Se



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 cuantativo	Resultado cualitativo			Resultado	Evidencia	Estado de la acción	Observaciones OFICINA DE CONTROL INTERNO
	de trabajo para racionalizar el trámite: inscripción aspirantes a programas de posgrados.					segundo y tercer cuatrimestre.			evaluará en el segundo y tercer cuatrimestre la actividad.
2. 4. Interoperabilidad	Crear piezas comunicativas para dar a conocer los trámites de la Universidad registrados en el SUIT.	2	Piezas gráficas comunicativas realizadas.	Segundo y tercer cuatrimestre	CECOM Oficina de Planeación	La actividad está prevista para el segundo y tercer cuatrimestre	N/A	Pendiente	Actividad en tiempo de ejecución. Se evaluará en el segundo y tercer cuatrimestre la actividad.



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 cuantativo	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.	Anexo 1	Ejecutado	Actividad ejecutada. Se evidencia la socialización del cronograma a los miembros del Equipo Líder de Rendición de Cuentas a través de reunión virtual, y el envío del mismo por correo electrónico institucional.
	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.	Anexo 2	Ejecutado	Actividad ejecutada. Se verifica la publicación del Informe de Gestión vigencia 2020, en el microsítio Estrategia de Rendición de Cuentas.
	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 4 piezas gráficas sobre la gestión institucional durante el primer cuatrimestre	Anexo 3	En ejecución	Se verifica el avance en el cumplimiento de la actividad, la información se encuentra publicada en las redes sociales de la institución.



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 cuantativo	Resultado cualitativo			Resultado	Evidencia	Estado de la acción	Observaciones OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Publicar informes estadísticos semestrales sobre los principales indicadores misionales en el sitio web institucional.	2	Informes estadísticos publicados.	Segundo y tercer cuatrimestre	Oficina de Planeación CECOM	La actividad está prevista para el segundo y tercer cuatrimestre	N/A	Pendiente	Actividad en tiempo de ejecución. Se evaluará en el segundo y tercer cuatrimestre la actividad.
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.	Anexo 4	Ejecutado	Actividad ejecutada. Se realizaron los conversatorios programados a través de la plataforma YouTube, se evidencia la difusión de los mismos en el micrositio <i>Estrategia Rendición de Cuentas</i> la página web institucional.
	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.	Anexo 5	Ejecutado	Actividad ejecutada. La audiencia virtual se llevó a cabo el 8 de abril de 2021, y se transmitió a través de la plataforma YouTube. En el micrositio



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 cuantativo	Resultado cualitativo			Resultado	Evidencia	Estado de la acción	Observaciones OFICINA DE CONTROL INTERNO
									<i>Estrategia Rendición de Cuentas se encuentra publicada la transmisión</i>
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	<i>Actividad en tiempo de ejecución. Se evaluará en el tercer cuatrimestre la actividad.</i>



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 cuantativo	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.	Segundo cuatrimestre	Oficina de Planeación	La actividad está prevista para el segundo cuatrimestre.	N/A	Pendiente	Actividad en tiempo de ejecución. Se evaluará en el segundo cuatrimestre la actividad.
	Elaborar encuestas de medición de satisfacción de usuarios por procesos.	15	Encuestas por procesos elaboradas.	Segundo cuatrimestre	Oficina de Planeación	La actividad está prevista para el segundo cuatrimestre.	N/A	Pendiente	Actividad en tiempo de ejecución. Se evaluará en el segundo cuatrimestre la actividad.
	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.	Segundo y tercer cuatrimestre	CECOM	La actividad está prevista para el segundo y tercer cuatrimestre.	N/A	Pendiente	Actividad en tiempo de ejecución. Se evaluará en el segundo y tercer cuatrimestre la actividad.
4.2. Fortalecimiento de los canales de atención	Implementar un nuevo aplicativo web para la presentación y gestión de PQRS.	1	Aplicativo web implementado.	Segundo cuatrimestre	Oficina de Planeación	La actividad está prevista para el segundo cuatrimestre.	N/A	Pendiente	Actividad en tiempo de ejecución. Se evaluará en el segundo cuatrimestre la actividad.
	Elaborar la Guía de Lenguaje Claro de la Universidad.	1	Guía de Lenguaje Claro elaborada.	Segundo cuatrimestre	Secretaría General	Se reprogramó la actividad para el segundo cuatrimestre.	N/A	Reprogramado	Actividad sin avances en su ejecución. Se reprograma para el segundo cuatrimestre.
	Publicar piezas informativas sobre el contenido de la	3	Piezas informativas publicadas.	Segundo y tercer cuatrimestre	UGAD	Se reprogramó la actividad para el segundo y 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 cuantativo	Resultado cualitativo			Resultado	Evidencia	Estado de la acción	Observaciones OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Guía de Lenguaje Claro de la Universidad.								para el segundo y 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.	Segundo y tercer cuatrimestre	División de Sistemas	La actividad está prevista para el segundo y tercer cuatrimestre.	N/A	Pendiente	Actividad en tiempo de ejecución. Se evaluará en el segundo y tercer cuatrimestre la actividad.
4.4. Normativo y procedimental	Elaborar el procedimiento para la gestión de petición, denuncia, quejas, reclamos y sugerencias en la Universidad.	1	Procedimiento elaborado.	Segundo cuatrimestre	Secretaría General	La actividad está prevista para el segundo cuatrimestre.	N/A	Pendiente	Actividad en tiempo de ejecución. Se evaluará en el segundo cuatrimestre la actividad.
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.	Anexo 6	Ejecutado	Actividad ejecutada. Evidencian el documento <i>Identificación de los Grupos de valor y partes interesadas relacionadas con el proceso de Rendición de Cuentas Institucional.</i>



Vigilada Mineducación

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 cuantativo	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.	Segundo y tercer cuatrimestre	Oficina de Planeación	La actividad está prevista para el segundo y tercer cuatrimestre.	N/A	Pendiente	Actividad en tiempo de ejecución. Se evaluará en el segundo y tercer cuatrimestre la actividad.
	Publicar piezas informativas sobre el contenido del portal de transparencia y acceso a la información de la Universidad.	2	Piezas informativas publicadas.	Segundo y tercer cuatrimestre	CECOM	La actividad está prevista para el segundo y tercer cuatrimestre.	N/A	Pendiente	Actividad en tiempo de ejecución. Se evaluará en el segundo y tercer cuatrimestre la actividad.
5.2. Transparencia Pasiva	Socializar el procedimiento de medición de satisfacción de los usuarios de los servicios institucionales.	2	Jornadas de socialización realizadas.	Segundo y tercer cuatrimestre	CECOM	Se reprogramó la actividad para el segundo y tercer cuatrimestre.	N/A	Reprogramado	Actividad sin avances en su ejecución. Se reprograma para el segundo y 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.	Segundo cuatrimestre	Secretaría General	Se reprogramó la actividad para el segundo cuatrimestre.	N/A	Reprogramado	Actividad sin avances en su ejecución. Se reprograma para el segundo 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 cuantativo	Resultado cualitativo			Resultado	Evidencia	Estado de la acción	Observaciones OFICINA DE CONTROL INTERNO
	Publicar el inventario de información clasificada y en reserva en el sitio web institucional.	1	Inventario de información clasificada y en reserva publicado.	Segundo cuatrimestre	UGAD	Se reprogramó la actividad para el segundo cuatrimestre.	N/A	Reprogramado	Actividad sin avances en su ejecución. Se reprograma para el segundo 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.	Segundo cuatrimestre	Secretaría General	La actividad está prevista para el segundo cuatrimestre.	N/A	Reprogramado	Actividad sin avances en su ejecución. Se reprograma para el segundo cuatrimestre.
5.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Publicar informes estadísticos sobre la gestión de los PQRS.	3	Informes estadísticos publicados.	Segundo y tercer cuatrimestre	UGAD	La actividad está prevista para el segundo y tercer cuatrimestre.	N/A	Pendiente	Se evidencia 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 cuantativo	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.	Segundo cuatrimestre	Secretaría General Oficina de Planeación	Se reprogramó la actividad para el segundo cuatrimestre.	N/A	Reprogramado	Actividad sin avances en su ejecución. Se reprograma para el segundo cuatrimestre.
	Divulgar el Código de Buen Gobierno de la Universidad.	2	Jornadas de socialización realizadas.	Segundo y tercer cuatrimestre	Secretaría General Oficina de Planeación	Se reprogramó la actividad para el segundo y tercer cuatrimestre.	N/A	Reprogramado	Actividad sin avances en su ejecución. Se reprograma para el segundo y tercer cuatrimestre.



Vigilada Mineducación

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	0	1
Rendición de Cuentas.	8	4	1
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	9	1	1
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.	7	0	1
Iniciativas adicionales.	2	0	1
Total	40	5	1

INSTRUCCIONES DILIGENCIAMIENTO:



GESTIÓN DE CALIDAD

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

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 programada.
- **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.