



UNIVERSIDAD COLEGIO  
MAYOR DE CUNDINAMARCA

## FORMATO DE SEGUIMIENTO

Código: FOSE-03

Versión: 04

Fecha de Emisión:  
Noviembre de 2023

Página: 1 de 16

**No. 101.4.2.11-2024**

<b>FECHA:</b>	14 de junio de 2024
<b>SEGUIMIENTO A REALIZAR:</b>	Audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2023
<b>PROCESO / DEPENDENCIA:</b>	Secretaría General y áreas responsables de las actividades
<b>RESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIA:</b>	Andrés Mauricio Oyola Sastoque Secretario General  Grupo de apoyo para la rendición de cuentas
<b>CRITERIOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Constitución Política de Colombia, art. 270 – la ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados.</li> <li>• Ley 87 de 1993, art. 12 – funciones de los auditores internos.</li> <li>• Ley 1474 de 2011, art. 78 – Democratización de la Administración Pública.</li> <li>• Resolución de Rectoría No. 653 de 2016, adopta el reglamento para el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas</li> <li>• Resolución de Rectoría No. 616 de 2020, modifica la Res. 653 de 2016.</li> <li>• Manual Único de Rendición de Cuentas, v2 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública.</li> <li>• Resolución de Rectoría No. 1988 de 2023, deroga la Res. 1049 de 2010, indicando que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño designará el grupo de apoyo, liderado por la Secretaría General.</li> <li>• Procedimiento participación ciudadana y rendición de cuentas PRPU-04, v7 de 2024.</li> </ul>

### OBJETIVO:

Evaluar la audiencia pública de rendición de cuentas de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca vigencia 2023, de acuerdo con la normatividad aplicable y verificando el cumplimiento de las actividades programadas.

### TRABAJO DE CAMPO:

El inicio al seguimiento de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2023, fue notificado por la Oficina de Control Interno mediante memorando No. 20241010006373 del

Elaboró / Actualizó	Revisó	Aprobó
Profesional SISGEC	Profesional SISGEC	Jefe OAC
Noviembre de 2023	Noviembre de 2023	Noviembre de 2023



## FORMATO DE SEGUIMIENTO

Código: FOSE-03

Versión: 04

Fecha de Emisión:  
Noviembre de 2023

Página: 2 de 16

7 de mayo de 2024, a la Secretaría General como proceso responsable, informando también a los integrantes del grupo de apoyo rendición de cuentas.

Que de conformidad con lo estipulado en el parágrafo del artículo primero de la Resolución de Rectoría No. 1988 de 2023: “El Comité Institucional de Gestión y Desempeño designará el grupo de apoyo, liderado por Secretaría General, para la formulación y ejecución de la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas. Se registrará en acta de comité, esta designación”, fue designado el grupo de apoyo según consta en acta No. 01 del 30 de enero de 2024 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, así: Secretaría General, Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, Subdirección de Promoción y Comunicaciones y la Oficina de Control Interno. Posteriormente, el 9 de febrero de 2024 según acta No. 02 del Comité, se ajustó la conformación del grupo de apoyo quedando de la siguiente manera: Secretaría General, Oficina de Control Interno, Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Subdirección de Promoción y Comunicaciones, Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Vicerrectoría Académica y Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión.

Coincidiendo esta última, con lo establecido en el literal h. de las consideraciones generales del procedimiento participación ciudadana y rendición de cuentas identificado en el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad – SIAC con el código PRPU-04 versión 7 de 2024, sin embargo, no se evidenció en el acta la formalización de roles para cada dependencia como lo indica el procedimiento.

La metodología para el desarrollo del trabajo de seguimiento consistió en observación *in situ* de la sede principal y por medios digitales durante la audiencia pública, consultas de la información en la página web institucional, así como solicitudes de información a los responsables de proceso.

### ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

#### 1. Aprestamiento

Para la preparación y desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas bajo el liderazgo de Secretaría General, se llevaron a cabo siete reuniones del grupo de apoyo como se muestra a continuación:

Elaboró / Actualizó	Revisó	Aprobó
Profesional SISGEC	Profesional SISGEC	Jefe OAC
Noviembre de 2023	Noviembre de 2023	Noviembre de 2023



**FORMATO DE SEGUIMIENTO**

**TABLA 1. RELACIÓN ACTAS DE REUNIÓN GRUPO DE APOYO**

FECHA	DESCRIPCIÓN	ACTA Secretaría General
05-feb-2024	1er encuentro Grupo de Apoyo – Rendición de Cuentas de la vigencia 2023 a realizarse el 30 de abril de 2024	n.º 001 de 2024
20-feb-2024	Reunión Grupo Interno de Apoyo Audiencia Pública de Rendición de Cuentas – APRC de la vigencia 2023 – Socialización de Resultados de la encuesta de selección de temas	n.º 002 de 2024
04-mar-2024	Tercer encuentro Grupo de Apoyo – Rendición de Cuentas de la vigencia 2023 a realizarse el 30 de abril de 2024	n.º 003 de 2024
18-mar-2024	Reunión Grupo Interno de Apoyo Avances al plan de trabajo Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2023 a realizarse el 30 de abril de 2024	n.º 004 de 2024*
09-abr-2024	Convocatoria grupo interno de apoyo a Rendición de Cuentas	n.º 005 de 2024
24-abr-2024	Convocatoria grupo interno de apoyo a Rendición de Cuentas	n.º 006 de 2024
14-may-2024	Convocatoria grupo interno de apoyo a Rendición de Cuentas	n.º 007 de 2024

*Fuente: Información tomada de las actas de reunión, reportadas por Secretaría General*

\*El acta está enumerada como 006

Como se mencionó anteriormente, el grupo de apoyo lo conforman desde el 9 de febrero de 2024: el Secretario General, el jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, el jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Subdirector de Promoción y Comunicaciones, la Vicerrectora Administrativa y Financiera, la Vicerrectora Académica, el Vicerrector de Investigación, Innovación y Extensión y el jefe de la Oficina de Control Interno. Al respecto, se evidenció que las capturas de pantalla de usuarios conectados a la reunión incluido tanto en el acta n.º 001 y como el acta n.º 002, son las mismas, por tanto, no coinciden con el listado de asistencia marcado en cada acta respectivamente, de igual manera ningún acta cuenta con las firmas o registro de asistencia generado por Google Meet.

En la página web de la Universidad se encuentra disponible un sitio específico de rendición de cuentas, por la ruta: Inicio / Participa / Rendición de cuentas o por el link: <https://www.unicolmayor.edu.co/participa/rendicion-cuentas-1>, en el cual se publicó previo al evento, la siguiente información para conocimiento de los grupos de valor y grupos de interés:

Elaboró / Actualizó	Revisó	Aprobó
Profesional SISGEC	Profesional SISGEC	Jefe OAC
Noviembre de 2023	Noviembre de 2023	Noviembre de 2023



UNIVERSIDAD COLEGIO  
MAYOR DE CUNDINAMARCA

## FORMATO DE SEGUIMIENTO

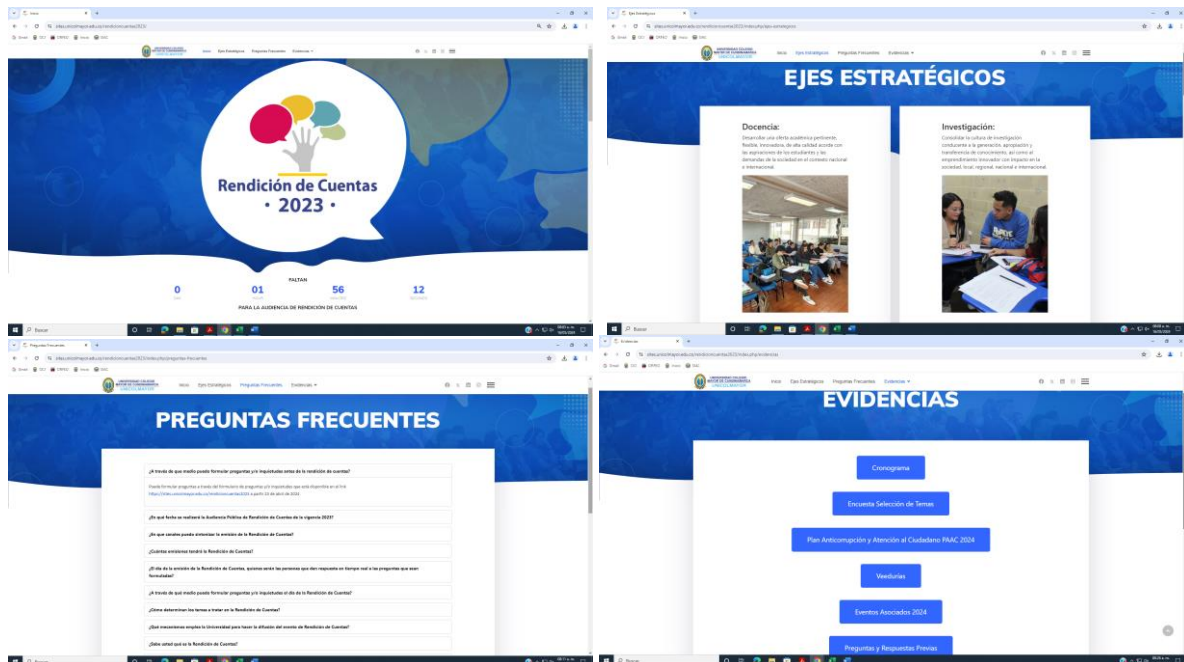
Código: FOSE-03

Versión: 04

Fecha de Emisión:  
Noviembre de 2023

Página: 4 de 16

- ✓ Informe de gestión vigencia 2023
- ✓ Reglamento: Resolución 653 de 2016 y su modificación Resolución 616 de 2020
- ✓ Ejes estratégicos: docencia; investigación; proyección social / extensión; bienestar; internacionalización; procesos académicos y administrativos; gestión integral de recursos.
- ✓ Preguntas frecuentes
- ✓ Evidencias: cronograma; encuesta selección de temas; PAAC 2024; veedurías; eventos asociados 2024; preguntas y respuestas previas.



Fuente: Información tomada del portal web Unicolmayor el 16-may-2024, sitio rendición de cuentas 2023.

Según lo indicado por Secretaría General acerca de los autodiagnósticos de rendición de cuentas y participación ciudadana, desde la vigencia 2023 se encuentran en proceso de actualización por parte del DAFP, y considerando que la rendición de cuentas hace parte de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública el autodiagnóstico no está disponible, por esta razón tomaron como referente los resultados del reporte FURAG 2022 en cuanto a la política de participación ciudadana.

Elaboró / Actualizó	Revisó	Aprobó
Profesional SIGGEC	Profesional SIGGEC	Jefe OAC
Noviembre de 2023	Noviembre de 2023	Noviembre de 2023



## 2. Diseño

El plan de trabajo de la audiencia pública vigencia 2023 versión 3, del 5 de abril 2024, se encuentra clasificado por elementos de la rendición de cuentas: información, diálogo y responsabilidad, inicia en el mes de noviembre de 2023 con la actividad de información “solicitud y recepción de información a dependencias fuente” y termina en el mes de junio de 2024 con las actividades de responsabilidad “informe de evaluación de la APRC” y “documentar buenas prácticas y lecciones aprendidas detectadas en los espacios de diálogo de la APRC”. Así mismo, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2024, comprende actividades de la rendición de cuentas en el componente 3, de las cuales la Oficina de Control Interno realizó seguimiento con corte a 30 de abril de 2024 a través de la matriz publicada en la página web el 16 de mayo de 2024, en el link:

<https://www.unicolmayor.edu.co/universidad/dependencias/rectoria/oficina-control-interno/informes-organismos-inspeccion-vigilancia-control/seguimiento-informes-ley/vigencia-2024/matriz-seguimiento-plan-anticorrupcion&download=Y>.

Por otra parte, se realizó en el mes de febrero de 2024, la encuesta de selección de temas a tratar en la audiencia pública de rendición de cuentas, siendo los temas de mayor interés de usuarios y partes interesadas según informe de resultados de la Secretaría General: bienestar universitario; internacionalización; procesos académicos y administrativos. Y entre la opción “otros temas”: gestión nueva sede; gestión planta física y mantenimiento; subdirección de servicios y contratación. La encuesta contó con la participación de 323 personas (estudiantes, docentes, administrativos, egresados, contratistas, ciudadanía en general) y con esta información se realizó la priorización de temas para la audiencia pública.

## 3. Preparación

### Actividades de Diálogo

Como parte de las actividades de diálogo, se diseñaron y publicaron videos cortos en el sitio de rendición de cuentas a partir del 6 de mayo de 2024, con los siguientes temas de mayor participación en la encuesta: Bienestar Universitario, Desarrollo Institucional, Academia y Docencia, Gestión de Calidad, Modernización Planta Física y Nueva Sede.

Se convocó a las veedurías ciudadanas, mediante el banner de la página web institucional y correo electrónico masivo el 20 de marzo de 2024, con fecha de inscripción hasta el 5 de abril de 2024. Como resultado de la convocatoria se inscribió un total de 7 personas interesadas en ejercer la veeduría, de las cuales 1 en calidad de ciudadana, 5 en calidad de estudiantes activos de pregrado y 1 en calidad de estudiante inactivo de pregrado.

Elaboró / Actualizó	Revisó	Aprobó
Profesional SISGEC	Profesional SISGEC	Jefe OAC
Noviembre de 2023	Noviembre de 2023	Noviembre de 2023



UNIVERSIDAD COLEGIO  
MAYOR DE CUNDINAMARCA

## FORMATO DE SEGUIMIENTO

Código: FOSE-03

Versión: 04

Fecha de Emisión:  
Noviembre de 2023

Página: 6 de 16

Posteriormente, el Secretario General mediante correo electrónico el 10 de mayo hizo extensiva la invitación a los veedores a participar de manera presencial en el Aula Máxima en el horario del evento, de la cual según lo informado por el líder del proceso, 2 veedores confirmaron asistencia, y el día de la audiencia pública se contó con la participación de un veedor de manera presencial.

De la documentación remitida por Secretaría General, se evidenció un listado con registro de 7 veedores inscritos y publicado en página web, y por otra parte se evidenció un listado con registro de 9 veedores inscritos para la audiencia de rendición de cuentas vigencia 2023, de los cuales 1 corresponde a un funcionario de esa área a manera de prueba quedando 1 veedor pendiente de incluir en el listado oficial publicado, por lo tanto, se observa diferencia entre la información reportada por el mismo proceso.

También se incluyó en el cronograma de la APRC 2023, como actividad de diálogo, el recibo, clasificación y respuesta de las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil, mediante el formulario de preguntas, al respecto, se tuvo conocimiento que no se recibieron propuestas, sin embargo, las preguntas previas a la audiencia pública de rendición de cuentas están publicadas en la página web en el siguiente link: <https://sites.unicolmayor.edu.co/rendicioncuentas2023/index.php/evidencias/preguntas-y-respuestas-previas>.

Por otra parte, dentro de las actividades de diálogo previstas en el componente rendición de cuentas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024, se encuentra “desarrollar 2 espacios de diálogo en atención a las temáticas priorizadas por los grupos de valor” a realizarse entre el 1 de julio y el 31 de octubre de 2024.

### Incentivo

Se evidenció el correo electrónico masivo del 20 marzo de 2024, generando expectativa a la comunidad universitaria sobre la rendición de cuentas:

Elaboró / Actualizó	Revisó	Aprobó
Profesional SISGEC	Profesional SISGEC	Jefe OAC
Noviembre de 2023	Noviembre de 2023	Noviembre de 2023



UNIVERSIDAD COLEGIO  
MAYOR DE CUNDINAMARCA

## FORMATO DE SEGUIMIENTO

Código: FOSE-03

Versión: 04

Fecha de Emisión:  
Noviembre de 2023

Página: 7 de 16



Fuente: Imagen tomada del correo electrónico enviado por el Administrador Unicolmayor el 20-mar-2024

### Invitación audiencia pública

La invitación se realizó por medio de correo electrónico, redes sociales, canal de YouTube de la Universidad y por un diario de circulación nacional se convocó a la comunidad universitaria y grupos de interés en general a la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2023 por el canal “El Tiempo Televisión”, como espacio de diálogo, concertación y control social, como se muestra a continuación:

Elaboró / Actualizó	Revisó	Aprobó
Profesional SISGEC	Profesional SISGEC	Jefe OAC
Noviembre de 2023	Noviembre de 2023	Noviembre de 2023

ÉTICA – SERVICIO – SABER





UNIVERSIDAD COLEGIO  
MAYOR DE CUNDINAMARCA

## FORMATO DE SEGUIMIENTO

Código: FOSE-03

Versión: 04

Fecha de Emisión:  
Noviembre de 2023

Página: 8 de 16

Invitación por correo electrónico →

Captura de pantalla: Video promocional ↓

PT	LEMPERAVIO	1.132,00	1.230,00	1,09%	194,49	32.603,37	Continuo
PF CORFICOL	15.956,86	16.120,00	1,77%	194,49	32.603,37	Continuo	
PF SANVIDEIA	21.099,35	21.100,00	1,44%	1.936,65	28.854,67	Continuo	
PF GR. ARGOS	11.296,49	11.300,00	1,80%	301,56	19.689,64	Continuo	
PF GR. SURA	20.712,02	20.880,00	2,96%	1.804,79	44.349,50	Continuo	
PROMIAS	6.292,12	6.300,00	0,15%	77,88	5.106,25	Continuo	
TERPEL	8.101,14	8.180,00	0,00%	21,06	15.163,57	Continuo	
GATESCOL	49.699,50	49.700,00	0,92%	49,75	50.000,00	Continuo	
HOLCAP	13.862,27	13.864,00	0,91%	697,68	17.160,00	Continuo	
NUTRESA	36.886,48	36.860,00	0,00%	20,03	14.426,63	Continuo	
PEI	64.219,31	64.600,00	2,62%	339,0118	489,98	Continuo	
PUET	7.270,99	7.280,00	0,28%	151,92	5.524,49	Continuo	



El conferencista centra sus charlas en el mundo empresarial. FOTO: FACEBOOK DE LUIS GALINDO

“La pandemia nos hizo darnos cuenta que necesitamos a los demás y más en el laboral, las conferencias y la motivación eran importantes y ahora lo son más, se debe ser feliz. Las empresas piden más ayuda y charlas porque salimos con dolor de alma de esa situación”, agregó.

FONDO DE RENTA FIJA PESOS DE LIQUIDEZ	5,82	12,22	
BTG Pactual	2,58	0,90	
Fiduciante	Albano Occidente	8,17	12,30
Fiduciante	Aplicios	7,62	12,85
Fiduciante	Meto Pionero	2,90	12,23
Sistemas Fiduciaria	Electiva	4,42	13,02
BBVA Asset Management	Albano	5,56	10,87
Sura Fiduciaria	Ultrasol Colombia	0,67	10,13
Fiduciaria Central	Fiduciaria Central	38,53	0,00
FONDO DE RENTA FIJA PESOS DE CORTO PLAZO	12,39	11,47	
Sura Fiduciaria	Calidón Privado	11,57	11,69
Sura Fiduciaria	Libertad I	12,28	14,37
Credicorp	Fiducoring	12,48	13,93
Sura Fiduciaria	Libertad II	12,93	10,57
Fiduciaria Corcolombiana	Alternativos Plus	15,20	17,53
BTG Pactual	Centrado	12,15	14,72
Global Securities	Renta Calidón	41,83	19,30
FONDO ACCIONARIO NACIONAL	39,30	24,49	
Acciones y Valores	Acción Dinámico	47,01	24,30
BTG Pactual	Albano	44,67	19,32
Fiduciaria Corcolombiana	Capital Plus	122,31	21,81
Global Securities	Global	69,72	20,56
Credicorp	Acciones Colombia	1,15	11,90
Alianza Fiduciaria	Acciones	0,93	10,76
FONDO BILANZADO MENOR RIESGO	Equilibrado	-8,88	12,44
Fiduciaria Corcolombiana	Moderado	-1,73	11,32
BBVA Asset Management	Estable	3,48	0,00
BBVA Asset Management	Equilibrado	7,37	15,19
BBVA Asset Management	Boliconado Global		
Acciones y Valores	Mayor Riesgo		
FONDO BILANZADO DE DECAERILLO NACIONAL	Grandes superficies		

El cálculo de la rentabilidad de los carteras se obtiene ponderando los rendimientos de los componentes que lo componen (Rentabilidad porcentual a 30 y 180 días).

Fuente: Diario El Tiempo miércoles 24 de abril de 2024

Elaboró / Actualizó	Revisó	Aprobó
Profesional SISGEC	Profesional SISGEC	Jefe OAC
Noviembre de 2023	Noviembre de 2023	Noviembre de 2023





Se enviaron 63 invitaciones a partes interesadas a través del correo electrónico [audienciapublica@unicolmayor.edu.co](mailto:audienciapublica@unicolmayor.edu.co), el día 24 de abril de 2024, según listado de invitaciones provisto por la Secretaría General, entre ellos, el Presidente de la República, Vicepresidenta, Contralor General, Fiscal General, Procuradora General, Ministros, miembros del Consejo Superior Universitario y presidentes de las Asociaciones Sindicales.

#### 4. Ejecución

La audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2023 se llevó a cabo el jueves 16 de mayo de 2024 en modalidad virtual, en el horario de 10:00 a 10:56 a.m. con repetición de 9:30 a 10:26 p.m., a través del canal El Tiempo Televisión.

**TABLA 2. DATOS EMISIÓN EN CANAL DE TELEVISIÓN**

RENDICIÓN DE CUENTAS			
VIGENCIA	2023	2022	2021
AUDIENCIA O PÚBLICO OBJETIVO	19.797.000	19.962.500	19.837.000
AUDIENCIA O PÚBLICO ALCANZADO	14.610	8.718	9.672
RATING	0.06%	0.01%	0.01%

*Fuente: Información tomada del informe de evaluación audiencia pública virtual de rendición vigencia 2021; documento con los resultados de emisión de la Subdirección de Promoción y Comunicaciones vigencias 2022 Y 2023.*

Durante la primera emisión, la Universidad dispuso los siguientes medios para dar respuesta en tiempo real a las preguntas presentadas dentro del ejercicio de diálogo con los grupos de interés:

- Canal Oficial YouTube: Unicolmayor
- Redes sociales, como son: Página Oficial Facebook: @UnicolmayorCund; Cuenta Oficial X: @UnicolmayorCund.
- Correo electrónico: audienciapublica@unicolmayor.edu.co
- Chat de Atención al Ciudadano, en la página web institucional
- Formulario de preguntas disponible en el link de rendición de cuentas
- Formulario de preguntas y/o inquietudes disponibles en las urnas, ubicadas en los siguientes puntos:

**TABLA 3. SEDES EN LAS CUALES SE UBICARON URNAS**

Sede	Dirección
Principal, Aula múltiple	Calle 28 No. 5B-02
Dos (2) Cursos de extensión	Carrera 20 No. 37-53
Tres (3) Facultad de Derecho	Calle 34 No. 6-56
Cuatro (4) Facultad de Ingeniería y Arquitectura	Calle 34 No. 5-45
Funza	Calle 15 No. 6-40
Tintal	Calle 6c No. 94ª-25

Elaboró / Actualizó	Revisó	Aprobó
Profesional SISGEC	Profesional SISGEC	Jefe OAC
Noviembre de 2023	Noviembre de 2023	Noviembre de 2023



UNIVERSIDAD COLEGIO  
MAYOR DE CUNDINAMARCA

## FORMATO DE SEGUIMIENTO

Código: FOSE-03

Versión: 04

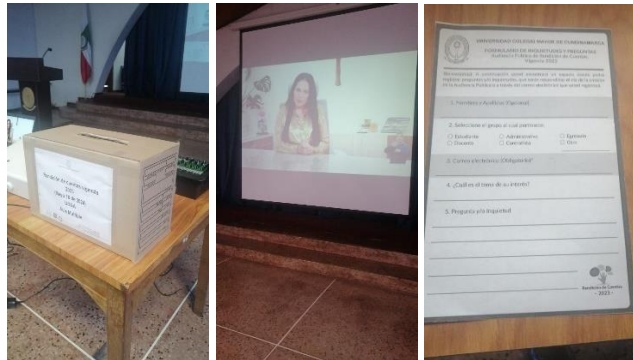
Fecha de Emisión:  
Noviembre de 2023

Página: 10 de 16

A continuación, se presenta el registro fotográfico obtenido con el apoyo del equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno mediante observación *in situ* en el punto del aula múltiple y demás canales de comunicación dispuestos para ver la trasmisión:

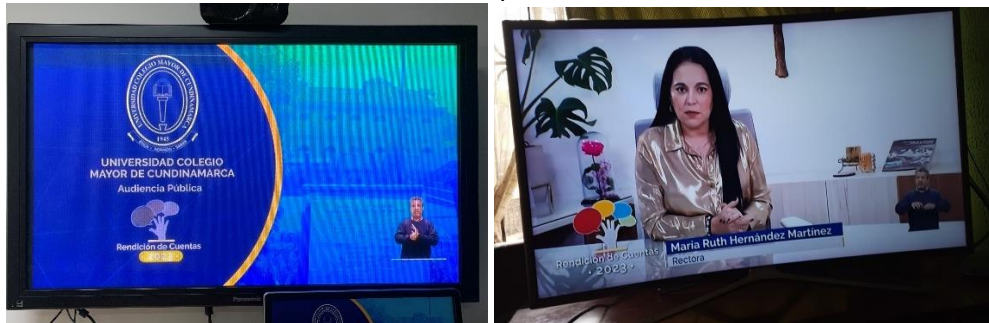
### Sede Principal:

#### Aula Múltiple



*Fuente: Elaboración propia Registro fotográfico de Urna y formulario de inquietudes y preguntas*

- Transmisión a través del canal El Tiempo Televisión, emisión 10:00 a.m.:



*Canal El Tiempo*

- Transmisión a través del canal El Tiempo Televisión, repetición 9:30 p.m.:

Elaboró / Actualizó	Revisó	Aprobó
Profesional SIGGEC	Profesional SIGGEC	Jefe OAC
Noviembre de 2023	Noviembre de 2023	Noviembre de 2023



UNIVERSIDAD COLEGIO  
MAYOR DE CUNDINAMARCA

## FORMATO DE SEGUIMIENTO

Código: FOSE-03

Versión: 04

Fecha de Emisión:  
Noviembre de 2023

Página: 11 de 16

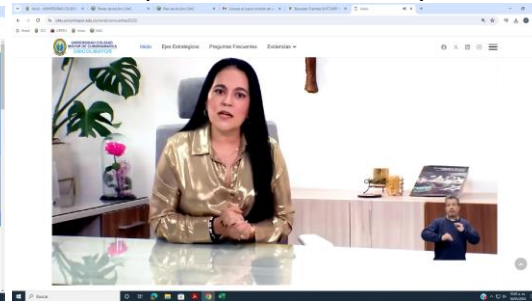


Fuente: Registro Canal El Tiempo

- Transmisión por sitio de rendición de cuentas en el portal web Unicolmayor:

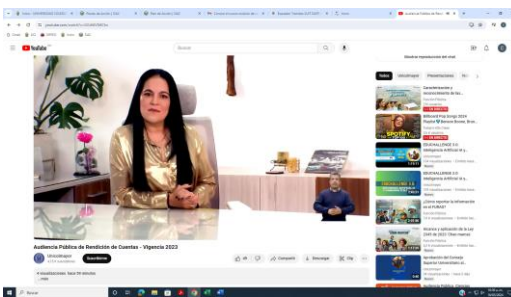
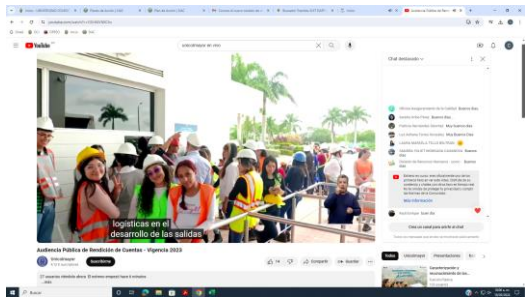


Captura de pantalla previo al inicio de la transmisión programada.



Captura de pantalla a las 10:03 a.m.

- Transmisión a través de YouTube:



Captura de pantalla del canal YouTube Unicolmayor

- Publicaciones en redes sociales

Elaboró / Actualizó	Revisó	Aprobó
Profesional SISGEC	Profesional SISGEC	Jefe OAC
Noviembre de 2023	Noviembre de 2023	Noviembre de 2023

ÉTICA – SERVICIO – SABER



UNIVERSIDAD COLEGIO  
MAYOR DE CUNDINAMARCA

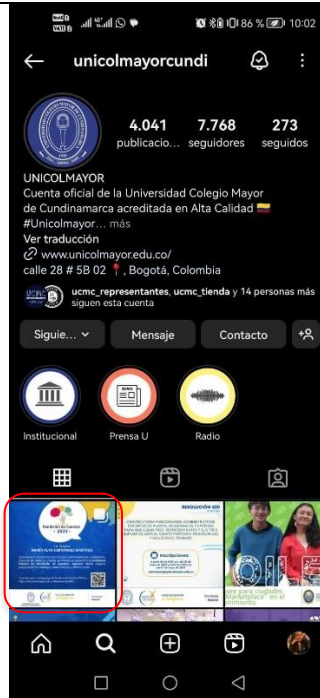
## FORMATO DE SEGUIMIENTO

Código: FOSE-03

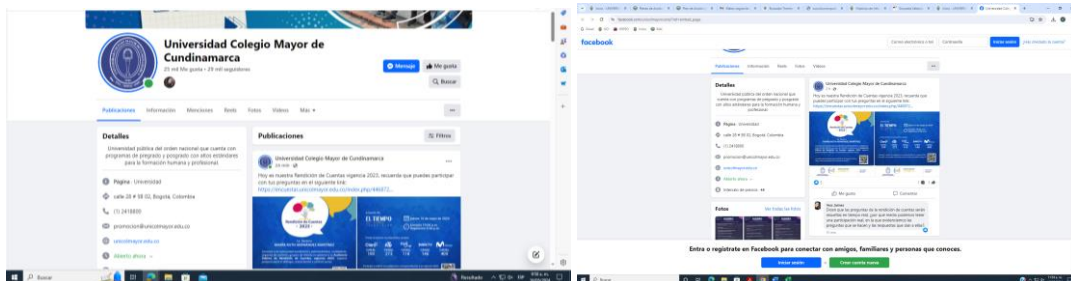
Versión: 04

Fecha de Emisión:  
Noviembre de 2023

Página: 12 de 16

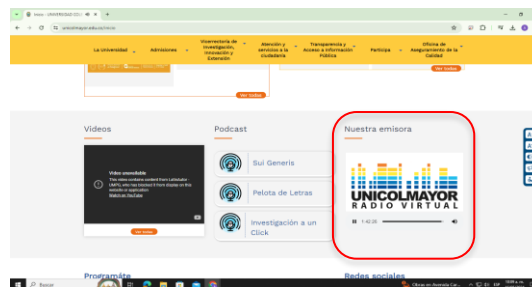


Captura de pantalla Instagram Unicolmayor



Capturas de pantalla Facebook Unicolmayor

- Transmisión a través de UNICOLMAYOR radio virtual:



Elaboró / Actualizó	Revisó	Aprobó
Profesional SIGGEC	Profesional SIGGEC	Jefe OAC
Noviembre de 2023	Noviembre de 2023	Noviembre de 2023





UNIVERSIDAD COLEGIO  
MAYOR DE CUNDINAMARCA

## FORMATO DE SEGUIMIENTO

Código: FOSE-03

Versión: 04

Fecha de Emisión:  
Noviembre de 2023

Página: 13 de 16

En recorrido realizado por las instalaciones de la sede principal durante el horario de la audiencia pública de rendición de cuentas (16 de mayo 2024 a las 10:00 a.m.), se observó que no fueron habilitadas las diferentes pantallas para la transmisión del evento y tampoco se aprovecharon las carteleras dispuestas en los diferentes puntos para masificar la invitación:



*Pantalla ubicada frente al aula máxima*



*Pantalla ubicada en hall de Biblioteca*



*Carteleras ubicadas en la sede principal*

Por otra parte, se obtuvo copia de las actas de instalación y cierre de las urnas por parte Secretaría General, con 2 preguntas formuladas en la sede Cursos de Extensión, 2 preguntas en la sede Tintal y 3 preguntas en el aula máxima de la sede principal que, si bien no se instaló urna en este punto, se facilitaron los formatos de preguntas al veedor presente:

Elaboró / Actualizó	Revisó	Aprobó
Profesional SISGEC	Profesional SISGEC	Jefe OAC
Noviembre de 2023	Noviembre de 2023	Noviembre de 2023



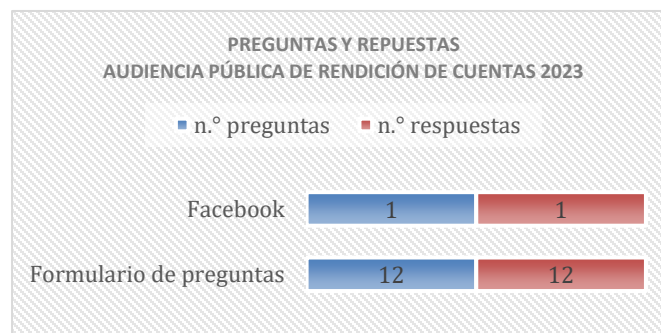




## FORMATO DE SEGUIMIENTO

Durante la trasmisión del evento, se reunieron en el aula máxima la señora Rectora, Vicerrectores, Decanos, Jefes de oficina, Subdirectores y profesionales a cargo de áreas para estar atentos y dar respuesta inmediata a las preguntas de los usuarios sobre la rendición de cuentas 2023 para ello se llevó el control de preguntas y respuestas a través del archivo en Excel denominado “semáforo de preguntas y respuestas”.

De conformidad con lo registrado en el archivo Excel de Secretaría General sobre preguntas y respuestas, se recibieron en total trece (13) preguntas durante la audiencia pública, distribuidas por los diferentes canales de la siguiente manera:



*Fuente: información tomada del archivo Excel preguntas y respuesta de Secretaría General*

De las preguntas formuladas se dio respuesta a tres (3) durante la audiencia pública, y a nueve preguntas no se les dio respuesta durante el evento por no corresponder a temas de la gestión 2023, se contestó esto a los usuarios y que serían redireccionadas a PQRSFD en Secretaría General. A dichas preguntas manifestadas a través del formulario tanto en las urnas como en línea se les dio respuesta desde el 20 hasta el 31 de mayo según lo señalado por Secretaría General, y a una pregunta realizada por medio de Facebook terminada la audiencia pública, se le dio respuesta el día 20 de mayo de 2024.

### 5. Seguimiento y Evaluación

En cuanto al formato físico encuesta de evaluación de la audiencia pública dispuesto en las sedes en que se transmitió el evento, se evidenció un formato diligenciado, en el aula máxima de la sede principal. Respecto al formato encuesta disponible hasta el 21 de mayo de 2024 a través del sitio de rendición de cuentas en el portal web Uicolmayor, se contó con la participación de 88 usuarios según reporte de Secretaría General.

La actividad de evaluación del evento a cargo del grupo de apoyo de rendición de cuentas, no se contempló en esta vigencia, en su reemplazo se programó en el cronograma la actividad “documentar buenas prácticas y lecciones aprendidas detectadas en los espacios

Elaboró / Actualizó	Revisó	Aprobó
Profesional SISGEC	Profesional SISGEC	Jefe OAC
Noviembre de 2023	Noviembre de 2023	Noviembre de 2023



UNIVERSIDAD COLEGIO  
MAYOR DE CUNDINAMARCA

## FORMATO DE SEGUIMIENTO

Código: FOSE-03

Versión: 04

Fecha de Emisión:  
Noviembre de 2023

Página: 16 de 16

de diálogo de la APRC" prevista a realizarse en el periodo entre el 16 de mayo y el 16 de junio de 2024.

La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento con corte a 30 de abril de 2024 a las actividades del componente rendición de cuentas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2024, a través de la matriz publicada en la página web institucional el 16 de mayo de 2024.

### RECOMENDACIONES:

- Garantizar que la información entregada a la Oficina de Control Interno y publicada en página web sea válida e integral, al respecto se evidenció diferencia en la información reportada por Secretaría General, como son las actas y listado de veedores.
- Gestionar las firmas de asistencia en las actas de reunión del grupo de apoyo para la rendición de cuentas o anexarles el reporte de asistencia que genera Google Meet, al respecto se observó que en algunas actas la captura de pantalla de usuarios conectados en la reunión no coincidía con el listado registrado en el acta.
- Considerar la utilización de las pantallas institucionales para la emisión de la audiencia pública, así como de las carteleras para la publicación de la invitación, para incentivar mayor participación del estamento estudiantil.

### CONCLUSIÓN:

La audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2023 se realizó el día 16 de mayo de 2024, se desarrolló conforme lo establecido en el plan de trabajo para dicho evento, y se observó el cumplimiento de las etapas de rendición de cuentas: aprestamiento, diseño, preparación, ejecución, seguimiento y evaluación, así como también los elementos de información, diálogo y responsabilidad.

### RESUMEN DE RÉPLICAS PRESENTADAS AL INFORME PRELIMINAR:

1. Con el memorando No. 20241010008563 del 07 de junio de 2024 la Oficina de Control Interno remitió el informe preliminar No. 101.4.2.11-2024 para conocimiento y réplicas frente a lo evidenciado, por parte del líder de proceso.
2. Cumplido el plazo determinado, no se recibió réplica sobre el informe preliminar, por lo tanto, se mantiene en firme.

**AFRANIO SOTO MONTERO**  
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró / Actualizó	Revisó	Aprobó
Profesional SISGEC	Profesional SISGEC	Jefe OAC
Noviembre de 2023	Noviembre de 2023	Noviembre de 2023