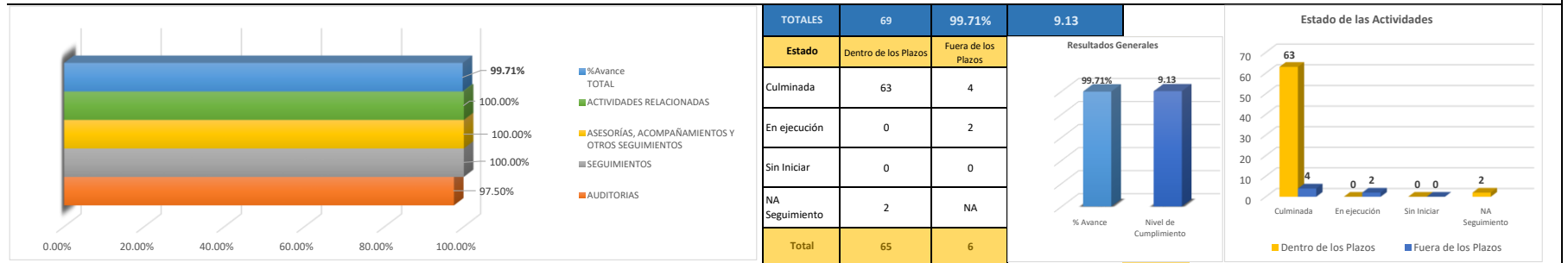


1er Cuatrimestre (Ene-Abr)			Periodo Ejecución Actividades												Fecha Seguimiento 2024/01/26				
ACTIVIDADES	Lider		enero	febrero	marzo	abr	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Estado	% Avance	Nivel de Cumplimiento	Acción	Descripción
Gestión de Contratación - Facultad de Ciencias de la Educación	KF														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Aplicaron las acciones de mejora establecidas
Gestión de Contratación - Facultad de Ciencias Empresariales y Economicas	KF														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Aplicaron las acciones de mejora establecidas
Gestión de Contratación - Facultad de Humanidades	KF														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Aplicaron las acciones de mejora establecidas
Gestión de Apoyo TIC	AV														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se requiere recursos para cumplir con la actividad establecida en plan
Gestión Financiera - Grupo de Tesorería	FA														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Aplicaron las acciones de mejora establecidas
Solicitada o Requerida																			
ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTOS Y OTROS SEGUIMIENTOS																			
Seguimiento y asesoría a la rendición de cuentas Gestión Contractual SIA OBSERVA	AV														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Seguimiento y asesoría a la rendición de cuentas Gestión Contractual SECOP	LR														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Seguimiento y asesoría a la rendición de cuentas Gestión Contractual SIGEP	CG														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Seguimiento y asesoría a la rendición de cuentas Gestión Contractual Transparencia	LR														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Seguimiento y asesoría a la rendición de cuentas SIA Contralorías	MD														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se cumplió rendición a corte de diciembre 2022 en febrero, a corte de marzo, junio y septiembre, la cuenta anual se rendirá en febrero 2024
Seguimiento a la rendición de cuentas Gestión Financiera - Matriculas - Regalias CGR/DIARI	FA														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Seguimiento a la rendición de cuentas Gestión Financiera en CHIP/CGN	FA														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Seguimiento a la rendición de cuentas Gestión Financiera SNIES/MEN	FA														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Seguimiento al faltante, daño y/o deterioro de bienes (marco del Cap. III ResRec 624 de 2018)	LR														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Seguimiento cumplimiento de obligaciones de la acción de repetición (marco Parágrafo Art. 125 Ley 2220 de 2022)	LR														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Seguimiento a la apropiación de los valores y principios por parte de los servidores	LC														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Seguimiento a la rendición de Activos Inmobiliarios SIGA	LC														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Seguimiento a la rendición de Estado Joven	IM														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Esta actividad ya no es solicitada por el gobierno nacional se cumplió lo solicitado en el primer cuatrimestre
Fomento de la Cultura del Autocontrol y la Transparencia - Rendición de Cuentas Gestión Contractual	MD											A			Culminada	100%	FUERA DE LOS PLAZOS		
Fomento de la Cultura del Autocontrol y la Transparencia - Gestión y Administración de Riesgos	MD											A			Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Fomento de la Cultura del Autocontrol y la Transparencia - Atención de Usuarios	MD														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Solicitada o Requerida																			
ACTIVIDADES RELACIONADAS																			
Informes de Ley																			
Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno MIPG	KF														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Evaluación del Sistema de Control - DAFP / FURAG	KF														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Evaluación del Sistema Control Interno Contable - CGN / CHIP	IM														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Estado del Cumplimiento de publicación en Pagina Transparencia según MEN	KF														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Austeridad en el Gasto	IM														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Cuenta Anual Consolidada - SIRECI	LC														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se cumplió con la actividad
Cuenta Anual y Semestral - SIA Contralorías	AV														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Derechos de Autor Software	AV														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se cumplió con la actividad
Evaluación a la Gestión Contractual	AV														Culminada	100%	FUERA DE LOS PLAZOS	Observación	El incumplimiento se debió a retrasos en la entrega de la información
Estado de avance Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	KF														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción institucional y por proceso	AG														Culminada	100%	FUERA DE LOS PLAZOS	Observación	El incumplimiento se debió a retrasos en la entrega de la información
Seguimiento a PQRS	CG														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se cumplió con la actividad a corte de junio y noviembre
Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA	KF														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Solicitada o Requerida																			
Atención a entes de control																			
Auditoría Contraloría General del Departamento del Magdalena	Equipo OCI														Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS		
Auditoría Contraloría General de la República	Equipo OCI														NA				
Solicitada o Requerida																			

1er Cuatrimestre (Ene-Abr)		Periodo Ejecución Actividades										Fecha Seguimiento 2024/01/26						
ACTIVIDADES	Lider	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Estado	% Avance	Nivel de Cumplimiento	Acción	Descripción
Participación en Comités																		
De Coordinación del SCI	Equipo OCI													Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS	Observación	Se realizo reunion de socialización y aprobación del plan
De Conciliación	MD												Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS			
De Admisiones	Equipo OCI												NA			Observación	No se han programado sesiones por parte de admisiones	
De Calidad del Proceso	Equipo OCI												Culminada	100%	DENTRO DE LOS PLAZOS			
Solicitada o Requerida																		
Observaciones Generales OCI																		

De las 71 actividades establecidas, 2 No Aplicaron debido a que la auditoria general de la republica no llevo acabo auditoria y el grupo de admisiones no llevo a cabo comite debido a que fue asumido por el concejo academico. De las 69 restantes, 63 culminaron dentro de los plazos establecidos, 4 culminadas fuera de los plazos la mayoría por la demora en la entrega de la información por las dependencias responsables de ello, y 2 se encuentran en ejecución por lo que se incluyeran en el PAI de la vigencia 2024. El resultado anual de PAI fue de 99.7% de avance, y un nivel de cumplimiento con respecto a los plazos establecidos de 9.3 sobre 10.



EQUIPO AUDITOR Oficina de Control Interno (Equipo OCI)			
AV : Alvaro Vittorino	IM : Ivan Montero	CG : Carlos Garizabalo	LR : Lizbeth Restrepo
KF : Karina Ferreira	FA : Fredy Ávila	JM : Jorge Mendoza	
LC : Luis Coquies	MD : Milena De León		
EQUIPO AUDITOR de Calidad			
ALC : Auditor Líder de Calidad	AAC : Auditor Acompañante de Calidad	Equipo AC : Equipo Auditor de Calidad	