



Reporte de Auditoría ITA para el Periodo 2020

Número de documento: NI 8915007591

Sujeto obligado: COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

Puntaje autodiagnóstico: 100 sobre 100 puntos

Fecha de autodiagnóstico: 14/10/2020 09:42 AM

Puntaje auditoría: 95 sobre 100 puntos

Fecha de auditoría: 03/11/2020

Tipo de formulario: Tradicional

Informe Consolidado de Resultados

Punt Aut.: Puntaje Autodiagnóstico				Punt Aud.: Puntaje Auditoría				
Subcategoría	Punt Aut.	Punt Aud.	Categoría	Punt Aut.	Punt Aud.	Dimensión	Punt Aut.	Punt Aud.
1.1 Sección Particular	100	100	1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado	100	100	Transparencia Activa	100	95.5
1.2 Mecanismos para la atención al ciudadano	100	100						
1.3 Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	100	100						
1.4 Correo electrónico para notificaciones judiciales	100	100						
1.5 Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	100	100						
2.1 Datos abiertos	100	100	2. Información de interés	100	100			
2.2 Estudios, investigaciones y otras publicaciones	100	100						
2.3 Convocatorias	100	100						
2.4 Preguntas y respuestas frecuentes	100	100						
2.5 Glosario	100	100						
2.6 Noticias	100	100						
2.7 Calendario de actividades	100	100						
2.8 Información para niñas, niños y adolescentes	100	100						
2.9 Información adicional	100	100						
3.1 Misión y Visión	100	100	3. Estructura orgánica y talento humano	100	95			
3.2 Funciones y deberes	100	100						
3.3 Procesos y procedimientos	100	100						
3.4 Organigrama	100	66.7						
3.5 Directorio de información de servidores públicos y contratistas	100	100						
3.6 Directorio de entidades	100	100						



**PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION**

Subcategoría	Punt Aut.	Punt Aud.	Categoría	Punt Aut.	Punt Aud.	Dimensión	Punt Aut.	Punt Aud.
3.7 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	100	100						
3.8 Ofertas de empleo	100	100						
4.1 Sujetos obligados del orden nacional	100	100	4. Normatividad	100	100			
4.2 Sujetos obligados del orden territorial	100	100						
4.3 Otros sujetos obligados	100	100						
5.1 Presupuesto general asignado	100	100	5. Presupuesto	100	100			
5.2 Ejecución presupuestal histórica anual	100	100						
5.3 Estados financieros	100	100						
6.1 Políticas, lineamientos y manuales	100	100	6. Planeación	100	100			
6.2 Plan de acción	100	100						
6.3 Programas y proyectos en ejecución	100	100						
6.4 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño	100	100						
6.5 Participación en la formulación de políticas	100	100						
6.6 Informes de empalme	100	100						
7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría	100	75	7. Control	100	93.8			
7.2 Reportes de control interno	100	100						
7.3 Planes de Mejoramiento	100	100						
7.4 Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión	100	100						
7.5 Información para población vulnerable	100	100						
7.6 Defensa judicial	100	100						
8.1 Publicación de la información contractual	100	100	8. Contratación	100	100			
8.2 Publicación de la ejecución de contratos	100	100						
8.3 Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras	100	100						
8.4 Plan Anual de Adquisiciones	100	100						
9.1 Trámites y servicios	100	100	9. Trámites y servicios	100	100			
10.2 Registro de Activos de Información	100	88.9	10. Instrumentos de gestión de información pública.	100	81.9			
10.3 Índice de Información Clasificada y Reservada	100	100						
10.4 Esquema de Publicación de Información	100	100						
10.5 Programa de Gestión Documental	100	100						
10.6 Tablas de Retención Documental	100	100						
10.7 Registro de publicaciones	100	0						
10.8 Costos de reproducción	100	100						



**PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION**

Subcategoría	Punt Aut.	Punt Aud.	Categoría	Punt Aut.	Punt Aud.	Dimensión	Punt Aut.	Punt Aud.
10.9 Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado	100	100						
10.10 Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información	100	60						
11.1 Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública	100	100	11. Transparencia Pasiva	100	92	Transparencia Pasiva	100	92
11.2 Formulario para la recepción de solicitudes de información pública	100	84						



Informe Detallado de Auditoría

1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.

1.1. Sección particular

- a. Sección particular en la página de inicio del sitio web del sujeto obligado.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia>

Respuesta auditoría: Sí

1.2. Mecanismos para la atención al ciudadano

- a. Espacios físicos destinados para el contacto con la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=2745#1-1-1-espacio-fisico>

Respuesta auditoría: Sí

- b. Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax, incluyendo el indicativo nacional e internacional, en el formato (57+Número del área respectiva).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=2745#1-1-2-telefonos-fijos-y-moviles>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría:

Líneas telefónicas fijas (+57-2)

Pbx 8241109 - 8333390

8244580

Líneas telefónicas móviles (+57)

311 385 89 90 Almacén

310 547 32 96 Comunicaciones

310 434 40 77 Facultad de Arte y Diseño

312 796 48 52 Facultad de Ciencias Sociales y de la Administración



312 795 88 07 Facultad de Ingeniería

310 492 88 36 Gestión Financiera y Contable

312 289 72 80 Programa Inglés

312 289 73 05 Rectoría

c. Correo electrónico institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=2745#1-1-3-cuentas-de-correo-insitucional>

Respuesta auditoría: Sí

d. Correo físico o postal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=2745#1-1-4-correo-fisico-postal>

Respuesta auditoría: Sí

e. Link al formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=2745#1-1-5-pqrs-fd>

Respuesta auditoría: Sí

1.3. Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público

Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad
PBX 5878750 Ext. 11803 - 11807 – 11896 - Carrera. 5 No. 15-80 Piso 18 Bogotá - Colombia
patrimoniotransparenciaintegridad@procuraduria.gov.co



a. Ubicación del sujeto obligado.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=2745#1-1-1-espacio-fisico>

Respuesta auditoría: Sí

b. Ubicación física de sedes, áreas, regionales, etc.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=2745#1-1-1-espacio-fisico>

Respuesta auditoría: Sí

c. Horarios y días de atención al público.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=2768>

Respuesta auditoría: Sí

d. Enlace a los datos de contacto de las sucursales o regionales.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: La entidad no cuenta con sucursales o regionales en otros lugares de Colombia, nuestra Ubicación para el 100% de las actividades que realizamos en la Ciudad de Popayán

Respuesta auditoría: N/A

1.4. Correo electrónico para notificaciones judiciales

a. Disponible en la sección particular de transparencia.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=2940>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: notificacionjudicial@unimayor.edu.co

b. Disponible en el pie de página principal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: notificacionjudicial@unimayor.edu.co

c. Disponible en la sección de atención a la ciudadanía.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/atencion-al-ciudadano?layout=edit&id=1422>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: notificacionjudicial@unimayor.edu.co

d. Con acuse de recibido al remitente de forma automática.



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=2940>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: ACUSO RECIBIDO

AVISO IMPORTANTE: Esta dirección de correo electrónico notificacionjudicial@unimayor.edu.co es de uso único y exclusivo de envío de notificaciones, todo mensaje que se reciba no será leído y automáticamente se eliminara de nuestros servidores, apreciado usuario si tiene alguna solicitud por favor comuníquese a la siguiente línea telefónica: 8241109 ext 220 o al siguiente correo electrónico (apoyosecretariageneral@unimayor.edu.co)

1.5. Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales

a. Enlace que dirija a las políticas de seguridad de la información, además de las condiciones de uso de la información referente a la protección de datos personales publicada en el sitio web, según lo establecido en la ley 1581 de 2012. La Rama Judicial debe publicar, en general, el ACUERDO No. PSAA14-10279 (Diciembre 22 de 2014), como mínimo para subsanar lo requerido por la Ley 1712, junto con las políticas de protección de datos propias del sitio web del sujeto obligado.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/gobierno_linea/documentos/D14-POL%C3%8DTICA_TRATAM._Y_PROTECC._DATOS_PERSONALES_V1.pdf

Respuesta auditoría: Sí

2. Información de interés.

2.1. Datos abiertos

a. Publicar datos abiertos generados por el sujeto obligado en su sitio web.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=3093>

Respuesta auditoría: Sí

b. Publicar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Sedes-Instituci-n-Universitaria-Colegio-Mayor-del-/5t3d-p67a/data>

Respuesta auditoría: Sí

2.2. Estudios, investigaciones y otras publicaciones

a. Estudios, investigaciones y otro tipo de publicaciones de interés para ciudadanos, usuarios y



grupos de interés, definiendo una periodicidad para estas publicaciones.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=2867>

<https://unimayor.edu.co/web/noticias/3508-tadhack-global-2020> <https://youtu.be/ISUZDmyLWqc>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría:

La revista Valores, finanzas y Administración.

ISSN. 2248-731X

2.3. Convocatorias

a. Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/convocatorias>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Convocatoria Interna Jóvenes Investigadores, UNIMAYOR 2020.

Adenda No.1 Convocatoria Interna Jóvenes Investigadores, UNIMAYOR 2020.

2.4. Preguntas y respuestas frecuentes

a. Lista de preguntas frecuentes con las respectivas respuestas, relacionadas con la entidad, su gestión y los servicios y trámites que presta.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/admisiones/informacion-clave/preguntas-frecuentes>

Respuesta auditoría: Sí

2.5. Glosario

a. Glosario que contenga el conjunto de términos que usa la entidad o que tienen relación con su actividad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=3062>

Respuesta auditoría: Sí

2.6. Noticias

a. Sección que contenga las noticias más relevantes para sus usuarios, ciudadanos y grupos de



interés y que estén relacionadas con su actividad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/ver-todas-las-noticias/archive>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría:

26 Oct Nuevas noticias Webmaster 33

TODOS INVITADOS A POPAYÁN CIUDAD LIBRO 2020.

2.7. Calendario de actividades

a. Calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales de la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/admisiones/informacion-clave/calendario-academico>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Segundo Período Académico de 2020

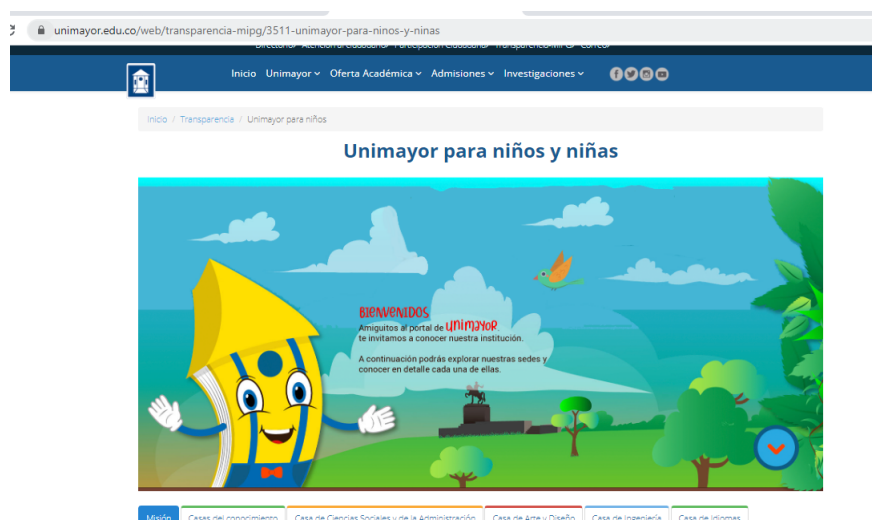
2.8. Información para niñas, niños y adolescentes

a. El sujeto obligado diseña y publica información dirigida para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia/41-transparencia/3511-unimayor-para-ninos-y-ninas>

Respuesta auditoría: Sí



2.9. Información adicional

a. Información general o adicional útil para los usuarios, ciudadanos o grupos de interés.

Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad
PBX 5878750 Ext. 11803 - 11807 – 11896 - Carrera. 5 No. 15-80 Piso 18 Bogotá - Colombia
patrimoniotransparenciaintegridad@procuraduria.gov.co



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=3085>

Respuesta auditoría: Sí

3. Estructura orgánica y talento humano.

3.1. Misión y visión

a. Misión y visión de acuerdo con la norma de creación o reestructuración o según lo definido en el sistema de gestión de calidad de la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/mision-y-vision>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: La Misión del Colegio Mayor del Cauca, definida por la comunidad institucional, en talleres sucesivos previamente convocados personalmente y a través de la página Web por la Dirección de la Institución en los que participan los servidores públicos de la entidad, docentes y estudiantes, indica su razón de ser e identifica claramente su quehacer. Por eso se inicia con la palabra SOMOS, a fin de volverla tangible y cercana a quienes conforman la familia Colegio Mayor del Cauca.

3.2. Funciones y deberes

a. Funciones y deberes de acuerdo con su norma de creación o reestructuración. Si alguna norma le asigna funciones adicionales, éstas también se deben incluir en este punto.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/resoluciones/2020/D16-MANUAL_ESPEC%3%8DFICO_DE_FUNCIONES_Y_COMPETENCIAS_LABORALES_V4.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: RESOLUCIÓN No. 500 de 2019 (MAYO 20)

3.3. Procesos y procedimientos

a. Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=3001>

Respuesta auditoría: Sí

3.4. Organigrama

a. Estructura orgánica de la entidad.

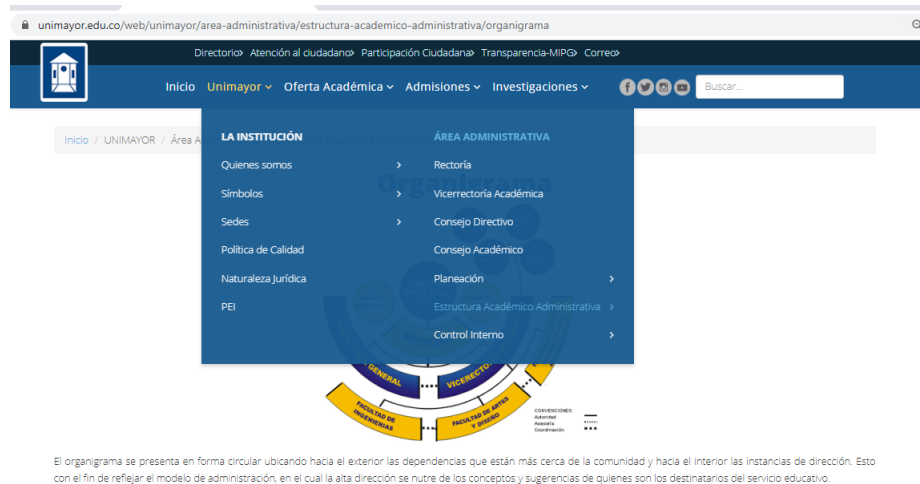
Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/unimayor/area-administrativa/estructura-academico->



administrativa/organigrama

Respuesta auditoría: Sí



b. Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/unimayor/area-administrativa/estructura-academico-administrativa/organigrama>

Respuesta auditoría: Sí

c. Descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/unimayor/area-administrativa/estructura-academico-administrativa/organigrama>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Si bien se encuentra organigrama desafortunadamente no tiene la descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia, no cumple por favor proceder conforme

3.5. Directorio de información de servidores públicos, servidores judiciales, contratistas y empleados

Directorio de información de los servidores públicos y contratistas incluyendo aquellos que laboran en las sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales según corresponda.

Publicado en formato accesible y reutilizable, con la siguiente información:

a. Nombres y apellidos completos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=3115>

Respuesta auditoría: Sí

A	C	D	E	F
				
Funcionarios nivel directivo 2020	Dependencia	Dirección de correo electrónico institucional	Teléfono institucional	Escuela salarial
HÉCTOR LÁNCHEZ COLLAZO	RECTORÍA	rectoria@unimayor.edu.co	824103 ext 202 - 8333380 ext 204	
DIEGO FERNANDO MUÑOZ BORBES	SECRETARÍA GENERAL	secretaria@unimayor.edu.co	824103 - 8333380 ext 220	
FREDY ALONSO VIEJA ALEGRIA	FACULTAD DE INGENIERÍA	decania@unimayor.edu.co	8333380 ext 236	
JUAN CARLOS OLIVERA PINO	FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO	decania@unimayor.edu.co	824103 - 8333380 ext 222	
PAOLA ANDREA LÓPEZ AYO	VICERECTORÍA ACADÉMICA	academia@unimayor.edu.co	8333380 - 824103 - 8240962 ext 263 - 268	
RICARDO GONZÁLEZ RESTA	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA ADMINISTRACIÓN	decania@unimayor.edu.co	8333380 ext 269	
Funcionarios nivel asesor 2020	Dependencia	Dirección de correo electrónico institucional	Teléfono institucional	Escuela salarial
DIEGO FERNANDO ALEGRIA LLAMEN	BENEFICAR UNIVERSITARIO	beneficario@unimayor.edu.co	824103 ext 228 - 8333380 ext 229	
GLORIA VIMENA RIVESTADO PAREDES	PLANEACIÓN	planeacion@unimayor.edu.co	824103 ext 217 - 8333380 ext 244	
JAIRO MECANERO ALTUBELLO LARON	TR	tr@unimayor.edu.co	824103 ext 200 - 8333380 ext 283	
JAVIER LARDO REALE	INVESTIGACIONES	investigaciones@unimayor.edu.co	824103 - 8333380 ext 207	
LEIDYSS FARRA RIVESTADO MOSQUERA	CONTROL INTERNO	controlinterno@unimayor.edu.co	8333380 - 824103 - 8240962 ext 282	
MARIA CLARA RODRIGUEZ LARINAT	ADMISIONES	admissiones@unimayor.edu.co	8333380 - 824103 - 8240962 ext 282	
Funcionarios nivel profesional 2020	Dependencia	Dirección de correo electrónico institucional	Teléfono institucional	Escuela salarial
ANA VICTORIA SUPINA PEREA	SECCIÓN DOCUMENTAL	analp@unimayor.edu.co	8333380 ext 285	
ANGELAD JAVIER MENDOZA RIVERO	COMUNICACION	comunicacion@unimayor.edu.co	824103 - 8333380 ext 281	
CARLOS FERNANDO ARBOLEDA ARTIBANUAGA	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA ADMINISTRACIÓN	academico@unimayor.edu.co	8333380 ext 238	
CLAUDIA LOPEZ MANFRO GOMEZ	FINANCIERA	presupuesto@unimayor.edu.co	824103 - 8333380 ext 281 ext 285 ext 285	
CLAUDIA PATRICIA MUÑOZ GUERRERO	FACULTAD DE INGENIERÍA	academico@unimayor.edu.co	8333380 ext 234	
FABRY TERESA MARTINEZ GOMEZ	BIOTECNICA	biotecna@unimayor.edu.co	8333380 ext 241	
MANUEL EDUARDO PRADO SARRIA	TR	tr@unimayor.edu.co	824103 - 8333380 ext 242	
MARIA ELEONORA ESTEBANA GARCÓN	FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO	academico@unimayor.edu.co	824103 ext 206 - 8333380 ext 221	
MARIA ELIZABETH ILLUAGA CIFUENTES	FINANCIERA	contabilidad@unimayor.edu.co	824103 - 8223380 ext 227 ext 228 ext 228	
NETTIE ORLANDO JARDOLAN MORALES	RELACIONAMIENTO CON EL ENTORNO	relaciones@unimayor.edu.co	824103 - 8333380 ext 204	
OLGA LUCIA SIBERTERA MOSQUERA	TALENTO HUMANO	talento@unimayor.edu.co	824103 - 8333380 ext 206	
ORIBETH AUSTIO PINZON HERNANDEZ	SALUD	salud@unimayor.edu.co	824103 ext 217 - 8333380 ext 244	
OSCAR TORRES VITTIPO	PAISAJE	paisaje@unimayor.edu.co	824103 - 8333380 ext 227 ext 228 ext 228	
Funcionarios nivel técnico 2020	Dependencia	Dirección de correo electrónico institucional	Teléfono institucional	Escuela salarial

b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=3115>

Respuesta auditoría: Sí

c. Formación académica.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=3115>

Respuesta auditoría: Sí

unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=3115

Directorio > Atención al ciudadano > Participación Ciudadana > Transparencia-MIP > Correo >

Inicio Unimayor > Oferta Académica > Admisiones > Investigaciones >

Inicio / Transparencia / Directorio de información de servidores públicos, contratistas y empleados

Directorio de información de servidores públicos, contratistas y empleados

- Experiencia laboral y profesional
- Formación académica**
- Información de nacimiento
- Directorio telefónico Unimayor
- Información general funcionarios

d. Experiencia laboral y profesional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=3115>

Respuesta auditoría: Sí

e. Empleo, cargo o actividad que desempeña (En caso de contratistas el rol que desempeña con base en el objeto contractual).



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=3115>

Respuesta auditoría: Sí

f. Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=3115>

Respuesta auditoría: Sí

g. Dirección de correo electrónico institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=3115>

Respuesta auditoría: Sí

h. Teléfono Institucional.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=3115>

Respuesta auditoría: Sí

i. Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=3115>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Según Acuerdo por el cual se fija la escala salarial de los empleados públicos y trabajadores oficiales de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca

j. Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=3115>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Contratistas con funciones administrativas 2020

3.6. Directorio de entidades

a. Listado de entidades que integran el sector/rama/organismo, con enlace al sitio Web de cada una de éstas, en el caso de existir.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/planeacion/documentos/GRUPOS_DE_INTER%C3%89S_IU_CMC.pdf

Respuesta auditoría: Sí



3.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés

- a. Listado de las principales agremiaciones o asociaciones relacionadas con la actividad propia de la entidad, con enlace al sitio Web de cada una de éstas y los datos de contacto de los principales grupos de interés y/u organizaciones sociales o poblacionales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/planeacion/documentos/GRUPOS_DE_INTER%C3%89S_IU_CMC.pdf

Respuesta auditoría: Sí

3.8. Ofertas de empleo

- a. Oferta de empleos para los cargos a proveer.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/trabaje-connostros>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Resultados Finales Convocatoria Docente No. 1241 del 25 de Noviembre de 2019.

4. Normatividad.

4.1. Sujetos obligados del orden nacional

- a. Decreto único reglamentario sectorial, el cual debe aparecer como el documento principal.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: El Colegio Mayor del Cauca es una entidad pública descentralizada, adscrita a la Gobernación del departamento del Cauca.

Respuesta auditoría: N/A

- b. Decretos descargables no compilados de: Estructura, Salarios, Decretos que desarrollan leyes marco y Otros.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: El Colegio Mayor del Cauca es una entidad pública descentralizada, adscrita a la Gobernación del departamento del Cauca.

Respuesta auditoría: N/A

- c. Decreto único reglamentario sectorial publicado en formato que facilite la búsqueda de texto dentro del documento y la búsqueda debe mostrar los párrafos en donde se encuentra él o los términos de la búsqueda.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: El Colegio Mayor del Cauca es una entidad pública descentralizada, adscrita



a la Gobernación del departamento del Cauca.

Respuesta auditoría: N/A

d. Decreto único sectorial con referencias a leyes, decretos u otras normas del sector e hipervínculos que direccionen a estas normas específicas.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: El Colegio Mayor del Cauca es una entidad pública descentralizada, adscrita a la Gobernación del departamento del Cauca.

Respuesta auditoría: N/A

e. Hipervínculos a los actos que modifiquen, deroguen, reglamenten, sustituyan, adicionen o modifiquen cualquiera de los artículos del decreto único.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: El Colegio Mayor del Cauca es una entidad pública descentralizada, adscrita a la Gobernación del departamento del Cauca.

Respuesta auditoría: N/A

f. Decisiones judiciales que declaren la nulidad de apartes del decreto único.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: El Colegio Mayor del Cauca es una entidad pública descentralizada, adscrita a la Gobernación del departamento del Cauca.

Respuesta auditoría: N/A

g. En la medida en que el Sistema Único de Información Normativa – SUIN vaya habilitando las funcionalidades de consulta focalizada, la entidad deberá hacer referencia a la norma alojada en dicho sistema.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: El Colegio Mayor del Cauca es una entidad pública descentralizada, adscrita a la Gobernación del departamento del Cauca.

Respuesta auditoría: N/A

h. Si existen resoluciones, circulares u otro tipo de actos administrativos de carácter general, se debe publicar un listado descargable, ordenado por tipo de norma, temática y fecha de expedición, indicando: Tipo de acto administrativo, Fecha de expedición, Descripción corta.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: El Colegio Mayor del Cauca es una entidad pública descentralizada, adscrita a la Gobernación del departamento del Cauca.

Respuesta auditoría: N/A

4.2. Sujetos obligados del orden territorial

a. Listado de la normatividad disponible. Tipo de Norma, Fecha de expedición, Descripción corta y



Enlace para su consulta.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=1518>

Respuesta auditoría: Sí

b. Información organizada por tipo de norma, temática y fecha de expedición de la más reciente a la más antigua o un buscador avanzado teniendo en cuenta filtros de palabra clave, tipo de norma y fecha de expedición.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=1518>

Respuesta auditoría: Sí

c. Normas publicadas dentro de los siguientes 5 días de su expedición.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=1518>

Respuesta auditoría: Sí

4.3. Otros sujetos obligados

a. Todas las normas generales y reglamentarias relacionadas con su operación.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: El Colegio Mayor del Cauca es una entidad pública descentralizada, adscrita a la Gobernación del departamento del Cauca

Respuesta auditoría: N/A

5. Presupuesto.

5.1. Presupuesto general asignado

a. Presupuesto general asignado para cada año fiscal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/presupuesto-general#ano-2020>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Ordenanza N° 12 del 17-03-2020

Acuerdo N° 013 de 17 Junio 2020

5.2. Ejecución presupuestal histórica anual

a. Información histórica detallada de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: <https://unimayor.edu.co/web/ejecucion-presupuestal#ano-2020>

Respuesta auditoría: Sí

5.3. Estados financieros

a. Estados financieros para los sujetos obligados que aplique.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/estados-financieros#ano-2020>

Respuesta auditoría: Sí

6. Planeación.

6.1. Políticas, lineamientos y manuales

a. Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.

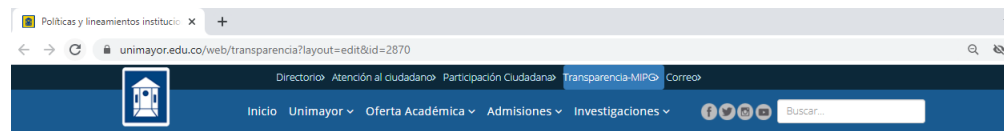
Respuesta autodiagnóstico: Sí

Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad
PBX 5878750 Ext. 11803 - 11807 – 11896 - Carrera. 5 No. 15-80 Piso 18 Bogotá - Colombia
patrimoniotransparenciaintegridad@procuraduria.gov.co



Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=2870>

Respuesta auditoría: Sí



Inicio / Transparencia / Políticas y lineamientos institucionales

Políticas y Lineamientos Institucionales

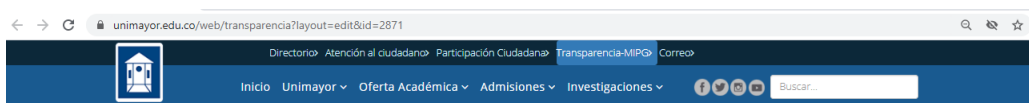
Políticas	Políticas	Políticas
Alcance y objetivos de la seguridad de la información	Prevención de daño antijudicial y defensa judicial	Archivo para la administración de documentos externos
Calidad	Contables	Ambiental
Gestión documental electrónica	Uso de salas de sistemas y laboratorios	Gestión de activos de la información
Plan de publicidad en medios	Proyección social	Control de acceso
Desarrollo seguro	Seguridad y salud en el trabajo	Seguridad para proveedores
Comunicación	Ambiental cero papel	Egresados
Prevención consumo de sustancias	Tratamiento y protección de datos personales	Gestión documental
	Mejora normativa	

b. Manuales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=2871>

Respuesta auditoría: Sí



Inicio / Transparencia / Manuales

Manuales

Manual de Usuario SIAG - Registro en Línea	Manual de Usuario Aplicativo de Acciones	Manual de Calidad SGI
Manual de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo		



c. Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/planeacion/Planes_estrategicos_sectorial/PLAN_NACIONAL_DECENAL_DE_EDUCACION_2DA_EDICION_271117.pdf

Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad
PBX 5878750 Ext. 11803 - 11807 - 11896 - Carrera. 5 No. 15-80 Piso 18 Bogotá - Colombia
patrimoniotransparenciaintegridad@procuraduria.gov.co



Respuesta auditoría: Sí

d. Plan de Rendición de cuentas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=3133#ano-2020>

Respuesta auditoría: Sí

O b s e r v a c i ó n a u d i t o r í a :
https://unimayor.edu.co/web/images/planeacion/2019/planRendiciondeCuentas/2020/ESTRATEGIA_RENDICION_CUENTAS_2020.pdf

e. Plan de Servicio al ciudadano.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=2851#ano-2020>

Respuesta auditoría: Sí

O b s e r v a c i ó n a u d i t o r í a :
https://unimayor.edu.co/web/images/planeacion/plananticorrupcion/2020/Plan_Anticorrupci%C3%B3n_y_Atenci%C3%B3n_al_Ciudadano_2020.pdf

f. Plan Antitrámites.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/unimayor/area-administrativa/control-interno/plan-anticorrupcion#ano-2020>

Respuesta auditoría: Sí

O b s e r v a c i ó n a u d i t o r í a :
https://unimayor.edu.co/web/images/planeacion/plananticorrupcion/2020/estrategia_racionalizacion_consolidado.pdf

g. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con el Art. 73 de Ley 1474 de 2011

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/unimayor/area-administrativa/control-interno/plan-anticorrupcion#ano-2020>

Respuesta auditoría: Sí

O b s e r v a c i ó n a u d i t o r í a :
https://unimayor.edu.co/web/images/planeacion/plananticorrupcion/2020/Plan_Anticorrupci%C3%B3n_y_Atenci%C3%B3n_al_Ciudadano_2020.pdf

h. Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/TIC/P1-_COM_ORGANIZACIONAL_INFORMATIVA_V9.pdf

Respuesta auditoría: Sí

6.2. Plan de Acción / Plan de Gasto Público

El sujeto obligado debe publicar el plan de gasto público para cada año fiscal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.

a. Objetivos

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/unimayor/area-administrativa/planeacion/plan-operativo-anual#2020>

Respuesta auditoría: Sí

PLAN OPERATIVO ANUAL												
Proceso: Planeación Estratégica												
Código						Versión		Emisión		Página		
300.03.02.01.01.02.R.01						4		7/11/2018		1		
PROCESO:						PLANEACIÓN ACADÉMICA						
RESPONSABLE:						PAOLA ANDREA UMANA AEDO						
CARGO:						VICEPRESIDENTA ACADÉMICA						
POLÍTICA INSTITUCIONAL RELACIONADA						DOCENCIA						
EJE TEMÁTICO RELACIONADO:						Fortalecimiento Académico - Investigativo.						
PDI 2016-2020					CRONOGRAMA PROPUESTO							
DIMENSIÓN MIPG	Objetivo Estratégico o de Calidad	Estrategia	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	PESO DE LA ACTIVIDAD	META	INDICADOR	PRE
Gestión con valores para el resultado	Consolidar un sistema de aseguramiento de calidad que permita la toma de decisiones, la visibilizarían de resultados de la gestión, mediante la	Articular los sistemas de información de la administración y gestión de la UCMC, que permitan ejecutar los procesos de planeación.	Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad (S.I.A.C)	Autoevaluación con fines de Acreditación	Fuente: PDI 2016-2020 Presentar ante el Consejo Nacional de Acreditación el programa de Ingeniería Informática.	ene-20	dic-20	Documentos radicados en plataforma SACES-CNA.	25	>= 5 programas Presentados	No. de programas Presentados	
					Fuente: Riesgo Cumplir la normatividad nacional para la acreditación de programas académicos. Establecer mecanismos de planeación	ene-20	dic-20	Documentos radicados en plataforma SACES-CNA.		>= 5 programas Presentados	No. de programas Presentados	
					Fuente: PDI 2016-2020						No. de Programas con Registro	
←	...	ticDesarrollos	tic.gobiernodigital	Biblioteca	SGSST	EGRESADOS	Planeación académica					

b. Estrategias

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/unimayor/area-administrativa/planeacion/plan-operativo-anual#2020>

Respuesta auditoría: Sí

c. Proyectos

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/unimayor/area-administrativa/planeacion/plan-operativo-anual#2020>

Respuesta auditoría: Sí

d. Metas

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/unimayor/area-administrativa/planeacion/plan-operativo-anual#2020>

anual#2020

Respuesta auditoría: Sí

e. Responsables

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/unimayor/area-administrativa/planeacion/plan-operativo-anual#2020>

Respuesta auditoría: Sí

f. Planes generales de compras

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=2766#ano-2020>

Respuesta auditoría: Sí

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES										
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD										
Nombre	COLEGIO MAYOR DEL CAUCA									
Dirección	Carrera 5 No. 5-40									
Teléfono	8241003 - 8333390									
Página web	www.unimayor.edu.co									
Misión y visión	MISIÓN: Somos una institución universitaria pública, comprometida con el desarrollo regional, a través de la formación integral de personas, donde el ser, saber y hacer se fundamentan en los principios de libertad, convivencia, respeto a la vida, la diversidad y el medio ambiente. VISIÓN: En el 2024, El Colegio Mayor del Cauca será reconocida como una Institución de Educación Superior Pública, en camino a la Acreditación Institucional, posicionada por la pertinencia y el impacto social de sus programas de Alta Calidad, en el ámbito territorial y nacional. La Institución Universitaria tiene matriculados 3276 estudiantes en Programas Tecnológicos, Profesionales, Universitarios, Postgrado y Extensión. El plan de desarrollo ha sido enmarcado bajo cuatro ejes estratégicos, alrededor de los cuales se presentan los proyectos con sus objetivos y estrategias, metas e indicadores, y sobre los cuales debe girar el desarrollo futuro de la institución y corresponden a: fortalecimiento académico - investigativo, relacionamiento externo, bienestar institucional, gestión organizacional.									
Perspectiva estratégica										
Información de contacto	almacen@unimayor.edu.co									
Valor total del PAA	\$	10.322.540.627								
Límite de contratación menor cuantía	\$	245.784.940								
Límite de contratación mínima cuantía	\$	24.578.494								
Fecha de última actualización del PAA	30/01/2020									
B. ADQUISICIONES PLANEADAS										
	Fecha estimada de inicio de	Duración						Valor estimado	¿Se requieren	Estado de

g. Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/presupuesto-general#ano-2020>

Respuesta auditoría: Sí

h. Presupuesto desagregado con modificaciones

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/acuerdos/2020/Acuerdo_N_013_de_17_Junio_2020.pdf

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: CONSEJO DIRECTIVO

ACUERDO No. 013 DE 2020

(17 de junio de 2020)

Por el cual se distribuye una adición al Presupuesto de Gastos e Ingresos del Colegio Mayor del Cauca Institución Universitaria para la presente Vigencia Fiscal del año 2020.

6.3. Programas y proyectos en ejecución

a. Proyectos de inversión o programas que se ejecuten en cada vigencia. Los proyectos de inversión



deben ordenarse según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión nacional, departamental, municipal o distrital, según sea el caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 1474 de 2011.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=3068>

Respuesta auditoría: Sí

unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=3068

Directorio > Atención al ciudadano > Participación Ciudadana > Transparencia-MPG > Correo >

Inicio Unimayor > Oferta Académica > Admisiones > Investigaciones >

Inicio / Transparencia / Programas y proyectos en ejecución

Programas y proyectos en ejecución

Programas y proyectos

- Proyectos PDI 2016-2020 Fecha de Publicación: 01 de agosto 2019
- Banco de proyectos 2019 Fecha de Publicación: 01 de agosto 2019
- Acuerdo de aprobación PFC Fecha de Publicación: 03 de septiembre 2019
- Anexo Plan de fomento a la calidad Fecha de Publicación: 24 de Octubre 2019
- Anexo proyectos PFC Fecha de Publicación: 24 de Octubre 2019
- Acuerdo adición fomento a la calidad Fecha de Publicación: 24 de Octubre 2019
- Banco de Proyectos 2020 Fecha de Publicación: 8 de Octubre 2020

BANCO DE PROYECTOS 2020													
INFORMACIÓN DEL		PROYECTO		PROYECTO		PROYECTO		PROYECTO		PROYECTO		PROYECTO	
Oficina	Estado	Nombre	Revisión	Fecha de	Estado	Fecha de	Estado	Fecha de	Estado	Fecha de	Estado	Fecha de	Estado
UNB	ITB	C11020100101 DEL CBOC	1	2020/08/01	En ejecución	2020/08/01	En ejecución	2020/08/01	En ejecución	2020/08/01	En ejecución	2020/08/01	En ejecución
El proyecto está en ejecución y se encuentra en el Banco de Proyectos 2020.													

BANCO DE PROYECTOS 2020													
INFORMACIÓN DEL		PROYECTO		PROYECTO		PROYECTO		PROYECTO		PROYECTO		PROYECTO	
Oficina	Estado	Nombre	Revisión	Fecha de	Estado	Fecha de	Estado	Fecha de	Estado	Fecha de	Estado	Fecha de	Estado
UNB	ITB	C11020100101 DEL CBOC	2	2020/08/01	En ejecución	2020/08/01	En ejecución	2020/08/01	En ejecución	2020/08/01	En ejecución	2020/08/01	En ejecución
El proyecto está en ejecución y se encuentra en el Banco de Proyectos 2020.													

6.4. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño

a. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y demás planes exigidos por la normatividad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/unimayor/area-administrativa/planeacion/plan-operativo-anual#2020>

Respuesta auditoría: Sí

6.5. Participación en la formulación de políticas

Procuraduría Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad
PBX 5878750 Ext. 11803 - 11807 – 11896 - Carrera. 5 No. 15-80 Piso 18 Bogotá - Colombia
patrimoniotransparenciaintegridad@procuraduria.gov.co



Mecanismos o procedimientos que deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados para participar en la formulación de políticas, en el control o en la evaluación de la gestión institucional, indicando:

a. Sujetos que pueden participar.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=1518#estatutos-vigentes>

Respuesta auditoría: Sí

b. Medios presenciales y electrónicos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/planeacion/2019/medios_presenciales_y_electronicos/D8-_RELACI%C3%93N_MEDIOS_PRESENCIALES_Y_ELECTR%C3%93NICOS_V1.pdf

Respuesta auditoría: Sí

c. Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=2931>

Respuesta auditoría: Sí

6.6. Informes de empalme

a. Informe de empalme del representante legal, cuando haya un cambio del mismo. Para la Rama Judicial, el requisito se entenderá como cumplido con la publicación del informe de gestión del Director Ejecutivo de la Administración Judicial.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=2865>

Respuesta auditoría: Sí

7. Control.

7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría

Informes de gestión, evaluación y auditoría incluyendo ejercicio presupuestal. Publicar como mínimo:

a. Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo.

Respuesta autodiagnóstico: N/A

Justificación Legal: Por la naturaleza de la Institución no se rinde informe a las Asambleas, Concejos, Congreso de la República, el informe de gestión se reporta la Gobernación del Cauca como ente territorial responsable

Respuesta auditoría: N/A

b. Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los



organismos de control territorial, según corresponda.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=3080>
<https://unimayor.edu.co/web/presupuesto-general#ano-2019%20https://unimayor...>

Respuesta auditoría: Sí

c. Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos, incluyendo la respuesta a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=2843>

Respuesta auditoría: Sí

d. Informes a organismos de inspección, vigilancia y control.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/planeacion/control/ENTES_DE_CONTROL_IUCMC.pdf

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Vinculo es de ENTES DE CONTROL EXTERNOS QUE VIGILAN A LA ENTIDAD, no el informe de la Institución a esos entes, no cumple

7.2. Reportes de control interno

a. Informe pormenorizado del estado del control interno de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=2919#informes-de-gestion>

Respuesta auditoría: Sí

O b s e r v a c i ó n a u d i t o r í a :
https://unimayor.edu.co/web/images/control_interno/informes/Conclusiones-informe-sci-parametrizado_2020_1er_Semestre.pdf

7.3. Planes de Mejoramiento

a. Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes de control internos o externos. De acuerdo con los hallazgos realizados por el respectivo organismo de control.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=3079>

Respuesta auditoría: Sí

O b s e r v a c i ó n a u d i t o r í a :
https://unimayor.edu.co/web/images/planeacion/planes_de_mejoramiento/seguimiento/Matriz_Plan_de_Mejoramiento_Pag_Web.xls

b. Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha



elaborado sobre la entidad.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://www.contraloria-cauca.gov.co/informes-de-auditorias/informe-final-de-auditoria-modalidad-regular-institucion>

Respuesta auditoría: Sí

7.4. Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión

a. Relación de todas las entidades que vigilan al sujeto obligado.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/planeacion/control/ENTES_DE_CONTROL_IUCMC.pdf

Respuesta auditoría: Sí

b. Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente al sujeto obligado.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/planeacion/control/ENTES_DE_CONTROL_IUCMC.pdf

<https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=2940>

Respuesta auditoría: Sí

c. Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=3080#informes-de-rendicion-de-cuentas-a-entes-de-control>

Respuesta auditoría: Sí

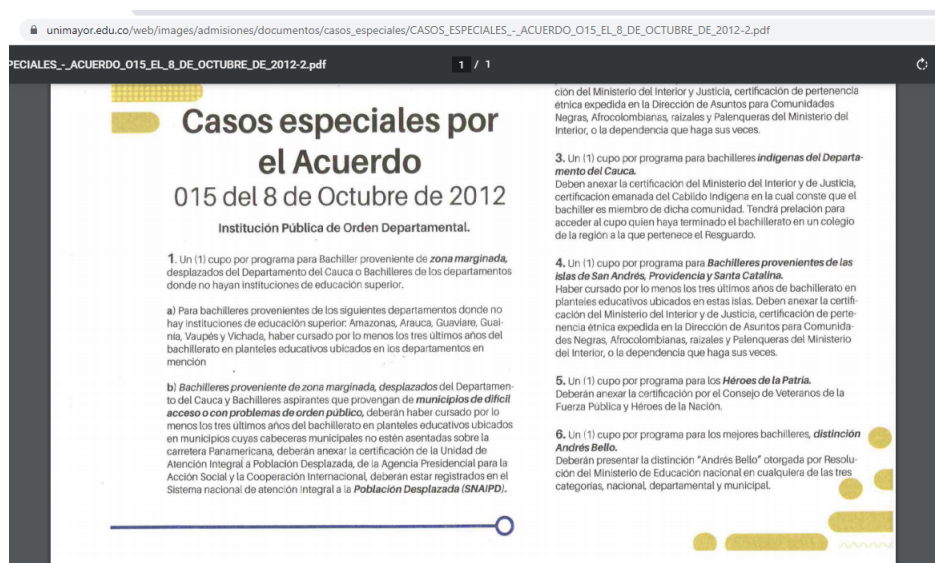
7.5. Información para población vulnerable

a. Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/admisiones/documentos/casos_especiales/CASOS_ESPECIALES_-_ACUERDO_O15_EL_8_DE_OCTUBRE_DE_2012-2.pdf

Respuesta auditoría: Sí



7.6. Defensa judicial

Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:

a. Número de demandas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia/41-transparencia/3538-defensa-judicial>

Respuesta auditoría: Sí

Objervación auditoría:

https://unimayor.edu.co/web/images/control_interno/Defenza_Judicial/JUDICIAL_PRIMER_SEMESTRE_2020.pdf

b. Estado en que se encuentra.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia/41-transparencia/3538-defensa-judicial>

Respuesta auditoría: Sí

Objervación auditoría:



https://unimayor.edu.co/web/images/control_interno/Defenza_Judicial/JUDICIAL_PRIMER_SEMESTRE_2020.pdf

c. Pretensión o cuantía de la demanda.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia/41-transparencia/3538-defensa-judicial>

Respuesta auditoría: Sí

O b s e r v a c i ó n a u d i t o r í a :
https://unimayor.edu.co/web/images/control_interno/Defenza_Judicial/JUDICIAL_PRIMER_SEMESTRE_2020.pdf

d. Riesgo de pérdida.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia/41-transparencia/3538-defensa-judicial>

Respuesta auditoría: Sí

8. Contratación.

8.1. Publicación de la información contractual

a. Información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
<https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp?entidad=122032000&desdeFomulario=true#>

Respuesta auditoría: Sí



Resultado de la Consulta

contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp?entidad=122032000&desdeFormulario=true#

Términos de uso | Mapa del sitio | Preguntas frecuentes | Contáctenos

SECOP I

Compradores | Proveedores | Colombia Compra | Circulares | Transparencia | Sala de Prensa | Ciudadanos

Resultado de la Consulta

Ver estadísticas de la consulta | Volver a buscar

100 registros encontrados, mostrando página 1 (10 registros por página)

Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Forma de Adquisición	Presupuesto (COP)	Fecha de Inicio	Fecha de Término
1	LP-OP	Contratación	CAUCA - COLEGIO DEL MAYOR DEL CAUCA	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO DEL MAYOR DEL CAUCA	Causa	\$4.712.005.100,00	25-10-2020	Fecha de apertura del Primer Contrato
2	PSMC	Contratación	CAUCA - COLEGIO DEL MAYOR DEL CAUCA	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS Y DE CONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE DATOS PARA LA NUEVA SISO ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN COLEGIO MAYOR DEL CAUCA UBICADA EN LA CARRERA 4 # 3-80 (4TO PISO)	Causa	\$21.409.000,00	25-10-2020	Fecha de apertura del Primer Contrato
3	PSMC	Contratación	CAUCA - COLEGIO DEL MAYOR DEL CAUCA	PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS Y OPERATIVOS, A TODO COSTO, PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DEL INSTITUCIONAL DENOMINADA "DÍA DE LA FAMILIA UNIMAYOR" EN EL MARCO DEL PLAN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES VIGENCIA 2020	Causa	\$9.543.914,00	27-10-2020	Fecha de apertura del Primer Contrato
4	PSMC	Contratación	CAUCA - COLEGIO DEL MAYOR DEL CAUCA	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, TINTAS, TONER Y OTROS ÚTILES DE ESCRITORIO DE PRODUCCIÓN NACIONAL, QUE SON NECESARIOS PARA QUE LOS FUNCIONARIOS Y DOCENTES VINCULADOS PUEDAN DESARROLLAR SUS FUNCIONES.	Causa	\$19.592.790,00	15-10-2020	Fecha de apertura del Primer Contrato
5	PSMC	Contratación	CAUCA - COLEGIO DEL MAYOR DEL CAUCA	ADQUISICIÓN DE TRES (3) SERVIDORES VIRTUALES ADMINISTRADOS (VPS) DE ALTA DISPONIBILIDAD, RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DEL SOFTWARE VULTRACER Y DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN SOFTWARE PARA LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA	Causa	\$12.000.000,00	15-10-2020	Fecha de apertura del Primer Contrato
6	PSMC	Contratación	CAUCA - COLEGIO DEL MAYOR DEL CAUCA	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SALUD PARA GARANTIZAR CONSULTA MÉDICA GENERAL, CONSULTA ESPECIALIZADA EN GINECOLOGÍA Y URLOGÍA, EXÁMENES DE LABORATORIO (P.O. HEMOGRAMA, GLUCOSA, UREA, PROTEÍNAS, SEROLOGÍA) Y EXÁMENES DE LA TUBA DE NUESTRA CIUDAD, CITOLÓGICA VAGINAL SEGÚN LISTADO DE SERVICIOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TUBERÍA, ALLOS ESTACIONES DE LA UCC	Causa	\$4.000.000,00	15-10-2020	Fecha de apertura del Primer Contrato
7	PSMC	Contratación	CAUCA - COLEGIO DEL MAYOR DEL CAUCA	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO BÁSICO DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA	Causa	\$4.920.000,00	15-10-2020	Fecha de apertura del Primer Contrato

8.2. Publicación de la ejecución de contratos

- a. Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
https://unimayor.edu.co/web/images/sec_general/contratacion/EJECUCI%C3%93N_CONTRATO_S_TRANSPARENCIA_MIPG.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

8.3. Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras

- a. Manual de contratación, que contiene los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
https://unimayor.edu.co/web/images/planeacion/Contrataci%C3%B3n/Publicaci%C3%B3n_de_procedimientos/G1-GU%C3%8DA_DE_CONTRATACI%C3%93N_V11.pdf

Respuesta auditoría: Sí

O b s e r v a c i ó n a u d i t o r í a :
https://unimayor.edu.co/web/images/planeacion/Contrataci%C3%B3n/Publicaci%C3%B3n_de_procedimientos/G1-GU%C3%8DA_DE_CONTRATACI%C3%93N_V11.pdf

8.4. Plan Anual de Adquisiciones

- a. Plan Anual de Adquisiciones (PAA) a través el enlace que direcciona al PAA en SECOP.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=2766#ano-2020>

Respuesta auditoría: Sí

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES										
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD										
Número	COLEGIO MAYOR DEL CAUCA									
Dirección	Carrera 5 No. 5-40									
Teléfono	824103 - 8333390									
Página web	www.unimayor.edu.co									
Misión y visión	MISIÓN: Somos una institución universitaria pública, comprometida con el desarrollo regional, a través de la formación integral de personas, donde el ser, saber y el hacer se fundamentan en los principios de libertad, convivencia, respeto a la vida, la diversidad y el medio ambiente. VISIÓN: En el 2024, El Colegio Mayor del Cauca será reconocida como una institución de Educación Superior Pública, en camino a la Acreditación Institucional, posicionada por la pertinencia y el impacto social de sus programas de Alta Calidad, en el ámbito territorial y nacional.									
Perspectiva estratégica	La Institución Universitaria tiene matriculados 3276 estudiantes en Programas Tecnológicos, Profesionales, Universitarios, Postgrado y Extensión. El plan de desarrollo ha sido enmarcado bajo cuatro ejes estratégicos, alrededor de los cuales se presentan los proyectos con sus objetivos y estrategias, metas e indicadores, y sobre los cuales debe girar el desarrollo futuro de la institución y corresponden al fortalecimiento académico - investigativo, relacionamiento externo, bienestar institucional, gestión organizacional.									
Información de contacto	almacen@unimayor.edu.co									
Valor total del PAA	\$	10.322.540.627								
Límite de contratación menor cuantía	\$	245.784.940								
Límite de contratación mínima cuantía	\$	24.578.494								
Fecha de última actualización del PAA	30/01/2020									
B. ADQUISICIONES PLANEADAS										
		Fecha estimada de inicio de	Duración			Valor estimado	¿Se requieren	Estado de		

9. Trámites y servicios.

9.1. Trámites y servicios

Trámites que se adelanten ante las mismas, señalando:

a. La norma que los sustenta.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=1534>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Trámites y Servicios - SUIT

b. Los procedimientos o protocolos de atención.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=1534>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=14653>

c. Los costos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=1534>

Respuesta auditoría: Sí

d. Los formatos y formularios requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en línea.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=1534>

Respuesta auditoría: Sí

10. Instrumentos de gestión de información pública.

10.1. Información Mínima

Recuerde que de acuerdo al numeral 10.1 del Anexo 1 de la Resolución 3564 de 2015 de MINTIC, cuando la información mínima requerida a publicar de que tratan los artículos 9,10 y 11 de la Ley 1712 de 2014 se encuentre en otra sección del sitio web o en un sistema de información, los sujetos obligados deben identificar la información que reposa en estos y habilitar los enlaces para permitir el acceso a la misma.

10.2. Registro de Activos de Información

El Registro de Activos de información es el inventario de la información pública que el sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de tal y debe cumplir con las siguientes características:

a. En formato excel y disponible en datos abiertos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/planeacion/documentos/R13-_INVENT._ACTIVOS_INFORMACI%C3%93N_V1-2.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

PS															Idioma																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
A															B															C															D															E															F															G															H															I															J															K															L															M															N															O															P															Q																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																														GOBIERNO DIGITAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

b. Disponible en el portal www.datos.gov.co.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Inventario-de-activos-de-informaci-n-Colegio-Mayor/d4ki-8k9y>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Cada fila es un

Inventario de activos de información - Colegio Mayor del Cauca

c. Nombre o título de la categoría de información.



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/planeacion/documentos/R13-_INVENT._ACTIVOS_INFORMACI%C3%93N_V1-2.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

d. Descripción del contenido de la categoría de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/planeacion/documentos/R13-_INVENT._ACTIVOS_INFORMACI%C3%93N_V1-2.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

e. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/planeacion/documentos/R13-_INVENT._ACTIVOS_INFORMACI%C3%93N_V1-2.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

f. Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/planeacion/documentos/R13-_INVENT._ACTIVOS_INFORMACI%C3%93N_V1-2.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

g. Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/planeacion/documentos/R13-_INVENT._ACTIVOS_INFORMACI%C3%93N_V1-2.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

h. Información publicada o disponible.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/planeacion/documentos/R13-_INVENT._ACTIVOS_INFORMACI%C3%93N_V1-2.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

i. Adoptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/resoluciones/CONFORMA_COMIT%C3%89_INSTITUCION



AL_DE_GESTI%C3%93N_Y_DESEMPE%C3%91O.pdf

Respuesta auditoría: Sí

10.3. Índice de Información Clasificada y Reservada

El Índice de información Clasificada y Reservada es el inventario de la información pública generada, obtenida, adquirida o controlada por el sujeto obligado, en calidad de tal, que ha sido calificada como clasificada o reservada y debe cumplir con las siguientes características:

a. En formato excel y disponible en datos abiertos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/planeacion/documentos/R12-_FORMATO_INDICE_DE_INFORM._CLASIF._Y_RESERV._V3.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA											
Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y acceso a la información pública Decreto reglamentario 103 de 2015											
Proceso: Gestión Documental											
go 52.R.12	Versión 3				Fecha de Emisión 9/08/2019				Página 1		
Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Fecha de generación de la información	Nombre del responsable de la producción de la información (unidad productora)	Nombre del responsable de la información (Área)	Objetivo legítimo de la excepción	Fundamento constitucional o legal	Fundamento jurídico de la excepción	Excepción total o parcial	Fecha de la calificación	Plazo de clasificación o reserva
Lecturas Resolución Cargos Resolución Cargos	Español	Físico y electrónico	1967	Rectoría Mg. Héctor Sánchez Colloz	Rectoría	Artículo 18 de la Ley 1712 de 2014	Constitución Política de Colombia 1991 Artículos 18 y 19	Ley 1755 de 2015 - Información y documentos reservados	Parcial	2014	Documento público con reserva limitada hasta la aprobación y firma.
Formulario de inscripción	Español	Físico y electrónico	1967	Admisiones Ing. María Clara Rodríguez Salinas	Rectoría Vicerrectoría Académica	Artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014	Constitución Política de Colombia 1991 Artículos 18 y 19 Ley 915 de 2004 - Artículo 62 Ingreso a la educación superior de niñas, niños y adolescentes.	Ley 1581 de 2012 Ley 1755 de 2015 - Información y documentos	Total	2012	Documento público con datos sensibles protegidos. Requiere autorización del titular. Acceso restringido y aplicabilidad de...

b. Disponible en el portal www.datos.gov.co.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://www.datos.gov.co/Educaci-n/-ndice-de-informaci-n-clasificada-y-reservada/kign-9uve/data>

Respuesta auditoría: Sí

c. Nombre o título de la categoría de información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/planeacion/documentos/R12-_FORMATO_INDICE_DE_INFORM._CLASIF._Y_RESERV._V3.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: Índice de información clasificada y reservada

Conjunto de datos abiertos del inventario de información que la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca genera

d. Nombre o título de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: https://unimayor.edu.co/web/images/planeacion/documentos/R12-_FORMATO_INDICE_DE_INFORM._CLASIF._Y_RESERV._V3.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

e. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/planeacion/documentos/R12-_FORMATO_INDICE_DE_INFORM._CLASIF._Y_RESERV._V3.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

f. Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/planeacion/documentos/R12-_FORMATO_INDICE_DE_INFORM._CLASIF._Y_RESERV._V3.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

g. Fecha de generación de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/planeacion/documentos/R12-_FORMATO_INDICE_DE_INFORM._CLASIF._Y_RESERV._V3.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

h. Nombre del responsable de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/planeacion/documentos/R12-_FORMATO_INDICE_DE_INFORM._CLASIF._Y_RESERV._V3.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

i. Objetivo legítimo de la excepción.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/planeacion/documentos/R12-_FORMATO_INDICE_DE_INFORM._CLASIF._Y_RESERV._V3.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

j. Fundamento constitucional o legal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/planeacion/documentos/R12-_FORMATO_INDICE_DE_INFORM._CLASIF._Y_RESERV._V3.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

k. Fundamento jurídico de la excepción.

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: https://unimayor.edu.co/web/images/planeacion/documentos/R12-_FORMATO_INDICE_DE_INFORM._CLASIF._Y_RESERV._V3.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

l. Excepción total o parcial.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/planeacion/documentos/R12-_FORMATO_INDICE_DE_INFORM._CLASIF._Y_RESERV._V3.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

m. Fecha de la calificación.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/planeacion/documentos/R12-_FORMATO_INDICE_DE_INFORM._CLASIF._Y_RESERV._V3.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

n. Plazo de clasificación o reserva.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/planeacion/documentos/R12-_FORMATO_INDICE_DE_INFORM._CLASIF._Y_RESERV._V3.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

o. Adoptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/resoluciones/CONFORMA_COMIT%C3%89_INSTITUCION_AL_DE_GESTI%C3%93N_Y_DESEMPE%C3%91O.pdf

Respuesta auditoría: Sí

10.4. Esquema de Publicación de Información

Esquema de Publicación de la Información, con las siguientes características:

a. Nombre o título de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/planeacion/documentos/R14-ESQUEMA_DE_PUBLICACI%C3%93N_V1.xlsx

Respuesta auditoría: Sí



PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

A	B	C	D	E	F	G	H	
		ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA						
Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y acceso a la información pública Decreto reglamentario 103 de 2015								
Proceso: Gestión Documental								
Código 201.06.03.02.R.14		Versión 1		Fecha de Emisión 23/07/2019			Página 1	
Nombre o título de la información	Idioma	Medio de conservación y/o soporte	Formato	Fecha generación de la información	Frecuencia de actualización	Lugar de consulta	Nombre del responsable de la producción de la información	Nombre del responsable de la actualización
Mecanismos de contacto								
Mecanismos para la atención al ciudadano	Español	Medio Electrónico	Formato web	16/02/2014	Cuando se requiera	https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=2745	Planeación y Mejora	Actualización Co Plan
Localización física, sucursales o regionales	Español	Medio Electrónico	Formato web	16/02/2014	Cuando se requiera	https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=2745#1-1-1-espacio-fisico	Secretaría General	Actualización Co Plan Sec
Actualización								

b. Idioma.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/planeacion/documentos/R14-ESQUEMA_DE_PUBLICACI%C3%93N_V1.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

c. Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/planeacion/documentos/R14-ESQUEMA_DE_PUBLICACI%C3%93N_V1.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

d. Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/planeacion/documentos/R14-ESQUEMA_DE_PUBLICACI%C3%93N_V1.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

e. Fecha de generación de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/planeacion/documentos/R14-ESQUEMA_DE_PUBLICACI%C3%93N_V1.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

f. Frecuencia de actualización.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/planeacion/documentos/R14-ESQUEMA_DE_PUBLICACI%C3%93N_V1.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

g. Lugar de consulta.

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: https://unimayor.edu.co/web/images/planeacion/documentos/R14-ESQUEMA_DE_PUBLICACI%C3%93N_V1.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

h. Nombre de responsable de la producción de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/planeacion/documentos/R14-ESQUEMA_DE_PUBLICACI%C3%93N_V1.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

i. Nombre de responsable de la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/planeacion/documentos/R14-ESQUEMA_DE_PUBLICACI%C3%93N_V1.xlsx

Respuesta auditoría: Sí

j. Procedimiento participativo para la adopción y actualización del Esquema de Publicación. Los sujetos obligados, de acuerdo con el régimen legal aplicable, implementarán mecanismos de consulta a ciudadanos, interesados o usuarios con el fin de identificar información que pueda publicarse de manera proactiva y establecer los formatos alternativos que faciliten la accesibilidad a poblaciones específicas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/planeacion/documentos/P4-PARTIC._CIUDADANA_PARA_LA_ADOP._ESQ._DE_PUBLIC._V1.pdf

Respuesta auditoría: Sí

k. Adoptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :

https://unimayor.edu.co/web/images/resoluciones/CONFORMA_COMIT%C3%89_INSTITUCION_AL_DE_GESTI%C3%93N_Y_DESEMPE%C3%91O.pdf

Respuesta auditoría: Sí

10.5. Programa de Gestión Documental

a. Plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, elaborado según lineamientos del Decreto 2609 de 2012, o las normas que lo sustituyan o modifiquen.

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: https://unimayor.edu.co/web/images/gestion_documental/PGD_IUCMC_2016_V1.pdf

Respuesta auditoría: Sí

O b s e r v a c i ó n a u d i t o r í a :
https://unimayor.edu.co/web/images/gestion_documental/PGD_IUCMC_2016_V1.pdf

b. Adoptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación

Respuesta autodiagnóstico: Sí

L i n k :
https://unimayor.edu.co/web/images/resoluciones/CONFORMA_COMIT%C3%89_INSTITUCION_AL_DE_GESTI%C3%93N_Y_DESEMPE%C3%91O.pdf

Respuesta auditoría: Sí

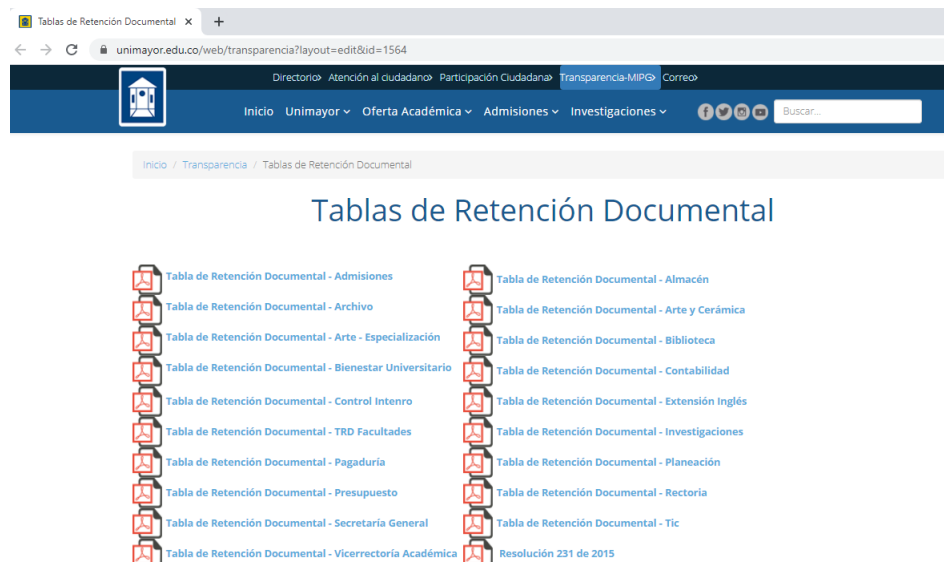
10.6. Tablas de Retención Documental

a. Listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=1564>

Respuesta auditoría: Sí



b. Adoptadas y actualizadas por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.

Respuesta autodiagnóstico: Sí



L i n k :
https://unimayor.edu.co/web/images/resoluciones/2015/resl.No.23_Tablas_retencion_documental.pdf
Respuesta auditoría: Sí

10.7. Registro de publicaciones

- a. Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=2867>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Esta no es la información requerida en esta subcategoría

Vínculo dirige a estudios e investigaciones, no cumple

Listado de documentos publicados actualmente y con anterioridad en el sitio web del sujeto obligado relacionados con el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, automáticamente disponibles para su consulta y/o descarga.

- b. Automáticamente disponibles.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/investigaciones/publicaciones/revista-valores#descargar>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Esta no es la información requerida en esta subcategoría

Vínculo dirige a estudios e investigaciones, no cumple

Listado de documentos publicados actualmente y con anterioridad en el sitio web del sujeto obligado relacionados con el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, automáticamente disponibles para su consulta y/o descarga.

10.8. Costos de reproducción

- a. Costos de reproducción de la información pública.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/acuerdos/3243-acuerdo-no-024-de-02-de-diciembre-2019-derechos-pecuniarios-2020>

Respuesta auditoría: Sí

- b. Acto administrativo o documento equivalente donde se motive de manera individual el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de los cuales se puede reproducir la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/acuerdos/3243-acuerdo-no-024-de-02-de-diciembre-2019-derechos-pecuniarios-2020>

Respuesta auditoría: Sí

10.9. Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado

a. Información sobre los mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado, y la manera como un particular puede comunicar una irregularidad ante los entes que ejercen control sobre la misma.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=2745#denuncias-entes-de-control-y-vigilancia> <https://siag.unimayor.edu.co/pqrs/registrarpqr.aspx>
<https://unimayor.edu.co/web/images/planea...>

Respuesta auditoría: Sí

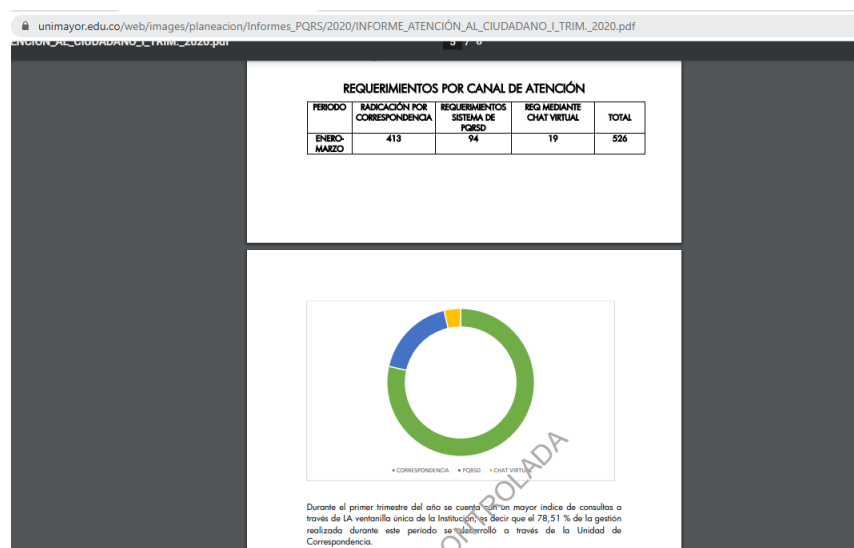
10.10. Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información

a. Informe de todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibidas y los tiempos de respuesta, junto con un análisis resumido de este mismo tema.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=2847#ano-2020>

Respuesta auditoría: Sí



Informe específico sobre solicitudes de información pública, discriminando mínimo la siguiente información:

b. Número de solicitudes recibidas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=2847#ano-2020>

Respuesta auditoría: Sí

c. Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=2847#ano-2020>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Informe no contiene este concepto

d. Tiempo de respuesta a cada solicitud.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=2847#ano-2020>

Respuesta auditoría: Sí

e. Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=2847#ano-2020>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: informe no tiene este concepto

11. Transparencia Pasiva.

11.1. Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública

a. En la recepción de solicitudes de información pública los sujetos obligados deben indicar al solicitante los medios por los cuales se puede hacer seguimiento a la misma mediante el número o código de seguimiento asignado

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://siag.unimayor.edu.co/pqrs/consultar_estado_pqr.aspx

Respuesta auditoría: Sí



1 Mecanismos de contacto con e x Sistema Web Unimayor PQRS x +

siag.unimayor.edu.co/pqrs/consultar_estado_pqr.aspx

PQRS-FD Inicio Registrar PQRS-FD Registrar PQRS-FD Anónima Consultar Estado PQRS-FD

Consultar estado de PQRS-FD

Estimado usuario: puede consultar el estado de su PQRS-FD por número de documento o por número de radicado.

Tipo de Consulta Digite número de documento o número de radicado

Versión 2.2.0

11.2. Formulario para la recepción de solicitudes de información pública.

Requisitos generales:

a. Habilitación para el uso de niños, niñas y adolescentes

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siag.unimayor.edu.co/pqrs/registrarpqr.aspx>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: vinculo dirige a PQR pero no al formulario para niños, ni los otros conceptos solicitados

siag.unimayor.edu.co/pqrs/registrarpqr.aspx

Tenga en cuenta: Información de costos asociados a la respuesta: si la respuesta implica un trámite el costo será el establecido en los derechos pecunarios.

Datos personales

Tipo de documento Número de identificación Nombres Apellidos

Género Correo electrónico No. Teléfono Móvil No. Teléfono fijo

País residencia Departamento residencia Municipio residencia Dirección residencia

Datos demográficos

¿Pertenece a uno de los siguientes grupos de vulnerabilidad? ¿Pertenece a un grupo especial?

Datos de la PQRS-FD

Tipo de remitente Tipo de solicitud Medio en el que desea recibir la respuesta

Descripción

b. Validación de los campos

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siag.unimayor.edu.co/pqrs/registrarpqr.aspx>



Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: vinculo dirige a PQR pero no al formulario para niños, ni los otros conceptos solicitados

c. Ayudas

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siag.unimayor.edu.co/pqrs/registrarpqar.aspx>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: vinculo dirige a PQR pero no al formulario para niños, ni los otros conceptos solicitados

d. Solicitud de información pública con identidad reservada

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siag.unimayor.edu.co/pqrs/registrarpqar.aspx>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: Formulario no tiene opción solicitud con identidad reservada

Campos mínimos del formulario:

e. Tipo de Solicitud

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siag.unimayor.edu.co/pqrs/registrarpqar.aspx>

Respuesta auditoría: Sí

f. Tipo de solicitante

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siag.unimayor.edu.co/pqrs/registrarpqar.aspx>

Respuesta auditoría: Sí

g. Primer Nombre

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siag.unimayor.edu.co/pqrs/registrarpqar.aspx>

Respuesta auditoría: Sí

h. Segundo Nombre (opcional)

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siag.unimayor.edu.co/pqrs/registrarpqar.aspx>

Respuesta auditoría: Sí

i. Primer Apellido

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siag.unimayor.edu.co/pqrs/registrarpqar.aspx>

Respuesta auditoría: Sí



j. Segundo Apellido (opcional)

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siag.unimayor.edu.co/pqrs/registrarpqar.aspx>

Respuesta auditoría: Sí

k. Tipo de identificación

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siag.unimayor.edu.co/pqrs/registrarpqar.aspx>

Respuesta auditoría: Sí

l. Número de identificación

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siag.unimayor.edu.co/pqrs/registrarpqar.aspx>

Respuesta auditoría: Sí

m. Razón Social

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siag.unimayor.edu.co/pqrs/registrarpqar.aspx>

Respuesta auditoría: Sí

n. NIT

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siag.unimayor.edu.co/pqrs/registrarpqar.aspx>

Respuesta auditoría: Sí

o. País

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siag.unimayor.edu.co/pqrs/registrarpqar.aspx>

Respuesta auditoría: Sí

p. Departamento

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siag.unimayor.edu.co/pqrs/registrarpqar.aspx>

Respuesta auditoría: Sí

q. Municipio

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siag.unimayor.edu.co/pqrs/registrarpqar.aspx>

Respuesta auditoría: Sí

r. Dirección

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siag.unimayor.edu.co/pqrs/registrarpqar.aspx>



Respuesta auditoría: Sí

s. Correo electrónico

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siag.unimayor.edu.co/pqrs/registrarpqar.aspx>

Respuesta auditoría: Sí

t. Teléfono fijo

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siag.unimayor.edu.co/pqrs/registrarpqar.aspx>

Respuesta auditoría: Sí

u. Teléfono móvil

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siag.unimayor.edu.co/pqrs/registrarpqar.aspx>

Respuesta auditoría: Sí

v. Contenido de la solicitud

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siag.unimayor.edu.co/pqrs/registrarpqar.aspx>

Respuesta auditoría: Sí

w. Archivos o documentos

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siag.unimayor.edu.co/pqrs/registrarpqar.aspx>

Respuesta auditoría: Sí

x. Opción para elegir el medio de respuesta

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siag.unimayor.edu.co/pqrs/registrarpqar.aspx>

Respuesta auditoría: Sí

y. Información sobre posibles costos asociados a la respuesta

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://siag.unimayor.edu.co/pqrs/registrarpqar.aspx>

Respuesta auditoría: Sí

12. Criterio Diferencial de Accesibilidad

12.1. Formato alternativo para grupos étnicos y culturales

- a. ¿La entidad ha divulgado información y elaborado formatos alternativos en respuesta a las solicitudes de las autoridades de los grupos étnicos y culturales del país?

Respuesta autodiagnóstico: No



Justificación: la institución no tiene publicado en el botón de transparencia información publica en diferentes lenguas y formatos alternativos ya que a la fecha no sean recibido peticiones o requerimientos realizados por estas comunidades.

Respuesta auditoría: No

12.2. Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad

- a. ¿El sitio web de su Entidad cumple con los criterios de accesibilidad en medios electrónicos?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/>

Respuesta auditoría: Sí

13. Protección de Datos Personales

13.1. Cumplimiento de principios y obligaciones del régimen general de protección de datos personales

- a. ¿La entidad realizó la inscripción de sus bases de datos, en el Registro Nacional de Base de Datos (RNBD) ante la Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://rnbd.sic.gov.co/sisi/consultaTitulares/baseDatos/idSujetoObligado/>

Respuesta auditoría: Sí

- b. ¿La política de tratamiento de la información publicada en al página web contiene la identificación y datos de contacto del responsable del tratamiento, el área o persona encargada de la atención de reclamos y consultas, y el procedimiento para que los titulares ejerzan su derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir información y revocar la autorización, de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/gobierno_linea/documentos/D14-POL%C3%8DTICA_TRATAM._Y_PROTECC._DATOS_PERSONALES_V1.pdf

Respuesta auditoría: Sí

- c. En caso de que se recolecten datos personales a través de la página web (a través de casillas de información, formularios, etc.) ¿están publicadas en la página web, o se comunican a las personas que navegan la página web, las finalidades para las cuales son recolectados esos datos?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/>

Respuesta auditoría: Sí

- d. ¿La entidad solicita la autorización previa, expresa e informada, cuando recolecta datos personales a través de la página web, en los supuestos que no están cubiertos por la excepción de



solicitud de autorización del artículo 10 de la Ley 1581 de 2012?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/>

Respuesta auditoría: Sí

e. ¿La página web está protegida con un protocolo de seguridad, como el de transferencia de hipertexto "https" o similar, que otorgue un nivel de seguridad a la información que se trata a través de la página web?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/>

Respuesta auditoría: Sí



Información para ajustar en el botón de transparencia en la página web de su entidad

A continuación se listan las preguntas en las que se encontraron diferencias en las respuestas entre el autodiagnóstico y la auditoría.

3. Estructura orgánica y talento humano.

3.4. Organigrama

- c. Descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia.

7. Control.

7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría

- d. Informes a organismos de inspección, vigilancia y control.

10. Instrumentos de gestión de información pública.

10.2. Registro de Activos de Información

- b. Disponible en el portal www.datos.gov.co.

10.7. Registro de publicaciones

- a. Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014.
- b. Automáticamente disponibles.

10.10. Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información

- c. Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.
- e. Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.

11. Transparencia Pasiva.

11.2. Formulario para la recepción de solicitudes de información pública.

- a. Habilitación para el uso de niños, niñas y adolescentes
- b. Validación de los campos
- c. Ayudas
- d. Solicitud de información pública con identidad reservada