



Reporte de Auditoría ITA para el Periodo 2019 Semestre 2

Número de documento: NI 8915007591
 Sujeto obligado: COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
 Puntaje autodiagnóstico: 99 sobre 100 puntos
 Fecha de autodiagnóstico: 30/08/2019 03:36 PM
 Puntaje auditoría: 98 sobre 100 puntos
 Fecha de auditoría: 30/07/2020
 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	96.2	Transparencia Activa	99.2	98.7
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	75						
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. Estructura orgánica y talento humano	100	100			
3.1 Misión y Visión	100	100						
3.2 Funciones y deberes	100	100						
3.3 Procesos y procedimientos	100	100						
3.4 Organigrama	100	100						
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	75	75	7. Control	93.8	90.4			
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	66.7						
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	100	10. Instrumentos de gestión de información pública.	99.1	99.1			
10.3 Índice de Información Clasificada y Reservada	100	100						
10.4 Esquema de Publicación de Información	90.9	90.9						
10.5 Programa de Gestión Documental	100	100						
10.6 Tablas de Retención Documental	100	100						
10.7 Registro de publicaciones	100	100						
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	100						
11.1 Medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública	100	100	11. Transparencia Pasiva	98	96	Transparencia Pasiva	98	96
11.2 Formulario para la recepción de solicitudes de información pública	96	92						

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/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia>

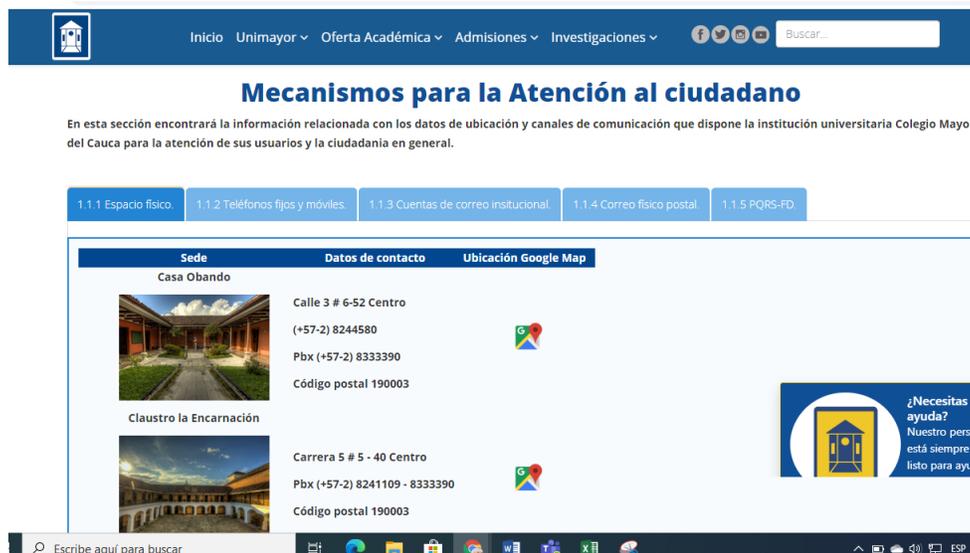
1.2. Mecanismos para la atención al ciudadano

- 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



The screenshot shows a website page titled "Mecanismos para la Atención al ciudadano". The page includes a navigation menu with options like "Inicio", "Unimayor", "Oferta Académica", "Admisiones", and "Investigaciones". Below the menu, there are tabs for different contact methods: "1.1.1 Espacio físico", "1.1.2 Teléfonos fijos y móviles", "1.1.3 Cuentas de correo institucional", "1.1.4 Correo físico postal", and "1.1.5 PQRS-FD". The main content area displays contact details for two locations: "Casa Obando" and "Claustro la Encarnación". Each location includes a photo, a list of contact numbers (phone, fax, and postal code), and a Google Map icon. A sidebar on the right contains a "¿Necesitas ayuda?" section with a call to action.

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



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

Observación auditoría: Carrera 5 # 5 - 40 Claustro de la Encarnación google maps | Carrera 7 # 2-41 Edificio Bicentenario google maps

Calle 3 # 6-52 Casa Obando google maps | Carrera 6 # 46N-44 Sede Norte

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

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

Diligenciar Una PQRS-FD

Apreciado ciudadano: Para la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca es importante conocer sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias, de este modo mejoramos nuestros procesos y servicios.

Lo invitamos a diligenciar el siguiente formulario de manera clara y completa, de esto depende el trámite de su petición y la entrega de su respuesta a su solicitud de información.

El sistema le asignará un código de radicado de su petición, queja, reclamo, sugerencia, felicitación o denuncia, con el cual podrá hacer seguimiento, no olvide tomar nota de este.

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

Datos personales

Tipo de documento	Número de identificación	Nombres	Apellidos
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Género	Correo electrónico	No. Teléfono Móvil	No. Teléfono fijo
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
País residencia	Departamento residencia	Municipio residencia	Dirección residencia
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Datos demográficos

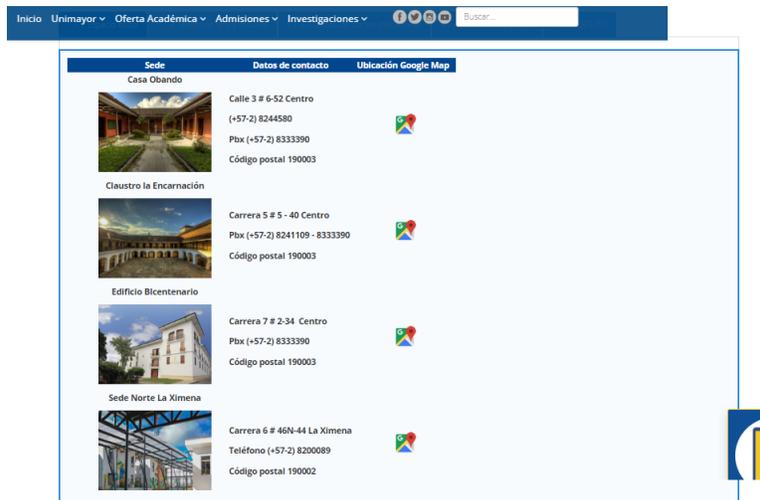
1.3. Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público

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

b. Disponible en el pie de página principal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

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



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/atencion-al-ciudadano>

Respuesta auditoría: Sí



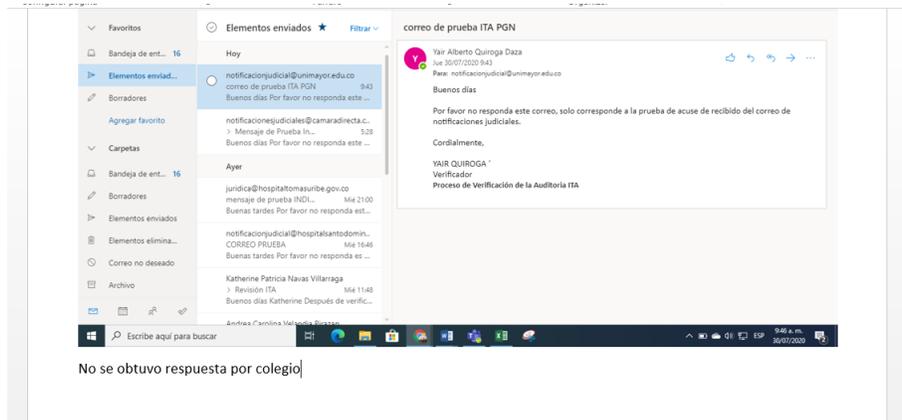
d. Con acuse de recibido al remitente de forma automática.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://accounts.google.com/AccountChooser/signinchooser?hd=unimayor.edu.co&continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F&osid=1&service=mail&ss=1&tmpl=default&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=...>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: 5 minutos después enviar el correo no se obtuvo acuse del colegio



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.

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

POLÍTICA DE TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES			
Proceso: Comunicaciones y TIC			
Subproceso: Gestión de Recursos Tecnológicos			
Código	Versión	Emisión	Página
104.03.01.02.02.D.14	1	20-09-2018	1 de 9

1. OBJETIVO
Garantizar el adecuado Tratamiento de los datos personales que se recabados, almacenados, clasificados, usados, publicados, circulados y suprimidos en el ejercicio de las funciones misionales de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, dando así cumplimiento a lo contemplado en la Constitución Política de Colombia, Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y 886 de 2014, y las demás normativas aplicables.

2. ALCANCE
La presente Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales se implementará a todas las Bases de Datos y/o archivos que contengan datos personales y que sean objeto de tratamiento por la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, quien para efectos del cumplimiento de la presente política, actuará como Responsable y/o Encargado del Tratamiento de datos personales.

3. DEFINICIONES
Para efectos de la presente política y jurisdicción, se deben considerar las siguientes definiciones.

Ambito de privacidad: Comunicación verbal o escrita por los canales físicos y electrónicos que dispone la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, dirigida al Títular del dato donde se le informa sobre la recopilación, tratamiento y uso adecuado de sus datos personales.

Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento o procesamiento, electrónico o manual.

Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a la persona o grupo de personas naturales determinadas o determinables.

Dato sensible: Información que afecte la intimidad del Títular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como, aquellas que revelen el origen racial o étnico, las convicciones religiosas o filosóficas, pertenencia a organizaciones sociales y los datos relativos a la salud, la vida sexual, los datos biométricos, la captura de imagen fija o en movimiento. En relación a los menores de edad la protección del dato es total.

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



El concepto de Datos Abiertos surge por la necesidad de un mejor aprovechamiento de la información pública, que facilite la colaboración de terceros en el desarrollo y la provisión de servicios para el cumplimiento de los objetivos de las entidades y el Estado.

- 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

Sede	Dirección	Teléfono	Localización
Bicentenario	Carrera 7 # 2-41	57-2 8333390	(2.444211° -76.605943°)
Casa Obando	Calle 3 # 6-52	57-2 8244580	(2.443403° -76.605877°)
Encarnación	Carrera 5 # 5 - 40	57-2 8241109	(2.441397° -76.605290°)
Norte	Carrera 6 # 46N-44	57-2 8232423	(2.468735° -76.577941°)

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/3104-inicia-la-copa-evolucion-unimayor-2019>
<https://www.youtube.com/watch?v=fIroC2nFIBo> <https://u...>

Respuesta auditoría: Sí

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



unimayor.edu.co/web/convocatorias

Directorio Atenci3n al ciudadano Participaci3n Ciudadana Transparencia-MIPG Correo

Inicio Unimayor Oferta Acad3mica Admisiones Investigaciones Buscar...

Abierta Convocatoria para Proyectos de Semilleros de Investigaci3n 2020.

Como una oportunidad para fortalecer las **capacidades de investigaci3n y el crecimiento integral de los estudiantes** vinculados a semilleros de investigaci3n, la Instituci3n Universitaria Colegio Mayor del Cauca, UNIMAYOR, a trav3s del **proceso de Investigaciones**, abre la **"Convocatoria Interna de Proyectos de Semilleros de Investigaci3n, UNIMAYOR 2020"**.

[Convocatoria Interna de Proyectos de Semilleros de Investigaci3n, UNIMAYOR 2020.](#)

Inscritos Representantes de los Docentes ante el Comit3 de Investigaciones

El Secretario General de la Instituci3n Universitaria Colegio Mayor del Cauca, UNIMAYOR, en cumplimiento a lo dispuesto en la **Resoluci3n 243 de febrero 04 de 2020**, da a conocer la lista de inscritos que reunieron los requisitos para participar de la elecci3n de **Representante de los Docentes** de la Facultad de Arte y Dise1o, Facultad de Ingenieria y de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Administraci3n ante el **Comit3 de Investigaciones** de la Instituci3n Universitaria.

[Inscritos Representantes de los Docentes ante el Comit3 de Investigaciones.](#)

Resultado Final Seleccionados Segunda Convocatoria Monitorias IP-2020

Seg3n el **Acuerdo No. 012 de 2010** emitido por el Consejo Directivo, por el cual se reglamenta la actividad estudiantil en la modalidad de Monitorias Acad3micas y Administrativas, la segunda convocatoria del primer semestre de 2020, los estudiantes seleccionados se presentan en el siguiente documento:

Aqu: [Resultado Final Seleccionados Segunda Convocatoria Monitorias IP-2020.](#)

Inicio de la Monitoria: 12 de Febrero de 2020. Finalizaci3n de la Monitoria: 05 de Junio de 2020.

2.4. Preguntas y respuestas frecuentes

a. Lista de preguntas frecuentes con las respectivas respuestas, relacionadas con la entidad, su gesti3n y los servicios y tr3mites que presta.

Respuesta autodiagn3stico: S3

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

Respuesta auditoria: S3

2.5. Glosario

a. Glosario que contenga el conjunto de t3rminos que usa la entidad o que tienen relaci3n con su actividad.

Respuesta autodiagn3stico: S3

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

Respuesta auditoria: S3



Glosario de Términos Unimayor

Activo: En lo relacionado con la seguridad y privacidad de la información, se refiere a cualquier información o elemento relacionado con el tratamiento de la misma (sistemas, soportes, edificios, personas), que tengan valor para la organización (ISO/IEC 27000).

Acto administrativo: El acto administrativo es definido como la manifestación de la voluntad de la administración, tendiente a producir efectos jurídicos ya sea creando, modificando o extinguiendo derechos para los administrados o en contra de éstos, tiene como presupuestos esenciales su sujeción al orden jurídico y el respeto por las garantías y derechos de los administrados.

Aspirante: Se considera aspirante aquel que cumpliendo los requisitos legales desea ingresar a un programa de pregrado, postgrado o de educación continua en la institución.

Consignación de Banco: Depósitos que se reciben en todas las oficinas del Banco con destino a cuentas corrientes o de ahorros a nivel nacional.

Pin: Es un número de 6 a 8 dígitos utilizado para realizar el proceso de inscripción, el cual se debe adquirir en los bancos autorizados, la sigla PIN significa Número de Identificación Personal.

Comprobante de inscripción en línea: Es el documento que se genera después de realizada la inscripción en línea y que permite a la institución verificar si se ha registrado satisfactoriamente. Este es un documento que hace parte del archivo documental que debe entregar el aspirante.

Examen de Nivelación Idioma Inglés: Examen por el cual la institución realiza una prueba de escritura, lectura y escucha, para poder ubicar al inscrito en un nivel dentro del Programa de educación para el trabajo y desarrollo humano de idioma inglés.

Definición de Admitido: La admisión es el procedimiento, requisitos y criterios de valoración que cada institución establece con carácter general en sus normas, o esp...

Derecho de Petición: Es el derecho a la información y la facultad que tienen los ciudadanos, la comunidad académica y partes interesadas, de solicitar y obtener los documentos sobre las actuaciones públicas, derivadas del cumplimiento de la misión y las funciones asignadas por el Estado a la Institución Universitaria Colegio Mayor de...

Derechos pecuniarios: Son los valores establecidos por servicios académicos y administrativos para cada vigencia, debidamente aprobados por el Consejo Directivo de la institución.

Denuncia: Cualquier expresión verbal, escrita o en medio electrónico, para dar a conocer conductas irregulares por conflictos de intereses o hechos de corrupción por servidores públicos o contratistas. Es necesario que la denuncia sea...

he aquí para buscar

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

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

2.8. Información para niñas, niños y adolescentes

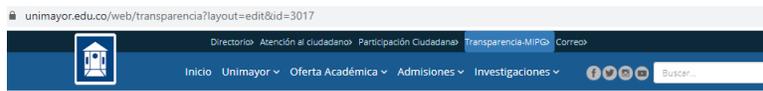
a. El sujeto obligado diseña y publica información dirigida para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://virtualunimayor.edu.co/UnimayorInfantil/>

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: URL no lleva al lugar exacto, en la consulta a la pagina se encuentra en construcción



2.9. Información adicional

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

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

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/2019/D16-MANUAL_DE_FUNCIONES_Y_COMPETENCIAS_V3.pdf

Respuesta auditoría: Sí

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES		
Proceso: gestión y Desarrollo del Talento Humano		
Código	Vigencia	Página
200.16.05.04.0.16	08	01-02-2017 1 de 68

RESOLUCIÓN No. 198 de 2019 (31 de febrero)

"Por la cual se actualiza el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleados de la Planta de Personal del Colegio Mayor del Cauca Institución Universitaria"

EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA—
ejerce de sus funciones legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 322 establece "No habrá empleos públicos que no tengan funciones detalladas en el Reglamento y para promover los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y prevenga sus emolumentos del presupuesto correspondiente"

Que el Decreto Ley 785 de 2005 establece las funciones y los requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales, que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004 y dispone que la verificación del manual específico de funciones, requisitos y competencias laborales, se efectuará mediante acto administrativo de la autoridad competente con sujeción a las disposiciones contenidas en dicho decreto.

Que los artículos 13 y 20 del Decreto Ley 785 de 2005 consagran que las competencias laborales, funciones y requisitos específicos para el ejercicio de los empleos de las entidades reguladas por el citado Decreto, serán fijados por las respectivas entidades o entidades, con sujeción a los parámetros que establezca el Gobierno Nacional.

Que en el citado Decreto se establece que los manuales específicos de funciones y de competencias laborales se determinan las disciplinas académicas que se exigen para el desempeño de los diferentes empleos públicos, teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones del empleo o el área de desempeño.

Que el Decreto 2484 de 2014 compilado por el Decreto 1083 de 2015 "Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 785 de 2005", establece que para la determinación de las disciplinas académicas o profesiones a prever en los manuales específicos de funciones y de competencias laborales, es necesario tener en cuenta la agrupación de estas conforme a la clasificación determinada en los niveles básicos del

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



Procesos y Procedimientos

Proceso: Planeación Estratégica. Subproceso: Planeación y Mejora Continua.

Listado Maestro de Documentos Internos.

Listado Maestro de Registros.

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



Organigrama



ma se presenta en forma circular ubicando hacia el exterior las dependencias que están más cerca de la comunidad y hacia el interior las dependencias que están más cerca de la administración, en el cual la alta dirección se nutre de los conceptos y sugerencias de quienes son los destinatarios de sus acciones.



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>



administrativa/organigrama

Respuesta auditoría: Sí

3.5. Directorio de información de servidores públicos, 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

Directorio de información de servidores públicos, contratistas y empleados

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

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

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

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

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%28C3%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%20S_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

Directorio Atención al Ciudadano Participación Ciudadana Transparencia-MIPG Correo

Inicio Unimayor Oferta Académica Admisiones Investigaciones Buscar

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

Teniendo en cuenta que no se presentó ningún recurso de reposición ni de apelación en las fechas determinadas en el cronograma de la convocatoria docente según Resolución No. 1241 de 2019 y una vez cumplidas todas las etapas del concurso docente de planta para la Facultad de Ingeniería, calificada la hoja de vida, la exposición de un tema, la entrevista, la prueba psicológica y el examen de Inglés, el comité de selección docente según Acta No. 6 de fecha 27 de enero de 2020, se presentan los siguientes resultados:

CONSULTA EN EL SIGUIENTE ENLACE:

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

Resultados Preliminares Convocatoria Docente No. 1241 del 25 de Noviembre de 2019.

Una vez cumplidas todas las etapas del concurso docente de planta para la Facultad de Ingeniería, calificada la hoja de vida, la exposición de un tema, la entrevista, la prueba psicológica y el examen de Inglés, el comité de selección docente procede a verificar la puntuación de los aspirantes al perfil 3 según la Resolución No. 1241 del 25 de noviembre de 2019 y los resultados de quienes aprobaron los requisitos habilitantes como consta en el Acta No. 5 del comité de selección:

CONSULTA EN EL SIGUIENTE ENLACE:

Resultados Preliminares Convocatoria Docente No. 1241 del 25 de Noviembre de 2019.

Programación exposición de tema, entrevista, prueba

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.

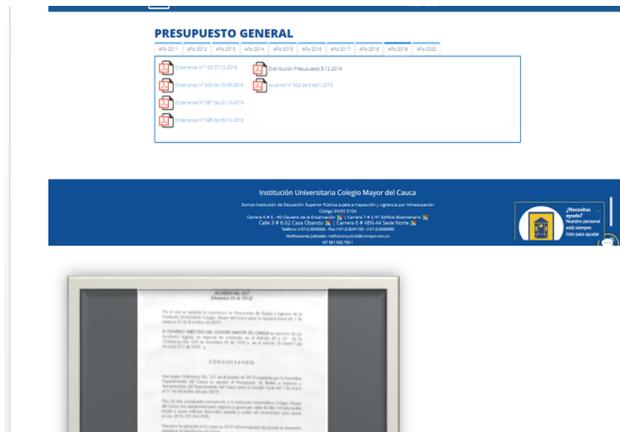
5.1. Presupuesto general asignado

a. Presupuesto general asignado para cada año fiscal.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/presupuesto-general#ano-2019>

Respuesta auditoría: Sí



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-2019>

Respuesta auditoría: Sí



**PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MES DE AGOSTO DE 2019							
Proceso: Gestión Financiera y Contable							
Código		Versión		Emisión		Página	
400.02.02.03.03.01.R.02		2		01/09/2018		1 de 1	
NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (3)	RECIBIDOS MES (4)	RECIBIDOS ACUMULADOS (5)	SALDO (7)+(4)-(6)
			ADICIONES (2)	REDUCCIONES (3)	(4)+(2)-(3)	(6)	
3000	I. RECURSOS PROPIOS (A+B)	4.897.040.000	5.900.057.881	-	10.797.097.881	1.341.886.102	11.138.983.983
3100	A. RENTAS PROPIAS	4.897.040.000	-	-	4.897.040.000	1.311.906.231	5.208.946.789
3110	TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-
3111	IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-
3112	CONTRIBUCIONES	-	-	-	-	-	-
3120	NO TRIBUTARIOS	4.897.040.000	-	-	4.897.040.000	1.311.906.231	5.208.946.789
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4.897.040.000	-	-	4.897.040.000	1.238.307.772	4.811.519.858
3122	CONVENIOS	-	-	-	-	41.880.000	45.164.800
3128	OTROS	-	-	-	-	32.118.458	168.725.140
3000	B. RECURSOS DE CAPITAL	-	5.900.057.881	-	5.900.057.881	29.143.871	6.112.143.727
3200	RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	29.143.871	212.685.846
3200	RECURSOS DEL BALANCE	-	5.900.057.881	-	5.900.057.881	-	5.900.057.881
4000	II. RECURSOS DE LA NACION	5.842.224.908	17.775.052	-	5.860.000.000	488.333.333	4.097.823.887
4100	FUNCIONAMIENTO	5.842.224.908	17.775.052	-	5.860.000.000	488.333.333	4.097.823.887
4200	DEUDA	-	-	-	-	-	-
4300	INVERSION	-	-	-	-	-	-
	TOTAL INGRESOS (I+II)	10.739.264.908	5.917.832.933	-	16.657.097.881	1.829.383.435	15.238.772.112

Rector: *[Firma]*
 HECTOR SANCHEZ COLLAZO C.C. 12.238.484 de Pitalito

PU de Presupuesto: *[Firma]*
 CLAUDIA LORENA MUÑOZ GOMEZ C.C. 34.331.576 de Popayán

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-2019>

Respuesta auditoría: Sí

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
Proceso: Gestión Financiera y Contable			
Subproceso: Gestión Contable			
Código	Versión	Emisión	Página
4	3	21/07/19	1 de 1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO DICIEMBRE 2019/2018			
(Cifras en miles colombianos de dólares)			
ACTIVO			
Corriente			
11		2019	2018
1110	1	10.148.416.086	8.174.569.626
111005		10.148.416.086	8.174.569.626
111006		2.029.881.198	2.016.046.626
1133		7.518.534.890	6.158.523.000
113301		0	0
113301		0	0
13		290.943.009	182.146.547
131701	1	8.695.553	8.396.295
138413		254.294.286	98.385.282
138490		27.953.170	92.647.688
1386		0	-17.274.915
138690		0	-17.274.915
19		16.198.827	16.980.096
1905	1	16.198.827	16.980.096
190505		0	5.992.213
190511		16.198.827	10.987.877
		10.455.557.922	8.373.694.063
ACTIVO NO CORRIENTE			
13		0	0
1385		70.639.973	0
138590		70.639.973	0
1386		-70.639.973	0
138690		-70.639.973	0
16		38.343.933.344	38.006.181.660
160501		18.451.961.407	18.451.961.407
160601		18.329.037.016	18.329.037.016
160500		63.864.326	45.124.156
160500		497.625.334	478.888.507
160700		3.614.736.398	2.877.738.389
160800		720.000	1.169.100
160800		334.468.642	275.811.242
160800		-2.948.479.729	-2.450.544.127
19		350.881.748	225.567.850
1970	1	350.881.748	225.567.850
197007		350.881.748	225.567.850
1970		0	139.357
197007		0	139.357

6. Planeación.

6.1. Políticas, lineamientos y manuales

a. Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí



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

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

Respuesta auditoría: Sí

d. Plan de Rendición de cuentas.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

e. Plan de Servicio al ciudadano.

Respuesta autodiagnóstico: Sí



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

Respuesta auditoría: Sí

unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=2851#ano-2019

Directorio Atención al ciudadano Participación Ciudadana Transparencia-MIPB Correo

Inicio Unimayor Oferta Académica Admisiones Investigaciones plan de acción

Plan del servicio al ciudadano

Año 2018 Año 2019 Año 2020

Plan de participación ciudadana 2019 Fecha de Publicación: 30 de Enero 2019

Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca

Somos Institución de Educación Superior Pública sujeta a inspección y vigilancia por Mineducación
Código SNIES: 3104
Carrera 5 # 5 - 40 Claustro de la Encarnación | Carrera 7 # 2-41 Edificio Bicentenario
Calle 3 # 6-52 Casa Obando | Carrera 6 # 45N-44 Sede Norte
Teléfono: (57) 31 8246568 - Fax: (57) 31 8241190 - (57) 31 833300
Notificaciones judiciales: notificaciones@unimayor.edu.co
NT 891.500.759-1

Certificación ICONTEC

f. Plan Antitrámites.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2019



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

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>

Respuesta auditoría: Sí



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO
AÑO 2019



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 acción que incluya:

a. Objetivos

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/unimayor/area-administrativa/planeacion/plan-operativo-anual#2019>

Respuesta auditoría: Sí

Directorio | Atención al ciudadano | Participación Ciudadana | Transparencia-MIPO | Correo

Inicio | Unimayor | Oferta Académica | Admisiones | Investigaciones | Buscar

Plan Operativo Anual

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Vigencia año 2019

Plan Operativo Anual 2019 V1 Fecha de publicación: 30 Enero 2019 16:37

Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca
Somos Institución de Educación Superior Pública sujeta a inspección y vigilancia por Mineducación
Código SNIES 3104
Carrera 5 # 6-40 Ciudad de la Encarnación | Carrera 7 # 2-41 Edificio Boaventura
Calle 3 # 6-52 Casa Obanito | Carrera 5 # 46N-44 Sede Norte
Teléfono: (+57-2) 8249562 - Plan (+57-2) 8241199 - (+57-2) 8333990
Notificaciones judiciales: notificacionjudicial@unimayor.edu.co
NT 891.500.758-1

Certificación ICONTEC

b. Estrategias

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/unimayor/area-administrativa/planeacion/plan-operativo-anual#2019>

anual#2019

Respuesta auditoría: Sí

Proceso: Planeación Estratégica Subproceso: Planeación y Mejora Continua											
Código				Versión		Emisión		Página			
300.03.02.01.01.02.FL.01				4		7/19/2018		1			
Adquisición de Bienes y Servicios											
María Lorena Restrepo Balcazar											
Secretaría General											
RELACIONADA											
ADDD: Gestión Organizacional											
PDH 2016-2020				CRONOGRAMA PROPUESTO							
Objetivo Estratégico o de Calidad	Estrategia	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	PESO DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR	META	PRESUPUESTO
Planear y gestionar recursos financieros para la adecuación física y construcción de nuevas áreas en la nueva sede	Diseñar e implementar un programa institucional arquitectónico, donde se tracen directrices y lineamientos necesarios para mantener y mejorar la infraestructura física	Gestión de Infraestructura	Gestión de Infraestructura	Fuente: Riesgo 1. Articulación de los POA con el formato de solicitud de bienes y servicios. 2. Seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de adquisiciones. 3. Capacitación a representantes de contratos 4. Verificación cumplimiento de especificaciones en los estudios de necesidad.	Enero 2019	Diciembre 2019		25	No de actividades ejecutadas/total	>=70% de ejecución plan de mantenimiento	

c. Proyectos

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/unimayor/area-administrativa/planeacion/plan-operativo-anual#2019>

Respuesta auditoría: Sí

Proceso: Planeación Estratégica Subproceso: Planeación y Mejora Continua											
Código				Versión		Emisión		Página			
300.03.02.01.01.02.FL.01				4		7/19/2018		1			
Adquisición de Bienes y Servicios											
María Lorena Restrepo Balcazar											
Secretaría General											
RELACIONADA											
ADDD: Gestión Organizacional											
PDH 2016-2020				CRONOGRAMA PROPUESTO							
Objetivo Estratégico o de Calidad	Estrategia	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD	PESO DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR	META	PRESUPUESTO
Planear y gestionar recursos financieros para la adecuación física y construcción de nuevas áreas en la nueva sede	Diseñar e implementar un programa institucional arquitectónico, donde se tracen directrices y lineamientos necesarios para mantener y mejorar la infraestructura física	Gestión de Infraestructura	Gestión de Infraestructura	Fuente: Riesgo 1. Articulación de los POA con el formato de solicitud de bienes y servicios. 2. Seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de adquisiciones. 3. Capacitación a representantes de contratos 4. Verificación cumplimiento de especificaciones en los estudios de necesidad.	Enero 2019	Diciembre 2019		25	No de actividades ejecutadas/total	>=70% de ejecución plan de mantenimiento	

d. Metas

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/unimayor/area-administrativa/planeacion/plan-operativo-anual#2019>

Respuesta auditoría: Sí

e. Responsables

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/unimayor/area-administrativa/planeacion/plan-operativo-anual#2019>



anual#2019

Respuesta auditoría: Sí

f. Planes generales de compras

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=2766#ano-2019>

Respuesta auditoría: Sí

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-2019>

Respuesta auditoría: Sí

h. Presupuesto desagregado con modificaciones

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/presupuesto/presupuesto_general/2019/Acuerdo_002_de_2019_Distribucion_Adici%C3%B3n_2019.pdf

Respuesta auditoría: Sí

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

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

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#2019>

Respuesta auditoría: Sí

6.5. Participación en la formulación de políticas

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/images/acuerdos/2019/ESTATUTO_GENERAL_FINAL_CON_REVISIONES_09_DE_MAYO_2017_Aprobado.pdf
<https://unimayor.edu.co/web/images/acuerdos/acuerdo-32-2007-estatuto-docente.pdf>

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-_RELACION_MEDIOS_PRESENCIALES_Y_ELECTRONICOS_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#orientacion>

Respuesta auditoría: Sí

6.6. Informes de empalme

a. Informe de empalme del representante legal, cuando haya un cambio del mismo.

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: No

Justificación: 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: No

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

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



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



Planes de mejoramiento

Planes de mejoramiento	
formato_201413_F21A_sgr	Fecha de Publicación: 30 de enero 2015
formato_201506_F21A_sgr	Fecha de Publicación: 30 de enero 2015
formato_201512_F21A_sgr	Fecha de Publicación: 30 de enero 2015
Seguimiento plan de mejoramiento F21A	Fecha de Publicación: 08 de agosto 2019
Formato 20161_F21	Fecha de Publicación: 08 de agosto 2019
Formato 201706_F21A	Fecha de Publicación: 08 de agosto 2019
Formato 201813_F21A	Fecha de Publicación: 08 de agosto 2019
Formato 201709_F21A	Fecha de Publicación: 08 de agosto 2019
Seguimiento Plan de Mejoramiento	Fecha de Publicación: 31 de enero 2020

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

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/transparencia?layout=edit&id=2926>

Respuesta auditoría: Sí

unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=2926

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

Inicio Unimayor > Oferta Académica > Admisiones > Investigaciones

Entes de Control Internos y Externos que Vigilan la Entidad

Entes de control Externo Entes de control interno

ENTIDAD	CONTROL QUE EJERCE	LINK
Contraloría General de la República	Plaja las políticas, los planes, los programas y las estrategias para el desarrollo de la vigilancia de la gestión fiscal, del control fiscal de Estado y de las demás funciones asignadas a la Contraloría General de la República de conformidad con la Constitución y la ley.	
Contraloría General del Cauca	Fue creado con el propósito de brindar información relacionada con el Sub-Sistema de Contabilidad Gubernamental, aplicado a todo el Sector Público, es la encargada de ejercer el control fiscal.	
Contaduría General de la Nación	Determinar las políticas, principios y normas sobre la contabilidad del sector público y llevar la Contabilidad General de la Nación.	
Defensoría del Pueblo	Es un órgano constitucional y autónomo que vela por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo es uno de los órganos de control del Estado colombiano y está vinculada al Ministerio Público, por lo tanto el Defensor del Pueblo ejerce sus funciones bajo la dirección del Procurador General de la Nación.	
Departamento Administrativo de la Función Pública	Departamento administrativo de la Función Pública es la entidad estratégica, técnica y transversal del Gobierno Nacional que contribuye al bienestar de los colombianos mediante el mejoramiento continuo de la gestión de los servidores públicos.	

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



Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=2940>
https://unimayor.edu.co/web/images/planeacion/control/ENTES_DE_CONTROL_IUCMC.pdf

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: URL lleva a notificaciones judiciales, revisar por favor

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

Observación auditoría: URL LLEVA A CASOS ESPECIALES POR ACUERDO

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/images/control_interno/20190813125915286.pdf

Respuesta auditoría: Sí



PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

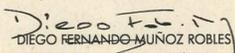
EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

CERTIFICA QUE:

La Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca durante el primer semestre de la vigencia 2019 (ENERO-JUNIO), no contó con procesos judiciales, en los cuales hiciera parte o fuese llamada como tercero.

Número de demandas	0
Estado en que se encuentra	N/A
Pretensión o cuantía	N/A
Riesgo de pérdida	N/A

Para constancia se firma a los doce (12) días del mes de julio de 2019


DIEGO FERNANDO MUÑOZ ROBLES

b. Estado en que se encuentra.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/control_interno/20190813125915286.pdf

Respuesta auditoría: Sí

c. Pretensión o cuantía de la demanda.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/control_interno/20190813125915286.pdf

Respuesta auditoría: Sí

d. Riesgo de pérdida.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/control_interno/20190813125915286.pdf

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

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 su consulta](#) | [Volver a buscar](#)

1790 registros encontrados, mostrando página 1 (50 Registros por página)

¶	Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Departamento y Municipio de Ejecución	Cuantía	Fecha (dd-mm-aaaa)
1	PSMC 028 - 2020	Contratación Mínima Cuantía	Convocado	CAUCA - COLEGIO DEL CAUCA - POPAYÁN	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO BÁSICO DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA	Cauca - Popayán	\$12.040.000,00	Fecha de apertura 30-07-2020
2	DIR-058-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	CAUCA - COLEGIO DEL CAUCA - POPAYÁN	Prestar los servicios profesionales para el análisis y desarrollo de sistemas de información basándose en los requerimientos de los procesos que conforman la institución, utilizando la plataforma de desarrollo Visual Studio bajo entorno web ASP.NET; Integración con base de datos Firebird 2.0 y Sql Server; Integración de cada aplicación web con el sistema de información académico SIG.	Cauca - Popayán	\$15.476.505,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 16-07-2020
3	DIR-057-2020	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Celebrado	CAUCA - COLEGIO DEL CAUCA - POPAYÁN	PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE COMUNICACIONES EN LA ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN, PRODUCCIÓN DE NOTAS Y DIFUSIÓN, EN PORTAL WEB, REDES SOCIALES Y EMISORA ONLINE DE PROCLAMA DEL CAUCA, DE LAS OFERTAS	Cauca - Popayán	\$600.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 16-07-2020

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_CONTRATOS_2018-2019.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

8.4. Plan Anual de Adquisiciones

a. Plan Anual de Adquisiciones (PAA).

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí



PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

Inicio Unimayor Oferta Académica Admisiones Investigaciones

Plan Anual de Adquisiciones

El Plan Anual de Adquisiciones, se elaboró teniendo en cuenta los principios de economía, imparcialidad, eficiencia, necesidad y efectividad, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de la Entidad y dentro de los parámetros de cantidad y oportunidad.

Responsables

El Rector como representante legal y primera autoridad ejecutiva de la Institución de conformidad con el artículo 23 del Estatuto General, es el Ordenador del Gasto y tiene facultades para suscribir los contratos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Institución.

Así mismo la parte operativa del Plan Anual de Adquisiciones es ejecutada por los supervisores.

Años anteriores Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020

Año 2006

Plan de Compras - 2006

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2013

b. Enlace que direcciona al PAA publicado en el SECOP.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link :

<https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAA2019.do?offset=0&nomEnti=colegio%20del%20cauca&selMunicipioPAA=19001&selDepartamentoPAA=19000>

Respuesta auditoría: Sí

Compradores Proveedores Colombia Compra Circulares Transparencia Sala de Prensa Ciudadanos

CONSULTAR ARCHIVO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2019

Nombre de la entidad: colegio del cauca

Seleccione el departamento: Cauca

Seleccione el municipio: Popayán

Buscar PAA

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE LAS ENTIDADES 2019

Entidad	Año	Fecha Publicación	Ubicación Geográfica	Regional / Seccional / Dependencia / Área	Archivo	Históricos
CAUCA - COLEGIO DEL CAUCA - POPAYÁN	2019	31/01/2019	Cauca - Popayán	COLEGIO MAYOR DEL CAUCA	Descargar Archivo	Ver
CAUCA - COLEGIO DEL CAUCA - POPAYÁN	2019	11/09/2019	Cauca - Popayán	PLAN UNICO	Descargar Archivo	Ver

2 elementos encontrados.Mostrando del 1 al 2

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

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: URL lleva a SUIT pero arroja error por favor verificar o corregir URL

Trámite	Descripción	Link SUIT
Matrícula a cursos de idiomas	Programas de educación permanente y cursos destinados a fomentar el estudio y aprendizaje de las lenguas extranjeras en cuanto a comprensión auditiva, comprensión de lectura, expresión oral y expresión escrita.	CONSULTAR TRÁMITE
Cursos intersemestrales	Ingresar a los cursos que se desarrollan fuera del periodo académico normal con una programación especial, los cuales permiten al estudiante nivelarse o cubrir más rápidamente el programa académico.	CONSULTAR TRÁMITE
Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrado	Adquirir la calidad de estudiante activo de un programa académico como especialización, maestría, doctorado y post-doctorado.	CONSULTAR TRÁMITE
Certificado de notas	Obtener el reporte completo de las asignaturas cursadas del programa de estudio al cual pertenece o pertenece el estudiante donde se relacionan las calificaciones definitivas obtenidas.	CONSULTAR TRÁMITE
Carnetización	Obtener el documento que acredita al estudiante como miembro de la institución ya sea activo o egresado y que lo faculta para ejercer derechos y deberes dentro del establecimiento de educación superior.	CONSULTAR TRÁMITE
Grado de pregrado y posgrado	Obtener el reconocimiento de carácter académico otorgado a los estudiantes que culminan un programa de pregrado o posgrado, al haber adquirido un saber determinado en una institución de educación superior.	CONSULTAR TRÁMITE
Inscripción aspirantes a programas de posgrados	Postularse como aspirante para ingresar a programas académicos como especializaciones, maestrías, doctorados y post-doctorados.	CONSULTAR TRÁMITE
Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano	Realizar el proceso de registro para cursar programas de educación continuada cuyo objeto es la difusión de conocimientos, intercambio de expectativas y actividades de servicio tendientes a mejorar, elevar y actualizar destrezas o habilidades profesionales, tecnológicas y técnicas que no conducen a la obtención de un título profesional.	CONSULTAR TRÁMITE
Renovación de matrícula de estudiantes	Renovar la calidad de estudiante activo de un programa académico.	CONSULTAR TRÁMITE
Registro de asignaturas	Realizar el proceso de adición y cancelación de asignaturas que deban ser cursadas durante un semestre.	CONSULTAR TRÁMITE

b. Los procedimientos o protocolos de atención.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: URL lleva a SUIT pero arroja error por favor verificar o corregir URL



The screenshot shows the SUIT interface with the following information:

- Logo:** SUIT (Sistema Único de Información Transparencia)
- Header:** El servicio público es de todos, Función Pública
- Información proporcionada por:** COLEGIO MAYOR DEL CAUCA - POPAYÁN
- Trámite:** Matrícula a cursos de idiomas (También se conoce como matrícula financiera de Ardebakay e Ingle)
- ¿Cuándo se puede realizar?:** Fechas específicas en: [link](#)
- ¿A dónde ir?:** Ver puntos de atención
- ¿Requiere pago?:** Sí, Ver detalle en la sección "Para realizarlo necesitas"
- ¿Es totalmente en línea?:** Sí, Ingrese aquí, Ver manual de usuario, [Téxela en cuenta](#)
- Descripción:** Programas de educación permanente y cursos destinados a fomentar el estudio y aprendizaje de las lenguas extranjeras en cuanto a comprensión auditiva, comprensión de lectura, expresión oral y expresión escrita.
- Para realizarlo necesitas:** Ciudadano, Extranjeros
 - 1 - Comprar el PIN de inscripción
 - 2 - Reunir documentos y cumplir condiciones
 - 3 - Presentar documentos
 - 4 - Realizar pago
- Resultado que se obtiene:**
- ¿Dónde se puede hacer seguimiento a la solicitud?:**

c. Los costos.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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



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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: URL lleva a SUIT pero arroja error por favor verificar o corregir URL

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

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

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

Respuesta auditoría: Sí

Observación auditoría: URL lleva a SUIT pero arroja error por favor verificar o corregir URL

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

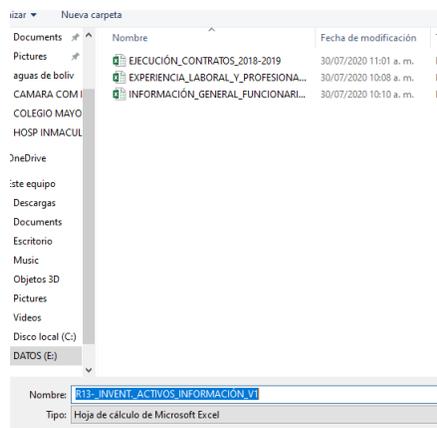
El Registro de Activos de información es el inventario de la información pública que el sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de tal y debe cumplir con las siguientes características:

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.xlsx

Respuesta auditoría: Sí



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: Sí

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.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.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.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.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.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.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

Versión		Proceso: Gestión Documental			
3		Fecha de Emisión 9/08/2019			
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 constitutivo
y electrónico	1967	Rectoría Mg. Héctor Sánchez Collazos	Rectoría	Artículo 18 de la Ley 1712 de 2014	Constitución Política de C Artículos 18 y
	1967	Admisiones	Rectoría	Artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de	Constitución Política de C Artículos 18 y Ley 915 de 2004 - Ar Ingreso a la educación sup Ley 1081 de 20 Acceso a la educación sup

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

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

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: No

Justificación: A la fecha (2019-2) se encuentra en fase de construcción el procedimiento participativo y la socialización del esquema de publicación.

Respuesta auditoría: No

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

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/resoluciones/CONFORMA_COMIT%3%89_INSTITUCION

[AL_DE_GESTI%3%93N_Y_DESEMPE%3%91O.pdf](https://unimayor.edu.co/web/images/resoluciones/CONFORMA_COMIT%3%89_INSTITUCION_AL_DE_GESTI%3%93N_Y_DESEMPE%3%91O.pdf)

Respuesta auditoría: Sí

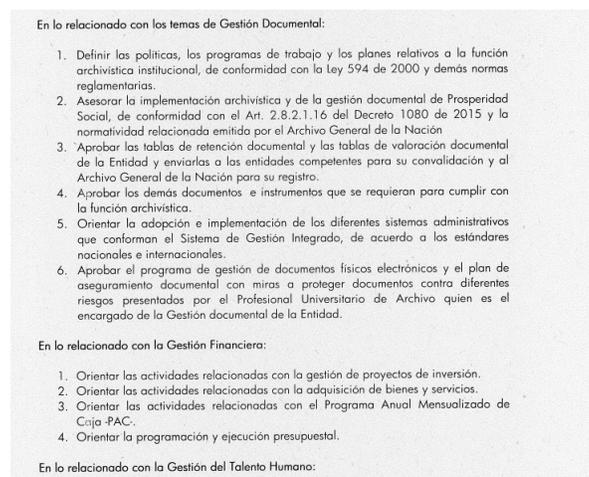
10.5. Programa de Gestión Documental

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



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

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/resoluciones/CONFORMA_COMIT%3%89_INSTITUCION

[AL_DE_GESTI%3%93N_Y_DESEMPE%3%91O.pdf](https://unimayor.edu.co/web/images/resoluciones/CONFORMA_COMIT%3%89_INSTITUCION_AL_DE_GESTI%3%93N_Y_DESEMPE%3%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

Link: 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: Sí



b. Automáticamente disponibles.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

10.8. Costos de reproducción

a. Costos de reproducción de la información pública.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: https://unimayor.edu.co/web/images/acuerdos/2019/derechos_pecuniarios_2019.pdf

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/images/acuerdos/2019/derechos_pecuniarios_2019.pdf

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> <http://siag.unimayor.edu.co:8083/pqrs/registrarpqr.aspx>

Respuesta auditoría: Sí



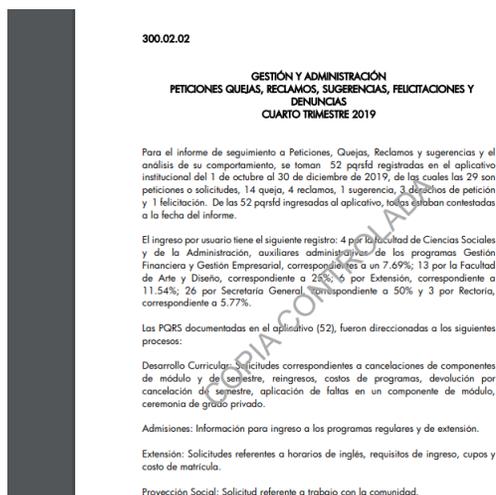
10.10. Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información

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-2019>

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-2019>

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-2019>

Respuesta auditoría: Sí

d. Tiempo de respuesta a cada solicitud.

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=2847#ano-2019>

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-2019>



Respuesta auditoría: Sí

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: http://siag.unimayor.edu.co:8083/pqrs/consultar_estado_pqr.aspx

Respuesta auditoría: Sí

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: <http://siag.unimayor.edu.co:8083/pqrs/registrarpqr.aspx>

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: URL no lleva al lugar exacto de niños

b. Validación de los campos

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://siag.unimayor.edu.co:8083/pqrs/registrarpqr.aspx>

Respuesta auditoría: Sí

c. Ayudas

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://siag.unimayor.edu.co:8083/pqrs/registrarpqr.aspx>

Respuesta auditoría: Sí

d. Solicitud de información pública con identidad reservada

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://siag.unimayor.edu.co:8083/pqrs/registrarpqr.aspx>

Respuesta auditoría: Sí

Campos mínimos del formulario:

e. Tipo de Solicitud

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://siag.unimayor.edu.co:8083/pqrs/registrarpqr.aspx>

Respuesta auditoría: Sí



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

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

Diligenciar Una PQRS-FD

Apreciado ciudadano: Para la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca es importante conocer sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias, de este modo mejoramos nuestros procesos y servicios.
Lo invitamos a diligenciar el siguiente formulario de manera clara y completa, de esto depende el trámite de su petición y la entrega de su respuesta a su solicitud de información.
El sistema le asignará un código de radicado de su petición, queja, reclamo, sugerencia, felicitación o denuncia, con el cual podrá hacer seguimiento, no olvide tomar nota de este.

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

Datos personales

Tipo de documento	Número de identificación	Nombres	Apellidos
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Género	Correo electrónico	No. Teléfono Móvil	No. Teléfono fijo
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
País residencia	Departamento residencia	Municipio residencia	Dirección residencia
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Datos demográficos

f. Tipo de solicitante

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://siag.unimayor.edu.co:8083/pqrs/registrarpqr.aspx>

Respuesta auditoría: Sí

g. Primer Nombre

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://siag.unimayor.edu.co:8083/pqrs/registrarpqr.aspx>

Respuesta auditoría: Sí

h. Segundo Nombre (opcional)

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://siag.unimayor.edu.co:8083/pqrs/registrarpqr.aspx>

Respuesta auditoría: Sí

i. Primer Apellido

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://siag.unimayor.edu.co:8083/pqrs/registrarpqr.aspx>

Respuesta auditoría: Sí

j. Segundo Apellido (opcional)

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://siag.unimayor.edu.co:8083/pqrs/registrarpqr.aspx>

Respuesta auditoría: Sí

k. Tipo de identificación

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://siag.unimayor.edu.co:8083/pqrs/registrarpqr.aspx>



Respuesta auditoría: Sí

l. Número de identificación

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://siag.unimayor.edu.co:8083/pqrs/registrarpqr.aspx>

Respuesta auditoría: Sí

m. Razón Social

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://siag.unimayor.edu.co:8083/pqrs/registrarpqr.aspx>

Respuesta auditoría: Sí

n. NIT

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://siag.unimayor.edu.co:8083/pqrs/registrarpqr.aspx>

Respuesta auditoría: Sí

o. País

Respuesta autodiagnóstico: No

Justificación: <http://siag.unimayor.edu.co:8083/pqrs/registrarpqr.aspx>

Respuesta auditoría: No

p. Departamento

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://siag.unimayor.edu.co:8083/pqrs/registrarpqr.aspx>

Respuesta auditoría: Sí

q. Municipio

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://siag.unimayor.edu.co:8083/pqrs/registrarpqr.aspx>

Respuesta auditoría: Sí

r. Dirección

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://siag.unimayor.edu.co:8083/pqrs/registrarpqr.aspx>

Respuesta auditoría: Sí

s. Correo electrónico

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://siag.unimayor.edu.co:8083/pqrs/registrarpqr.aspx>

Respuesta auditoría: Sí

t. Teléfono fijo

Respuesta autodiagnóstico: Sí



Link: <http://siag.unimayor.edu.co:8083/pqrs/registrarpqr.aspx>

Respuesta auditoría: Sí

u. Teléfono móvil

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://siag.unimayor.edu.co:8083/pqrs/registrarpqr.aspx>

Respuesta auditoría: Sí

v. Contenido de la solicitud

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://siag.unimayor.edu.co:8083/pqrs/registrarpqr.aspx>

Respuesta auditoría: Sí

w. Archivos o documentos

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://siag.unimayor.edu.co:8083/pqrs/registrarpqr.aspx>

Respuesta auditoría: Sí

x. Opción para elegir el medio de respuesta

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <http://siag.unimayor.edu.co:8083/pqrs/registrarpqr.aspx>

Respuesta auditoría: Sí

y. Información sobre posibles costos asociados a la respuesta

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: Sí

12. Accesibilidad Web.

12.1. Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad visual

a. ¿El sitio web de su Entidad cumple con los criterios de accesibilidad de nivel A?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

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

Respuesta auditoría: No

Observación auditoría: URL lleva a pagina principal pero no se encuentra accesibilidad de nivel A

13. Habeas Data

13.1. Ley 1581 de 2012 Protección de Datos Personales

a. ¿La entidad realizó la inscripción de sus bases de datos, en el Registro Nacional de Base de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581

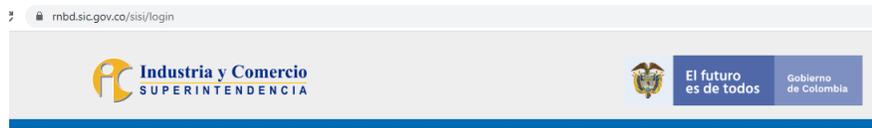


de 2012?

Respuesta autodiagnóstico: Sí

Link: <https://rnbd.sic.gov.co/sisi/login>

Respuesta auditoría: Sí



Usuario:

Clave:

Y306JW
Haga clic para cambiar

Ingrese el código: *

[Ingresar](#)

[Restablecer Contraseña](#) [Regístrese](#)

[Restablecer datos de Usuario](#)



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.

1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.

1.4. Correo electrónico para notificaciones judiciales

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

7. Control.

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

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

11. Transparencia Pasiva.

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

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

12. Accesibilidad Web.

12.1. Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad visual

- a. ¿El sitio web de su Entidad cumple con los criterios de accesibilidad de nivel A?