

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: F-EI-07

Versión: 02

Página 1 de 30

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: abril 30 de 2019				
Planeado		Verificación y Seguimiento									
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones	
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable					
	Se Evidencia que el plan está estructurado de conformidad a lo establecido, es decir, comporta los 6 componentes o Estrategias para la Construcción del mismo. La publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la página web de la Institución se realizó en la fecha establecida, es decir, el 31 de enero de 2019.	Sí					Oficina Asesora de Control Interno			31/01/2019	De acuerdo a lo establecido en la Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Versión 2 del 2015 y de conformidad con lo ordenado por Decreto 124 del 26 de enero de 2016 del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, la Oficina de Control Interno adelantó la verificación de la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC,

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: abril 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
										<p>para la presente vigencia.</p> <p>A través del sitio Web y correo institucional se invitó a los grupos de valor a participar de la formulación del PAAC:</p> <p>http://www.iue.edu.co/portal/participacion-ciudadana.html</p>
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción										
1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1.1 "Difundir la política Anticorrupción y de establecida en la ley 1474 de 2011 y Atención al ciudadano LEY 1712 de 2014".		Se realizó la jornada de Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el día 15 de			Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica	99% 2	% de asistencia de empleados IUE Registro envíos Email	06/02/2019 07/02/2019	Las actividades programadas se cumplieron, debe prestarse mayor atención a las fechas plasmadas en el Plan Anticorrupción y de

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: abril 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
			marzo de 2019. Se dio a conocer por medio de correo masivo al personal administrativo, docentes y contratistas la Resolución No.00039 de 2019.						05/08/2019	Atención al Ciudadano-PAAC. La actividad presenta un cumplimiento de ejecución del 80%.
1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1 "Realizar talleres a los equipos operativos de los procesos sobre la gestión del riesgo de corrupción en coordinación con las oficinas Asesora Jurídica, Calidad y Asesora de Planeación					Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica	12	Acta de la actividad	15/03/2019	De acuerdo con lo consultado con la Jefe de Proyectos, debido al no cumplimiento de la actividad, desde Jurídica se tiene programada para el mes de junio una charla respecto al

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: abril 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
	para la Actualización del Mapa de Riesgos".									Riesgo con base en el principio de la Planeación, en el tema de la construcción adecuada de estudios previos como soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos definitivos, y el contrato, que realmente contengan los aspectos relevantes objeto del contrato.
	1.2.2 "Construcción y/o actualización de los riesgos de corrupción a los procesos".		Se realiza la validación y actualización del mapa de riesgos de corrupción con los líderes de los procesos.			Oficina de Calidad Oficina Asesor Planeación	12	Documento Mapa de riesgos por proceso	29/03/2019	La Resolución No.00040 del 30 de enero, puede consultarse a través del siguiente enlace: http://www.iue.edu.co/portal/la-iue/planeacion/mapa-riesgos.html

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: F-EI-07

Versión: 02

Página 5 de 30

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: abril 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
			Mediante la Resolución No.00040 del 30 de enero se definió el mapa de riesgos de corrupción como instrumento que le permite a la Institución identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción. La actividad presenta un 100% de cumplimiento							

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: abril 30 de 2019				
Planeado		Verificación y Seguimiento									
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones	
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable					
			en su ejecución.								
	1.2.3 "Consolidación del MAPA riesgos de corrupción".		El mapa de riesgos de corrupción fue consolidado y publicado en la página Web. La acción evidencia 100% en su ejecución.				Oficina Asesora de Planeación	1	Publicación en página WEB institucional	10 /04/2019	Mediante la Resolución No.00040 del 30 de enero de la presente anualidad, se adopta el Mapa de Riesgos de Corrupción, el cual se encuentra publicado en la página web institucional. Se accede a través del siguiente link: http://www.iue.edu.co/portal/documentos/planeacion/MapaRiesgosCorrupcion-2019.pdf

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: abril 30 de 2019				
Planeado		Verificación y Seguimiento									
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones	
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable					
1.3 Consulta y Divulgación	1.3.1 “Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado en la Página Web de la Entidad, para observaciones de las partes interesadas”.		Del 20 al 30 de enero se publicó en la página Web de la Institución el proyecto del mapa de riesgos de corrupción, con un enlace a un formulario con el fin de que las partes interesadas y grupos de valor realizaran las anotaciones que consideraran oportunas frente al tema, el acceso se				Oficina Asesora de Planeación	1	Publicación en página WEB institucional	10 /04/2019	Una vez analizados los aportes de las partes interesadas y grupos de valor, se procedió a incluir en el mapa consolidado las observaciones que se consideraron en su momento apropiadas.

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: abril 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
			realizó a través del siguiente link: http://www.iue.edu.co/portal/participacion-ciudadana.htm !							
	1.3.2 "Divulgar el Mapa de Riesgos de corrupción de la IUE, para conocimiento y control al interior de la entidad"		A través de la página Web pueden ingresar los funcionarios y grupos de valor a consultar el mapa de riesgos de corrupción publicado.			Oficina Asesora de Planeación	1	Registro envíos Email	10/04//2019	En el siguiente link se puede consultar la Resolución por medio de la cual se define el mapa de riesgos: http://www.iue.edu.co/portal/documentos/planeacion/Resolucion04-0-2019 En el siguiente enlace se pueden consultar el Mapa Gestion Riesgos

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: abril 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
										Proceso y el Mapa Riesgos Corrupción: http://www.iue.edu.co/portal/la-iue/planeacion/mapa-riesgos.html
	1.3.3. “Aportes y comentarios acerca del PAAC por parte de la comunidad”		Del 20 al 30 de enero se publicó en la página Web de la Institución el proyecto del mapa de riesgos de corrupción, con un enlace a un formulario con el fin de que las partes interesadas y grupos de valor			Oficina Asesora de Planeación	1	Formulario publicado E-card publicada	15/04/2019	Una vez analizados los aportes de las partes interesadas y grupos de valor, se procedió a incluir en el mapa consolidado las observaciones que se consideraron en su momento apropiadas.

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: abril 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
			realizaran las anotaciones que consideraran oportunas frente al tema, el acceso se realizó a través del siguiente link: http://www.iue.edu.co/portal/participacion-ciudadana.htm !							
1.4 Monitoreo o Revisión	1.4.1 "Monitorear y revisar periódicamente el Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo".		Los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo, deben mantener y mejorar de manera			Todas las dependencias	3	Informe de monitoreo de riesgos	30/04/2019 30/08/2019 15/01/2020	La institución cuenta con un procedimiento para la Gestión del riesgo-P-DI-003, con su respectivo plan de tratamiento, el cual permite establecer,

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: abril 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
			sistemática la gestión de los riesgos al proceso, priorizando su tratamiento.							documentar, implementar, mantener y mejorar tanto en su metodología como en la gestión de los mismos.
	1.4.2 “Implementar planes de mejoramiento en caso de materialización de riesgos de gestión y de corrupción”.		Cada proceso caracterizado al interior de la Institución tiene identificados los riesgos de gestión y posibles actos de corrupción, los cuales son tratados con los controles que se aplican.			Todas las dependencias	3	Planes de mejoramiento implementados	30/04/2019 30/08/2019 15/01/2020	En caso de materializarse un riesgo, existe un plan de contingencia para cada uno de los procesos, y de acuerdo con su naturaleza se apliquen las acciones pertinentes, de tal manera que no afecte la prestación del servicio y el logro de los objetivos misionales.

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: abril 30 de 2019				
Planeado		Verificación y Seguimiento									
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones	
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable					
	1.4.3 "Elaboración de planes de contingencia ante la materialización del riesgo".		Cada proceso caracterizado al interior de la Institución tiene identificados los riesgos de gestión y posibles actos de corrupción, los cuales son tratados con los controles que se aplican.				Líder de proceso con la competencia	3	Planes de contingencia establecidos	30/04/2019 30/08/2019 15/01/2020	En caso de materializarse un riesgo, existe un plan de contingencia para cada uno de los procesos, y de acuerdo con su naturaleza se apliquen las acciones pertinentes, de tal manera que no afecte la prestación del servicio y el logro de los objetivos misionales.
	1.4.4 "Consolidar cada cuatro meses el resultado de la revisión efectuada por los propietarios de los procesos a sus riesgos de corrupción, aplicando ajustes en el		Periódicamente se realiza acompañamiento a los líderes de los procesos, donde se revisa el				Todas las dependencias	3	Mapa de Riesgos consolidado y ajustados	30/04/2019 30/08/2019 15/01/2020	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	Maria Luisa Molina Pajón	Período Seguimiento: abril 30 de 2019
---	---------------------------------	--

Planeado		Verificación y Seguimiento								
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				

	Mapa, en caso que se requieran”.		proceso en términos de gestión y de logros, uno de los componentes es la gestión del riesgo.							
1.5 Seguimiento	1.5.1 “Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada, en los plazos establecidos por ley”.		Conforme a lo establecido en el procedimiento se efectúa el mantenimiento y mejoramiento a cada riesgo.			Oficina Asesora de Planeación	3	Informe publicado en página WEB	30/04/2019 30/08/2019 15/01/2020	De acuerdo a las situaciones encontradas se identifican nuevos controles y se determina la efectividad de los existentes.

El componente **Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción**, presenta 62% de cumplimiento en la ejecución de actividades.

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón				Período Seguimiento: abril 30 de 2019				
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				

Componente 2: Racionalización de Trámites										
2.1 Identificación de Trámites	2.1.1 "Revisión de los procesos que componen el Sistema de Gestión de Calidad para identificar nuevos trámites, con el fin de garantizar que se publiquen en el portafolio de servicios en el portal y el Sistema Único de Información y Trámites - SUIT 3.0".		De acuerdo a las situaciones cambiantes que se vayan observando se identifica la pertinencia de nuevos trámites, y se evalúa su impacto en la gestión institucional.			Oficina Asesora de Planeación	3	% de tramites reportados en el SUIT	30/04/2019 30/08/2019 15/01/2020	Se hace necesario realizar un instrumento que sirva de guía para la identificación y determinación de un trámite.
2.2 Priorización de Trámites	2.2.1 "Matriz de priorización publicada en el SUIT".					Oficina Asesora de Planeación	1	Matriz de priorización	31/07/2019	
2.3 Racionalización del Trámite	2.3.1 "Estrategia de Racionalización publicada en el SUIT".					Oficina Asesora de Planeación	60%	% de tramites racionalización	30/11/2019	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: abril 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
	2.3.2 "Trámites parcial o totalmente automatizados".					Oficina Asesora de Planeación	15%	% de tramites automatizados	30/11/2019	
2.4 Interoperabilidad	2.4.1 "Generar mecanismos que faciliten la Interoperabilidad".					Oficina Asesora de Planeación	3	Relacionamiento con otras entidades	30/11/2019	
El componente Racionalización de Trámites presenta 7% de cumplimiento en la ejecución de actividades.										
Componente 3: Rendición de Cuentas										
3.1 Información	3.1.1 Caracterizar los grupos de valor		Si bien en el Manual del Sistema de Gestión Integral en la página 34, se encuentran identificados los grupos de interés, los requisitos,			Oficina Asesora de Planeación	1	Documento que identifica los grupos de valor Documento que identifica los canales de información	25/04/2019	La identificación de los grupos de interés puede ser consulta en: \\10.6.0.13\Registros SGI\1. estrategicos\direccionamiento institucional\manuales

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: abril 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
			Seguimiento y Revisión, no se cuenta con una caracterización que esté relacionada con el grado de incidencia en la gestión institucional.							y _normativa\Manual del SGI-V-9
	3.1.2 "Conformación y orientación a equipo de trabajo para liderar el proceso de planeación e implementación de Rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo)".					Oficina Asesora de Planeación	8	Mesas de trabajo	30/06/2019 10/12/2019	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: abril 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
	3.1.3 “Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional, para priorizar la información que se producirá de manera permanente. Lo anterior, a partir de los resultados de la caracterización o cualquier otro mecanismo, Asociando las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia 2019”.					Oficina Asesora de Planeación	1	Matriz	15/06/2019	
	3.1.4 “Publicar la información sobre la gestión (presupuesto, contratación, etc.), sobre los resultados y sobre el					Oficina Asesora de Planeación	2	Informe de Gestión	01/08/2019 15/01/2020	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: abril 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
	avance en la garantía de derechos sobre los temas de interés priorizados por los grupos de valor de acuerdo con cada uno de los espacios de diálogo establecidos en el cronograma".									
3.2 Diálogo	3.2.1 "Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo)".					Oficina Asesora de Planeación	4	Actas de reunión	25/04/2019 21/06/2019	Hasta el momento la actividad no evidencia gestión.

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: abril 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
	3.2.2 “Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.), que se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas de interés priorizados, y 2) Sobre la gestión general de la entidad”.					Oficina Asesora de Planeación	1			Hasta el momento la actividad no evidencia gestión.
	3.2.3 “Definir el procedimiento interno para implementar la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los					Oficina Asesora de Planeación	1	Documento	30/04/2019	Hasta el momento la actividad no evidencia gestión.

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: abril 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
	espacios de diálogo en la rendición de cuentas".									
3.3 Responsabilidad	3.3.1 "Implementar los espacios de diálogo".					Oficina Asesora de Planeación	80%	Número de asistentes al evento	04/08/2019 30/09/2019	
	3.3.2 "Establecer temas de interés de los organismos de control con el fin de articular su participación en el proceso de rendición de cuentas".		El día viernes 26 de abril se realizó reunión con un funcionario de Personería Municipal, la Asesora de Control Interno, el Asesor Jurídico y la Jefe de			Oficina Asesora de Planeación	2 1	Publicación Informe	24/10/2019 15/01/2020	
							2	Mesas de trabajo	15/03/2019	Además de la Personería Municipal, se extendió la invitación a la Contraloría Municipal.

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: abril 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
			Proyectos de la IUE, se trataron temas de interés común con relación a la Rendición de Cuentas, con el fin de aplicar estrategias comunes para obtener mejores logros en la participación de los grupos de valor.							
	3.3.3 “Definir un esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos con los grupos de valor					Oficina Asesora de Planeación	1	informe	06/12/2019	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: abril 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
	en los ejercicios de la rendición de cuentas”.									
	3.3.4 “Formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas”.					Oficina Asesora de Planeación	1	formato	28/02/2019	Hasta el momento la actividad no evidencia gestión.
	3.3.5 “Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar”.					Oficina Asesora de Planeación Control Interno Rectoría	1	Acta	30/11/2019	
El componente Rendición de Cuentas presenta 21% de cumplimiento en la ejecución de las actividades planteadas en PAAC.										

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: abril 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				

Componente 4. Mecanismo Para Mejorar la Atención al Ciudadano										
4.1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	4.1.1 “Socializar y publicar la estructura organizacional de acuerdo a la actualización entregada por Gestión Humana”.					Vicerrectoría Administrativa Gestión Humana	100%	% asistentes	28/06/2019	
	4.1.2 “Fortalecer el sistema de información que correlacione la estructura organizacional y la gestión por procesos”.					Todas las dependencias	100%	% cumplimiento de compromisos programados en G+	30/06/2019 30/11/2019	
4.2 Fortalecimiento de los Canales de Atención	4.2.1 “aprovechamiento del máquetin digital en redes sociales como medio de información institucional”.					Profesional de Comunicaciones Oficina de Informática	20% 90% 20% 20%	Número de seguidores El índice de respuesta es el porcentaje de mensajes a los se respondiste	30/06/2019 30/07/2019 30/11/2019	

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: F-EI-07

Versión: 02

Página 24 de 30

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: abril 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
								según personas que escriben		
								El índice de respuesta es el porcentaje de mensajes a los se respondiste según personas que escriben		
								Número de seguidores		
								Número de seguidores		

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: abril 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
	4.2.2 “Definir e implementar medidas que favorezcan el acceso a la información, espacios y a los canales de atención al ciudadano para las personas con discapacidad”.					Oficina Asesora de Planeación Oficina de Informática	90%	% de solicitudes atendidas	30/06/2019 30/11/2019	
4.3 Fortalecimiento de los Canales de Atención	4.3.1 “Socializar los canales de comunicación y difusión con nuevos usuarios y la comunidad universitaria ((Chat, redes sociales entre otros), de acuerdo con las características y necesidades de los usuarios comunidad)”.					Profesional de Comunicaciones Oficina de Informática	2	Campañas al año	30/06/2019 30/11/2019	
4.4 Normativo y Procedimental	4.4.1 “Difusión de la guía virtual para la gestión y					Oficina de Virtualidad	0,6	% de usuarios que accedieron al modulo	30/11/2019	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: abril 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
	tramite de las PQRSD en la IUE".					Secretaría General Oficina de Control Interno				
	4.4.2 "Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos".					Oficina de comunicaciones Secretaría General Oficina Asesora de Planeación	4 de enero de 1900	No. de piezas difundidas entre los funcionarios	30/05/2019	
4.5 Relacionamiento con el Ciudadano	4.5.1 "Aplicar una encuesta de nivel de satisfacción al usuario".					Profesional de las PQRSD Oficina de Comunicaciones	4,5	% de satisfacción de usuarios	30/07/2019	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: abril 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				

Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

5.1 Lineamientos de Transparencia	5.1.1 "Publicación periódica de la información mínima en los sitios web oficiales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la Ley y por la Estrategia de Gobierno en Línea".					Oficina Asesora de Planeación	2	Publicaciones al año	30/06/2019 30/11/2019	
	5.1.2 "Elaboración de Lineamientos para el Manejo de datos abiertos".					Jefe de Oficina de Informática Secretario General Asesor Jurídico Jefe de Planeación Jefe de	1	Documento	30/09/2019	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: abril 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
						Admisiones y Registros Jede de Gestión Documental				
	5.1.3 "Publicación oportuna de los procesos de contratación".					Oficina Asesora Jurídica	14-12-19	% de procesos publicados	14/12/2019	
5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1 "Publicación en página WEB la caracterización de las PQRSD con los respectivos tiempos de respuesta según el caso".					Oficina de Control Interno Oficina de Calidad	2	Informe PQRSD	30/06/2019 14/12/2019	
5.3 Elaboración de los Instrumentos	5.3.1 "Apropiación del sistema de gestión documental".					Líderes de procesos	90%	% de cumplimiento del Sistema de	14/12/2019	

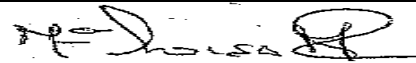
Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: abril 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
de Gestión de la Información								gestión documental		
	5.3.2 “Apropiación del aplicativo para la gestión de información”.					Líderes de procesos	100%	% de información gestionada y reportada según los procesos	14/12/2019	
5.4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	5.4.1 “Divulgación de medios de accesibilidad ofertados por la IUE”.					Oficina de Comunicaciones Oficina de Equidad y Género	4	Mensajes difundidos	30/06/2019 14/12/2019	
5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1 “Informe de solicitudes de acceso a información”.					Secretaría General	2	Informe	30/06/2019 14/12/2019	
<p>Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información, respecto a este componente, la página Web dispone de un enlace de acceso donde se evidencia que la Institución acoge los lineamientos de la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, que regula el derecho al Acceso a la información pública, a los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información y se constituye en el marco general de la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.</p>										

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: abril 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				

Componente 6. Iniciativas adicionales										
6.1 Iniciativas Adicionales	6.1.1 "Socialización del código de integralidad y de Gobierno anualmente".					Oficina de Humanidades Oficina Asesora de Planeación	100%	% de asistentes	30/07/2019	
	6.1.2 "Actualización del manual de contratación anual".					Oficina Asesora Jurídica	1	Manual actualizado	30/06/2019	

Respecto al componente **Iniciativas adicionales**, mediante la Resolución No.000420 del 18 de junio de 2015, se crea el Comité de Ética y Buen Gobierno y deroga las Resoluciones que le sean contrarias; desde este Comité se han realizado actividades de sensibilización, apropiación y toma de conciencia respecto a los valores que rigen la institución, dentro del marco del Código de Integridad de la Función pública.

Firma:



Nombre: María Luisa Molina Pajón

Asesora de Control Interno

Fecha: abril 30 de 2019