

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 1 de 19

**Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces:**

Maria Luisa Molina Pajón

**Período Seguimiento: septiembre a diciembre de
2016**

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Marzo 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		

	Verificación de la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Si				Asesora de Control Interno	Se verificó la publicación del Plan en la página Web institucional dentro de los términos establecidos.
COMPONENTE 1 Mapa de Riesgos de Corrupción	1. Evaluar y actualizar el mapa de riesgos integrado a cada proceso de la institución.		Se realizaron algunas anotaciones con respecto al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado en la página Web Institucional, lo anterior para que desde la Oficina Asesora de		En coherencia con los lineamientos determinados en el Procedimiento para la Gestión del Riesgo- P-DI-03 , anualmente (en el mes de noviembre) el Equipo de proceso revisa y actualiza el Mapa	Jefe Asesor de Planeación. Jefe Oficina de Calidad.	

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 2 de 19

**Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces:**

Maria Luisa Molina Pajón

**Período Seguimiento: septiembre a diciembre de
2016**

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Marzo 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		

			Planeación se realicen los ajustes que consideren pertinentes.		de Riesgos con base en los resultados de la implementación de los nuevos controles y cambios que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la institución. Se tienen los riesgos actualizados para vigencia 2017. Pendiente la actualización en el SGI.		
	2. Publicar y socializar el mapa de riesgos actualizado.				En las reuniones de Revisión por la Dirección, se hace la socialización de la Actualización		

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 3 de 19

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces:

Maria Luisa Molina Pajón

Período Seguimiento: septiembre a diciembre de 2016

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Marzo 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
							de los riesgos de cada proceso y el estado de los mismos.
	3. Actualizar, adoptar y publicar el código de ética de la institución.			Mediante la RESOLUCIÓN N° 000420 DE RECTORIA del 18 de junio de 2015, se creó el Comité de Ética y de Buen Gobierno de la Institución Universitaria de Envigado, se viene realizando la compilación e integración de los dos códigos.			Se cuenta con un avance de un 80% en la compilación de los dos (2) códigos.
COMPONENTE 2 Estrategia Antitrámites	1. Definición de criterios de priorización y racionalización de trámites.			Loa trámites que se tienen identificados por la Institución fueron aprobados			Actualmente la Institución tiene identificados, aprobados por la Función Pública y Asesor de Planeación. Líderes de los Procesos.

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 4 de 19

**Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces:**

Maria Luisa Molina Pajón

**Período Seguimiento: septiembre a diciembre de
2016**

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Marzo 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		

				<p>por la función pública, mismos que se encuentran registrados ante el SUIT, pueden ser consultados por las partes interesadas en el siguiente link: http://iue.edu.co/portal/index.php/ley-de-transparencia?id=1986</p>	<p>publicados los tramites en el SUIT, estos son: .Grado de pregrado y posgrado .Descuento por Parentesco .Apoyo Socioeconómico .Programa Alimentario .Inscripción aspirantes a programas de pregrados *.Inscripción aspirantes a programas de posgrado</p>	<p>Profesional de la Página Web. Comunicadora</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 5 de 19

**Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces:**

Maria Luisa Molina Pajón

**Período Seguimiento: septiembre a diciembre de
2016**

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Marzo 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		

					.Gestión de Créditos Educativos .Incentivo para la Educación Superior SISBEN .Monitorias Académicas y Administrativas .Préstamo de equipos audiovisuales y Reserva de Aulas y/o Auditorios .Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado. Se está pendiente de finiquitar el registro del		
--	--	--	--	--	--	--	--

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 6 de 19

**Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces:**

Maria Luisa Molina Pajón

**Período Seguimiento: septiembre a diciembre de
2016**

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Marzo 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		

						trámite correspondiente a los Certificados y constancias de estudios.	
	2. Formalizar los actos administrativos requeridos como soporte de los trámites ante el SUIT.			Por lineamientos del DAFP y en el diligenciamiento del formato integrado del SUIT en el punto 2 pide el fundamento legal del trámite del servicio que se esté diligenciando, razón por la cual se tiene definido el acto vinculante a los mismos,		Para el registro de los trámites ante el SUIT se requiere vincular los actos administrativos que lo involucran, razón por la cual los mismos se encuentran registrados en los diferentes enlaces e igualmente en el procedimiento correspondiente al proceso que da origen al mismo. \10.6.0.13\sg\SI\STEMA DE GESTION	

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 7 de 19

**Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces:**

Maria Luisa Molina Pajón

**Período Seguimiento: septiembre a diciembre de
2016**

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Marzo 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		

				previo al aludido proceso.	INTEGRAL\procesos2.misionales\admisiones y registro\procedimientos Así mismo, en la página Web se ubica el enlace de Admisiones y Registro y a su vez los link para que las partes interesadas accedan a los diferentes servicios en red. http://www.iue.edu.co/portal/index		
--	--	--	--	----------------------------	---	--	--

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 8 de 19

**Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces:**

Maria Luisa Molina Pajón

**Período Seguimiento: septiembre a diciembre de
2016**

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Marzo 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		

					http://www.iue.edu.co/portal/index.php/admisiones-y-registro http://www.iue.edu.co/portal/index.php/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=222 http://www.iue.edu.co/portal/index.php/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=223 http://www.iue.edu.co/portal/index.php/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=223		
--	--	--	--	--	--	--	--

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 9 de 19

**Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces:**

Maria Luisa Molina Pajón

**Período Seguimiento: septiembre a diciembre de
2016**

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Marzo 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		

					tion=com_content&view=article&id=98&Itemid=224		
COMPONENTE 3 Rendición de Cuentas	1. Recopilación de información relacionada con la gestión administrativa y financiera de todos los procesos de la Institución.				La oficina de Planeación, recopiló la información del primer semestre y preparó la misma para la audiencia Pública de Cuentas de parte de la Rectora como representante legal de la IUE, con el fin de que las partes interesadas conozcan el desarrollo de las	Asesor de Planeación. Jefe Oficina de Proyectos. Comunicadora	

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 10 de 19

**Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces:**

Maria Luisa Molina Pajón

**Período Seguimiento: septiembre a diciembre de
2016**

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Marzo 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		

					acciones de la administración y su gestión.		
	2. Presentación de Rendición de cuentas.			Se tiene previsto realizar la rendición de cuentas en el mes de septiembre.	Se rindió informe el 16 de septiembre, el cual fue publicado en la página web. La Rendición de cuentas del segundo semestre se realizará una vez finalicen los cierres y ajustes contables y financieros, quedando pendiente la presentación de informes para el		Las estadísticas de asistencia fueron de 123 personas.

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 11 de 19

**Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces:**

Maria Luisa Molina Pajón

**Período Seguimiento: septiembre a diciembre de
2016**

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Marzo 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		

					primer trimestre de 2017.		
	3. Generar un informe de rendición de cuentas.				Informe presentado y publicado en la página web.		
	4. Socialización de resultados de la encuesta.				Se aplica una encuesta al finalizar la presentación, resultados que fueron publicados en la página web.		Con base en los acuerdos, propuestas y evaluaciones que resulten de las acciones del proceso de Rendición de Cuentas de la Institución, es necesario elaborar un plan de mejoramiento institucional y divulgarlo entre

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 12 de 19

**Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces:**

Maria Luisa Molina Pajón

**Período Seguimiento: septiembre a diciembre de
2016**

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Marzo 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
							los participantes y publicarse en la página web, razón por la cual y con base en el plan de la vigencia 2016 debe realizarse el mismo.
COMPONENTE 4 Mecanismos para la mejora de la atención al ciudadano	1. Elaboración y publicación de guías para la ciudadanía y/o usuarios en lugares visibles.			En la página Web, redes sociales, pantallas informativas, se publican la información de interés general y a su vez estas permiten la interacción con las partes interesadas.		Asesor de Planeación. Secretario General. Líderes de los Procesos. Jefe Oficina de Proyectos. Comunicadora	

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 13 de 19

**Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces:**

Maria Luisa Molina Pajón

**Período Seguimiento: septiembre a diciembre de
2016**

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Marzo 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		

				Además, se cuenta con el procedimiento de PQRSF definido de acuerdo con la norma como mecanismos de participación.			
	2. Realización de estudio (encuestas, entrevistas, foros entre otros) de satisfacción del usuario 2016-1.			La medición de satisfacción al usuario se realiza anualmente, y los resultados se socializan al			
	3. Socializar los resultados obtenidos del estudio de satisfacción del usuario 2016-1.			Comité Coordinador del SGI y a los líderes de procesos.			
COMPONENTE 5	1. Disponibilidad de información pública			Se creó el link: http://iue.edu.co/p	Se evidenció en el link	Asesor de Planeación.	

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 14 de 19

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces:

Maria Luisa Molina Pajón

Período Seguimiento: septiembre a diciembre de 2016

Planeado		Verificación y Seguimiento						
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas				Responsable	Anotaciones y observaciones
		Marzo 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31			
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.	a través de medios físicos y electrónicos.			<p>portal/index.php/ley-de-transparencia, en el cual se encuentra publicada la información en cumplimiento a la <u>Ley 1712 del 6 de marzo de 2014</u> y el Decreto Reglamentario 0103 del 20 de enero de 2015, misma que la Institución Universitaria de Envigado pone a disposición de la ciudadanía.</p>	<p>http://iue.edu.co/portal/index.php/ley-de-transparencia, la publicación de la información en cumplimiento de la normatividad legal vigente, esto es:</p> <ul style="list-style-type: none"> Información sobre la Entidad . Organigrama Misión y Visión Sede y Horarios Directorio Servidores Públicos Directorio de Personas Naturales con Contratos de 	Comunicación y Mercadeo Profesional Página Web		

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 15 de 19

**Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces:**

Maria Luisa Molina Pajón

**Período Seguimiento: septiembre a diciembre de
2016**

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Marzo 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		

					Prestación de Servicios Información Financiera y de presupuestos Reglamentos, Estatutos y Manuales Normatividad Mecanismos de Supervisión y Vigilancia Planes Seguimiento y Resultados Contratación Trámites y servicios Gestión Documental		
	2. Responder a las solicitudes de información pedidas.			Se evidencia la oportuna respuesta a las peticiones y solicitudes	Se viene implementando el Sistema de Gestión Documental, el cual permitirá realizar mayor trazabilidad a		

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 16 de 19

**Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces:**

Maria Luisa Molina Pajón

**Período Seguimiento: septiembre a diciembre de
2016**

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Marzo 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		

				realizadas dentro de los lineamientos normativos, sea cual fuere el motivo de las mismas.	las PQRSF, dentro de los lineamientos normativos: Ley 190 de 1995 Ley 1437 de 2011 Ley 1474 de 2011 Ley 1755 de 2012 Decreto 2641 de 2012 Ley 1712 de 2014 Decreto 103 de 2015 MECI, entre otras.		
	3. Elaboración o mejoramiento de los Instrumentos de Gestión de la Información (identificada, gestionada, clasificada, organizada y conservada).						Se encuentra en etapa de elaboración el inventario de activos de documentos de la IUE.

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 17 de 19

**Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces:**

Maria Luisa Molina Pajón

**Período Seguimiento: septiembre a diciembre de
2016**

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Marzo 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		

	4. Crear accesibilidad a la información de forma diferencial. (Grupos poblacionales).				Con la actualización que viene dándose a la página Web se dará cumplimiento a los requerimientos de Gobierno en Línea y sus diferentes estrategias.		
	5. Generar un informe de solicitudes de acceso a información.				Se publica en el link http://iue.edu.co/portal/index.php/ley-de-transparencia?id=1346#informe-pqrsf , los informes semestrales del seguimiento a la PQRSF.		
COMPONENTES TRANSVERSALES	1. Diseñar propuestas de continuo mejoramiento en los procesos de planeación. De manera que se				De acuerdo con lo planteado por el jefe de la Oficina asesora de Planeación, esta	Asesor de Planeación. Secretaría General. Vicerrectoría	

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 18 de 19

**Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces:**

Maria Luisa Molina Pajón

**Período Seguimiento: septiembre a diciembre de
2016**

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Marzo 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		

	ajuste a la norma de forma reflexiva y contextualizada a las necesidades de la institución, con mayor agilidad, pertinencia, transparencia y efectividad en todos los procesos.				propuesta de mejoramiento a Planes continúa pendiente debido a los cambios administrativos en la Dirección de la misma.	Administrativa y Financiera. Líderes de Procesos. Comunicadora	
	2. Diseñar y realizar controles de seguimiento a todas las estrategias a partir del análisis de estudios y mapas de riesgos.			Se viene capacitando a los líderes de proceso y su equipo de mejoramiento en la nueva versión en riesgos, esto es bajo el enfoque pensamiento basado en riesgos que incluye entre			Se requiere un mayor compromiso en el monitoreo de la implementación de las estrategias del plan.

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 19 de 19

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces:	Maria Luisa Molina Pajón	Período Seguimiento: septiembre a diciembre de 2016
--	---------------------------------	--

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Marzo 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
				otros las oportunidades.			

Firma: ORIGINAL FIRMADO
Nombre: María Luisa Molina Pajón
Jefe Oficina Asesora de Control Interno
Fecha: Septiembre 1 de 2016