

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: diciembre 31 de 2017			
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				
	Verificación de la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Si					Asesora de Control Interno			Se verificó la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la página Web institucional dentro de los términos establecidos.
Mediante la Resolución 000540 del 24 de julio de 2017, se modificó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Institución Universitaria de Envigado. Por lo anterior, el cronograma planificado cambia de fechas, así como algunas actividades, con relación a lo publicado en el mes de abril.										
1. Estrategia de Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción.	Evaluar la gestión del riesgo se refiere a los principios y metodología para la gestión eficaz del riesgo, como Instrumento que le permite a la Institución Universitaria identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.		No se ha propiciado ningún tipo de acción que pretenda una revisión de la política en términos de conveniencia, adecuación y eficacia.	No se ha propiciado ningún tipo de acción que pretenda una revisión de la política en términos de conveniencia, adecuación y eficacia.	El procedimiento esta descrito y se ubica dentro del Sistema de Gestión Integral implementado, en el siguiente link: <a href="#">\\10.6.0.13\sql\SISTEMA DE GESTION INTEGRAL\procesos\1.estrategicos\direccionamiento\procedimientos-</a>	Jefe Oficina de Calidad Oficina Asesora de Planeación	Borrador de la Política Administración del Riesgo	Documento para revisión	Julio 28	
	Publicación de la política		No se ha propiciado ningún tipo de	No se evidencia la publicación de la Política de	Jefe Oficina de Calidad	Documento final de la Política Publicado	Publicación en la página WEB	Julio 28		

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: diciembre 31 de 2017			
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				
				acción que pretenda una revisión de la política en términos de conveniencia, adecuación y eficacia.	Riesgos en la Página Web, sin embargo, se encuentra publicada en el siguiente link del SGI: \\10.6.0.13\sgi\SIS TEMA DE GESTION INTEGRAL\procesos\1.estrategicos\direccionamiento\procedimientos	Jefe Asesor de Planeación.				
	Revisión de mapa de riesgo de corrupción		En coherencia con lo descrito en el PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DEL RIESGO, Código: <b>P-DI-03</b> : "Anualmente (en el mes de noviembre) el Equipo de proceso revisa y actualiza el Mapa de Riesgos con	Con miras a la Auditoría a ejecutarse por parte del ICONTEC, mediante la cual se hará el seguimiento y la actualización de la certificación del SGI, los	Se revisaron y actualizaron los riesgos identificados en cada uno de los procesos, de conformidad con los lineamientos institucionales, es decir, el PROCEDIMIENT	Jefe Oficina de Calidad Jefe Asesor de Planeación	Mapa de riesgos.	Mapa de riesgos publicado	Julio 28	Una vez revisados y actualizados los mapas de riesgos, entre ellos el de corrupción, se evidencia en los registros del Sistema de Gestión Integral-SGI la publicación de los mismos, así mismo se evidencia la publicación en la página Web, en concordancia

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

Código: F-EI-07

Versión: 02

Página 3 de 26

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: diciembre 31 de 2017			
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				
			base en los resultados de la implementación de los nuevos controles y cambios que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la institución".	líderes de los procesos realizaron el seguimiento a los riesgos bajo la metodología Pensamiento Basado en riesgos.	O PARA LA GESTION DEL RIESGO, Código: P-DI-03.					con lo ordenado por la Ley 1712 de 2014.

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: diciembre 31 de 2017				
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					
	Socialización del mapa de riesgos de corrupción		La responsabilidad de los líderes de los procesos está contemplada en la Resolución No.1410 de 2010, en el Artículo 7. Responsabilidad de los líderes, en su párrafo 10. Reza: "Asegurarse de la identificación de los riesgos y sus respectivos controles", así mismo, en el Artículo 6, se nombra a los líderes de los procesos.	En coherencia con la Resolución No.1824 de 2010, los líderes de los procesos en la reunión con los equipos de mejoramiento socializan y realizan el seguimiento a los riesgos identificados.		Se cuenta con el PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DEL RIESGO, Código: <b>P-DI-03</b> , aprobado y publicado en el SGI.	Jefe Asesor de Planeación Jefe de Calidad Líderes de proceso	Documento con Lineamientos para la gestión del riesgo	Documento final	Julio 28	El procedimiento se puede consultar en el siguiente link:  \\10.6.0.13\sgi\SISTEMA DE GESTION INTEGRAL\procesos\1. estrategicos\direccionamiento\institucional\procedimientos

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: diciembre 31 de 2017			
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				
	Publicación del mapa de Riegos en la WEB		En coherencia con lo descrito en el PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DEL RIESGO, Código: <b>P-DI-03</b> : “Anualmente (en el mes de noviembre) el Equipo de proceso revisa y actualiza el Mapa 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”.	En el siguiente link se evidencia el mapa de riesgos publicado en la página Web <a href="http://www.iue.edu.co/portal/documentos/planeacion/MapaRiesgos-2017.pdf">http://www.iue.edu.co/portal/documentos/planeacion/MapaRiesgos-2017.pdf</a> , en el cual están inmersos los riesgos de corrupción.		Jefe Asesor de Planeación Administrador Web	Publicación en la página Web	Publicación Página web	Julio 28	Una vez revisados y actualizados los mapas de riesgos, entre ellos el de corrupción, se evidencia en los registros del Sistema de Gestión Integral-SGI, la publicación de los mismos, así mismo se evidencia la publicación en la página Web, en concordancia con lo ordenado por la Ley 1712 de 2014, en el siguiente link:  <a href="http://www.iue.edu.co/portal/documentos/planeacion/MapaRiesgos-2017.pdf">http://www.iue.edu.co/portal/documentos/planeacion/MapaRiesgos-2017.pdf</a>
	Seguimiento, y validación de compromisos		Esta actividad, asociada al subcomponente de	La oficina de Planeación realizó el	La oficina de Planeación realizó el monitoreo y la	Jefe Asesor Planeación		informes de seguimientos con % de avances	Tres informes al año.	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: diciembre 31 de 2017			
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				
			riesgos, está pendiente para su definición, ya que se requiere de parte de Planeación definir la herramienta apropiada para el logro de los resultados previstos.	monitoreo y la valoración del cumplimiento en la ejecución del PAAC, presentándose un cumplimiento en la implementación de las acciones del 34%.	valoración del cumplimiento en la ejecución del PAAC, presentándose un cumplimiento en la implementación de las acciones del 61%.  Debe haber más rigurosidad en los seguimientos y la implementación de las acciones por parte de la aludida oficina.		Seguimiento a la Ejecución del plan Anticorrupción			
<b>2. Estrategia Racionalización de trámites</b>	Simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización, de trámites y procedimientos administrativos, a través de la participación ciudadana y la transparencia en las actuaciones administrativas, creando condiciones de confianza y mejora de los procesos y procedimientos internos de las entidades y el mejor uso de los recursos.									
	Inventario de trámites actualizado y registrado en el SUIT.			Se tienen priorizados y aprobados por el DAFP, en atención a los lineamientos dados a las	Para la actualización de trámites, la Institución consulta la Resolución 1099	Jefe Asesor de Planeación. Líderes de los Procesos. Profesional de la página web.	Registro en el SUIT	100% de trámites registrados en el SUIT	Abril 28	Se viene realizando con la Profesional de la Página Web, un rastro con las diferentes dependencias, en la identificación de nuevos trámites, y

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: diciembre 31 de 2017			
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				
				entidades, esto es, el deber de inscribir sus trámites y otros procedimientos de cara al ciudadano, dando cumplimiento a la Ley 962 de 2005, artículo 1º.	de 2017, emitida por la Función Pública-DAFP, en la cual se establece el procedimiento para la inscripción en el SUIT de los trámites creados y regulados por ley, la autorización para la adopción e implementación de trámites creados o autorizados por ley, y, para la modificación estructural de trámites existentes. Además, de establecer las condiciones para el registro, seguimiento y monitoreo a la implementación de					<p>proceder con los lineamientos del SUIT.</p> <p>Se evidencia en la página IUE, el listado de trámites generado por el SUIT.</p> <p>Se tienen priorizados, identificados y registrados los siguientes trámites por dependencias misionales:</p> <p>Bienestar 4 trámites Apoyo Financiero 1 Admisiones y Registro 6 trámites Biblioteca 1</p> <p>Se realizó ajuste al formato de Solicitud de Crédito Educativo y se modificaron requisitos de grado pregrado y posgrado.</p>

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: diciembre 31 de 2017			
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				
					la estrategia de racionalización en el Sistema Único de Información Trámites-SUIT.					
	Propuesta de Ventanilla única de trámites y servicios				No se evidencia documento inicial con la propuesta.		Documento inicial de propuesta	Socialización a la comunidad universitaria	Sept- 30	
<b>3. Objetivo de la Rendición de cuentas</b>	Generar acciones de transparencia y confianza entre el Rector, las directivas, estudiantes y la comunidad en general, mediante el ejercicio del control social a través de espacios de interlocución entre los servidores públicos y la comunidad en general.									
	Levantamiento de la información veraz y oportuna, acorde a las metas de la organización.			Se cuenta con la consolidación de la información con corte a junio 30.		Líderes de proyectos Jefe Asesor de Planeación Jefe Oficina de Proyectos	Consolidación de plantilla de levantamiento de información con corte a junio 30.	100% de las plantillas diligencias	Julio 28	
	Evento público de rendición de cuentas y Publicación			A la fecha del seguimiento y publicación del presente informe no se ha realizado evento público de	Se cumplió en un 50% la estrategia, de los dos eventos programados se realizó solo uno,	Jefe Asesor de Planeación. Jefe de proyectos y Comunicadora	2 eventos públicos en el año.	Ejecución de dos eventos	Agosto 16 Diciembre 15	El informe se encuentra publicado en la página Web en la siguiente ruta: <a href="http://www.iue.edu.co/porta/la-iue/planeacion/informes.html">http://www.iue.edu.co/porta/la-iue/planeacion/informes.html</a> , presentando a la fecha del presente



Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: diciembre 31 de 2017			
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				
				Rendición de Cuentas.	en el mes de octubre.					seguimiento a través de nuestro canal de YouTube 151 visualizaciones.
	Publicación de informe y Video resumen de rendición de cuentas en redes sociales institucionales y pagina web			No se evidenció publicación de informe, ya que no se ha realizado el evento público de Rendición de Cuentas	Si bien no se dio cumplimiento a las fechas programadas, se cumplió en un 50% la estrategia, de los dos eventos programados se realizó solo uno, en el mes de octubre.	Jefe Asesor de Planeación. Jefe de proyectos y Comunicadora	2 publicaciones anuales	En redes sociales	Agosto 16 Diciembre 15	El informe se encuentra publicado en la página Web en la siguiente ruta: <a href="http://www.iue.edu.co/porta/la-iue/planeacion/informes.html">http://www.iue.edu.co/porta/la-iue/planeacion/informes.html</a> , presentando a la fecha del presente seguimiento a través de nuestro canal de YouTube 151 visualizaciones.
	Participación en curso taller de rendición de cuentas y veedurías ciudadanas				El día 09 de noviembre se llevó a cabo la capacitación de Rendición de	Jefe Asesor de Planeación Jefe de proyectos Oficina Asesora Jurídica	Capacitación y Sensibilización sobre Rendición de Cuentas	Participación del 100%	Septiembre 30	La evidencia de la aludida capacitación se ubica en el siguiente enlace del SGI: <a href="http://10.6.0.13/RegistrosSGI/1.estrategicos/direccionamientoinstitucional/Re">10.6.0.13/RegistrosSGI/1.estrategicos/direccionamientoinstitucional/Re</a>

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: diciembre 31 de 2017			
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				
					Cuentas desde la norma y la participación, teniendo como base aspectos como: Importancia y antecedentes de las rendiciones de cuentas y Orientaciones y herramientas jurídicas para una adecuada rendición de cuentas.	Oficina de Extensión Académica.				<a href="#">ndición de Cuentas 2013-2017/Rendicion decuentas 2017</a> , según los registros de asistencia publicados en el SGI, asistieron 58 funcionarios. No se cumplió la meta.
	Encuesta de percepción frente a la rendición de cuentas			Durante la presente vigencia no se ha realizado Rendición Pública de Cuentas	En el siguiente link se encuentra publicado el análisis de la evaluación de la Rendición de Cuentas 2017-01:  \\10.6.0.13\RegistrosSGI\1.estrategicos\direccionamient	Jefe Asesor de Planeación. Jefe de proyectos	Evaluar los espacios de rendición de cuentas presencial	Evaluación del evento realizada	Agosto 16 Diciembre 15	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: diciembre 31 de 2017			
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				
					o institucional\Rendición de Cuentas 2013-2017\Rendición de cuentas 2017, evidenciándose la participación de 81 personas.					
Orientar las acciones hacia la mejora continua de sus procesos internos, la entrega de servicios educativos que cumplan con los requisitos y expectativas de los estudiantes y ciudadanos, la calidez, conocimiento y orientación de los servidores públicos con el fin garantizar la excelencia en el servicio a la comunidad.										
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Socialización y publicación de la estructura organizacional actualizada				Fue entregado y se socializó al comité Rectoral el diagnóstico de la Estructura Administrativa, informe cargas laborales-manuales de funciones realizado por la DTC ocasional, Profesional en Psicología Organizacional.	Comité Rectoral Jefe Gestión Humana Jefe Asesor de Planeación Comunicadora	Organigrama estructura organizacional	Identificación funcional organizacional 100%	Diciembre 15	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: diciembre 31 de 2017					
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						
	Campaña de identificación de canales de interacción IUE-Usuarios PQRS		Se adelantan campañas alusivas a las PQRSF en el boletín institucional, con el fin de sensibilizar a los grupos de interés sobre sus derechos al respecto.	Se adelantan campañas alusivas a las PQRSF en el boletín institucional, con el fin de sensibilizar a los grupos de interés sobre sus derechos al respecto.	Se cuenta con un profesional contratado para Atención al ciudadano y PQRS, bajo la supervisión del Jefe de Archivo y Secretaría general.	Los grupos de valor pueden acceder al	Se evidencia la expedición de la Circular 031 de noviembre de 2017, la cual reglamenta el uso del sistema de PQRS de la IUE, misma que se encuentra publicada en la página Web, para consulta de los diferentes grupos de valor.	Secretaria General Comunicadora	Utilización de medios oficiales de comunicación: pantallas, páginas web, carteleras	2 campañas en el año	Junio 15. Diciembre 30	La Secretaría General, realizó la capacitación a los funcionarios de la IUE, sobre las PQRS y la Socialización del Sistema Gestión Documental, con el fin de garantizar un Modelo de gestión pública eficiente al servicio de los estudiantes y de la comunidad en general, señalando a los diferentes grupos de valor como el eje central en el quehacer de la Institución.  Además de lo anteriormente descrito, se expidió la Circular 00031 del 8 de noviembre de 2017, que reglamenta el uso del sistema de PQRS de la IUE, desde la Secretaría General, se realizó su socialización y publicidad para la adecuada aplicación, acompañado de estrategias comunicacionales.

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: diciembre 31 de 2017			
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				
				siguiente link, ubicado en la página institucional, como uno de los mecanismos para ejercer el derecho a realizar PQRS:  <a href="http://www.iue.edu.co/portal/acion-al-ciudadano/pqrsf.html">http://www.iue.edu.co/portal/acion-al-ciudadano/pqrsf.html</a>						<a href="http://www.iue.edu.co/portal/documentos/circulares/2017/Circular031-2017.pdf">http://www.iue.edu.co/portal/documentos/circulares/2017/Circular031-2017.pdf</a>
	Evaluar la factibilidad de un centro de atención virtual					Jefe oficina de informática Jefe Asesor de Planeación Comunicadora Secretaria General	Estudio de proyecto de un centro de atención virtual	Documento identificado	Noviembre 30	
	Capacitación en términos de atención al usuario y prestación de servicios institucionales con énfasis en identidad organizacional			Capacitación y socialización a líderes de procesos y a secretarias sobre el procedimiento	Durante los días 01, 15, y 28 del mes de noviembre, y en atención al Plan Anual de Capacitación, se	Jefe de oficina Gestión Humana Jefe Asesor de Planeación	2 Módulos incluidos en el Plan de capacitación de Gestión Humana (necesidades, capacidades y	% de participación de empleados	Agosto 31 Noviembre 30	El día 15 de junio, se brindó capacitación sobre el procedimiento de PQRS a los funcionarios y contratistas.

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: diciembre 31 de 2017			
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 PQRSF y el Programa de gestión documental, como mecanismo de acceso de los usuarios a sus solicitudes.	vienen fortaleciendo las competencias de los líderes de los procesos en temas de atención al usuario empoderamiento y Delegación.		oportunidades de mejoras)			Se ha venido retroalimentando a los líderes de los procesos dentro del Plan anual de Capacitación, en temas de Comunicación asertiva, Liderazgo, Empoderamiento y Delegación.
	Circular informativa responsabilidades y alcances de las PQRS			No se evidenció Circular relacionada con el tema.	Se expidió la Circular 00031 del 8 de noviembre de 2017, que reglamenta el uso del sistema de PQRS de la IUE, desde la Secretaría General, se realizó su socialización y publicidad para la adecuada aplicación, acompañado de	Secretaría General Comunicadora	Socialización de Circular con empleados	100% de los funcionarios informados	Agosto 31	La aludida Circular se encuentra publicada en el siguiente enlace:  <a href="http://www.iue.edu.co/port al/documentos/circulares/2017/Circular031-2017.pdf">http://www.iue.edu.co/port al/documentos/circulares/2017/Circular031-2017.pdf</a>

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: diciembre 31 de 2017			
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				
						estrategias comunicacionales.				
	Socialización y capacitación a funcionarios de recepción portería, secretarias y auxiliares administrativos del procedimiento de PQRSF, como mecanismo de acceso de los usuarios a sus solicitudes		No se evidenció la realización de la actividad.	La Secretaría General brindó capacitación sobre el procedimiento de PQRSF, y el Programa de Gestión Documental, en el cual se encuentra inmerso.		Ofician Asesora Jurídica Jefe Asesor de Planeación Oficina Servicios Generales Oficina Gestión Humana	Evento de capacitación	Una capacitación	Junio 30	Junio 15 de 2017
	Realizar medición de percepción de los usuarios respecto a la calidad y accesibilidad a los servicios ofrecidos por la institución y por el servicio recibido			Aplicación de encuesta para medir la percepción de los estudiantes respecto a la calidad del servicio recibido.		Jefe Asesor de Planeación Comunicadora Informática	Un informe anual	1 informe	Noviembre 30	Se viene trabajando en la consolidación de la encuesta, de acuerdo con los lineamientos dados en el Comité Coordinador del SGI del 31-07-2017, es decir, la encuesta asociada a los 17 procesos, en cualquier prestación de servicios, mediante la cual se medirá la satisfacción el servicio prestado por la Institución a todos los grupos de valor.

<b>Jefe de Control Interno o quien haga sus veces</b>		<b>Maria Luisa Molina Pajón</b>					<b>Período Seguimiento: diciembre 31 de 2017</b>			
<b>Planeado</b>		<b>Verificación y Seguimiento</b>								
		<b>Publicación</b>	<b>Actividades Realizadas</b>				<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Fecha programada</b>	<b>Anotaciones y observaciones</b>
<b>Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc</b>	<b>Actividades</b>	<b>Enero 31</b>	<b>Abril 30</b>	<b>Agosto 31</b>	<b>Diciembre 31</b>	<b>Responsable</b>				

5. <b>Mecanismos para la transparencia y acceso a la información</b>	Establecer mecanismos para la transparencia y acceso a la información según lo regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, la cual expresa, toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley.									
	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		No se evidencia publicación de informe de gestión.	Información reportada a entidades gubernamentales, según los parámetros normativos y cronogramas de reporte de información. Así mismo se evidencia la información mínima que deben publicar las entidades públicas.	Se da cumplimiento normativo.	Líderes de proceso y proyectos Oficina Asesora de Planeación Comunicadora	Página web en "Transparencia y acceso a la información pública"	Información reportada a entidades gubernamentales	Fechas del cronograma de reportes	
	Publicación oportuna y clara de los procesos de contratación		La Oficina Asesora Jurídica, pública en la página Web, en el SECOP, Cámara de Comercio y en el aplicativo Gestión Transparente todo lo relacionado con	Se requiere mayor atención en la publicación de los procedimientos y actos de cada uno de los procesos, frente al aplicativo	La actividad contractual de la Institución se realiza de conformidad a lo ordenado a las entidades que ejecutan recursos públicos, esta	Oficina Asesora Jurídica	Registro SECOP	Por demanda	Diciembre 15	El siguiente enlace comporta toda la información contractual de la Institución, mismo que dirige a los usuarios que lo consulten al SECOP: <a href="http://www.iue.edu.co/port al/la-iue/administrativo-y-">http://www.iue.edu.co/port al/la-iue/administrativo-y-</a>



Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: diciembre 31 de 2017			
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				
			los procesos de contratación en los términos fijados por la normatividad aplicable.	Gestión Transparente de la Contraloría Municipal y el SECOP y el control de legalidad de lo publicado. La actividad contractual de las entidades que ejecutan recursos públicos debe estar publicada en el SECOP de acuerdo con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto Ley 019 de 2012.	debe estar publicada en el SECOP de acuerdo con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto Ley 019 de 2012					<a href="http://www.financiero/contratacion.html">financiero/contratacion.html</a>
	Responder a las solicitudes de información pedidas.		Semestralmente se publica en la página Web el informe de		Se da respuesta a los PRQS dentro	Líderes de procesos Oficina de PQRS	Reporte PQRS	Trimestralmente	Julio 28 Noviembre 30	<a href="http://www.iue.edu.co/portal/transparencia-y-">http://www.iue.edu.co/portal/transparencia-y-</a>

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: diciembre 31 de 2017			
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				
	Elaboración o mejoramiento de los Instrumentos de Gestión de la Información. (identificada, gestionada, clasificada, organizada y conservada)		PQRSF, mismo que se socializa al Comité Coordinador del SGI.  Así mismo se cuenta en la página Web con un link de acceso a la información acorde con los lineamientos de la Ley 1712 de 2014.	En coherencia con la nueva normatividad, esto es, la norma ISO 9001:2015, la Institución decidió realizar los ajustes y actualizaciones pertinentes a cada uno de los procesos caracterizados.  Bajo la aludida norma se realizaron las auditorías internas, con el fin de detectar acciones de mejora, cuyo fin es solicitar al	de los términos normativos.	Líder de procesos y proyectos Oficina de Calidad Asesor Oficina de Planeación	Actualización del SGI	Documentos del SGI actualizados	Agosto 31	<a href="#">acceso-a-la-informacion.html</a>

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: diciembre 31 de 2017			
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				
				ICONTEC como ente certificador la auditoría de seguimiento y actualización bajo los parámetros descritos en la norma citada.						
	Rastreo trimestral de solicitudes recibidas, tratamiento dado a la solicitud, aceptada, negada o en tramites			Semestralmente se publica en la página Web el informe de PQRSF, mismo que se socializa al Comité Coordinador del SGI.	Semestralmente la Oficina de Control Interno, dando aplicación al orden normativo, publica en la página Web el informe de PQRSF, mismo que se socializa al Comité Coordinador del SGI, para que se tomen las acciones correctivas, preventivas o de	Secretaria General Oficina de PQRSF	Tabulación solicitudes referidas vs número de solicitudes atendidas	100%	Junio 30 Agosto 31 Noviembre 30	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: diciembre 31 de 2017			
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				
					mejora frente al tema.					
	Disponibilidad de información pública a través de medios físicos y electrónicos			Divulgación de la Información con criterio diferencial de accesibilidad a las diferentes poblaciones.  En la página Web institucional se cuenta con los botones de tamaño del texto y alto contraste para aquellos usuarios con baja visión; además, las salas de sistemas y la biblioteca cuentan con Mouse y teclado especial, se	La información publicada en la página Web de la Institución, se divulga con criterio diferencial de accesibilidad a las diferentes poblaciones. Se cuenta con los botones de tamaño del texto y alto contraste para aquellos usuarios con baja visión; además, las salas de sistemas y la biblioteca cuentan con Mouse y teclado especial, adicional a lo anterior, se cuenta con el software JAWS, software	Líderes de procesos  Oficina de PQRS	Reporte PQRS	Trimestralmente	Julio 28 Noviembre 30	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: diciembre 31 de 2017			
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				
				cuenta con el software JAWS, software que convierte a voz la información que se muestra en la pantalla, permitiendo a los usuarios con determinadas limitaciones hacer un uso autónomo del computador y sus aplicaciones.	que convierte a voz la información que se muestra en la pantalla, permitiendo a los usuarios con determinadas limitaciones hacer un uso autónomo del computador y sus aplicaciones.					
	Circular informativa responsabilidades y alcances de las PQRS				La Secretaría General brindó capacitación sobre el procedimiento de PQRSF, y el Programa de Gestión Documental, en el cual se encuentra inmerso.	Secretaría General y Comunicadora	Socialización de circular con empleados	100% de los funcionarios informados	Agosto 31	Se expidió la Circular 00031 del 8 de noviembre de 2017, que reglamenta el uso del sistema de PQRS de la IUE, desde la Secretaría General, se realizó su socialización y publicidad para la adecuada aplicación, acompañado de

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: diciembre 31 de 2017			
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 expidió la Circular 00031 del 8 de noviembre de 2017, que reglamenta el uso del sistema de PQRS de la IUE, desde la Secretaría General, se realizó su socialización y publicidad para la adecuada aplicación, acompañado de estrategias comunicacionales.					estrategias comunicacionales. <a href="http://www.iue.edu.co/portal/documentos/circulares/2017/Circular031-2017.pdf">http://www.iue.edu.co/portal/documentos/circulares/2017/Circular031-2017.pdf</a>

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: diciembre 31 de 2017			
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				
	Divulgar la Información con criterio diferencial de accesibilidad a las diferentes poblaciones			En la página Web institucional se cuenta con los botones de tamaño del texto y alto contraste para aquellos usuarios con necesidades especiales; además, las salas de sistemas y la biblioteca cuentan con Mouse y teclado especial, se cuenta con el software JAWS, software que convierte a voz la información que se muestra en la pantalla, permitiendo a los usuarios con determinadas		Comunicadora Líder de cada proceso que genere información	Población informada	100%	Noviembre 30	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: diciembre 31 de 2017			
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				
				limitaciones hacer un uso autónomo del computador y sus aplicaciones.						
	Rastreo trimestral de solicitudes recibidas, tratamiento dado a la solicitud, aceptada, negada o en tramites		No se evidenció ninguna información de PQRSF tabulada. Las PQRSF se responden en los términos legales.	Semestralmente se publica en la página Web el informe de PQRSF, mismo que se socializa al Comité Coordinador del SGI.		Secretaria General Oficina de PQRSF	Tabulación de número de solicitudes referidas vs número de solicitudes atendidas	100%	Abril 30 Agosto 30 Noviembre 30	
6. Iniciativas adicionales	Propiciar alternativas apropiadas para ajustar de acuerdo a perspectivas actuales los documentos Marco relacionados con el Código de Ética y Manual de Contratación de tal manera que contribuya a una gestión coherente a los propósitos institucionales.									
	Aprobación y socialización de la política Código de Ética y Buen Gobierno de la Institución			Se encuentra en proceso de fusionar el Código de Ética y el de Buen Gobierno.		Comité de ética institucional Oficina de Gestión Humana Jefe Humanidades Oficina Asesora de Planeación	Documento definitivo del Código de Ética y Buen Gobierno de la Institución. Acto Administrativo y Socialización	Acto administrativo aprobado 100%	Agosto 31 noviembre 30	



Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: diciembre 31 de 2017			
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				
	Socialización, aplicación de la Ley de Garantías y Contratación en la Institución		En el primer trimestre se socializaron los expedientes de los contratos, esto es, los cambios frente a los formatos del proceso Adquisición de Bienes y Servicios y las responsabilidades del supervisor frente a los mismos.	Durante los días 30 y 31 de mayo se dictó capacitación de supervisión de la contratación estatal para funcionarios de la IUE.	Con el ánimo de velar por la legalidad en las actuaciones contractuales de la Institución, y dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 996 del 24 de noviembre de 2005, la Oficina Asesora Jurídica ha brindado el acompañamiento a las áreas, y desde el primer semestre de 2017 por medio de la Circular Interna No. 000017 del 8 de mayo de 2017, brindó las pautas para la celebración de los contratos del 2018 cobijados	Oficina Asesora Jurídica	Dos secciones de capacitación	100%	Junio 30 Octubre 30	Además, la Oficina Asesora Jurídica, realizó capacitación a los líderes de procesos en temas de Contratación y un ciclo de Orientaciones en Ley de Garantías, con el fin de definir mecanismos de actualización normativa y cualificación a los servidores en los temas citados, como responsables de la supervisión e interventoría de los contratos que se celebran en la institución, en aras del principio de transparencia.

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: diciembre 31 de 2017			
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				
						por la aludida norma.				

**Nombre:** María Luisa Molina Pajón

**Asesora de Control Interno**

**Fecha:** Enero 15 de 2017