

Asesora de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: 31 de agosto de 2020			
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>Se Evidencia que el plan está estructurado de conformidad a lo establecido, es decir, incluye los 6 componentes o Estrategias para la Construcción del mismo.</p> <p>La publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la página web de la Institución se realizó el 30 de enero de 2020, dentro de la fecha establecida normativamente.</p>	Si				Oficina Asesora de Control Interno			31-01-2020	<p>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, para la vigencia 2020.</p> <p>A través del sitio Web y correo institucional se invitó a los grupos de valor a participar de la formulación del PAAC, entre otros temas de interés, resaltando la importancia que reviste la participación y los comentarios.</p> <p><a href="https://www.iue.edu.co/participacion-ciudadana.html">https://www.iue.edu.co/participacion-ciudadana.html</a></p>

**Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción**

<p><b>1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción</b></p>	<p>1.1.1 Difundir la política Anticorrupción y de establecida en la ley 1474 de 2011 Y Atención al ciudadano LEY 1712 DE 2014</p>	<p>Se realizó la jornada de Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, entre otros temas de interés general, a los funcionarios y contratistas de la Institución.</p>	<p>La Oficina Asesora de Planeación convocó a reunión el día 06 de agosto, a diferentes funcionarios con el fin de comprometer el cumplimiento de metas y acciones que conduzcan al logro de los Objetivos del PAAC.</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>99%</p>	<p>% de asistencia de empleados IUE</p>	<p>07-02-2020</p>	<p>Mediante la Resolución No.000106 del 30 de enero de 2020, se adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Institución Universitaria de Envigado, para la vigencia.</p>
				<p>Oficina Asesora Jurídica</p>	<p>Registro envíos Email</p>	<p>2</p>	<p>07-02-2020 05-08-2020</p>	<p>El plan fue elaborado de conformidad a los lineamientos establecido en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" Versión 2,</p>

<p><b>1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</b></p>	<p>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 para la Actualización del Mapa de Riesgos.</p>		<p>En atención a las dinámicas y transformaciones institucionales, se ha venido trabajando con los líderes y gestores de los procesos una nueva propuesta de mapa de riesgos, teniendo como base el “Seminario Indicadores y Gestión del Riesgo” dictado en el mes de noviembre de 2019.</p>	<p>En el tema de riesgos, la Institución consolida una matriz integral, la cual contempla los riesgos de corrupción.</p> <p>El módulo de evaluación de mejoramiento en la herramienta G+, permitirá realizar seguimiento y control a los responsables de las acciones en el plan de</p>		<p>Oficina Asesora de Planeación</p> <p>Oficina Asesora Jurídica</p>	<p>12</p>	<p>Acta de la actividad</p>	<p>18-03-2020</p>	<p>Mediante la Resolución No.000771 del 01 de octubre de 2019, se adoptó la nueva versión del mapa de procesos y se definieron las responsabilidades, este, entró en vigencia a partir del 01 de enero del 2020, la anterior versión contaba con 17 procesos caracterizados, la actual 12, los procesos no desaparecieron, solo se reorganizaron.</p> <p><a href="https://www.iue.edu.co/documentos/resoluciones/2019/Res771-01-10-2019.pdf">https://www.iue.edu.co/documentos/resoluciones/2019/Res771-01-10-2019.pdf</a></p> <p>Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad como el impacto-</p> <p>Plataforma G+:</p> <p><a href="https://gmas.iue.edu.co/gmas/SeguimientoMejoramientoRiesgo.gplus">https://gmas.iue.edu.co/gmas/SeguimientoMejoramientoRiesgo.gplus</a></p>
--	---	--	--	---	--	--	-----------	-----------------------------	-------------------	---

				mejoramiento, donde Control Interno y Calidad, podrán realizar devolución de acciones cerradas por no evidenciar se eficacia de las mismas.						
	1.2.2 Construcción y/o actualización de los riesgos de corrupción a los procesos		Con la participación activa de los líderes de los procesos, se construyó el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia, el cual fue definido	Los riesgos institucionales incluyendo en ellos los riesgos de corrupción, han surtido diferentes transformaciones, se ha		Oficina de Calidad  Oficina Asesor Planeación	12	Documento Mapa de riesgos por proceso	30-03-2020	En los siguientes links pueden ser consultado: El mapa de riesgos de corrupción y la Resolución que lo definió.  <a href="https://www.iue.edu.co/documentos/resoluciones/2020/Res105-30-01-2020.pdf">https://www.iue.edu.co/documentos/resoluciones/2020/Res105-30-01-2020.pdf</a>  <a href="https://www.iue.edu.co/documentos/planeacion/MapaRiesgosCorrupcion-2020.pdf">https://www.iue.edu.co/documentos/planeacion/MapaRiesgosCorrupcion-2020.pdf</a>  <a href="https://gmas.iue.edu.co/gmas/ConsultaRiesgos.qplus">https://gmas.iue.edu.co/gmas/ConsultaRiesgos.qplus</a>

			para conocimiento público mediante la Resolución No.000105 del 30 de Enero de 2020.	estructura el módulo G+, en el cual se realizará el cargue inicial de la información y cada líder de proceso y su equipo de trabajo realizará la evaluación de los riesgos a través del mismo.						El módulo de evaluación de mejoramiento en la herramienta G+, permitirá realizar seguimiento y control a los responsables de las acciones en el plan de mejoramiento, donde Control Interno y Calidad, podrán realizar devolución de acciones cerradas por no evidenciarse eficacia de las mismas.
	1.2.3 Consolidación del MAPA riesgos de corrupción		Mediante la Resolución No.000105 del 30 de Enero de 2020, se definió el Mapa de Riesgos de Corrupción, los cuales harán parte integral de			Oficina Asesor Planeación	1	Publicación en página WEB institucional	31-03-2020	En los siguientes links pueden ser consultado El mapa de riesgos de corrupción y la Resolución que lo definió.  <a href="https://www.iue.edu.co/documentos/resoluciones/2020/Res105-30-01-2020.pdf">https://www.iue.edu.co/documentos/resoluciones/2020/Res105-30-01-2020.pdf</a>

			la nueva matriz de riesgos que migrará al sistema G+.						<a href="https://www.iue.edu.co/documentos/planeacion/MapaRiesgosCorrupcion-2020.pdf">https://www.iue.edu.co/documentos/planeacion/MapaRiesgosCorrupcion-2020.pdf</a>  La matriz de riesgos integra todos los riesgos institucionales, en proceso de migración al sistema G*	
<b>1.3 Consulta y divulgación</b>	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		En la página web institucional se publicó la convocatoria de solicitud de Participación de Ciudadana a los diferentes grupos de valor.			Oficina Asesora Planeación	1	Publicación en página WEB institucional	30-04-2020	En el siguiente enlace, se evidencia que la institución realizó la invitación a participar en la construcción del mapa de riesgos, entre otros  <a href="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6KpUAKXk7ES9ib5JK-I0V420Yb1QMdRHt4vSCRxTo1ZUOUusySVILMVM0ODJTUUFUTUFRMEpRMkiUTy4u">https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6KpUAKXk7ES9ib5JK-I0V420Yb1QMdRHt4vSCRxTo1ZUOUusySVILMVM0ODJTUUFUTUFRMEpRMkiUTy4u</a>
	1.3.2 Divulgar el Mapa de Riesgos de corrupción de la IUE, para conocimiento y control al interior de la entidad			Con base en las transformaciones institucionales, especialmente en el tema de riesgos, se consolidó una matriz			Oficina Asesor Planeación	1	Registro envíos Email	30-06-2020

				integral la cual considera los de corrupción						
	1.3.3. Aportes y comentarios acerca del PAAC por parte de la comunidad		Se realizó la invitación a los grupos de valor, a participar en la construcción del PAAC, entre otros, enviando aportes o comentarios a través del formulario diseñado para tal fin.			Oficina Asesora Planeación	1  1	Formulario publicado  E-card publicada	22-01-2020  29-01-2020	<p>En el siguiente enlace, se evidencia que la institución realizó la invitación a los grupos de valor, a participar en la construcción del PAAC, entre otros, enviando aportes o comentarios a través del formulario diseñado para tal fin.</p> <p><a href="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6KpUAKXk7ES9ib5JK-IOV420Yb1QMdRHt4vSCRxTo1ZUOUusySVILMVM0ODJTUUFUTUFRMEpRMklUTy4u">https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6KpUAKXk7ES9ib5JK-IOV420Yb1QMdRHt4vSCRxTo1ZUOUusySVILMVM0ODJTUUFUTUFRMEpRMklUTy4u</a></p> <p>De este ejercicio no se recibieron recomendaciones, observaciones, ni comentarios.</p>
<b>1.4 Monitoreo o revisión</b>	1.4.1 Monitorear y revisar periódicamente el Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo.			Como gestión del cambio, se viene implementando en el módulo gestión por		Todas las dependencias	2	Informe de monitoreo de riesgos	30-06-2020  27-11-2020	<p><a href="https://gmas.iue.edu.co/gmas/ReporteMapaRiesgos.gplus">https://gmas.iue.edu.co/gmas/ReporteMapaRiesgos.gplus</a></p> <p>Luego de un análisis de fondo sobre los indicadores y riesgos institucionales realizado a finales de la anterior vigencia, en el mes de noviembre, se inicia el proceso de</p>

				procesos de la herramienta G+, la gestión de los riesgos, se creó un plan de transición para dicha gestión del cambio.					transformación, se brindó formación en ambos temas a los líderes de proceso. Con base en lo anterior, la oficina de calidad realizó un plan de transición, el cual se viene ejecutando según lo trazado.
	1.4.2 Implementar planes de mejoramiento en caso de materialización de riesgos de gestión y de corrupción			Los planes de Mejoramiento se tienen formulados por procesos, estos son monitoreados por los líderes de procesos y su equipo de trabajo.  A la fecha no se conoce materialización de	Todas las dependencias	2	Planes de mejoramiento implementados	30-06-2020 30-11-2020	El jefe de Calidad remitió a los líderes de los procesos, producto de la construcción participativa, la matriz consolidada y valorada de los riesgos, la cual se migrará a la herramienta G+.  Se tiene programada para el mes de septiembre la capacitación y socialización sobre los riesgos Institucionales.



				algún riesgo de corrupción						
	1.4.3 Elaboración de planes de contingencia ante la materialización del riesgo			En la Institución Universitaria de Envigado no se han presentado o materializado denuncias por presuntos actos de corrupción		Líder de proceso con la competencia	2	Planes de contingencia establecidos	30-06-2020 30-11-2020	
	1.4.4 Consolidar semestralmente el resultado de la revisión efectuada por los propietarios de los procesos a sus riesgos de corrupción, aplicando ajustes en el Mapa, en caso que se requieran			El Jefe de Calidad se reúne con regularidad con cada líder de procesos para revisión de Matriz.		Todas las dependencias	2	Mapa de Riesgos consolidado y ajustados	30-06-2020 30-11-2020	

				Se remitió a los líderes de los procesos, producto de la construcción participativa, la matriz consolidada y valorada de los riesgos, la cual se migrará a la herramienta G+.						
<b>1.5 Seguimiento</b>	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.					Oficina Asesora Planeación	2	Informe publicado en página WEB	30-06-2020 30-11-2020	

De conformidad con la información suministrada por la Oficina de Planeación, el componente **Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción**, presenta 92% de cumplimiento en la ejecución de actividades.

**Componente 2: Racionalización de Trámites**

<p><b>2.1 Identificación de trámites</b></p>	<p>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.</p>		<p>A finales de la vigencia anterior, se procedió a realizar una encuesta a los líderes de proceso, con el fin de identificar nuevos trámites, opas y otros servicios. Se viene realizando un análisis de resultados para actualizar lo pertinente en el portafolio de servicios Institucional.</p>	<p>A la fecha del seguimiento no se evidencia identificación de nuevos trámites y otros procedimientos.</p>		<p>Oficina Asesora Planeación</p>	<p>3</p>	<p>% de tramites reportados en el SUIT</p>	<p>30-03-2020 30-06-2020 30-11-2020</p>	<p><a href="https://www.iue.edu.co/atencion-al-ciudadano/listado-de-tramites-y-servicios.html">https://www.iue.edu.co/atencion-al-ciudadano/listado-de-tramites-y-servicios.html</a></p>
--	---	--	---	---	--	-----------------------------------	----------	--	---	--

<p><b>2.2 Priorización de trámites</b></p>	<p>2.2.1 Matriz de priorización publicada en el SUIIT</p>			<p>Los grupos de valor al ingresar a los trámites, son direccionados a la página datos.gov, (SUIIT), Información General del Trámite.</p>		<p>Oficina Asesora Planeación</p>	<p>1</p>	<p>Matriz de priorización</p>	<p>31-07-2020</p>	<p><a href="https://www.iue.edu.co/atencion-al-ciudadano/listado-de-tramites-y-servicios.html">https://www.iue.edu.co/atencion-al-ciudadano/listado-de-tramites-y-servicios.html</a></p>
<p><b>2.3 Racionalización del trámite</b></p>	<p>2.3.1 Estrategia de Racionalización publicada en el SUIIT</p>					<p>Oficina Asesora Planeación</p>	<p>60%</p>	<p>% de tramites racionalización</p>	<p>30-11-2020</p>	
	<p>2.3.2 Trámites parcial o totalmente automatizados</p>					<p>Oficina Asesora Planeación</p>	<p>15%</p>	<p>% de tramites automatizados</p>	<p>30-11-2020</p>	
<p><b>2.4 Interoperabilidad</b></p>	<p>2.4.1 Generar mecanismos que</p>						<p>1</p>	<p>Relacionamiento</p>	<p>30-11-2020</p>	

	faciliten la Interoperabilidad					Oficina Asesora Planeación		con otras entidades		
--	--------------------------------	--	--	--	--	----------------------------	--	---------------------	--	--

De conformidad con la información suministrada por la Oficina de Planeación, el componente **Racionalización de Trámites** presenta 100% de cumplimiento en la ejecución de actividades.

**Componente 3: Rendición de Cuentas**

<b>3.1 Información</b>	3.1.1 Caracterizar los grupos de valor		La Oficina de Planeación, Aseguramiento de la Calidad y Bienestar Institucional (equidad e inclusión), conformaron un grupo interdisciplinario con el fin de estructurar el documento metodológico de caracterización de grupos de valor, de			Oficina Asesora Planeación	1	Documento que identifica los grupos de valor	25-04-2020	El Plan de Medios y Comunicación desde la página 5 hasta la 16 encontramos los diferentes canales de información de la IUE  .\10.6.0.13\Registros SGI\1. estrategicos\comunicacion institucional\plan de comunicaciones y mercadeo\2018
							1	Documento que identifica los canales de información	25-04-2020	<b>Canales de Comunicación:</b> Cartelera Boletín Informativo: Conexión IUE Correo Institucional (Outlook) Página web Pantallas informativas Boletines de Prensa E-MAIL Marketing Redes Sociales Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias-PQRSD:

			<p>conformidad con los lineamientos del departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, se cuenta con el borrador.</p> <p>El Proceso de Comunicación e Información tiene definidos en el Plan de Medios y Comunicación los diferentes canales de información oficiales de la IUE.</p>						<p>Atención Telefónica: 339 10 10 ext. 1121          Atención Personalizada: En la oficina de Archivo Central ubicado en el primer piso del bloque 2          Buzones: Ubicados en la recepción del gimnasio, cafetería y entrada del bloque 7          Correo Electrónico <a href="mailto:pqrs@iue.edu.co">pqrs@iue.edu.co</a></p>
--	--	--	---	--	--	--	--	--	---

<p>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)</p>					Oficina Asesora Planeación	8	Mesas de trabajo	28-05-2020 30-11-2020	
<p>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</p>			Se formó un equipo interdisciplinario, para la construcción y consolidación del documento de caracterización de grupos de valor/ interés.		Oficina Asesora Planeación	1	Matriz	30-06-2020	

<p>formuladas en la planeación institucional de la vigencia 2020.</p>			<p>En la presente vigencia se consolidó y aplicó la encuesta a estudiantes.</p>						
<p>3.1.4 Publicar la información sobre la gestión (presupuesto, contratación, etc.), sobre los resultados y sobre el 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.</p>		<p>La Institución cumple con lo ordenado en la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, que regula el derecho al acceso a la información pública, y su Decreto Reglamentario 0103 del 20 de enero de 2015, así mismo la Ley 1474 de 2011, en su artículo 73</p>	<p>En el link de transparencia y acceso a la información se encuentra publicada la información sobre la contratación realizada por la Institución, los links direccionados al SECOP y</p>		<p>Oficina Asesora Planeación</p>	<p>2</p>	<p>Informe de Gestión</p>	<p>30-01-2020 30-06-2020</p>	<p>En el siguiente link de transparencia y acceso a la información, se ubica la información mínima a publicar en cumplimiento del mandato normativo:</p> <p><a href="https://www.iue.edu.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion.html">https://www.iue.edu.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion.html</a></p> <p><a href="https://www.iue.edu.co/la-iue/administrativo-y-financiero/presupuesto.html">https://www.iue.edu.co/la-iue/administrativo-y-financiero/presupuesto.html</a></p> <p><a href="https://www.iue.edu.co/la-iue/planeacion/informes.html">https://www.iue.edu.co/la-iue/planeacion/informes.html</a></p> <p><a href="https://www.iue.edu.co/la-iue/administrativo-y-financiero/estados-financieros.html">https://www.iue.edu.co/la-iue/administrativo-y-financiero/estados-financieros.html</a></p>



			señala que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una Estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.	al SIA OBSERVA  <a href="https://www.iue.edu.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion.html">https://www.iue.edu.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion.html</a>						
<b>3.2 Diálogo</b>	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)		El equipo está conformado por la Rectoría, Planeación y Comunicación e Información, los cuales se encargan de recopilar	El equipo está conformado por la Rectoría, Planeación y Comunicación e Información, los cuales se		Oficina Asesora Planeación	2	Actas de reunión	18-06-2020	EL día 27 de febrero de 2020 se llevó a cabo el encuentro de entrega de informe de Rendición de Cuentas, correspondiente a la vigencia 2019.

			la información y hacer ajustes y planteamientos a los eventos de Rendición de Cuentas.	encargan de recopilar la información y hacer ajustes y planteamientos a los eventos de Rendición de Cuentas.						
	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		El Proceso de Comunicación e Información, maneja un cronograma o agenda de eventos institucionales, la cual puede ser consultada por los grupos de valor.			Oficina Asesora Planeación	1	Cronograma publicado que defina los espacios de diálogo presenciales y virtuales de rendición de cuentas (tanto generales como específicos por tema de interés priorizado). En el caso de los temas de interés	20-02-2020	<a href="https://www.iue.edu.co/agenda.htm">https://www.iue.edu.co/agenda.htm</a>

	2) Sobre la gestión general de la entidad.							priorizados asociarlo a temáticas y a grupos de valor por cada espacio		
	3.2.3 Definir el procedimiento interno para implementar la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de diálogo en la rendición de cuentas.					Oficina Asesora Planeación	1	Documento	30-04-2020	No se evidencia el levantamiento y formalización del procedimiento.
<b>3.3 Responsabilidad</b>	3.3.1 Implementar los espacios de diálogo		EL día 27 de febrero de 2020 se llevó a cabo el encuentro de entrega de informe de Rendición de Cuentas, correspondiente a la vigencia 2019, hubo			Oficina Asesora Planeación	80%	Número de asistentes al evento	15-01-2020 04-08-2020 24-10-2020	En el siguiente enlace se encuentra publicado el informe de rendición de Cuentas vigencia 2019: <a href="https://www.iue.edu.co/documentos/planeacion/rendicion-cuentas/Seguimiento-EvaluacionPEDI2017-2019.pdf">https://www.iue.edu.co/documentos/planeacion/rendicion-cuentas/Seguimiento-EvaluacionPEDI2017-2019.pdf</a>
							2	Publicación		

			asistencia de Entes de Control, Rectores de Instituciones Universitarias, y comunidad académica en general.							
	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.					Oficina Asesora Planeación	1	Informe	30-09-2020	No se evidencia el informe
	3.3.3 Definir un esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos con los grupos de valor en los ejercicios de la rendición de cuentas.					Oficina Asesora Planeación	1	Informe	06-06-2020	No se evidencia el informe

	3.3.4 Formato interno de reporte de las actividades de Rendición de Cuentas		Documento en estado de aprobación por Oficina de Calidad.			Oficina Asesora Planeación	1	Formato	28-02-2020	No evidenció aun el formato
	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 Planeación Control Interno Rectoría	1	Acta	30-11-2020	

De conformidad con la información suministrada por la Oficina de Planeación, el componente **Rendición de Cuentas** presenta 56% de cumplimiento en la ejecución de las actividades planteadas en PAAC.

**Componente 4. Mecanismo para Mejorar la Atención al Ciudadano**

<b>4.1 Estructura administrativa y</b>	4.1.1 Socializar y publicar la estructura organizacional de			La estructura organizaci			100%	% asistentes	30-06-2020	<a href="https://www.iue.edu.co/la-iue/institucional/estructura-organizacional.html">https://www.iue.edu.co/la-iue/institucional/estructura-organizacional.html</a>
--	---	--	--	--------------------------	--	--	------	--------------	------------	---

<b>direccionamiento estratégico</b>	acuerdo a la actualización entregada por Gestión Humana			onal fue modificada y socializada en el año 2019, en la presente vigencia no se han surtido cambios.		Vicerrectoría Administrativa  Gestión Humana				
	4.1.2 Fortalecer el sistema de información que correlacione la estructura organizacional y la gestión por procesos			Mediante la herramienta G+ se administra el talento humano de la institución.		Todas las dependencias	100%	% cumplimiento de compromisos programados en G+	30-06-2020 30-11-2020	Evaluación del desempeño, permisos y novedades de nómina, reportes, incapacidades, mapa humano, certificados laborales.  <a href="https://gmas.iue.edu.co/gmas/ReporteEvaluaciones.gplus">https://gmas.iue.edu.co/gmas/ReporteEvaluaciones.gplus</a>  <a href="https://gmas.iue.edu.co/gmas/ReporteGeneralPermisos.gplus">https://gmas.iue.edu.co/gmas/ReporteGeneralPermisos.gplus</a>  <a href="https://gmas.iue.edu.co/gmas/ConsultaPlantaPersonal.gplus">https://gmas.iue.edu.co/gmas/ConsultaPlantaPersonal.gplus</a>
<b>4.2 Fortalecimiento de los canales de atención</b>	4.2.1 aprovechamiento del márketing digital en redes sociales como medio de información institucional		Las redes sociales se han convertido en un aliado estratégico de	Según la información suministrada, el nivel de respuesta		Profesional de Comunicaciones	20%	Número de seguidores  El índice de respuesta es el	30-07-2020  30-06-2020	Según las estadísticas del grupo de comunicaciones, con corte al 28 de agosto de 2020:

			información para la Institución.	de solicitudes por el Fanpage es del 89%.  En medio de la contingencia decretada por el gobierno nacional debido al COVID 19, se ha vuelto un medio de contacto de fácil acceso para los estudiantes.		Oficina de informática	90%	porcentaje de mensajes a los se respondiste según personas que escriben	30-11-2020	El Fanpage incrementó el 4.85%, actualmente contamos con 9.054 seguidores.  En Instagram los seguidores se han incrementado un 13%, actualmente 7.440.  En Twitter se ha incrementado en 3.36%, actualmente se cuenta con 2.272 seguidores.
	4.2.2 Definir e implementar medidas que favorezcan el acceso a la información,			Para las personas en situación de		Oficina Asesora Planeación	90%	% de solicitudes atendidas	30-06-2020 30-11-2020	<a href="https://iue.edu.co/portal/documentos/generales/FolletoMediosAccesibilidadIUE.pdf">https://iue.edu.co/portal/documentos/generales/FolletoMediosAccesibilidadIUE.pdf</a>

	<p>espacios y a los canales de atención al ciudadano para las personas con discapacidad.</p>			<p>discapacidad en relación al acceso de la información, la institución cuenta con el Scanner AllReader herramienta instalada en la Biblioteca.</p> <p>La página Web institucion al cuenta con el enlace ConVerTIC, proyecto de inclusión del Ministerio TIC con el fin de promover</p>		<p>Oficina de informática</p>				<p><a href="https://www.iue.edu.co/bienestar/eguidad-de-genero.html">https://www.iue.edu.co/bienestar/eguidad-de-genero.html</a></p>
--	--	--	--	---	--	-------------------------------	--	--	--	--



				<p>la inclusión a través de uso de las tecnologías para las personas ciegas o con baja visión.</p> <p>La Oficina de Equidad e Inclusión cuenta con un documento publicado en la página Web sobre Accesibilidad Institucional.</p>						
<b>4.3 Fortalecimiento de los canales de atención</b>	4.3.1 Socializar los canales de comunicación y difusión con nuevos usuarios			<p>Durante todo el tiempo que ha</p>		Profesional de	2	Campañas al año	30-06-2020 30-11-2020	<a href="https://www.iue.edu.co/la-iue/gestion-documental/protocolos-de-comunicaci%C3%B3n.html">https://www.iue.edu.co/la-iue/gestion-documental/protocolos-de-comunicaci%C3%B3n.html</a>

	<p>y la comunidad universitaria ((Chat, redes sociales entre otros), de acuerdo con las características y necesidades de los usuarios comunidad).</p>		<p>durado la contingencia sanitaria decretada por el gobierno nacional por causa del COVID 19, la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Institución ha socializado y acompañado a los grupos de valor/interés a través de los canales de comunicación con que cuenta la</p>		<p>Comunicaciones Oficina de informática</p>				<p><a href="https://www.iue.edu.co/la-iue/gestion-documental/protocolos-de-comunicaci%C3%B3n.html#pqrsd">https://www.iue.edu.co/la-iue/gestion-documental/protocolos-de-comunicaci%C3%B3n.html#pqrsd</a></p> <p><a href="https://www.iue.edu.co/la-iue/gestion-documental/protocolos-de-comunicaci%C3%B3n.html#pr%C3%A9stamo-expedientes">https://www.iue.edu.co/la-iue/gestion-documental/protocolos-de-comunicaci%C3%B3n.html#pr%C3%A9stamo-expedientes</a></p> <p><a href="https://www.iue.edu.co/documentos/generales/ProtocoloPreguntasRespuestasFrecuentes-20202-28Julio.pdf">https://www.iue.edu.co/documentos/generales/ProtocoloPreguntasRespuestasFrecuentes-20202-28Julio.pdf</a></p>
--	---	--	---	--	--	--	--	--	--

				<p>institución, se creó un “protocolo para el manejo de las PQRSD en atención a la emergencia sanitaria”, “protocolo para el traslado seguro de documentos por razones justificadas y para el cumplimiento de la función pública en casos estrictamente necesarios, atendiend</p>						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				o a la emergencia sanitaria", "protocolo de preguntas y respuestas más frecuentes semestre 2020 – 2", entre otras estrategias realizadas a través de las redes sociales.						
<b>4.4 Normativo y procedimental</b>	4.4.1 Difusión de la guía virtual para la gestión y tramite de las PQRSD en la IUE					Oficina de Virtualidad Secretaría General Oficina de Control Interno	0.6	% de usuarios que accedieron al modulo	30-11-2020	

	4.4.2 Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos			Desde la Secretaría General, constantemente sensibiliza a todo el personal de la IUE sobre las implicaciones que como funcionarios públicos se tendría al dar una mala respuesta o no contestar una PQRS		Oficina de comunicaciones Secretaría General Oficina Asesora Planeación	9,5	No. de piezas difundidas entre los funcionarios	30-05-2020	
<b>4.5 Relacionamiento con el ciudadano</b>	4.5.1 Aplicar una encuesta de nivel de satisfacción al usuario.			El nivel de satisfacción del servicio se mide a través de una encuesta,		Profesional de las PQRS Oficina de Comunicaciones	4.5	% de satisfacción de usuarios	30-07-2020	

				resultados que son remitidos a los líderes de los procesos mensualmente, con el fin de que se tomen los correctivos a que haya lugar.						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

De conformidad con la información suministrada por la Oficina de Planeación El componente **Mecanismo para Mejorar la Atención al Ciudadano** presenta 87% de cumplimiento en la ejecución de las actividades planteadas en PAAC.

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

<b>5.1 Lineamientos de transparencia</b>	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			La Institución ha acogido los lineamientos establecidos en la Ley 1712 de 2014, la		Oficina Asesora de Planeación	2	Publicaciones al año	30-06-2020 30-11-2020	En el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública se encuentra la información mínima de conformidad a los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014:  <a href="https://www.iue.edu.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion.html">https://www.iue.edu.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion.html</a>
--	--	--	--	--	--	-------------------------------	---	----------------------	--------------------------	---

	Gobierno en Línea.			<p>cual 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 constituye el marco general de la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información</p>						
--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				n pública; La cual fue reglamentada por el Decreto 0103 del 20 de enero de 2015 en cuanto al diseño, promoción e implementación de la política de acceso a la información pública.						
	5.1.2 Elaboración de Lineamientos para el Manejo de datos abiertos.					Jefe de Oficina de Informática  Secretario General  Asesor Jurídico	1	Documento	30-09-2020	



						Asesor de Planeación				
						Jefe de Admisiones y Registros				
						Jefe de Gestión Documental				
	5.1.3 Publicación oportuna de los procesos de contratación.		Se da cumplimiento a los lineamientos normativos en lo que refiere la publicidad contractual y a la rendición de la Cuenta a través del SIA OBSERVA de la Auditoría General de la Republica y del SECOP.			Oficina Asesora Jurídica	100%	% de procesos publicados	15-12-2020	<a href="https://www.iue.edu.co/la-iue/administrativo-y-financiero/contratacion.html">https://www.iue.edu.co/la-iue/administrativo-y-financiero/contratacion.html</a>

<p><b>5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva Riesgos de Corrupción Instrumentos de Gestión de la Información</b></p>	<p>5.2.1 Publicación en página WEB la caracterización de las PQRSD con los respectivos tiempos de respuesta según el caso</p>		<p>La Oficina Asesora de Control Interno realiza seguimiento a las PQRSD, en cumplimiento de los mandatos normativos. El informe se publica semestralmente en página Web institucional, en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública.</p>	<p>La Secretaría General, publica un informe mensual de PQRSD recibidas y atendidas al interior de la Institución, con el fin de determinar la oportunidad de las respuestas y formular recomendaciones que conlleven al mejoramiento continuo.</p>		<p>Oficina de Control Interno  Oficina de Calidad</p>	<p>2</p>	<p>Informe PQRSD</p>	<p>30-06-2020 15-12-2020</p>	<p><a href="https://www.iue.edu.co/la-iue/control-interno/informe-pgrsf.html">https://www.iue.edu.co/la-iue/control-interno/informe-pgrsf.html</a>  <a href="https://www.iue.edu.co/atencion-al-ciudadano/pgrsd.html#informes-pgrsd">https://www.iue.edu.co/atencion-al-ciudadano/pgrsd.html#informes-pgrsd</a></p>
--	---	--	--	---	--	---	----------	----------------------	----------------------------------	---

<p><b>5.3 Elaboración de los Instrumentos de la Gestión de la Información</b></p>	5.3.1 apropiación del Sistema de Gestión Documental					Líderes de procesos	50%	% de cumplimiento del Sistema de gestión documental	15-12-2020	
	5.3.2 Apropiación del aplicativo para la gestión de información					Líderes de procesos	100%	% de información gestionada y reportada según los procesos	15-12-2020	
<p><b>5.4 Criterio diferencial de accesibilidad</b></p>	5.4.1 Divulgación de medios de accesibilidad ofertados por la IUE			Para las personas en situación de discapacidad en relación al acceso de la información, la institución cuenta con el Scanner AllReader herramienta instalada		Oficina de Comunicaciones  Oficina de Equidad e Inclusión	4	Mensajes difundidos	30-06-2020  14-12-2020	<a href="https://iue.edu.co/portal/documentos/generales/FolletoMediosAccesibilidadIUE.pdf">https://iue.edu.co/portal/documentos/generales/FolletoMediosAccesibilidadIUE.pdf</a>  <a href="https://www.iue.edu.co/bienestar/igualdad-de-genero.html">https://www.iue.edu.co/bienestar/igualdad-de-genero.html</a>

				<p>en la Biblioteca.</p> <p>La página Web institucion al cuenta con el enlace ConVerTIC, proyecto de inclusión del Ministerio TIC con el fin de promover la inclusión a través de uso de las tecnologías para las personas ciegas o con baja visión.</p> <p>La Oficina de</p>						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				Equidad e Inclusión cuenta con un document o publicado en la página Web sobre Accesibilid ad Institucion al.						
<b>5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b>	5.5.1 Informe de solicitudes de acceso a información			La Secretaría General, presenta al Comité Institucion al de Gestión y desempeñ o un informe mensual de PQRSD recibidas y atendidas al interior		Secretaría General	2	Informe	30-03-2020 15-12-2020	<a href="https://www.iue.edu.co/atencion-al-ciudadano/pqrsd.html#informes-pqrsd">https://www.iue.edu.co/atencion-al-ciudadano/pqrsd.html#informes-pqrsd</a>

				de la Institución, con el fin de determinar la oportunida d de las respuesta s y formular recomend aciones que conllevar al mejoramie nto continuo, informe que se publica en la página Web.						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

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.

De conformidad con la información suministrada por la Oficina de Planeación, el componente **Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información** presenta 80% de cumplimiento en la ejecución de las actividades planteadas en PAAC.

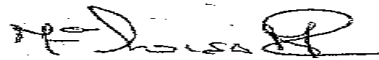
**Componente 6. Iniciativas adicionales**

<p><b>6.1 Iniciativas adicionales</b></p>	<p>6.1.1 Socialización del código de integralidad y de Gobierno anualmente</p>		<p>El Comité de Integridad y Buen Gobierno, durante todo el año realiza diferentes estrategias con respecto al Código adoptado por la Institución, se realizó la invitación a todos los funcionarios "Te invitamos a conversar sobre integridad"</p>		<p>Oficina de Humanidades  Oficina Asesora Planeación</p>	<p>100%</p>	<p>% de asistentes</p>	<p>31-03-2020</p>	<p>El coordinador del comité, en cabeza de la Jefe de Humanidades, programa las reuniones para el semestre, y desde allí se materializan las acciones con los funcionarios, a través del apoyo de los gestores éticos.</p>
---	--	--	--	--	---	-------------	----------------------------	-------------------	--

				resolviend o una encuesta, con el fin de conocer la percepció n que tienen los docentes, administra tivos y contratista s de la IUE sobre los procesos de integridad y de buen gobierno en la institución, entre otras						
	6.1.2 Actualización del manual de contratación anual		Mediante la Resolución No.000839 del 01 de noviembre de 2019, se actualizó y adoptó el			Oficina Asesora Jurídica	,5	Manual actualizado	31-01-2020	El manual de contratación actualizado debe ser socializado a los funcionarios de la Institución



			Manual Interno de contratación de la institución.							
<p>Respecto al componente <b>Iniciativas adicionales</b>, mediante la Resolución No.000420 del 18 de junio de 2015, se crea el Comité de Integridad 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.</p>										
<p>Durante la vigencia evaluada el cumplimiento de ejecución de las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, de conformidad a los resultados evidenciados y presentados por la oficina Asesora de Planeación alcanzaron un 82%.</p>										



**Nombre:** María Luisa Molina Pajón

**Asesora de Control Interno**

**Fecha:** septiembre 8 de 2020