

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Diciembre 31 de 2018				
Planeado		Verificación y Seguimiento									
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones	
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable					
	Se Evidencia que el plan está estructurado de conformidad a lo establecido, es decir, comporta los 6 componentes o Estrategias para la Construcción del mismo. La publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la página web de la Institución se realizó en la fecha establecida, es decir, el 31 de enero de 2018.	Sí					Oficina Asesora de Control Interno				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 presente vigencia.

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón				Período Seguimiento: Diciembre 31 de 2018				
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				

Al cierre de la vigencia 2018, y de conformidad con el seguimiento, el acumulado del cumplimiento de ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano alcanzó el 82%.

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción	Sensibilizar a los funcionarios en la apropiación de la política de administración del riesgo.		En la política de operación del procedimiento para la gestión de riesgos P-DI-03, se encuentra la formulación de la Política de riesgos Institucional, la cual reza: "La Institución Universitaria de Envigado declara que en el desarrollo de sus actividades pueden presentar riesgos, para lo cual se		Se realizaron campañas de sensibilización a través del correo Institucional, piezas gráficas del Riesgos de Corrupción en los descansapantallas de los equipos de cómputo.	Asesor de Planeación Jefe Oficina de Calidad	Sensibilización		Abril 30	Si bien la política se encuentra formulada y es de acceso a cualquier funcionario, se considera necesario realizar otras acciones que evidencien la apropiación. Puede acceder cualquier funcionario de la Institución a través del siguiente link: \\10.6.0.13\sgl\SISTEMA_GESTIONINTEGRAL\procesos\1.estrategicos\direccionamientoinstitucional\procedimientos
--	--	--	--	--	--	---	-----------------	--	----------	--

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Diciembre 31 de 2018			
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				
			compromete a adoptar mecanismos y acciones necesarias para el control de los mismos, de tal forma que disminuyan su probabilidad de ocurrencia y/o minimicé su impacto".							
	Mapa de Riesgos consolidado, anualmente Riesgos, se monitorean por el Jefe de Calidad y cada uno de los procesos.		En coherencia con lo descrito en el procedimiento para la gestión del riesgo, Código: P-DI-03: "Anualmente (en el mes de noviembre) el		En el mes de noviembre se realizó el monitoreo al mapa de riesgos de cada uno de los procesos, en aplicación del procedimiento para la gestión del riesgo, Código: P-	Jefe Asesor de Planeación	Mapa de Riesgos publicado		Febrero 2018	Se evidencia la publicación del mapa de riesgos institucional en el portal Web.

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Diciembre 31 de 2018			
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				
			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".		DI-03, luego de esta identificación se consolidan.					
	Socialización del Mapa de Riesgos con los actores internos y externos.		En la página Web y en los registros del SGI se tiene publicado el mapa de riesgos institucional, mismo que	Sensibilización del Mapa de Riesgos a través del correo Institucional, las piezas gráficas con los	No se realizó sensibilización del Mapa de Riesgos, pero es evidente el trabajo que realizan los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo para que	Jefe Asesor de Planeación	Mapa de Riesgos		Marzo-2018	http://www.iue.edu.co/portal/documentos/planeacion/MapaRiesgos2018.pdf \\10.6.0.13\Registros SGI\1

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: F-EI-07

Versión: 02

Página 5 de 30

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón				Período Seguimiento: Diciembre 31 de 2018				
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				

			<p>puede ser consultado por los diferentes grupos de valor.</p> <p>Además de lo anterior, en las reuniones de los equipos de mejoramiento, de conformidad con la Resolución 1824 de 2010, los líderes de los procesos trabajan bajo el principio de autogestión y autoevaluación</p>	temas del Plan y ejemplos.	no se materialicen los riesgos identificados.					estrategicos\direccionamientoinstitucional\Riesgos
--	--	--	--	----------------------------	---	--	--	--	--	--

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Diciembre 31 de 2018			
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				
	Reuniones con líderes de Procesos y Jefe de Calidad ajustes a Riesgos.		En coherencia con lo descrito en el procedimiento para la gestión del riesgo, Código: P-DI-03: "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		En el mes de noviembre se realizó el monitoreo al mapa de riesgos de cada uno de los procesos, en aplicación del procedimiento para la gestión del riesgo, Código: P-DI-03, y la realidad institucional. Se dictó a los funcionarios la Charla "Riesgo Publico". Además, teniendo en cuenta la integralidad que debe tener el componente de riesgos en las entidades públicas	Jefe de Calidad Jefe Asesor de Planeación	Mapa de Riesgos		Marzo-2018	\\10.6.0.13\Registros SGI\1. estrategicos\direccionamiento\institucional\Riesgos

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Diciembre 31 de 2018			
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				
			objetivos". Los líderes de los procesos monitorean los riesgos para evitar que se materialicen.		se realizó la aplicación de Baterías para Medición del Riesgo Psicosocial, a todos los funcionarios de la IUE.					
	Seguimiento y de validación compromisos		De conformidad con lo reportado se ha ejecutado un 17% del plan.		De conformidad con el seguimiento realizado se alcanzó el 65% de ejecución en el componente de riesgos y un 82% del PAAC.	No fijaron responsable	Seguimiento a la Ejecución del plan Anticorrupción. Seguimientos con % de ejecución		Abril 30 Agosto 30 Diciembre 12	
El Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción alcanzó el 65% de ejecución y cumplimiento.										
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites				\\10.6.0.13\Registros_SGI\1.estrategicos\dir_eccionamiento	Para el semestre 2018-2: se realizó la actualización de los formularios					

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	Maria Luisa Molina Pajón	Período Seguimiento: Diciembre 31 de 2018							
--	--------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

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

				institucional\Evidencias Plan Anticorrupción\InventarioTramites -2018	<p>Solicitud Crédito Educativo y Deudor Solidario del trámite Gestión de Créditos Educativos al igual que el proceso de racionalización para el mismo por haberse presentado cambios en los requisitos; como son el promedio y carta de ingresos del codeudor solidario 1 SMLV. A finales del mes de setiembre se recibe respuesta del trámite que fue racionalizado.</p>					
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--

El Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites, alcanzó un cumplimiento del 100% en las metas trazadas.

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Diciembre 31 de 2018			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
Componente 3: Rendición de Cuentas	Levantamiento de la información veraz y oportuna, acorde a las metas de la organización.		Se fijó el compromiso de parte de la Oficina de Planeación de realizar activa y continuamente el seguimiento a los diferentes planes, programas y proyectos, pretendiendo mejorar los diferentes aspectos de rendición de cuentas permanente en la página Web.				Líderes de proyectos	Plantillas diligencias	26-07. Enero 24	
	Evento público de rendición de cuentas y Publicación			Se realizó rendición de cuentas ante el Concejo	El día 21 de noviembre de 2018 se realizó ante la comunidad envigadeña por		Jefe Asesor de Planeación.	Evento de Rendición	Agosto 2	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Diciembre 31 de 2018			
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				
				municipal, con corte a junio 30, esta presentación es transmitida por Tele Envigado.	parte del ente central y los entes descentralizados, la Rendición de Cuentas del municipio, presentando de parte de la IUE un resumen del balance social 2016-2018, en coherencia con las metas y logros al cumplimiento del plan estratégico de desarrollo institucional Proyecto Social de Alta Calidad-PEDI 2017-2020, compartiendo con la comunidad envigadeña los principales logros. En el mes de febrero se realizará la rendición Pública			Diciembre 13		

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Diciembre 31 de 2018			
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 cuentas correspondiente a la vigencia 2018.					
	Encuesta de percepción frente a la rendición de cuentas					Jefe de proyectos	Evaluación de resultados		Agosto 2 Diciembre 13	
	Capacitación sobre la Importancia de cuentas y veedurías ciudadanas.					Jefe Asesor de Planeación.	Capacitación		junio 28	
El Componente 3: Rendición de Cuentas , alcanzo el 67% de cumplimiento en la ejecución y logro de los resultados propuestos .										
Componente 4: Servicio Atención al Ciudadano	Socialización y publicación de la estructura organizacional actualizada				Se realizó el estudio de cargas de trabajo y se cuenta con un proyecto de actualización de estructura organizacional, el cual debe ser debidamente	Vicerrectoría Administrativa Gestión Humana	Organigrama estructura organizacional		Octubre	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	Maria Luisa Molina Pajón	Período Seguimiento: Diciembre 31 de 2018							
--	--------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

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

					revisado y socializado para su aprobación.					
	Identificación de canales de interacción IUE-Usuarios PQRSF.				La Institución dispone de los siguientes canales de comunicación e interacción, para garantizar que los diferentes grupos de valor presenten PQRSF: Canal Virtual: Ingresando al Portal, www.iue.edu.co , a través del siguiente link: http://www.iue.edu.co/portal/aten	Secretaria General y Comunicadora	2 Campañas al año		Junio 15 Diciembre 13	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón				Período Seguimiento: Diciembre 31 de 2018				
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				

					cion-al-ciudadano/pqrsd.html Canal verbal: La atención a las "PQRSD" se formula personalmente en la Oficina de Gestión Documental, ubicada en el bloque 2 o llamando a través de la línea telefónica 3391010 extensión 1121 Escrita a través del				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Diciembre 31 de 2018			
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				
					<p>correo pqrs@iue.edu.co</p> <p>Buzones ubicados en el bloque 8 primer piso (cafetería), bloque 7 (al lado de los lockers).</p> <p>Con lo anterior, además, se evidencia el cumplimiento del Artículo 76, de la Ley 1474 de 2011 el cual menciona: "En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y</p>					

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Diciembre 31 de 2018			
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				
					resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad".					
	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		Septiembre 30	
	Caracterización de los Grupos de Valor				La Oficina de Equidad de Género realizó la caracterización	Equidad de Género	Plan de acción de política pública de		Junio 29	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Diciembre 31 de 2018			
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 la población estudiantil, teniendo como base el listado de estudiantes matriculados durante el periodo 2018-2, iniciando con una encuesta realizada a los 3957 estudiantes, permitiendo definir perfiles: socioeconómico, educación inclusiva y formación integral, lo que coadyuva a generar		discapacidad e inclusión.			

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Diciembre 31 de 2018			
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				
					condiciones adecuadas para ofrecer un servicio educativo con la más alta calidad, con un enfoque diferencial.					
	Capacitación en términos de atención al usuario y prestación de servicios institucionales con énfasis en identidad organizacional				Se brindó capacitación en: Destrezas y habilidades en la comunicación, Ser feliz es saludable, entre otras conferencias para fortalecer la atención al ciudadano.	Jefe de oficina Gestión Humana Jefe Asesor de Planeación	2 capacitaciones de acuerdo a necesidades de las dependencias		Julio 26 Noviembre 30	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Diciembre 31 de 2018			
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				
					Igualmente para fortalecer el componente se dictó la "Charla Contagio de la Amabilidad".					
	Orientación del paso a paso para entablar una PQRS-Elaborar informes para identificar oportunidades de mejora		Mediante diferentes medios de comunicación se da a conocer a los grupos de valor, el derecho a interponer PQRSF mediante la herramienta implementada para tal fin, uso en línea de la misma, a la cual pueden acceder a través de la página		La Institución Universitaria de Envigado cumple una función Pública, obligada a cumplir los fines del Estado, entre ellos servir a la comunidad, y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en el Artículo 2 de la Constitución Política.	Secretaria General y Comunicadora	Una orientación		Julio 26	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Diciembre 31 de 2018			
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				
			web de la Institución e igualmente, así como también hacerlo por escrito, verbalmente, anónimas.		Para ello se han establecido las "PQRSD", tratadas, como derecho petición, en garantía al derecho a la información que tiene todo ciudadano o usuario. Para el cumplimiento y oportuna respuesta se cuenta con diferentes canales de interacción enunciados en un acápite anterior de este informe.					
	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los				Se realizaron charlas de sensibilización,	Oficina de Planeación	Una campaña		Noviembre 30	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Diciembre 31 de 2018			
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				
	servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos				mensajes en los descansapantallas sobre la responsabilidad de los servidores de la IUE frente a los diferentes grupos de valor.					
	Realizar medición de percepción de los usuarios respecto a la calidad y accesibilidad a los servicios ofrecidos por la institución					Jefe Asesor de Planeación Comunicadora	Un informe anual de la satisfacción del usuario		Mayo 30	
<p>El Componente 4: Servicio Atención al Ciudadano, presente en el logro de las metas el 99%</p>										
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Publicación periódica de la información mínima en los sitios web oficiales, de acuerdo con los parámetros				Se da cumplimiento a los requerimientos normativos, lo	Oficina Asesora de Planeación	Información reportada a entidades gubernamentales		Según Cronograma de reportes	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Diciembre 31 de 2018			
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				
	establecidos por la ley y por la Estrategia de Gobierno en Línea.					cual se evidencia accedando a través del siguiente enlace http://www.iue.edu.co/portal/transparencia-y-acceso-a-la-informacion.html de la página Web institucional.				
	Verificar el registro de las hojas de vida de los servidores públicos en el SIGEP.		Esta acción se va a replantear dado que aun las entidades territoriales no están obligadas, y la Función Pública no ha realizado el despliegue			La Oficina de Gestión Humana realizó una labor de sensibilización respecto a la responsabilidad de los servidores públicos de la institución frente a la publicación de la hoja de vida en	Oficina Asesora Jurídica	Listado de verificación, en forma aleatoria.	abr-30	

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: F-EI-07

Versión: 02

Página 22 de 30

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Diciembre 31 de 2018			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
			para su ejecución.		el aplicativo SIGEP de la Función Pública, durante el primer bimestre del 2019 se realizará el análisis del porcentaje de cumplimiento.					
	Información de obligatoriedad a publicar desde las Decanaturas y las demás dependencias- en principio de Ley de Transparencia y Acceso a la Información		En cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 y el Decreto Reglamentario 0103 del 20 de enero de 2015, la Institución Universitaria de Envigado pone a disposición de la ciudadanía la		En cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 y el Decreto Reglamentario 0103 del 20 de enero de 2015, la Institución Universitaria de Envigado pone a disposición de la ciudadanía la	Decanaturas y dependencias institucionales	Listado de información publicable en la web	Permanentemente	http://www.iue.edu.co/portal/transparencia-y-acceso-a-la-informacion.html	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Diciembre 31 de 2018			
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				
			información mínima requerida en el citado mandato.		en el citado mandato.					
	Publicación oportuna y clara de los procesos de contratación		En cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 y el Decreto Reglamentario 0103 del 20 de enero de 2015, la Institución Universitaria de Envigado pone a disposición de la ciudadanía la información requerida, además de lo ordenado en la		Se evidencia la publicación de los contratos en el siguiente link: http://www.iue.edu.co/portal/la-iue/administrativo-y-financiero/contratacion.html Durante la vigencia la Institución realizó la contratación directa a través del SECOP II.	Oficina Asesora Jurídica	Reporte oportuno de contratación		En forma oportuna y permanente	Se evidencia la publicación de los contratos en el siguiente link: http://www.iue.edu.co/portal/la-iue/administrativo-y-financiero/contratacion.html En la presente vigencia la Institución ha utilizado para la contratación directa el SECOP II https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadostadoProcesos.jsp?entid

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Diciembre 31 de 2018			
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				
			ley de contratación y el Ente de Control Municipal en el aplicativo diseñado con este fin "Gestión Transparente", SECOP.							ad=205266032&registrosXPagina=100&paginaObjetivo=1&desdeFomulario=true#
	Responder a las solicitudes de información pedidas				Las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias-PQRSD, interpuestas en forma respetuosa son un canal de comunicación que busca soluciones armónicas y en derecho para los diferentes grupos	Líderes de procesos y Secretaría General	Reporte PQRS		Julio 28 Noviembre 30	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Diciembre 31 de 2018			
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 interés, mismas que son resueltas dentro de los términos normativos y los lineamientos legales e institucionales..					
	Información identificada, gestionada, clasificada, organizada y conservada		Se tiene implementado un sistema de Gestión Integral, el cual se administra por cada uno de los líderes de los procesos, se viene adelantando la implantación de la Herramienta de Gestión G+			Líder de procesos y proyectos Jefe Oficina de Calidad Asesor Oficina de Planeación	Actualización del SGI		En forma oportuna y permanente	http://gmas.iue.edu.co

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Diciembre 31 de 2018			
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				Se brinda información desde las diferentes áreas a todos los grupos de valor que lo requieran, siempre en cumplimiento de los mandatos normativos.	Comunicadora Líder de cada proceso que genere información	Población informada.		Noviembre 30	
	Rastreo trimestral de solicitudes recibidas, tratamiento dado a la solicitud, aceptada, negada o en tramites				Se publica en la página Web, el informe de seguimiento a las PQRSD interpuestas por los grupos de valor, resultado socializado al Comité	Secretaria General Oficina de PQRSF	Tabulación solicitudes atendidas		Junio 29 Agosto 30 Noviembre 30	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Diciembre 31 de 2018			
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				
						Coordinador del SGI. http://www.iue.edu.co/portal/la-iue/control-interno/informe-pgrsf.html				
El Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información alcanzó el 100%										
Componente 6: Iniciativas Adicionales	Código de Ética y buen gobierno			productividad ”	El Comité de Ética y Buen Gobierno, ha realizado diferentes actividades de socialización y sensibilización frente al tema, guardando coherencia con	Comité de ética institucional Oficina de Gestión Humana Jefe Humanidades Oficina Asesora de Planeación	Código de Integridad y de Buen Gobierno		Junio 30	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Diciembre 31 de 2018			
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				
					<p>los mandatos legales e institucionales.</p> <p>Conferencia "Cómo funciona, la salud en productividad".</p> <p>Se realizó la elección de los representantes ante el Comité de Integridad y Buen Gobierno por parte de los docentes y los administrativos, además, se nombraron los promotores éticos, cuya labora será fundamental para</p>					

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Diciembre 31 de 2018			
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				
					la divulgación del buen comportamiento y la apropiación de los valores y los principios que rigen en nuestra institución.					
	Manual de Contratación				http://www.iue.edu.co/portal/la-iue/administrativo-y-financiero/contratacion.html	Oficina Asesora Jurídica	Capacitación sobre el Tema de Contratación de la Institución		Agosto	El manual de contratación está en proceso de modificación por parte del líder del proceso con el acompañamiento de la Oficina Asesora Jurídica.
	Denuncias de estudiantes					Secretaria General y Asesora Jurídica	Orientación para Establecer y recibir y		Agosto	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón				Período Seguimiento: Diciembre 31 de 2018				
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				

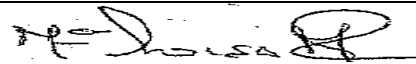
							denuncias de los estudiantes			
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--

El Componente 6: Iniciativas Adicionales, alcanzó el 55%.

RECOMENDACIONES:

- Teniendo como base las fechas de seguimiento estipuladas normativamente y publicación del informe, (cada 4 meses) se recomienda que a las actividades a ejecutar en cumplimiento de cada componente por parte de la Oficina de Planeación se les realice monitoreo permanente, para que las acciones puedan medirse en concordancia con lo establecido.
- Se recomienda igualmente, que los campos correspondientes a las fechas y responsables programados en el cronograma sean diligenciados en su totalidad, para que los ejecutores de las actividades tengan en cuenta el compromiso institucional frente a las mismas y además, facilitar el seguimiento.

Firma:



Nombre: María Luisa Molina Pajón

Asesora de Control Interno

Fecha: enero 22 de 2018