

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Abril 30 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				
	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.
1. Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción	Revisión y ajuste de la política de Administración del Riesgo según el Decreto 124 del 26 de enero de 2016		No se ha propiciado ningún tipo de acción que pretenda una revisión de la política en términos de conveniencia, adecuación y eficacia.			Jefe Oficina de Calidad Oficina Asesora de Planeación	Borrador de documento política Anticorrupción	Documento para revisión 100%	Abril 28	
	Aprobación y socialización de la política a través del documento de Ética y Buen Gobierno de la Institución Universitaria de Envigado.					Jefe Oficina de Gestión Humana Oficina Asesora de Planeación	Documento definitivo de la política por medio acto administrativo	Acto administrativo aprobatorio 100%	Abril 28	
	Publicación de la política					Oficina Asesora de Planeación Administrador portal WEB	Publicación del Plan e informes de seguimiento del mismo	Publicación del Plan en la Web	Mayo 15	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Abril 30 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				
	Revisión de mapa de riesgo de corrupción		En coherencia con lo descrito en el PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION 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 objetivos de la institución".			Jefe Oficina de Calidad Jefes Oficina Asesoras	Mapa de riesgos vigente	2 sesiones de trabajo	Marzo 27	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.
	Identificación de líderes y responsables de la administración del riesgos		La responsabilidad de los líderes de los procesos está contemplada en la Resolución No.1410 de 2010, en el Artículo 7.			Jefe Asesor de Planeación Líderes de los Procesos y proyectos	Acta de compromiso por líder de proceso	Acta firmada por todos los implicados	Agosto 30	La Resolución 1410 de 2010, suple el acta de compromiso de la que se habla en el plan.

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Abril 30 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					
			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.								
	Mapa de Riesgos		En coherencia con lo descrito en el PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DEL RIESGO, Código: P-DI-03 : "Anualmente (en el mes de noviembre) el Equipo de proceso revisa y actualiza el Mapa de Riesgos con				Jefe Oficina de Calidad Oficina Asesora de Planeación	Mapa de riesgos actualizado	Documento ajustado y revisado	Abril 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

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Abril 30 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".							concordancia con lo ordenado por la Ley 1712 de 2014.
	Socialización de los alcances mapa de riesgos de corrupción					Jefe Gestión Humana Oficina Asesora de Planeación	Reunión líderes de proceso	80% de participación	Agosto 30	
	Publicación en medios institucionales del Mapa de Riesgos					Oficina Asesora de Planeación Administrador portal WEB	Publicación en la página WEB	Publicación Página web Pantallas institucionales	Noviembre 30	
	Seguimiento, y validación de compromisos		Esta actividad, asociada al subcomponente de riesgos, está			Oficina Asesora de Planeación Secretaría General Oficina Asesora de Control Interno	Informes, avance y	Plantilla de informes y seguimientos con	Cortes trimestrales	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Abril 30 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					
			pendiente para su definición, ya que se requiere de parte de Planeación definir la herramienta apropiada para el logro de los resultados previstos.					seguimiento a la ejecución del plan	% porcentaje de avances		
	Auditoria y publicación de informes según el artículo 2.1.4.2. del Decreto 124 de enero 26 de 2016					Oficina Asesora de Control Interno	Seguimiento al cumplimiento del plan	Plantilla de informes y seguimientos con% porcentaje de avances	Cuatrimestral: 30 abril 31 agosto 31 diciembre	Se realiza la actividad de conformidad con los mandatos legales y normativos.	
2. Racionalización de trámites	Identificación de trámites y requisitos aportantes por el solicitante y IUE, y la actualización en el SUIT					Jefe Asesor de Planeación Líderes de los Procesos Profesional de la Página web.	Registro en el SIUT	90% de los tramites	Octubre 30		
	Socialización de tramites en línea						1 Campaña redes sociales	500 personas impactadas	Agosto 28		

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Abril 30 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				
3. Rendición de cuentas	Levantamiento de la información veraz y oportuna, acorde a las metas de la organización.					Líderes de proyectos Jefe Asesor de Planeación Jefe Oficina de Proyectos	Consolidación de plantilla de levantamiento de información	100% de las plantillas diligencias requeridas	Junio 30	
	Evento público de Rendición de Cuentas					Jefe Asesor de Planeación. Jefe oficina de Proyectos Oficina de Comunicaciones	2 eventos públicos anuales	ejecución de los dos eventos	agosto 5 noviembre 30	
	Publicación de informe y Video resumen de rendición de cuentas en redes sociales institucionales y página Web					Jefe Asesor de Planeación Jefe Oficina de Proyectos Oficina de Comunicaciones	2 publicaciones anuales	Impactar a seguidores de redes sociales con las publicaciones	agosto 5 noviembre 30	
	Participación en curso taller de rendición de cuentas y veedurías ciudadanas					Jefe Asesor de Planeación Jefe oficina de Proyectos Oficina Asesora de Control interno	1 curso taller con intensidad de 40 horas para 30 personas	Participación del 80%	Octubre 30	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Abril 30 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				
						Oficina Asesora Jurídica Oficina de Extensión Académica				
	Encuesta de percepción frente a la rendición de cuentas					Jefe Asesor de Planeación Jefe oficina de Proyectos	250 encuestas	Concepto favorable en la calidad de la información	Agosto 30	
	Informe de seguimiento		No se realizó rendición de cuentas en el primer trimestre de la presente vigencia.			Oficina Asesora de Control interno	Informe de seguimiento	Tres informes al año	Abril 30 Agosto 30 Noviembre 30	
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Socialización y publicación de la estructura organizacional actualizada					Comité Rectoral Jefatura de Gestión Humana Jefe Asesor de Planeación Oficina de Comunicaciones	Organigrama estructura organizacional	Identificación funcional organizacional 100%	Agosto 30	
	Campaña de identificación de canales de interacción IUE-Usuarios PQRSF		Se adelantan campañas alusivas a las PQRSF en el boletín			Jefe Asesor de Planeación Oficina de Comunicaciones	Utilización de medios oficiales de comunicación:	3 campañas en el año	Abril 30 Agosto 30 Noviembre 30	En la presente anualidad se evidencia la actividad en el Boletín No.5 publicado

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Abril 30 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				
			institucional, con el fin de sensibilizar a los grupos de interés sobre sus derecho al respecto.			Secretaria General	pantallas, páginas web, carteleras			el 8 de marzo y en el NO.6 publicado el día 16 de marzo.
	Evaluar la factibilidad de un centro de atención virtual					Jefe Oficina de Informática Jefe Asesor de Planeación Oficina de Comunicaciones Secretaria General	Estudio y proyecto de ejecución	Documento identificando Recursos (humano, tecnológico, financiero)	Noviembre 30	
	Capacitación en términos de atención al usuario y prestación de servicios institucionales con énfasis en identidad organizacional					Jefatura de Gestión Humana Jefe Asesor de Planeación	3 Módulos incluidos en el Plan de capacitación de la Oficina de Gestión Humana (necesidades, capacidades y oportunidades de mejoras)	% de participación de empleados	mayo 30 septiembre 30 Noviembre 30	
						Oficina Asesora Jurídica	Socialización de la circular con empleados IUE	100% de los funcionarios informados	Agosto 30	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Abril 30 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				
	Circular informativa responsabilidades y alcances de las PQRS					Jefe Asesor de Planeación				
	Socialización y capacitación a funcionarios de recepción, portería, secretarías y auxiliares administrativos del procedimiento de PQRSF, como mecanismo de acceso de los usuarios a sus solicitudes		No se realizó la actividad.			Oficina Asesora Jurídica Jefe Asesor de Planeación Oficina Servicios Generales Oficina Gestión Humana	Evento de capacitación	30 personas capacitadas	Abril 30	
	Publicación de informes					Jefe Asesor de Planeación	Tres informes al año	1000 seguidores de redes sociales impactados con el informe	Noviembre 30	
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Publicación periódica de los resultados alcanzados, en los términos y periodos recomendados por la ley		No se evidencia publicación de informe de gestión.			Líderes de proceso y proyectos Oficina Asesora de Planeación Oficina de Comunicaciones	Utilización de medios oficiales de comunicación: pantallas, páginas web, carteleras	3 publicaciones	Abril 30 Agosto 30 Noviembre 30	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Abril 30 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 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 los procesos de contratación en los términos fijados por la normatividad aplicable.			Oficina Asesora Jurídica	Registro SECOP	Por demanda	Diciembre 31	
	Disponibilidad de información pública a través de medios físicos y electrónicos.		Semestralmente se publica en la página Web el informe de PQRSF, mismo que se socializa al Comité Coordinador del SGI.			Líderes de procesos Oficina de PQRSF	Reporte PQRS	Trimestralmente	Abril 30 Agosto 30 Noviembre 30	
	Responder a las solicitudes de información pedidas.		Así mismo se cuenta en la							

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Abril 30 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					
			página Web con un link de acceso a la información acorde con los lineamientos de la Ley 1712 de 2014.								
	Elaboración o mejoramiento de los Instrumentos de Gestión de la Información. (identificada, gestionada, clasificada, organizada y conservada)					Líder de procesos y proyectos Jefe Oficina de Calidad Asesor Oficina de Planeación	Actualización del SGI	Documentos del SGI actualizados y reportado acciones de mejora	Agosto 30		
	Promoción directa de los accesos a información como: informes de gestión, resultados de procesos que asigna recursos tipo becas, o incentivos, informes financieros trimestralmente					Oficina de Comunicaciones Líder de cada proceso que genere información	Población informada, realización de encuestas en línea	60% de nivel de personas informadas	Noviembre 30		

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Abril 30 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				
	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.			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	Promoción y apropiación del Código de Ética					Comité de Ética Institucional	Dos jornadas de socialización y apropiación del código	80% de participación en las jornadas por parte de empleados IUE	Junio 30 Noviembre 30	
	Socialización, aplicación y posicionamiento de la contratación de 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.			Oficina Asesora Jurídica Líderes de procesos	Tres secciones de capacitación		Febrero 28 Junio 30 Octubre 30	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Abril 30 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				
	Establecer los procedimientos para atender denuncias, en razón de su veracidad o falsedad y su respectivo escalonamiento según el caso									

Nombre: María Luisa Molina Pajón

Asesora de Control Interno

Fecha: Abril 30 de 2017