

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: F-EI-07

Versión: 02

Página 1 de 17

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Abril 30 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,

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Abril 30 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 la presente vigencia.
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			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\sgi\SISTEMA DE GESTIONINTEGRAL\procesos\1.estrategicos\direccionamiento\institucional\procedimientos

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Abril 30 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				
			cual se 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			Jefe Asesor de Planeación	Mapa de Riesgos publicado		Febrero 2018	Se evidencia la publicación del mapa de riesgos institucional en el portal Web, no se identifica claramente en esta consolidación los riesgos de corrupción.

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Abril 30 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				
			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".							
	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,				Jefe Asesor de Planeación	Mapa de Riesgos	Marzo-2018	http://www.iue.edu.co/portal/documentos/planeacion/MapaRiesgos2018.pdf

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Abril 30 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>mismo que 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>							<p>\\10.6.0.13\Registros SGI\1. estrategicos\direccion amientoinstitucional\Ri esgos</p>

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Abril 30 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					
	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				Jefe de Calidad Jefe Asesor de Planeación	Mapa de Riesgos		Marzo-2018	\\10.6.0.13\Registros SGI\1. estrategicos\direccion amientoinstitucional\Riesgos

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Abril 30 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				
			objetivos". Los líderes de los procesos monitorean los riesgos para evitar que se materialicen.							
	Seguimiento y de validación de compromisos		De conformidad con lo reportado se ha ejecutado un 17% del plan.				No fijaron responsable	Seguimiento a la Ejecución del plan Anticorrupción. Seguimientos con % de ejecución	Abril 30 Agosto 30 Diciembre 12	Se requiere fijar en el cronograma un responsable de la acción.
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites										
Componente 3: Rendición de Cuentas	Levantamiento de la información veraz y oportuna, acorde a las		Se fijó el compromiso de parte de la Oficina de				Líderes de proyectos	Plantillas diligencias	26-07. Enero 24	

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: F-EI-07

Versión: 02

Página 8 de 17

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Abril 30 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				
	metas de la organización.		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.							
	Evento público de rendición de cuentas y publicación y publicación					Jefe Asesor de Planeación.	Evento de Rendición		Agosto 2 Diciembre 13	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Abril 30 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				
	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	
Componente 4: Servicio Atención Ciudadano	Socialización y publicación de la estructura organizacional actualizada					Vicerrectoría Administrativa Gestión Humana	Organigrama estructura organizacional		Octubre	
	Identificación de canales de interacción IUE-Usuarios PQRSF.					Secretaria General y Comunicadora	2 Campañas al año		Junio 15 Diciembre 13	
	Evaluar la factibilidad de un centro de atención virtual					Jefe oficina de informática Jefe Asesor de Planeación	Estudio de proyecto de un centro de atención virtual		Septiembre 30	

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Abril 30 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				
						Comunicadora Secretaria General				
	Caracterización de los Grupos de Valor					Equidad de Género	Plan de acción de política pública de discapacidad e inclusión.		Junio 29	
	Capacitación en términos de atención al usuario y prestación de servicios institucionales con énfasis en identidad organizacional					Jefe de oficina Gestión Humana Jefe Asesor de Planeación	2 capacitaciones de acuerdo a necesidades de las dependencias		Julio 26 Noviembre 30	
	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			Secretaria General y Comunicadora	Una orientación		Julio 26	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Abril 30 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				
			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 web de la Institución e igualmente, así como también hacerlo por escrito, verbalmente, anónimas.							
	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos					Oficina de Planeación	Una campaña		Noviembre 30	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Abril 30 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				
	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	
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 establecidos por la ley y por la Estrategia de Gobierno en Línea.					Oficina Asesora de Planeación	Información reportada a entidades gubernamentales		Según Cronograma de reportes	
	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			Oficina Asesora Jurídica	Listado de verificación, en forma aleatoria.		abr-30	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Abril 30 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				
			Pública no ha realizado el despliegue para su ejecución.							
	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 información mínima requerida en el			Decanaturas y dependencias institucionales	Listado de información publicable en la web		Permanente	

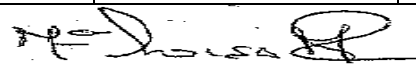
Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Abril 30 de 2018			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
			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 ley de contratación y el Ente de			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

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Abril 30 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				
			Control Municipal en el aplicativo diseñado con este fin "Gestión Transparente", SECOP.							
	Responder a las solicitudes de información pedidas					Líderes de procesos y Secretaría General	Reporte PQRS		Julio 28 Noviembre 30	
	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			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.c o

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Abril 30 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				
			adelantando la implantación de la Herramienta de Gestión G+							
	Divulgar la Información con criterio diferencial de accesibilidad a las diferentes poblaciones					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					Secretaria General Oficina de PQRSF	Tabulación solicitudes atendidas		Junio 29 Agosto 30 Noviembre 30	
Componente 6: Iniciativas Adicionales	Código de Ética y buen gobierno					Comité de ética institucional Oficina de Gestión Humana Jefe Humanidades	Código de Integridad y de Buen Gobierno		Junio 30	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: Abril 30 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				
						Oficina Asesora de Planeación				
	Manual de Contratación					Oficina Asesora Jurídica	Capacitación sobre el Tema de Contratación de la Institución		Agosto	
	Denuncias de estudiantes					Secretaria General y Asesora Jurídica	Orientación para Establecer y recibir y denuncias de los estudiantes		Agosto	

Firma:



Nombre: María Luisa Molina Pajón

Asesora de Control Interno

Fecha: Abril 30 de 2018