

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	Maria Luisa Molina Pajón	Período Seguimiento: agosto 31 de 2017
---	---------------------------------	---

Planeado		Verificación y Seguimiento							Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta				
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.
--	---	----	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--

Mediante la Resolución 000540 del 24 de julio de 2017, se modificó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Institución Universitaria de Envigado. Por lo anterior, el cronograma planificado cambia de fechas, así como algunas actividades, con relación a lo publicado en el mes de abril.

1. Estrategia de Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción.	Evaluar la gestión del riesgo se refiere a los principios y metodología para la gestión eficaz del riesgo, como Instrumento que le permite a la Institución Universitaria identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.									
	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.	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 la Política Administración del Riesgo	Documento para revisión	Julio 28	El procedimiento esta descrito y se ubica dentro del Sistema de Gestión Integral implementado, en el siguiente link: \\10.6.0.13\sql\SISTEMA DE GESTION INTEGRAL\procesos\1. estrategicos\direccionamiento\institucional\procedimientos-
	Publicación de la política		No se ha propiciado ningún tipo de acción que pretenda una revisión de la	No se ha propiciado ningún tipo de acción que pretenda una revisión de la		Jefe Oficina de Calidad Jefe Asesor de Planeación.	Documento final de la Política Publicado	Publicación en la página WEB	Julio 28	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 31 de 2017			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
				política en términos de conveniencia, adecuación y eficacia.						
	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".	Con miras a la Auditoría a ejecutarse por parte del ICONTEC, mediante la cual se hará el seguimiento y la actualización de la certificación del SGI, los líderes de los procesos realizaron el seguimiento a los riesgos bajo la metodología Pensamiento Basado en riesgos.		Jefe Oficina de Calidad Jefe Asesor de Planeación	Mapa de riesgos.	Mapa de riesgos publicado	Julio 28	Una vez revisados y actualizados los mapas de riesgos, entre ellos el de corrupción, se evidencia en los registros del Sistema de Gestión Integral-SGI la publicación de los mismos, así mismo se evidencia la publicación en la página Web, en concordancia con lo ordenado por la Ley 1712 de 2014.

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 31 de 2017			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
	Socialización del mapa de riesgos de corrupción		La responsabilidad de los líderes de los procesos está contemplada en la Resolución No.1410 de 2010, en el Artículo 7. Responsabilidad de los líderes, en su párrafo 10. Reza: "Asegurarse de la identificación de los riesgos y sus respectivos controles", así mismo, en el Artículo 6, se nombra a los líderes de los procesos.	En coherencia con la Resolución No.1824 de 2010, los líderes de los procesos en la reunión con los equipos de mejoramiento socializan y realizan el seguimiento a los riesgos identificados.		Jefe Asesor de Planeación Jefe de Calidad Líderes de proceso	Documento con Lineamientos para la gestión del riesgo	Documento final	Julio 28	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 31 de 2017			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
	Publicación del mapa de Riegos en la WEB		En coherencia con lo descrito en el PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DEL RIESGO, Código: 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".	En el siguiente link se evidencia el mapa de riesgos publicado en la página Web http://www.iue.edu.co/portal/documentos/planeacion/MapaRiesgos-2017.pdf , en el cual están inmersos los riesgos de corrupción.		Jefe Asesor de Planeación Administrador Web	Publicación en la página Web	Publicación Página web	Julio 28	Una vez revisados y actualizados los mapas de riesgos, entre ellos el de corrupción, se evidencia en los registros del Sistema de Gestión Integral-SGI, la publicación de los mismos, así mismo se evidencia la publicación en la página Web, en concordancia con lo ordenado por la Ley 1712 de 2014, en el siguiente link: http://www.iue.edu.co/portal/documentos/planeacion/MapaRiesgos-2017.pdf
	Seguimiento, y validación de compromisos		Esta actividad, asociada al subcomponente de	La oficina de Planeación realizó el		Jefe Asesor Planeación		informes de seguimientos con % de avances	Tres informes al año.	En coherencia con la meta, se realizó el

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 31 de 2017			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
			riesgos, está pendiente para su definición, ya que se requiere de parte de Planeación definir la herramienta apropiada para el logro de los resultados previstos.	monitoreo y la valoración del cumplimiento en la ejecución del PAAC, presentándose un cumplimiento en la implementación de las acciones del 34%.			Seguimiento a la Ejecución del plan Anticorrupción			seguimiento con corte al mes de agosto.
2. Estrategia Racionalización de trámites	<p>Simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización, de trámites y procedimientos administrativos, a través de la participación ciudadana y la transparencia en las actuaciones administrativas, creando condiciones de confianza y mejora de los procesos y procedimientos internos de las entidades y el mejor uso de los recursos.</p> <p>Inventario de trámites actualizado y registrado en el SUIT.</p>			Se tienen priorizados y aprobados por el DAFP, en atención a los lineamientos dados a las entidades, esto es, el deber de inscribir sus trámites y otros procedimientos de cara al ciudadano,		Jefe Asesor de Planeación. Líderes de los Procesos. Profesional de la página web.	Registro en el SUIT	100% de trámites registrados en el SUIT	Abril 28	Se viene realizando con la Profesional de la Página Web, un rastro con las diferentes dependencias, en la identificación de nuevos trámites, y proceder con los lineamientos del SUIT.

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 31 de 2017			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
				dando cumplimiento a la Ley 962 de 2005, artículo 1º.						
	Propuesta de Ventanilla única de trámites y servicios						Documento inicial de propuesta	Socialización a la comunidad universitaria	Sept- 30	
3. Objetivo de la Rendición de cuentas	Generar acciones de transparencia y confianza entre el Rector, las directivas, estudiantes y la comunidad en general, mediante el ejercicio del control social a través de espacios de interlocución entre los servidores públicos y la comunidad en general.									
	Levantamiento de la información veraz y oportuna, acorde a las metas de la organización.			Se cuenta con la consolidación de la información con corte a junio 30.		Líderes de proyectos Jefe Asesor de Planeación Jefe Oficina de Proyectos	Consolidación de plantilla de levantamiento de información con corte a junio 30.	100% de las plantillas diligencias	Julio 28	
	Evento público de rendición de cuentas y Publicación			A la fecha del seguimiento y publicación del presente informe no se ha realizado evento público de		Jefe Asesor de Planeación. Jefe de proyectos y Comunicadora	2 eventos públicos en el año.	Ejecución de dos eventos	Agosto 16 Diciembre 15	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 31 de 2017				
Planeado		Verificación y Seguimiento									
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones	
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable					
				Rendición de Cuentas.							
	Publicación de informe y Video resumen de rendición de cuentas en redes sociales institucionales y pagina web			No se evidenció publicación de informe, ya que no se ha realizado el evento público de Rendición de Cuentas		Jefe Asesor de Planeación. Jefe de proyectos y Comunicadora	2 publicaciones anuales	En redes sociales	Agosto 16 Diciembre 15		
	Participación en curso taller de rendición de cuentas y veedurías ciudadanas					Jefe Asesor de Planeación Jefe de proyectos Oficina Asesora Jurídica Oficina de Extensión Académica.	Capacitación y Sensibilización sobre Rendición de Cuentas	Participación del 100%	Septiembre 30		
	Encuesta de percepción frente a la rendición de cuentas			Durante la presente vigencia no se ha realizado Rendición Pública de Cuentas		Jefe Asesor de Planeación. Jefe de proyectos	Evaluar los espacios de rendición de cuentas presencial	Evaluación del evento realizada	Agosto 16 Diciembre 15		

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

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Orientar las acciones hacia la mejora continua de sus procesos internos, la entrega de servicios educativos que cumplan con los requisitos y expectativas de los estudiantes y ciudadanos, la calidez, conocimiento y orientación de los servidores públicos con el fin garantizar la excelencia en el servicio a la comunidad.									
	Socialización y publicación de la estructura organizacional actualizada					Comité Rectoral Jefe Gestión Humana Jefe Asesor de Planeación Comunicadora	Organigrama estructura organizacional	Identificación funcional organizacion al 100%	Diciembre 15	
	Campaña de identificación de canales de interacción IUE-Usuarios PQRS		Se adelantan campañas alusivas a las PQRSF en el boletín institucional, con el fin de sensibilizar a los grupos de interés sobre sus derechos al respecto.	Se adelantan campañas alusivas a las PQRSF en el boletín institucional, con el fin de sensibilizar a los grupos de interés sobre sus derechos al respecto.	Se adelantan campañas alusivas a las PQRSF en el boletín institucional, con el fin de sensibilizar a los grupos de interés sobre sus derechos al respecto.		Secretaria General Comunicadora	Utilización de medios oficiales de comunicación: pantallas, páginas web, carteleras	2 campañas en el año	Junio 15. Diciembre 30

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 31 de 2017			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
				<p>PQRS, bajo la supervisión del Jefe de Archivo y Secretaría general.</p> <p>Los grupos de valor pueden acceder al siguiente link, ubicado en la página institucional, como uno de los mecanismos para ejercer el derecho a realizar PQRS:</p> <p>http://www.iue.edu.co/portal/acion-al-ciudadano/pqrsf.html</p>						<p>Además de lo enunciado anteriormente, la Secretaría General, realizó el pasado 15 de junio, la capacitación a los funcionarios de la IUE, sobre las PQRS y la Socialización del Sistema Gestión Documental, con el fin de garantizar un Modelo de gestión pública eficiente al servicio de los estudiantes y de la comunidad en general, señalando a los diferentes grupos de valor como el eje central en el quehacer de la Institución.</p>

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 31 de 2017			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
	Evaluar la factibilidad de un centro de atención virtual					Jefe oficina de informática Jefe Asesor de Planeación Comunicadora Secretaria General	Estudio de proyecto de un centro de atención virtual	Documento identificado	Noviembre 30	
	Capacitación en términos de atención al usuario y prestación de servicios institucionales con énfasis en identidad organizacional			Capacitación y socialización a líderes de procesos y a secretarias sobre el procedimiento de PQRSF y el Programa de gestión documental, como mecanismo de acceso de los usuarios a sus solicitudes.		Jefe de oficina Gestión Humana Jefe Asesor de Planeación	2 Módulos incluidos en el Plan de capacitación de Gestión Humana (necesidades, capacidades y oportunidades de mejoras)	% de participación de empleados	Agosto 31 Noviembre 30	El día 15 de junio, se brindó capacitación a los funcionarios y contratistas.
	Circular informativa responsabilidades y alcances de las PQRS			No se evidenció Circular relacionada con el tema.		Secretaría General Comunicadora	Socialización de Circular con empleados	100% de los funcionarios informados	Agosto 31	Implementar y suscribir un Plan de mejoramiento, contenido de acciones eficaces, por cuanto se han presentado incumplimientos y fallas en los tiempos de respuesta a las PQRS interpuestas por los

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 31 de 2017			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
										grupos de valor, esto es, comunicaciones con respuesta en tiempos superiores a los establecidos por la normatividad vigente. La formulación de las acciones preventivas y correctivas debe permitir a la Institución eliminar las causas de la No Conformidad Real o Potencial detectadas por Control Interno.
	Socialización y capacitación a funcionarios de recepción portería, secretarias y auxiliares administrativos del procedimiento de PQRSF, como mecanismo de acceso de los usuarios a sus solicitudes		No se evidenció la realización de la actividad.	La Secretaría General brindó capacitación sobre el procedimiento de PQRSF, y el Programa de Gestión Documental, en el cual se encuentra inmerso.		Oficiana Asesora Jurídica Jefe Asesor de Planeación Oficina Servicios Generales Oficina Gestión Humana	Evento de capacitación	Una capacitación	Junio 30	Junio 15 de 2017
	Realizar medición de percepción de los usuarios respecto a la calidad y			Aplicación de encuesta para		Jefe Asesor de Planeación	Un informe anual	1 informe	Noviembre 30	Se viene trabajando en la consolidación de la encuesta, de acuerdo con

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 31 de 2017			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
	accesibilidad a los servicios ofrecidos por la institución y por el servicio recibido			medir la percepción de los estudiantes respecto a la calidad del servicio recibido.		Comunicadora Informática				los lineamientos dados en el Comité Coordinador del SGI del 03 de 31-07-2017, es decir, la encuesta asociada a los 17 procesos, en cualquier prestación de servicios, mediante la cual se medirá la satisfacción el servicio prestado por la Institución a todos los grupos de valor.
5. Mecanismos para transparencia y acceso a la información	Establecer mecanismos para la transparencia y acceso a la información según lo regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, la cual expresa, toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley.									
	Publicación periódica de la información mínima en los sitios web oficiales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley y por la Estrategia de Gobierno en Línea		No se evidencia publicación de informe de gestión.	Información reportada a entidades gubernamentales, según los parámetros normativos y cronogramas de reporte de información. Así mismo se evidencia la información mínima que deben publicar		Líderes de proceso y proyectos Oficina Asesora de Planeación Comunicadora	Página web en "Transparencia y acceso a la información pública"	Información reportada a entidades gubernamentales	Fechas del cronograma de reportes	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 31 de 2017			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
	Publicación 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.	las entidades públicas. Se requiere mayor atención en la publicación de los procedimientos y actos de los procesos, frente al aplicativo Gestión Transparente de la Contraloría Municipal y el SECOP y el control de legalidad de lo publicado. La actividad contractual de las entidades que ejecutan recursos públicos debe estar publicada en el SECOP de		Oficina Asesora Jurídica	Registro SECOP	Por demanda	Diciembre 15	La actividad contractual de la Institución se realiza de conformidad a lo ordenado a las entidades que ejecutan recursos públicos, esta debe estar publicada en el SECOP de acuerdo con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto Ley 019 de 2012.

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 31 de 2017			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
				acuerdo con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto Ley 019 de 2012.						
	Responder a las solicitudes de información pedidas.		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 PQRS	Reporte PQRS	Trimestralmente	Julio 28 Noviembre 30	
	Elaboración o mejoramiento de los Instrumentos de Gestión de la Información. (identificada, gestionada, clasificada, organizada y conservada)		Así mismo se cuenta en la página Web con un link de acceso a la información acorde con los lineamientos de la Ley 1712 de 2014.	En coherencia con la nueva normatividad, esto es, la norma ISO 9001:2015, la Institución decidió realizar los ajustes y actualizaciones pertinentes a cada uno de los procesos caracterizados. Bajo la aludida norma se		Líder de procesos y proyectos Oficina de Calidad Asesor Oficina de Planeación	Actualización del SGI	Documentos del SGI actualizados	Agosto 31	http://www.iue.edu.co/port al/transparencia-y-acceso-a-la-informacion.html

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 31 de 2017			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
				realizaron las auditorías internas, con el fin de detectar acciones de mejora, cuyo fin es solicitar al ICONTEC como ente certificador la auditoría de seguimiento y actualización bajo los parámetros descritos en la norma citada.						
	Rastreo trimestral de solicitudes recibidas, tratamiento dado a la solicitud, aceptada, negada o en tramites			Semestralmente se publica en la página Web el informe de PQRSF, mismo que se socializa al Comité Coordinador del SGI.		Secretaria General Oficina de PQRSF	Tabulación solicitudes referidas vs número de solicitudes atendidas	100%	Junio 30 Agosto 31 Noviembre 30	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 31 de 2017			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
	Disponibilidad de información pública a través de medios físicos y electrónicos			Divulgación de la Información con criterio diferencial de accesibilidad a las diferentes poblaciones. En la página Web institucional se cuenta con los botones de tamaño del texto y alto contraste para aquellos usuarios con baja visión; además, las salas de sistemas y la biblioteca cuentan con Mouse y teclado especial, se cuenta con el software JAWS, software que		Líderes de procesos Oficina de PQRS	Reporte PQRS	Trimestralmente	Julio 28 Noviembre 30	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 31 de 2017			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
				convierte a voz la información que se muestra en la pantalla, permitiendo a los usuarios con determinadas limitaciones hacer un uso autónomo del computador y sus aplicaciones.						
	Circular informativa responsabilidades y alcances de las PQRS					Secretaría General y Comunicadora	Socialización de circular con empleados	100% de los funcionarios informados	Agosto 31	
	Divulgar la Información con criterio diferencial de accesibilidad a las diferentes poblaciones			En la página Web institucional se cuenta con los botones de tamaño del texto y alto contraste para aquellos usuarios con		Comunicadora Líder de cada proceso que genere información	Población informada	100%	Noviembre 30	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 31 de 2017			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
				necesidades especiales; además, las salas de sistemas y la biblioteca cuentan con Mouse y teclado especial, se cuenta con el software JAWS, software que convierte a voz la información que se muestra en la pantalla, permitiendo a los usuarios con determinadas limitaciones hacer un uso autónomo del computador y sus aplicaciones.						

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 31 de 2017			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
	Rastreo trimestral de solicitudes recibidas, tratamiento dado a la solicitud, aceptada, negada o en tramites		No se evidenció ninguna información de PQRSF tabulada. Las PQRSF se responden en los términos legales.	Semestralmente se publica en la página Web el informe de PQRSF, mismo que se socializa al Comité Coordinador del SGI.		Secretaria General Oficina de PQRSF	Tabulación de número de solicitudes referidas vs número de solicitudes atendidas	100%	Abril 30 Agosto 30 Noviembre 30	
6. Iniciativas adicionales	Propiciar alternativas apropiadas para ajustar de acuerdo a perspectivas actuales los documentos Marco relacionados con el Código de Ética y Manual de Contratación de tal manera que contribuya a una gestión coherente a los propósitos institucionales.									
	Aprobación y socialización de la política Código de Ética y Buen Gobierno de la Institución			Se encuentra en proceso de fusionar el Código de Ética y el de Buen Gobierno.		Comité de ética institucional Oficina de Gestión Humana Jefe Humanidades Oficina Asesora de Planeación	Documento definitivo del Código de Ética y Buen Gobierno de la Institución. Acto Administrativo y Socialización	Acto administrativo aprobado 100%	Agosto 31 noviembre 30	
	Socialización, aplicación de la Ley de Garantías y Contratación en la Institución		En el primer trimestre se socializaron los expedientes de los contratos, esto es, los cambios frente a los formatos del proceso	Durante los días 30 y 31 de mayo se dictó capacitación de supervisión de la contratación estatal para		Oficina Asesora Jurídica	Dos secciones de capacitación	100%	Junio 30 Octubre 30	Además, la Oficina Asesora Jurídica, realizó capacitación a los líderes de procesos en temas de Contratación y un ciclo de Orientaciones en Ley de Garantías, con el fin de definir mecanismos de actualización normativa y cualificación a los servidores en los temas

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 31 de 2017			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
			Adquisición de Bienes y Servicios y las responsabilidades del supervisor frente a los mismos.	funcionarios de la IUE.						citados, como responsables de la supervisión e interventoría de los contratos que se celebran en la institución, en aras del principio de transparencia.

Nombre: María Luisa Molina Pajón

Asesora de Control Interno

Fecha: Agosto 31 de 2017