

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 1 de 21

**Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces:**

Maria Luisa Molina Pajón

Período Seguimiento: Septiembre a diciembre-2013

Planeado		Verificación y Seguimiento						
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones	
		Abril 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31			
Mapa de Riesgos de Corrupción	1. Ajuste y modificación del Modelo de Operación por Procesos.			La actividad se cumplió a través de la revisión realizada a cada uno de los procesos, se ajustaron los objetivos de los mismos. Se viene realizando una propuesta de ajuste al mapa de procesos para ser presentado al Comité Coordinador del SGI para su discusión y aprobación.		Procesos revisados y ajustados. En el Comité del SGI a realizarse en el mes de marzo de 2014, se presentará un avance sobre la propuesta de modificación del mapa de procesos.	Jefe Oficina de Calidad Asesor de Planeación	Se puede evidenciar en el SGI.
	2. Ajuste y divulgación metodología riesgos.			Se brindó la capacitación a los líderes de procesos sobre la		En el mes de noviembre, los equipos de mejoramiento de	Asesor de Planeación Asesora de	Metodología ajustada y revisada, divulgada con

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 2 de 21

**Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces:**

Maria Luisa Molina Pajón

Período Seguimiento: Septiembre a diciembre-2013

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Abril 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
				<p>norma NTC 31000 de 2011. Desde la Oficina de Calidad y Control Interno se ha venido realizando una revisión sistemática para determinar la efectividad de los controles existentes para disminuir la posibilidad de ocurrencia e impacto para la Institución, a fin de dar las recomendaciones a los líderes de los procesos para realizar los ajustes pertinentes.</p>	<p>los procesos, revisaron y actualizaron el Mapa de Riesgos, que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la Institución y la satisfacción del cliente, y a su vez se identificaron los riesgos anticorrupción.</p>	<p>Control Interno Jefe Oficina de Calidad Jefe de Proyectos Universitarios Jefe de Gestión Humana</p>	<p>cada Líder de Proceso. Se puede evidenciar en el SGI.</p>

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 3 de 21

**Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces:**

Maria Luisa Molina Pajón

Período Seguimiento: Septiembre a diciembre-2013

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Abril 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
				<p>Para los procesos contractuales la Institución tiene en cuenta el Documento CONPES 3714 de 2011</p> <p>La IUE cuenta con metodología de riesgos incorporada en cada uno de los procesos del SGI, a la misma deben hacerse los ajustes pertinentes según los nuevos requerimientos, así mismo, se hace necesario incorporar los riesgos de</p>			

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 4 de 21

**Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces:**

Maria Luisa Molina Pajón

Período Seguimiento: Septiembre a diciembre-2013

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Abril 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
				corrupción identificados para su monitoreo.			
	3. Análisis de Factores Internos (debilidades) y Externos (Amenazas)				Riesgos identificados y valorados, Mapa de riesgos actualizados	Jefe Oficina de Calidad Asesora de Control Interno Jefe de Proyectos Universitarios	Se puede evidenciar en el SGI.
	4. Identificación de Riesgos.				Riesgos de los procesos y de corrupción identificados y valorados, Mapa de riesgos actualizados.	Jefe Oficina de Calidad Asesora de Control Interno Jefe de Proyectos Universitarios	Se puede evidenciar en el SGI.
	5. Analisis de Riesgos (De la probabilidad y materialización de riesgos)				Riesgos identificados y valorados,	Jefe Oficina de Calidad Asesora de	Se puede evidenciar en el SGI.

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 5 de 21

**Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces:**

Maria Luisa Molina Pajón

Período Seguimiento: Septiembre a diciembre-2013

Planeado		Verificación y Seguimiento						
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones	
		Abril 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31			
						Mapa de riesgos actualizados	Control Interno Jefe de Proyectos Universitarios	
	6. Valoración del Riesgo de Corrupción (procesos y corrupción)					Riesgos identificados y valorados, mapa de Riesgos actualizado.	Jefe Oficina de Calidad Asesora de Control Interno Jefe de Proyectos Universitarios	Se puede evidenciar en el SGI.
	7. Aprobación e Implementación de la Política de Riesgo de Corrupción.					Con la implementación del SGI y la adopción del mismo se cuenta con la Política de Riesgos.	Asesor de Planeacion Jefe Oficina de Calidad Asesora de Control Interno	Se puede evidenciar en el SGI.
	8. Mapa de Riesgos Institucional					Mapa de Riesgos por Procesos	Asesor de Planeacion Jefe Oficina de	Se puede evidenciar en el SGI.

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 6 de 21

**Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces:**

Maria Luisa Molina Pajón

Período Seguimiento: Septiembre a diciembre-2013

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Abril 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
						Calidad Asesora de Control Interno	
	9. Seguimiento de los Riesgos de Corrupción.				Control, identificación, valoración y seguimiento a los riesgos, según los lineamientos.	Jefe Oficina de Calidad Asesora de Control Interno	Se puede evidenciar en el SGI.
Estrategia Antitrámites	1. Diagnóstico e inventario de trámites de la entidad			Se levantó el inventario de trámites con cada uno de los líderes de los procesos caracterizados al interior de la Institución, a la fecha se cuenta con un inventario de 20 trámites. Según el diagnóstico	Se cumplió la meta.	Asesora de Control Interno, Oficina de Calidad Profesional Universitario de Informática	Faltan algunas dependencias por enviar.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 7 de 21

**Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces:**

Maria Luisa Molina Pajón

Período Seguimiento: Septiembre a diciembre-2013

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Abril 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
				algunos de los tramites académicos se tienen automatizados a través de la página WEB			
	2. Identificación de trámites de la entidad			Se identificaron los trámites, se analizaran para racionalizar los mismos.	Se cumplió la meta	Asesora de Control Interno Jefe Oficina de Calidad Profesional Universitario de Informática	
	3. Verificación de trámites y validación de trámites a documentar			Se validaron los trámites, inicialmente se realizó inventario, está en proceso su documentación:	Se envió a los líderes de los procesos el formato para la elaboración de los instructivos pertinentes	Asesora de Control Interno Jefe Oficina de Calidad Profesional Universitario de Informática	Para el mes de marzo los instructivos deben estar finiquitados.

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 8 de 21

**Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces:**

Maria Luisa Molina Pajón

Período Seguimiento: Septiembre a diciembre-2013

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Abril 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
				instructivo			
	4. Priorización y selección de trámites a racionalizar.			Con lo descrito en el punto 1 se ejecutó la acción de este punto.	Se cumplió la meta.	Comité plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	
	5. Elaboración estrategia racionalización de trámites				En proceso	Comité Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	De acuerdo con los lineamientos dados en el Decreto 2693 de 2012 y la prorroga en la fecha de implementación de la estrategia hasta el año 2016, permiten a la Institución realizar un diagnóstico más certero
	6. Publicación de la estrategia en la página Web.				En proceso. La estrategia se viene trabajando fundamentada en tres pilares: simplificación, automatización de procesos y mejoramiento de la atención a la ciudadanía:	Jefe Oficina de Calidad	

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 9 de 21

**Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces:**

Maria Luisa Molina Pajón

Período Seguimiento: Septiembre a diciembre-2013

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Abril 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
					a) Simplificación: busca racionalizar los procesos, con la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y gestión de riesgos, mejorando la participación ciudadana y la transparencia de sus actuaciones; b)Automatización: busca facilitar y promover el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como dispositivos técnicos y tecnológicos con		para la elaboración de la estrategia.

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 10 de 21

**Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces:**

Maria Luisa Molina Pajón

Período Seguimiento: Septiembre a diciembre-2013

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Abril 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
							<p>el fin de disminuir tiempos y mejorar el acceso de la ciudadanía y partes interesadas a la información relativa a sus servicios, y a su ejecución por medios electrónicos, creando condiciones de confianza en el uso de las nuevas tecnologías;</p> <p>c) Mejoramiento de la atención: está orientada a hacer más eficiente y amable la gestión, para dar una ágil respuesta a las</p>

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 11 de 21

**Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces:**

Maria Luisa Molina Pajón

Período Seguimiento: Septiembre a diciembre-2013

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Abril 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
						solicitudes de los usuarios.	
Estrategia de Rendición de Cuentas	1. Actualizar la caracterización de los estudiantes y grupos de Interés.			Se tiene el 100% de la población caracterizada conforme a los requerimientos de las partes interesadas: Secretaría de Educación Departamental, Municipal, MEN, entre otros.		Se cumplió la meta.	La Jefe de Proyectos Universitarios cuenta con la base de datos actualizada.
	2. Diseñar la estrategia de Rendición (definir canales).			No se ha diseñado la Estrategia Institucional.		No se ha diseñado la Estrategia Institucional.	Al respecto, el procedimiento para la gestión del plan de comunicaciones y medios, que contiene los medios de

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 12 de 21

**Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces:**

Maria Luisa Molina Pajón

Período Seguimiento: Septiembre a diciembre-2013

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Abril 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
							difusión y mecanismos para rendir información a las partes interesadas, se recomienda incluir la especificidad de la rendición de cuentas con su respectiva evaluación de enfoque, teniendo en cuenta el documento CONPES de Rendición de Cuentas 3654 de 2010.
	3. Definir metodología para el diálogo.				No se cumplió.	Asesor de Planeación	No se ha definido metodología

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 13 de 21

**Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces:**

Maria Luisa Molina Pajón

Período Seguimiento: Septiembre a diciembre-2013

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Abril 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
							para el diálogo
	4. Definir acciones de información por medio de tecnologías.					No se cumplió.	Asesor de Planeación Jefe de Informática Comunicaciones No se han documentado las acciones de información por medio de tecnologías.
	5. Campañas de difusión de los proyectos adelantados en la IUE.			Las diferentes campañas de socialización de los proyectos y/o temas de interés en la IUE se han venido desarrollando a través de ponencias, participación de la comunidad universitaria en sesiones específicas, como		Se cumplió parcialmente.	Asesor de Planeación Jefe de Proyectos Universitarios

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 14 de 21

**Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces:**

Maria Luisa Molina Pajón

Período Seguimiento: Septiembre a diciembre-2013

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Abril 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
				también utilizando los diferentes medios de divulgación donde se insertaron informes que contienen los proyectos en ejecución del año 2013, informe de gestión, convocatorias y rendición de cuentas, entre otras			
	6. Presentación de informes.			Hubo presentación de Rendición de Cuentas a la Comisión de Concejeros Municipales, Concejo Municipal en	Con respecto a la Rendición de Cuentas llevada a cabo en el mes de diciembre, no se realizó la publicación del informe en la página Web.	Asesor de Planeación Jefe de Proyectos Universitarios	

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 15 de 21

**Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces:**

Maria Luisa Molina Pajón

Período Seguimiento: Septiembre a diciembre-2013

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Abril 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
				pleno, Consejo Directivo, así mismo, se divulgó en la página web institucional los contenidos del tema para conocimiento general.			
	7. Campañas de socialización			Se informa a la comunidad académica en general que el informe de rendición de cuentas se puede acceder vía web.	Se cumplió parcialmente. La Rendición de Cuentas realizada en el mes de diciembre se socializó a la comunidad universitaria, no hubo invitación a otras partes interesadas.	Asesor de Planeación Jefe de Proyectos Universitarios	

**Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces:**

Maria Luisa Molina Pajón

Período Seguimiento: Septiembre a diciembre-2013

Planeado		Verificación y Seguimiento						
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones	
		Abril 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31			
	8. Evaluar los eventos.					No se realizó evaluación de la Rendición de Cuentas.	Asesor de Planeación Jefe de Proyectos Universitarios	En la rendición de Cuentas llevada cabo en el mes de noviembre, no se realizó evaluación
Mecanismo para Mejorar la Atención al Ciudadano	1. Realización del diagnóstico de los puntos de atención a la comunidad.					No se cumplió.	Asesor de Planeación Comunicaciones y Mercadeo	No se evidenció realización de encuestas para el diagnóstico de los puntos de atención de la IUE
	2. Revisión y ajuste del sitio web para la disposición de información para consulta de la comunidad			Se viene realizando la nueva plantilla del sitio WEB para ser implementada		Está en proceso.	Profesional Universitario Admon Portal Web Jefe de Informática	Se han realizado reuniones con los diferentes líderes de

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 17 de 21

**Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces:**

Maria Luisa Molina Pajón

Período Seguimiento: Septiembre a diciembre-2013

Planeado		Verificación y Seguimiento						
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones	
		Abril 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31			
				una vez sea aprobada, se encuentra en pruebas. Se viene trabajando con trámites y servicios según la estrategia de gobierno en línea.			procesos con respecto a las necesidades de publicación y tomar las medidas del caso con la nueva plantilla del portal Web.	
	3. Implementar y/o mejorar el procedimiento de atención de los estudiantes y los puntos de información a la comunidad (disponer de facilidades para la atención a personas en situación de discapacidad)					No se realizó la actividad.	Asesor de Planeación Jefe Oficina de Informática Comunicaciones	No se ha implementado un procedimiento de atención a estudiantes y puntos de atención.
	4. Ajustar y divulgar el portafolio de servicios			Se realizó con el	La IUE, cuenta	Jefe Oficina de		

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 18 de 21

**Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces:**

Maria Luisa Molina Pajón

Período Seguimiento: Septiembre a diciembre-2013

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Abril 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
	de la IUE.			acompañamiento de la Oficina de Comunicaciones el portafolio de servicios, el mismo se envió por correo electrónico a funcionarios, egresados y partes interesadas, a su vez puede ser consultado en la página Web.	con el brouchure con la información de programas académicos y de extensión, además en la página institucional se evidencian la información de nuestros programas. Adicional a lo anterior desde Comunicaciones se ha venido trabajando en la difusión de la información por medio de las pantallas ubicadas en sitios estratégicos.	Extensión Académica Jefe Oficina de Mercadeo y Profesional de Comunicaciones	
	5. Fortalecimiento de los				Los servicios a la	Asesor de Planeación	

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 19 de 21

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces:

Maria Luisa Molina Pajón

Período Seguimiento: Septiembre a diciembre-2013

Planeado		Verificación y Seguimiento						
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones	
		Abril 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31			
	puntos de atención, promoviendo y extendiendo horarios asequibles a la comunidad.					comunidad universitaria y partes interesadas se presta de acuerdo a las disposiciones fijadas por la Institución.	Jefe Oficina de Mercadeo y Profesional de Comunicaciones	
	6. Brindar a la comunidad información veraz acerca de los horarios, programas y servicios que se ofrecen al interior de la IUE.			Contamos con medios de información y divulgación veraz, oportuna y confiable: CRM, redes sociales, página web y tecnologías implementadas desde informática: llamadas predictivas, IVR, entre otras.		Se le brinda a la comunidad universitaria la información veraz, oportuna y valida.	Asesor de Planeación Jefe de Mercadeo Comunicaciones	

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01


Página 20 de 21

**Jefe de Control Interno o quien
haga sus veces:**

Maria Luisa Molina Pajón

Período Seguimiento: Septiembre a diciembre-2013

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Abril 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
	7. Afianzar la Cultura de atención al ciudadano (sensibilizar y capacitar los servidores públicos).			Se han dictado charlas con respecto a la comunicación asertiva.		Gestión Humana Comunicaciones	
	8. Medir la satisfacción del ciudadano y publicar sus resultados.			Se realizan encuestas y se han presentado los resultados al Comité Coordinador de Control Interno y en la reunión de revisión por la Dirección. Con base en la encuesta se deben incluir las acciones de mejora en el plan de mejoramiento Institucional.	Se cumplió la meta.	Asesor de Acreditación Comunicaciones Jefe de Mercadeo	Debe alinearse y consagrarse con el modelo de autoevaluación. Definir acciones de mejora de atención al ciudadano derivadas de la autoevaluación y encuestas de satisfacción al estudiante.

 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO Ciencia, educación y desarrollo	SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO				Código: F-EI-07		
					Versión: 01		
					Página 21 de 21		
Jefe de Control Interno o quien haga sus veces:		Maria Luisa Molina Pajón			Período Seguimiento: Septiembre a diciembre-2013		
Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Abril 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
	9. Realizar informes sobre quejas, reclamos y sugerencias.			El informe de con corte a junio 30 está publicado en la Página Web	El informe de con corte a diciembre 31 está publicado en la Página Web	Oficina de Calidad Asesora de Control Interno Profesional Universitaria Comunicaciones	Es competencia de Calidad, CI y Comunicaciones, se presenta por normatividad al Comité Coordinador del SGI cada 2 meses, se recomienda hacer un plan de mejoramiento Institucional.

Firma: ORIGINAL FIRMADO

Nombre: María Luisa Molina Pajón

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Fecha: 31 de diciembre de 2013