

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Política de Administración de Riesgos
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción
Consulta y Divulgación
Monitoreo y Revisión
Seguimiento

INICIATIVAS ADICIONALES

Código de Integridad
Manual de contratación
Protocolo de atención a RRPP

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Lineamientos de Transparencia Activa
Lineamientos de Transparencia Pasiva
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información
Criterio Diferencial de Accesibilidad
Monitoreo del Acceso a la Información Pública

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

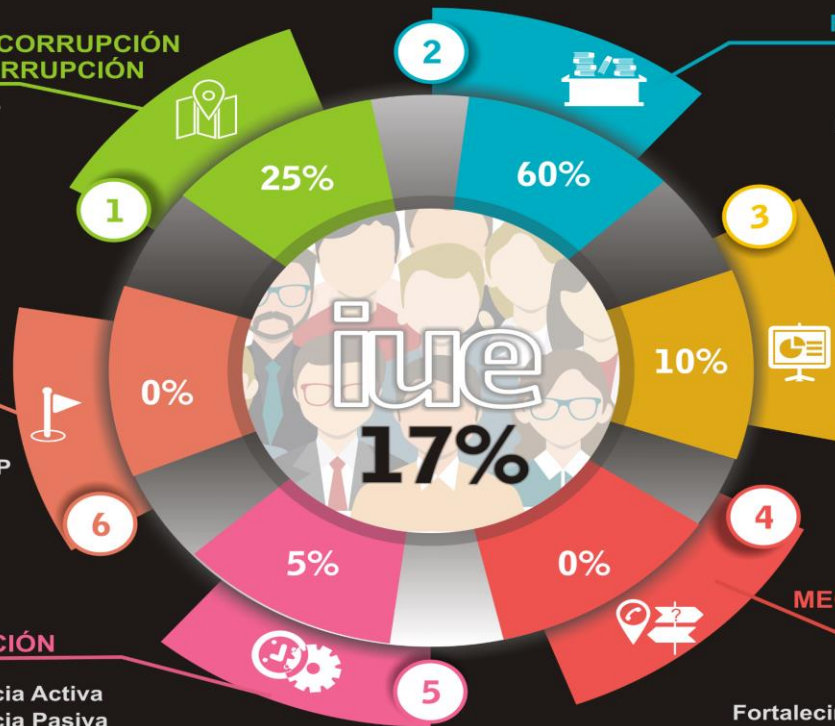
Identificación de trámites
Priorización de trámites
Racionalización de trámites
Interoperabilidad

RENDICIÓN DE CUENTAS

Información de calidad
y en lenguaje comprensible
Diálogo de doble vía con la
ciudadanía y sus organizaciones
Incentivos para motivar la cultura
de la rendición y petición de
cuentas
Evaluación y retroalimentación a
la gestión institucional

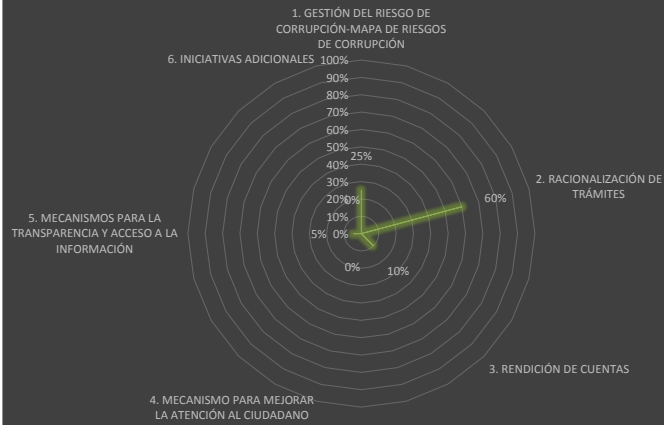
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Estructura administrativa y
direccionamiento estratégico
Fortalecimiento de los canales de atención
Talento humano
Normativo y procedimental
Relacionamiento con el ciudadano

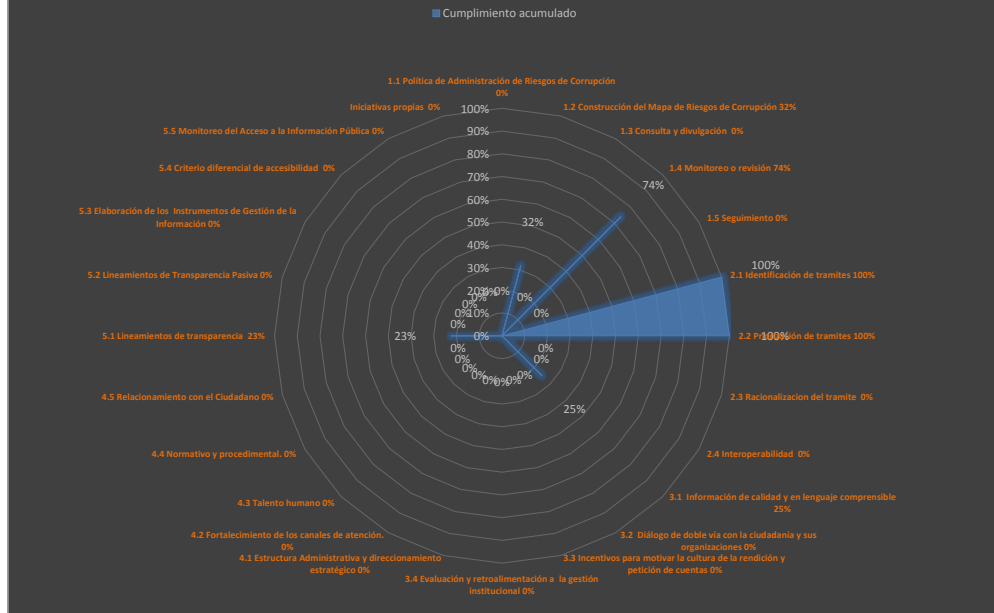


Institución Universitaria de Envigado - Oficina Asesora de Planeación 2018

Avance de la estrategia



Cumplimiento acumulado



ACUMULADO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN=

↓ ↓ 17%

COMPONENTE	PESO DEL COMPONENTE	Avance de la estrategia	Peso de la estrategia	Subcomponentes	Cumplimiento acumulado
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN-MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	20%	↓ 25%	20%	1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	✗ 0%
			20%	1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	✗ 32%
			25%	1.3 Consulta y divulgación	✗ 0%
			25%	1.4 Monitoreo o revisión	↓ 74%
			10%	1.5 Seguimiento	✗ 0%
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	15%	→ 60%	30%	2.1 Identificación de tramites	✓ 100%
			30%	2.2 Priorización de tramites	✓ 100%
			20%	2.3 Racionalización del tramite	✗ 0%
			20%	2.4 Interoperabilidad	✗ 0%
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	20%	↓ 10%	40%	3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	✗ 25%
			20%	3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	✗ 0%
			20%	3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	✗ 0%
			20%	3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	✗ 0%
4. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	20%	↓ 0%	10%	4.1 Estructura Administrativa y direccionamiento estratégico	✗ 0%
			30%	4.2 Fortalecimiento de los canales de atención.	✗ 0%
			20%	4.3 Talento humano	✗ 0%
			20%	4.4 Normativo y procedimental.	✗ 0%
			20%	4.5 Relacionamento con el Ciudadano	✗ 0%
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	15%	↓ 5%	20%	5.1 Lineamientos de transparencia	✗ 23%
			20%	5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	✗ 0%
			20%	5.3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	✗ 0%
			20%	5.4 Criterio diferencial de accesibilidad	✗ 0%
			20%	5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	✗ 0%
6. INICIATIVAS ADICIONALES	10%	↓ 0%	100%	Iniciativas propias	✗ 0%

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción											25%
Subcomponente	Actividades	peso de la actividad	Producto	Indicador	Fórmula	Unidad de medida	Avances / Observaciones	Evidencias	% de avance	% de cumplimiento	Cumplimiento
1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1.1 Elaboración y legalización del documento	15%	Política de riesgos de corrupción	Documento firmado	N/A	Documento	Borrador del documento para revisión por parte de la Oficina de Control Interno y Jefe Asesor Oficina Jurídica			0.0%	✘ 0%
	1.1.2 Sensibilizar la política de administración del riesgo entre los funcionarios de la Institución	35%	Reunión general	% de asistencia de empleados IUE	Asistentes/ No. empleados IUE	%				0.0%	
	1.1.3 Consulta	50%	Aplicación de test para medir el nivel de reconocimiento	% de reconocimiento	Respuestas aceptadas/total de respuestas		%	Construcción del instrumento virtual y aplicación del test por IUE interactiva -Reunión con equipo de trabajo para construir el aplicativo IUE Interactiva para el reconocimiento de los riesgos			
1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1 Mapa de Riesgos consolidado, anualmente	40%	Mapa de Riesgos	Documento	N/A	Documento	Mapa en revisión por Oficina Control Interno y Jefe de Calidad	http://www.iue.edu.co/portal/documentos/planeacion/MapaRiesgos2018.pdf	50%	50%	✘ 32%
	1.2.2 Publicación del MAPA	60%	Publicación en medios de comunicación IUE	# de publicaciones	No. medios publicados/ No.medios disponibles	%	Publicado en la pagina web- y en revisión de la Actualización del Mapa 2018 por la Oficina de Control Interno- Campaña de socialización	http://www.iue.edu.co/portal/documentos/planeacion/MapaRiesgos2018.pdf	20%	20%	
1.3 Consulta y divulgación	1.3.1 Socialización del Mapa de Riesgos con los actores internos, reconocimiento de los riesgos e identificación de nuevos riesgos	50%	Reunión general comunidad universitaria	% de participación	No. Asistentes/No. Convocados	%				0%	✘ 0%
	1.3.2 Socialización del Mapa de Riesgos con los actores externos, reconocimiento de los riesgos e identificación de nuevos riesgos	50%	Reunión general comunidad universitaria	% de participación	No. Asistentes/No. Convocados	%				0%	
1.4 Monitoreo o revisión	1.4.1 Reuniones con líderes de proceso y Jefe de Calidad, ajustes a Riesgos para detectar información adicional, identificación de riesgos emergentes entre otros	50%	Reunión con cada líder de proceso para la actualización del Mapa de Riesgos	% de mapas por procesos actualizado	No. Mapas actualizados/No. de procesos	%	Reunión con los líderes de procesos- Pendiente ABySer-GF	\10.6.0.13\Registros SGI\4. evaluación\autoevaluación v. mejoramiento continuo\Control de solicitudes de servicios. \salidas\Calidad	88%	88%	! 74%
	1.4.2 Reporte de riesgos que se hallan materializados	30%	Riesgos materializados	% riesgos materializados	No. de riesgos materializados/No de riesgos identificados	%			0%	100%	
	1.4.3 Reporte del mapa de riesgos actualizado en el SGI	20%	Mapa de riesgos actualizado	Documento publicado	N/A	Documento	Documento en revisión, por la Jefe de Control Interno y Jefe de Calidad			0%	
1.5 Seguimiento	1.4.3 Cumplimiento de los compromisos del PLAN	100%	Ficha de seguimiento actualizada	% de cumplimiento del plan	Valoración por peso según componentes	%				0%	✘ 0%

Componente 2: Racionalización de trámites										15%
Subcomponente	Actividades	Producto	Indicador	Fórmula	Unidad de medida	Avances / Observaciones	Evidencias	% de avance	% de cumplimiento	Cumplimiento
2.1 Identificación de trámites	Identificación de trámites con los líderes de procesos	Listado de trámites que pueden ser postulados al SIUT	Listado de trámites	N/A	Documento	Listado descargado del SIUT	\\10.6.0.13\Registros SGI\1. estrategicos\direccionamiento\institucional\Evidencias Plan Anticorrupción\InventarioTramites -2018		100.0%	 100%
2.2 Priorización de trámites	Inventario de trámites sugeridos que aplican para la IUE	Listado de trámites del SIUT	Listado de trámites	N/A	Documento	Listado descargado del SIUT	\\10.6.0.13\Registros SGI\1. estrategicos\direccionamiento\institucional\Evidencias Plan Anticorrupción\InventarioTramites -2018		100.0%	 100%
2.3 Racionalización del trámite	Identificación de medios para la gestión de trámites y procedimientos administrativos	Listado de medios TIC para el diligenciamiento de trámites	Listado de trámites	N/A	Documento				0.0%	 0%
	Trámites a usuarios habilitados para ser tramitados por herramientas TIC	No. de trámites que aplican tecnologías TIC	% de trámites gestionados por las TIC	% trámites TIC/Total de trámites IUE	%				0.0%	
2.4 Interoperabilidad	Actualización de la información en la WEB para la gestión de trámites	Publicación lista	Publicación actualizada de trámites	N/A	Documento		http://www.iue.edu.co/portal/atencion-al-ciudadano/listado-de-tramites-y-servicios.html		0.0%	 0%

Componente 3: Rendición de cuentas												10%
Subcomponente	Actividades	Producto	Indicador	Fórmula	Unidad de medida	Meta	Fecha programada	Avances / Observaciones	Evidencias	% de avance	% de cumplimiento	Cumplimiento
3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Levantamiento de la información veraz y oportuna, acorde a las metas de la organización	Diligenciamiento oportuno de los instrumentos y reporte de avances	Matriz de seguimiento diligenciada	N/A	documento	1	Trimestralmente, cierre del informe de los primeros 10 días del mes siguiente	Primer informe de avance del PEDI 30 marzo.			25.0%	✘ 25%
	Elaboración del informe de gestión, revisado aprobado	Informe de gestión	Informe de gestión	N/A	documento	2	Semestralmente , con corte a junio 30 y dic 30	Primer informe de avance socializado.			25.0%	
3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Convocatoria para público interno para la socialización de rendición de cuentas	Campaña de divulgación e invitación al ejercicio de rendición de cuentas de la Rectora	Número de medios de información disponibles utilizados para convocar	No. Medios utilizados/medios disponibles	%	100%	20 días antes de cada evento d rendición de cuentas	Fecha programada agosto 2			0.0%	✘ 0%
	Convocatoria de las organizaciones	Listado de convocados	% de participación	No. Organizaciones participantes/ No. De organizaciones convocadas	%	80%	evento de rendición de cuentas				0.0%	
3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Instalación de buzón virtual de preguntas a la alta dirección	Link digital en la pagina web "Preguntele a la Rectora"	% de preguntas atendidas	No. De respuestas / No. De preguntas	%	100%	30 julio nov 30				0.0%	✘ 0%
	Construcción de banco de preguntas de población interna y externa para la rendición de cuentas	Cuestionario	No. de preguntas clasificadas por área	N/A	documento	1	15 julio 15 dic				0.0%	
3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Encuesta de percepción frente a la rendición de cuentas	Formulario de encuesta	No de encuestas diligencias al 100%	No. De encuestas completas/ No. de población convocada	%	15%	15 sept 2018 feb 20 2019				0.0%	✘ 0%

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al ciudadano														0%	
Subcomponente	Actividades	Peso de la actividad	Producto	Responsable	Indicador	Fórmula	Unidad de medida	Meta	Fecha programada	Avances / Observaciones	Evidencias	% de avance	% de cumplimiento	Cumplimiento	
4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	4.1.1 Implementar un sistema de información que correlacione la estructura organizacional y la gestión por proceso	100%	Sistema de gestión implementado	Oficina de gestión Humana Oficina de informática Oficina de Calidad Oficina Asesora Planeación	Sistema de gestión implementado al 100%	No. de procesos gestionados en la plataforma/ No. Procesos SGI	%	100%	30 de noviembre de 2018				0.0%	✗ 0%	
4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1 Evaluar la apropiación de los canales de atención por parte de los usuarios	40%	Instrumento de medición	Oficina Proyectos Universitarios Oficina de informática Oficina de Control Interno	% de apropiación de los canales por parte de los usuarios	Promedio de apropiación por encima de los 85 puntos	puntos	85	30 de noviembre de 2018				0.0%	✗ 0%	
	4.2.2 Identificación de los canales de información con mayor frecuencia de uso	30%	Relación entre las solicitudes recibidas VS Canal utilizado para ingresar la solicitud	Oficina Proyectos Universitarios Oficina de informática Oficina de Archivo	% de solicitudes por canal	Solicitudes por canal/ total de solicitudes recibidas	%	100%	6 de diciembre de 2018				0.0%		
	4.2.3 Diagnosticar la factibilidad de un centro de atención virtual	10%	Diagnóstico	Jefe Oficina de informática Jefe Asesor de Planeación - Comunicadora Secretaría General	Documento	N/A		%	1	30 de noviembre de 2018					0.0%
	4.2.4 Caracterización de los grupos de valor	20%	Documento de caracterización	Oficina Equidad de Género Oficina Bienestar Universitario	Documento	N/A		%	1	30 de septiembre de 2018					0.0%
4.3 Fortalecimiento de los canales de atención	4.3.1 Jornada de capacitación para la gestión de PQRS	100%	Capacitaciones	Oficina Gestión Humana Oficina Proyectos Universitarios Oficina Asesora jurídica	% de participación	No.de asistentes/No. De convocados	%	100%	17 de julio de 2018 25 de septiembre de 2018				0.0%	✗ 0%	
4.4 Normativo y procedimental	4.4.1 Construcción de una guía virtual para la gestión de las PQRS	35%	Modulo virtual de gestión de las PQRS	Oficina Proyectos Universitarios Oficina de Virtualidad Oficina Asesora jurídica Secretaría General Oficina de Control Interno	Módulo	N/A	UVA	1	31 de octubre de 2018	A través de nuestras redes sociales (Facebook e Instagram) Damos respuestas a las solicitudes o inquietudes que tengan los estudiantes o personas que nos contactan a través de este medio. Debido a que la institución no cuenta con personal para administrar el chat de la página web, desde comunicaciones se da respuesta a inquietudes o cualquier información a través de las redes sociales				0%	✗ 0%
	4.4.2 Medición del reconocimiento del tratamieto de PQRS por parte del personal IUE	50%	Test de medición según módulo de tratamiento de PQRS	Oficina de Informática Oficina de Virtualidad Secretaría General Oficina Gestión Humana Oficina Proyectos Universitarios	% de reconocimiento	No. de respuestas acertadas/No de preguntas formuladas	puntos	85	30 de noviembre de 2018				0%		
	4.4.3 Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	15%	Campaña de divulgación y comunicación	Oficina de comunicaciones Secretaría General Oficina Asesora Planeación	No. de mensajes divulgados por los medios institucionales	No. mensajes difundidos/ Total de campañas	%	100%	31 de octubre de 2018					0%	
4.5 Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1 Informe semestral de satisfacción de usuarios	100%		Oficina de Comunicaciones Oficina Proyectos Universitarios Oficina Asesora Planeación	% de satisfacción de usuarios	Puntaje medido / max puntaje posible	%	85%					0.0%	✗ 0%	

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información											5%
Subcomponente	Actividades	Peso de la actividad	Producto	Responsable	Indicador	Fórmula	Avances / Observaciones	Evidencias	% de avance	% de cumplimiento	Cumplimiento
5.1 Lineamientos de transparencia Activa	5.1.1 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.	25%	Información reportada a entidades gubernamentales y en página web, de acuerdo a la ley 1712 de 2014	Oficina Asesora de Planeación	% informes publicados en sitio WEB oficial	No. De informes publicados/ No. de informes exigidos por la norma	Hasta el 30 de marzo en la página web y entidades gubernamentales		90%	90.0%	✘ 23%
	5.1.2 Verificar el registro de las hojas de vida de los servidores públicos y contratistas en el SIGEP.	20%	No. de hojas de vida de deudamente registradas	Oficina de Gestión Humana	% de hojas de vida registradas	No. Registradas/Total hojas de Vida	Programado para el mes de noviembre			0.0%	
	5.1.3 Información de obligatoriedad a publicar desde las Decanaturas y las demás dependencias- en principio de Ley de Transparencia y Acceso a la Información	25%	Listado de información publicable en la web.	Líderes de procesos	% de publicación	No. de elementos publicados/Total de elementos publicables				0.0%	
	5.1.4 Publicación oportuna de los procesos de contratación.	30%	Reporte oportuno de contratación	Oficina Asesora Jurídica	% de procesos publicados	No. de procesos publicados/ Total de pocesos publicables				0.0%	
5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1 Responder a las solicitudes de información pedidas.	80%	Informe de solicitudes PQRS	Secretaría General	% de solicitudes atendidas	No. de solicitudes respondidas/No. Solicitudes recibidas				0.0%	✘ 0%
	5.2.2 Publicacion en página WEB la caracterización de las PQRS con los respetivos tiempos de respuesta según el caso	20%	Fcha de PQRS	Secretaría General Oficina de Comunicaciones Admin portal WEB	Documeto publicado	N/A				0.0%	
5.3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1 Apropación del sistema de gestión documental	40%	Cumplimiento de compromisos con el sistema de gestión documental según tabla de retención documental	Líderes de procesos	% de cumplimiento del Sistema de gestión documental	No. de documentos gestionados en el SGD/Total de documentos a reportar en el SGD				0.0%	✘ 0%
	5.3.2 Apropación del aplicativo para la gestión de informacion	60%	% diligenciamiento de información en el sistema de gestión	Líderes de procesos	% de información gestionada y repotada segun los procesos	No. de información migrada al sistema/información total migrada				0	
5.4 Criterio diferencial de accesibilidad	5.4.1 Identificación de medios de divulgación de información para personas con discapacidad	20%	Listados de medios de comunicación e instrumentos para la difusión de información para personas con dicapacidad	Oficina de Comunicaciones	Documeto publicado	N/A				0.0%	✘ 0%
	5.4.2 Divulgación de información a través de diferentes medios disponibles Institucionalmente	80%	Numero de mensajes divulgados es el canal diferencial	Oficina de Comunicaciones	% de divulgación de mensajes por canal	No. de mensajes de por cada medio diferencial/ total de mensajes insitucionales				0	
5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1 Informe PQRS	100%	Cuatro Informes descriptivos de solicitudes PQRS	Secretaría General	Documento publicado	N/A				0	✘ 0%

Componente 6: Iniciativas adicionales														0%
Subcomponente	Actividades	Peso de la actividad	Producto	Responsable	Indicador	Fórmula	Unidad de medida	Meta	Fecha programada	Avances / Observaciones	Evidencias	% de avance	% de cumplimiento	Cumplimiento
6.1 Iniciativas adicionales	6.1.1 Conversatorio y encuentro virtual con la comunidad vía redes sociales	30%	Encuentro	Oficina de comunicaciones Oficina de Informática Oficina Asesora Planeación	% de participación de seguidores	No. de participante /total de seguidores	%	5%	25 de octubre de 2018				0.0%	✘ 0%
	6.1.2 socialización del código de integridad	20%	Reunión de socialización	Oficina de Humanidades Oficina Asesora Planeación	% de asisistentes	No. de asistentes/ Total de empleados	%	100%	30 de septiembre de 2018				0.0%	
	6.1.3 Iniciativas adicionales	20%	Manual de protocolo para el manejo de crisis de comunicación publicado en el SGI	Oficina de comunicaciones	Manual	N/A	Documento	1	30 de noviembre de 2018				0.0%	
	6.1.4 Actualización del manual de contratación	15%	Manual de contratación actualizado	Oficina Asesora Jurídica	Manual	N/A	Documento	1	31 de octubre de 2018				0.0%	
	6.1.5 Mecanismos de protección al denunciante	15%	Protocolo para el manejo de confidencialidad y protección del denunciante	Secretaría General Oficina Asesora jurídica	Manual	N/A	Documento	1	30 de noviembre de 2018				0.0%	