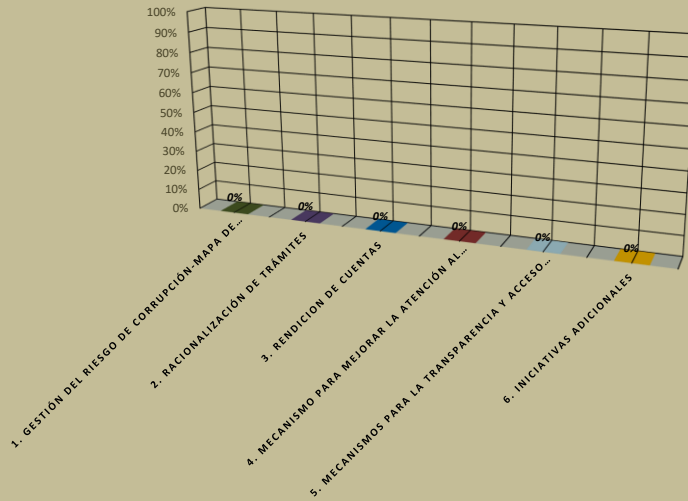
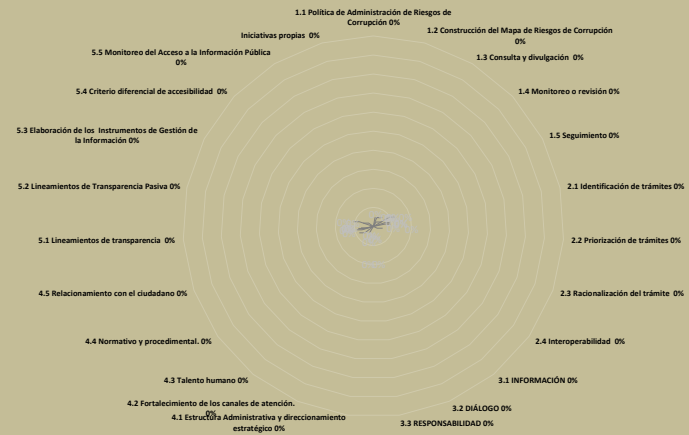


PLAN ESTRATÉGICO DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO 2019





















AVANCE DE LA ESTRATEGIA




Cumplimiento acumulado por subcomponente



ACUMULADO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN=  0%

COMPONENTE	PESO DEL COMPONENTE	Avance de la estrategia	Peso de la estrategia	Subcomponentes	Cumplimieto acumulado
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	20%	 0%	10%	1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	 0%
			20%	1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	 0%
			20%	1.3 Consulta y divulgación	 0%
			30%	1.4 Monitoreo o revisión	 0%
			20%	1.5 Seguimiento	 0%
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	15%	 0%	20%	2.1 Identificación de trámites	 0%
			20%	2.2 Priorización de trámites	 0%
			50%	2.3 Racionalización del trámite	 0%
			10%	2.4 Interoperabilidad	 0%
3. RENDICION DE CUENTAS	20%	 0%	30%	3.1 INFORMACIÓN	 0%
			30%	3.2 DIÁLOGO	 0%
			40%	3.3 RESPONSABILIDAD	 0%
4. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	15%	 0%	15%	4.1 Estructura Administrativa y direccionamiento estratégico	 0%
			15%	4.2 Fortalecimiento de los canales de atención.	 0%
			20%	4.3 Talento humano	 0%
			30%	4.4 Normativo y procedimental.	 0%
			20%	4.5 Relacionamiento con el ciudadano	 0%
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	15%	 0%	20%	5.1 Lineamientos de transparencia	 0%
			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	15%	 0%	100%	Iniciativas propias	 0%

COMPONENTE:	PLAN ESTRATÉGICO DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO UIE 2019					0%		CUATRIMESTRE DE SEGUIMIENTO					
	Subcomponente	Actividades	Producto	Fecha programada	% de cumplimiento del producto	% Cumplimiento de la actividad	A 10 MAYO/19		A 10 SEPTIEMBRE/19		A 15 ENERO/20		
							OBSERVACIONES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS	
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1.1 Difundir la política Anticorrupción y de establecida en la ley 1474 de 2011 Y Atención al ciudadano LEY 1712 DE 2014	Reunión general con empleados de la IUE para socialización y explicación de alcance de la norma	7 de febrero de 2019	0%	0%							
			Envío vía correo electrónico de las normas, y información relacionada para el conocimiento y alcance de las mismas	6/02/2019 06/08/2019	0%	0%							
			1.2.1 Realizar talleres a los equipos operativos de los procesos sobre la gestión del riesgo de corrupción en coordinación con las oficinas Asesora Jurídica, Calidad y Asesora de Planeación para la Actualización del Mapa de Riesgos.	Taller por cada proceso	15 de marzo de 2019	0%	0%						
	1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.2 Construcción y/o actualización de los riesgos de corrupción a los procesos	Mapa de riesgo por proceso	29 de marzo de 2019	0%	0%							
		1.2.3 Consolidación del MAPA riesgos de corrupción	Publicación del mapa de Riesgo en la página WEB Institucional y SGI	10 de abril de 2019	0%	0%							
		1.3.1 Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado en la Página Web de la Entidad, para observaciones de las partes interesadas	Publicación del mapa de Riesgo en la página WEB Institucional y SGI	10 de abril de 2019	0%	0%							
	1.3 Consulta y divulgación	1.3.2 Divulgar el Mapa de Riesgos de corrupción de la IUE, para conocimiento y control al interior de la entidad	Envío vía correo electrónico con los links para acceder a los mapas	10 de abril de 2019	0%	0%							
		1.3.3. Aportes y comentario a cerca del PAAC por parte de la comunidad	Formulario en página web para comentarios y aportes al PAAC por parte de los interesados	15 de abril de 2019	0%	0%							
			Campaña de invitación a participar en el diligenciamiento del formulario	15 de abril de 2019	0%	0%							
	1.4 Monitoreo o revisión	1.4.1 Monitorear y revisar periódicamente el Mapa de Riesgos de Corrupción y si el caso ajustarlo.	30/04/2019 30/08/2019 15/01/20	Correo informando sobre ajustes solicitados al mapa de riesgos de corrupción	30/04/2019 30/08/2019 15/01/20	0%	0%						
		1.4.2 Implementar planes de mejoramiento en caso de materialización de riesgos de gestión y de corrupción	30/04/2019 30/08/2019 15/01/20	Planes de mejoramiento	30/04/2019 30/08/2019 15/01/20	0%	0%						
		1.4.3 Elaboración de planes de contingencia ante la materialización del riesgo	30/04/2019 30/08/2019 15/01/20	Planes de contingencia	30/04/2019 30/08/2019 15/01/20	0%	0%						
		1.4.4 Consolidar cada cuatro meses el resultado de la revisión efectuada por los propietarios de los procesos a sus riesgos de corrupción, aplicando ajustes en el Mapa, en caso que se requieran	30/04/2019 30/08/2019 15/01/20	Reformas al Mapa de Riesgos consolidado y ajustados	30/04/2019 30/08/2019 15/01/20	0%	0%						
		1.5 Seguimiento	1.5.1 Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada, en los planes establecidos por ley	Informe cuatrimestral consolidado de seguimiento (matriz de seguimiento)	30/04/2019 30/08/2019 15/01/20	0%	0%						
		2.1 Identificación de trámites	2.1.1 Revisión de los procesos que componen el Sistema de Gestión de Calidad para identificar nuevos trámites, con el fin de garantizar que se publiquen en el portafolio de servicios en el portal y el Sistema Único de Información y Trámites -SUIT 3.0	Inventario de trámites repostados al SUIT	30/04/2019 30/08/2019 15/01/20	0%	0%						
2.2 Priorización de trámites	2.2.1 Matriz de priorización publicada en el SUIT	Matriz de priorización	31 de julio de 2019	0%	0%								
2.3 Racionalización del trámite	2.3.1 Estrategia de Racionalización publicada en el SUIT	Estrategia de Racionalización publicada en el SUIT	30 de noviembre de 2019	0%	0%								
	2.3.2 Trámites parcial o totalmente automatizados	Trámites parcial o totalmente automatizados	30 de noviembre de 2019	0%	0%								
2.4 Interoperabilidad	2.4.1 Generar mecanismos que faciliten la interoperabilidad	establecer interacción con otras entidades del orden municipal para compartir experiencias exitosas	30 de noviembre de 2019	0%	0%								
3.1 INFORMACIÓN	3.1.1 Caracterizar los grupos de valor	Documento que relaciona las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional.	Documento que identifica los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor	25 de abril de 2019	0%	0%							
	3.1.2 Conformación y orientación a equipo de trabajo para liderar el proceso de planeación e implementación de Rendición de cuentas (Involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo)	Mesas de trabajo para la generación y producción de información que incluya: 1. Gestión y producción de información institucional asociada a los Objetivos de , redactados en un lenguaje claro		30/06/2019 10/12/2019	0%	0%							
	3.1.3 Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional, para priorizar la información que se producirá de manera permanente. Lo anterior, a partir de los resultados de la caracterización o cualquier otro mecanismo, Asociando metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia 2019.	Matriz de valoración y temas de interés entre grupos de valor y metas PEDI		15 de junio de 2019	0%	0%							
	3.1.4 Publicar la información sobre la gestión (presupuesto, contratación, etc.), sobre los resultados y sobre el avance en la garantía de derechos sobre los temas de interés priorizados por los grupos de valor de acuerdo con cada uno de los espacios de diálogo establecidos en el cronograma.	Informe gestión Institucional		1/08/2019 15/01/2020	0%	0%							
	3.2.1 Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los espacios de rendición de cuentas (Involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo)	Mesas de trabajo para la generación y producción de información		25/04/2019 21/06/2019	0%	0%							
	3.2.2 Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presentados (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.) y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.), que se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas de interés priorizados, y 2) Sobre la gestión general de la entidad.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES			0%	0%							
3.2.3 Definir el procedimiento interno para implementar la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de diálogo en la rendición de cuentas.	Documento con la definición de: ANTES - Forma en que se convocará o promocionará la participación de los grupos de valor atendiendo a la claridad y alcance del objetivo de cada espacio de rendición de cuentas. - Procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información que contextualizará el diálogo y el alcance de cada espacio de diálogo definido en el cronograma. DURANTE - Definición del paso a paso por cada espacio de diálogo. - Roles y responsables para implementar los espacios de diálogo. DESPUES - Reglas de juego que garanticen la participación de los grupos de valor y el cumplimiento del objetivo de cada espacio de diálogo en la rendición de cuentas. - Forma como se documentarán los resultados del espacio de rendición de cuentas. (Incluye procesos de evaluación de la ciudadanía) DESPUES - Forma como se informarán los resultados de los compromisos adquiridos con los asistentes para el seguimiento y control ciudadano.		30 de abril de 2019	0%	0%								

	PLAN ESTRATÉGICO DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO UIE 2019						0%		CUATRIMESTRE DE SEGUIMIENTO					
	Subcomponente	Actividades	Producto	Fecha programada	% de cumplimiento del producto	% Cumplimiento de la actividad	A 10 MAYO/19		A 10 SEPTIEMBRE/19		A 15 ENERO/20			
							OBSERVACIONES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS		
3.3 RESPONSABILIDAD	3.3.1 Implementar los espacios de diálogo	Evento público de rendición de cuentas	24 de octubre de 2019	0%	0%									
	3.3.2 Establecer temas de interés de los organismos de control con el fin de articular su participación en el proceso de rendición de cuentas.	Publicación de informes de avance del PEI en el sitio WEB Institucional Informes de Avances Institucionales Consejo Municipal de Enviado	4/08/2019 15/02/2020 30 de septiembre de 2019	0%	0%									
	3.3.3 Definir un esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos con los grupos de valor en los ejercicios de la rendición de cuentas.	Reunión con los organismos de control (contraloría, personería)	15 de marzo de 2019	0%	0%									
	3.3.4 Formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas	Informe de cumplimiento y tratamiento de compromisos publicado en la página web. Documento con procedimiento, roles y responsables del seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo.	6 de diciembre de 2019	0%	0%									
	3.3.5 Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar	Establecer el formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: Actividades realizadas Grupos de valor involucrados Temas y/o metas institucionales asociadas a las actividades realizadas de rendición de cuentas Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. Resultado de la participación Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía. Documento que contenga: A. La estrategia. B. El resultado de los espacios que como mínimo contemplar: 1. Numero de espacios de participación adelantados 2. Grupos de valor involucrados. 3. Metas institucionales priorizadas sobre las que se rindió cuentas 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas 5. Estado actual de los compromisos asumidos de cara a la ciudadanía. 6. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de rendición de cuentas.	28 de febrero de 2019 30 de noviembre de 2019	0%	0%									
4. MECANISMO PARA MEDIR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	4.1.1 Socializar y publicar la estructura organizacional de acuerdo a la actualización entregada por Gestión Humana	Reunión de socialización del Organigrama estructura organizacional	28 de junio/2019	0%	0%								
	4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	4.1.2 Fortalecer el sistema de información que correlacione la estructura organizacional y la gestión por procesos	Reporte de manera oportuna de información confiable de acuerdo a los compromisos reportados en la plataforma G+	30/06/2019 30/11/2019	0%	0%								
		4.2.1 aprovechamiento del máquetin digital en redes sociales como medio de información institucional	Aumento en el numero de seguidores en la fan page (actualmente 6757 seguidores)	julio 30 2019	0%	0%								
			Nivel de respuesta de solicitudes por fanpage (actual 89%)	30/06/2019 30/11/2019	0%	0%								
	Aumento en el numero de seguidores en la Instagram (actualmente 3127 seguidores)		30/06/2019 30/11/2019	0%	0%									
	4.3 Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.2 Definir e implementar medidas que favorezcan el acceso a la información, espacios y a los canales de atención al ciudadano para las personas con discapacidad	link a formulario permanente en pagina web para realizar consultas te interés	30/06/2019 30/11/2019	0%	0%								
		4.3.1 Socializar los canales de comunicación y difusión con nuevos usuarios y la comunidad universitaria (Chat, redes sociales entre otros), de acuerdo con las características y necesidades de los usuarios comunidad.	campaña socialización canales de comunicación IUE	30/06/2019 30/11/2019	0%	0%								
	4.4 Normativo y procedimental	4.4.1 Difusión de la guía virtual para la gestión y tramite de las PQRSD en la IUE	Campaña de difusión del módulos virtual de gestión de las PQRSD	30 de noviembre de 2019	0%	0%								
		4.4.2 Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	Campaña de divulgación y comunicación	30 de mayo-2019	0%	0%								
	4.5 Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1 Aplicar una encuesta de nivel de satisfacción al usuario.	Informe consolidado de aplicación de la encuesta y publicar en la web.	30 de julio de 2019	0%	0%								
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	5.1 Lineamientos de transparencia	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.	Información reportada a entidades gubernamentales y en pagina web, de acuerdo a la ley 1712 de 2014	30/06/2019 30/11/2019	0%	0%								
		5.1.2 Elaboración de Lineamientos para el Manejo de datos abiertos.	Documento Guía de Datos abiertos	30 de septiembre de 2019	0%	0%								
	5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.1.3 Publicación oportuna de los procesos de contratación	Reporte oportuno de proceso de contratación	14 de diciembre de 2019	0%	0%								
		5.2.1 Publicación en página WEB la caracterización de las PQRSD con los respectivos tiempos de respuesta según el caso	Informe de gestión a las PQRSD	30/06/2019 14/12/2019	0%	0%								
	5.3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1 Apropiación del sistema de gestión documental	Cumplimiento de compromisos con el sistema de gestión documental según tabla de retención documental	14 de diciembre de 2019	0%	0%								
		5.3.2 Apropiación del aplicativo para la gestión de información	% diligenciamiento de información en el sistema de gestión	14 de diciembre de 2019	0%	0%								
	5.4 Criterio diferencial de accesibilidad	5.4.1 Divulgación de medios de accesibilidad ofertados por la IUE	Campaña que promociona los medios diferencias de acceso que dispone la IUE	30/06/2019 14/12/2019	0%	0%								
5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1 Informe de solicitudes de acceso a información	Informe descriptivos de solicitudes PQRS, que contenga: número de solicitudes recibidas, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	30/06/2019 14/12/2019	0%	0%									
Iniciativas adicionales	6.1 Inicativas adicionales	6.1.1 Socialización del código de integridad y de Gobierno anualmente	Reunión de socialización	30 de julio de 2019	0%	0%								
		6.1.2 Actualización del manual de contratación anual	Manual de contratación actualizado	30 de junio de 2019	0%	0%								

Proyecto: Oficina Asesora de Planeación
Jefatura de Proyectos Institucionales