


 PLAN ESTRATÉGICO DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IUE 2019							 93,9%		A 10 MAYO/19	
COMPONENTE	peso del sub componente	Subcomponente	Actividades	peso de la actividad	Producto	Meta	% de cumplimiento del producto	% Cumplimiento de la actividad	% de cumplimiento del producto	OBSERVACIONES
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	10%	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	100%	Reunión general con empleados de la IUE para socialización y explicación de alcance de la norma	99%	✓ 100%	✓ 100%	✓ 99%	Jornada de Socialización del Plan Anticorrupción el 15 de Marzo-2019
			Envío vía correo electrónico de las normas, y información relacionada para el conocimiento y alcance de las mismas			2	✓ 100%	✓ 100%	1	Envío de correo masivo al personal administrativo-servidores-Contratistas-Jefes-
	20%	1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	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.	60%	Taller por cada proceso	12	✓ 100%	✓ 100%		Desde Jurídica, se tiene programada para junio- Riesgo desde el principio de la Planeación- Construcción de estudios previos en la modalidad de servicio-Riesgo- Alineación con el PEDI- Con Calidad el Junio 1-15- Mantenimiento a Gestión de Riesgos.
			1.2.2 Construcción y/o actualización de los riesgos de corrupción a los procesos	20%	Mapa de riesgo por proceso	12	✓ 100%	✓ 100%	✓ 12	Resolución 00040 del 30 de Enero, el cual se Define el Mapa de Riesgos de Corrupción.
			1.2.3 Consolidación del MAPA riesgos de corrupción	20%	Publicación del mapa de Riesgo en la pagina WEB institucional y SGI	1	✓ 100%	✓ 100%	✓ 100%	Resolución 00040 del 30 de Enero, el cual se Define el Mapa de Riesgos de Corrupción.
	20%	1.3 Consulta y divulgación	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	30%	Publicación del mapa de Riesgo en la pagina WEB institucional y SGI	1	✓ 100%	✓ 100%	✓ 1	Se publicó en página Web la Convocatoria de Participación de Ciudadana.
			1.3.2 Divulgar el Mapa de Riesgos de corrupción de la IUE, para conocimiento y control al interior de la entidad	50%	Envío vía correo electrónico con los links para acceder a los mapas	1	✓ 100%	✓ 100%	✓ 1	Envío de correo masivo al personal administrativo-servidores-Contratistas-Jefes.
			1.3.3. Aportes y comentarios a cerca del PAAC por parte de la comunidad	20%	Formulario en página web para comentarios y aportes al PACC por parte de los interesados	1	✓ 100%	✓ 100%	✓ 1	Formulario en la Web-Participación Ciudadana Observaciones a Planes
	1	Campaña de invitación a participar en el diligenciamiento del formulario		1	✓ 100%	✓ 100%	✓ 1	En correos institucional, Redes sociales se envió la convocatoria		
	30%	1.4 Monitoreo o revisión	1.4.1 Monitorear y revisar periódicamente el Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo.	10%	Correo informando sobre ajustes solicitados al mapa de riesgos de corrupción	3	✓ 100%	✓ 100%	✓ 1	la oficina de Calidad no reporta solicitudes de ajustes al mapa de riesgos, al primer trimestre del 2019, en espera de seguimiento a los riesgos en Junio y mes de noviembre-2010
			1.4.2 Implementar planes de mejoramiento en caso de materialización de riesgos de gestión y de corrupción	20%	Planes de mejoramiento	3	✓ 100%	✓ 100%	✓ 1	Los procesos tienen actualizado su Plan de Mejoramiento, reposan en Registros SGI.
			1.4.3 Elaboración de planes de contingencia ante la materialización del riesgo	20%	Planes de contingencia	3	✓ 100%	✓ 100%	✓ 1	Al hacer el seguimiento a riesgos se evidencia, que el sistema no ha requerido planes de contingencia, por no materializarse ningún riesgo.
			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	50%	Reformas al Mapa de Riesgos consolidado y ajustados	3	✓ 100%	✓ 100%	✓ 1	El mapa de riesgo se encuentra debidamente actualizado y publicado

 PLAN ESTRATÉGICO DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IUE 2019							 93,9%		A 10 MAYO/19	
COMPONENTE	peso del sub componente	Subcomponente	Actividades	peso de la actividad	Producto	Meta	% de cumplimiento del producto	% Cumplimiento de la actividad	% de cumplimiento del producto	OBSERVACIONES
	20%	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 plazos establecidos por ley.	100%	informe cuatrimestral consolidado de seguimiento (matriz de seguimiento)	3	✓ 100%	✓ 100%	✓	Se hace el seguimiento y registro de los avacens del PAAC y se publica el seguimiento en la pagina WEB
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	20%	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.	100%	Inventario de tramites reportados al SUIT	3	✓ 100%	✓ 100%	✓	Se cuenta con inventario de tramites, los contenidos en la web- http://www.iue.edu.co/portal/atencion-al-ciudadano/listado-de-tramites-y-servicios.html
	20%	2.2 Priorización de trámites	2.2.1 Matriz de priorización publicada en el SUIT	100%	Matriz de priorización	1	✓ 100%	✓ 100%		
	50%	2.3 Racionalización del trámite	2.3.1 Estrategia de Racionalización publicada en el SUIT	50%	Estrategia de Racionalización publicada en el SUIT	60%	✓ 100%	✓ 100%	✗	
			2.3.2 Trámites parcial o totalmente automatizados	50%	Trámites parcial o totalmente automatizados	15%	✓ 100%	✓ 100%	✗	
10%	2.4 Interoperabilidad	2.4.1 Generar mecanismos que faciliten la Interoperabilidad	100%	establecer interacción con otras entidades del orden municipal para compartir experiencias exitosas	3	✓ 100%	✓ 100%	✗		
30%	3.1 INFORMACIÓN	3.1.1 Caracterizar los grupos de valor	3.1.1.1 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.	30%	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.	1	✓ 100%	✓ 100%	✓	En el Manual del Sistema de Gestión Integral en la pagina 34, se encuentran identificados los grupos de interes, los requisitos, Seguimiento y Revision. \\10.6.0.13\Registros SGI\1.estrategicos\direccionamiento institucional\manuales y normativa\Manual del SGI-V-9
			3.1.1.2 Documento que identifica Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor		Documento que identifica Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor	1	✓ 100%	✓	✓	El Plan de Medios y Comunicación desde la pagina 5 hasta la 16. encontramos los diferentes canales de información de la IUE. \\10.6.0.13\Registros SGI\1.estrategicos\comunicacion institucional\plan de comunicaciones y mercadeo\2018
		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)	10%	Mesas de trabajo para la generación y producción de información que incluya: 1. Gestión y producción de información institucional asociada a los Objetivos, redactados en un lenguaje claro	8	✓ 88%	✓ 88%	✗		
		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 las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia 2019.	20%	Matriz de valoración y temas de interés entre grupos de valor y metas PEDI	1	✗ 0%	✗ 0%	✗		

PLAN ESTRATÉGICO DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IUE 2019							↑ 93,9%		A 10 MAYO/19	
COMPONENTE	peso del sub componente	Subcomponente	Actividades	peso de la actividad	Producto	Meta	% de cumplimiento del producto	% Cumplimiento de la actividad	% de cumplimiento del producto	OBSERVACIONES
RENDICIÓN DE CUENTAS	30%	3.2 DIÁLOGO	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.	40%	Informe gestión Institucional	2	✓ 100%	✓ 100%	✗	
			3.2.1 Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo)	10%	Mesas de trabajo para la generación y producción de información	4	✓ 100%	✓ 100%	✗	Queda pendiente para el mes de mayo de 2019
			3.2.2 Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (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.	40%	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	1	✓ 100%	✓ 100%	✗	
			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.	50%	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. - Definición del paso a paso por cada espacio de diálogo. - Roles y responsables para implementar los espacios de diálogo. DURANTE - 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) DESPUÉS - Forma como se informarán los resultados de los compromisos adquiridos con los asistentes para el seguimiento y control ciudadano.			1	✗ 0%	✓ 0%

 PLAN ESTRATÉGICO DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IUE 2019							 93,9%		A 10 MAYO/19	
COMPONENTE	peso del sub componente	Subcomponente	Actividades	peso de la actividad	Producto	Meta	% de cumplimiento del producto	% Cumplimiento de la actividad	% de cumplimiento del producto	OBSERVACIONES
40%	3.3 RESPONSABILIDAD	3.3.1 Implementar los espacios de diálogo	Evento publico de rendición de cuentas	20%		80%	✓ 100%	✓ 100%	✗	
			Publicación de informes de avance del PEDI en el sitio WEB institucional		2	✓ 100%	✓ 100%	✗		
			Informes de avances Institucionales Concejo Municipal de Envigado		1	✓ 100%	✗			
		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.	15%	Reunión con los organismos de control (contraloría, personería)	2	✗ 50%	✗ 50%		Reunion el viernes 26 de abril con el Personero Juan Carlos Torres, Control Interno y Asesor Jurídico de la IUE, se fijaron temas de interes para tratarlos en otra reunion y aplicar estrategias de conveniencia e interes para la IUE.(Se envio invitacion a Contraloria a Secretario General) no asistieron	
		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.	15%	Informe de cumplimiento y tratamiento de compromisos publicado en la pagina web. Documento con procedimiento, roles y responsables del seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo.	1	✓ 100%	✓ 100%	✗		
		3.3.4 Formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas	20%	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. X	1	✓ 100%	✓ 100%	✓	Formualdo- en estado de aprobación por parte de Comité de gestion y Desempeño y asesorados de la jefatura de SGI	
		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	30%	Documento que contenga: A. La estrategia . B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple: 1. Número de espacios de participación adelantados 2. Grupos de valor involucrados. 3.Metas institucionales prioritizadas 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.	1	✓ 100%	✓ 100%	✗		
15%	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	60%	Reunión de socialización del Organigrama estructura organizacional	100%	✓ 100%	✓ 100%	✗	Reunion de Socializacion de la Nueva Estructura Administratva, Miercoles 24 de abril en Auditorio de la placa.	
		4.1.2 Fortalecer el sistema de información que correlacione la estructura organizacional y la gestión por procesos	40%	Reporte de manera oportuna de información confiable de acuerdo a los compromisos reportados en la plataforma G+	100%	! 80%	! 80%	✗	Reporte en el sistema de G+, por cada servidor público, Gerente y por ende lider del proceso, se evidencia en sus evaluaciones .	




PLAN ESTRATÉGICO DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IUE
2019



93,9%

A 10 MAYO/19

COMPONENTE	peso del sub componente	Subcomponente	Actividades	peso de la actividad	Producto	Meta	% de cumplimiento del producto	% Cumplimiento de la actividad	% de cumplimiento del producto	OBSERVACIONES
4. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	15%	4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1 aprovechamiento del márketing digital en redes sociales como medio de información institucional	60%	Aumento en el numero de seguidores en la fan page (actualmente 6757 seguidores)	20%	60%	61%		
					Nivel de respuesta de solicitudes por fanpage (actual 89%)	90%	100%			
					Aumento en el numero de seguidores en la Instagram (actualmente 3127) seguidores)	20%	73%			
					Aumento de seguidores en Twiter (actual 1762)	20%	20%			
		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.	40%	link a formulario permanente en pagina web para realizar consultas de interés	90%	100%	100%			
	20%	4.3 Fortalecimiento de los canales de atención	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).	100%	campana socialización canales de comunicación IUE	2	100%	100%		
	30%	4.4 Normativo y procedimental	4.4.1 Difusión de la guía virtual para la gestión y tramite de las PQRSD en la IUE	60%	Campaña de difusión del módulos virtual de gestión de las PQRSD	0,6	167%	167%		
			4.4.2 Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	40%	Campaña de divulgación y comunicación	4,00	50%	50%		
	20%	4.5 Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1 Aplicar una encuesta de nivel de satisfacción al usuario.	100%	Informe consolidado de aplicación de la encuesta y publicar en la web.	4,5	104%	104%		
				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.	20%	Información reportada a entidades gubernamentales y en pagina web, de acuerdo a la ley 1712 de 2014	2	100%	100%	

 PLAN ESTRATÉGICO DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IUE 2019							 93,9%		A 10 MAYO/19	
COMPONENTE	peso del sub componente	Subcomponente	Actividades	peso de la actividad	Producto	Meta	% de cumplimiento del producto	% Cumplimiento de la actividad	% de cumplimiento del producto	OBSERVACIONES
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	20%	5.1 Lineamientos de transparencia	5.1.2 Elaboración de Lineamientos para el Manejo de datos abiertos.	30%	Documento Guía de Datos abiertos	1	✗ 0%	✗ 0%	✗	
			5.1.3 Publicación oportuna de los procesos de contratación.	50%	Reporte oportuno de proceso de contratación	100%	✓ 90%	✓ 90%	✗	
	20%	5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1 Publicación en página WEB la caracterización de las PQRSD con los respectivos tiempos de respuesta según el caso	100%	Informe de gestión a las PQRSD	2	✓ 100%	✓ 100%	✗	
	20%	5.3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1 Apropiación del sistema de gestión documental	50%	Cumplimiento de compromisos con el sistema de gestión documental según tabla de retención documental	90%	✓ 89%	✓ 89%	✗	
			5.3.2 Apropiación del aplicativo para la gestión de información	50%	% diligenciamiento de información en el sistema de gestión	100%	✓ 80%	✓ 80%	✗	
	20%	5.4 Criterio diferencial de accesibilidad	5.4.1 Divulgación de medios de accesibilidad ofertados por la IUE	100%	Campaña que promociona los medios diferencias de acceso que dispone la IUE	4	✓ 100%	✓ 100%	✗	
20%	5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1 Informe de solicitudes de acceso a información	100%	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.	2	✓ 100%	✓ 100%	✗		
Iniciativas adicionales	100%	6.1 Iniciativas adicionales	6.1.1 Socialización del código de integridad y de Gobierno anualmente	30%	Reunión de socialización	100%	✓ 100%	✓ 100%		
			6.1.2 Actualización del manual de contratación anual	70%	Manual de contratación actualizado	1	✓ 100%	✓ 100%		

Proyectó: Oficina Asesora de Planeación

Jefatura de Proyectos Institucionales

CUATRIMESTRE DE SEGUIMIENTO

A 10 SEPTIEMBRE/19		EN CURSO	A 15 ENERO/20		
% de cumplimiento del producto	OBSERVACIONES		% de cumplimiento del producto	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
✓ 1,00	Envío de correo masivo al personal administrativo - servidores - contratistas - jefes, socializando la normativa.				
✓ 2,00	Capacitación en Estudios previos -Ley de Garantías -Pago de Seguridad social de contratistas - SIA OBSERVA y SECOP II	Durante el mes de noviembre, se desarrolla con los líderes de proceso de formación denominado "Seminario de indicadores y gestión del riesgo" El 22 de noviembre en reunión general con la Rectoría se realizó Capacitación en Contratación y responsabilidad de Supervisores con el tema de Riesgos de Corrupción.-Registros de asistencia y talleres con líderes de procesos	10		
		Producto del "Seminario de indicadores y gestión del riesgo" se realizará actualización de los riesgos de cada uno los procesos bajo la nueva versión del mapa de procesos.			
		Una vez consolidado los riesgos institucionales, se procede al análisis de los riesgos de corrupción.			
	A julio 18, la oficina de Calidad, no reporta solicitudes de ajustes al mapa de riesgos de Corrupción al primer trimestre del 2019, en espera de seguimiento a los riesgos en el segundo semestre -2019.	La oficina de Calidad viene adelantando el tema de Gestión y Mapa de Riesgos por procesos, para ello gestionó Capacitación a líderes para la concertación de Riesgos y Tratamiento de los mismos.	2		
✓ 1,00	En G+ cada Líder del proceso viene trabajando en la actualización del Plan de Mejoramiento y se espera para el segundo semestre hacer una revisión exhaustiva de la generación del Riesgo.	Planes de mejoramiento debidamente cargados en G+. http://gmas.iue.edu.co/gmas/SeguimientoInstitucional.gplus http://gmas.iue.edu.co/gmas/ReporteTipoMejoramientoInstitucional.gplus	1		
✓ 1,00	Al hacer el seguimiento a riesgos se evidencia, que el sistema no ha requerido planes de contingencia, por no materializarse ningún riesgo.	La Institución, pudo registrar un evento de ataque cibernético, que gracias a la oportuna respuesta de la Jefatura de Informática se pudo controlar a tiempo, dando a conocer las implicaciones de ello a las oficinas de la Rectoría, Jurídica, Planeación y Control Interno.	1		
✓ 1,00	El mapa de riesgos de corrupción, se encuentra debidamente actualizado y publicado	La oficina de Calidad viene adelantando acciones en el tema de Gestión y Mapa de Riesgos por procesos, para ello gestionó Capacitación a líderes para la concertación de Riesgos y Tratamiento de los mismos.	1		

CUATRIMESTRE DE SEGUIMIENTO

CUATRIMESTRE DE SEGUIMIENTO					
A 10 SEPTIEMBRE/19		EN CURSO	A 15 ENERO/20		
% de cumplimiento del producto	OBSERVACIONES		% de cumplimiento del producto	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
✓ 1,00	Seguimiento y avacens del PAAC y su publicación en la pagina WEB	En Comité de MIPG, Se presentó informe de Medicion del PEDI-al mes de Octubre- Con las Observaciones que pidio la Rectora, se actualizó informacion desde la Dirección de Extension Academica, Talento Humano e Investigaciones.	1		
✓ 1	Se cuenta con inventario de tramites, los contenidos en la web- http://www.iue.edu.co/portal/atencion-al-ciudadano/listado-de-tramites-y-servicios.html	http://iue.edu.co/portal/atencion-al-ciudadano/listado-de-tramites-y-servicios.html	1		
✓ 1	Matriz de priorización , es la que reporta el SUIIT	Desde el SUIIT, se tiene Matriz de priorización actualizada al mes de noviembre-2019-reportando informacion oportuna.			
	30-nov	En cuanto a Racionalización de los Trámites no se han presentado cambios en los procedimientos que permitan hacer racionalizacion en los mismos.	60%		
	30-nov	En cuanto a los trámites parcialmente y totalmente en línea se tienen los de inscripción y de matricula.	15%		
	30-nov	La Institucion interactua con varias Instituciones del orden Nacional, como es el Sisben, ICFES, SNIES, que son fuente consulta para obtener informacion y estadisticas; https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/snies/ ; https://www.sisben.gov.co/Paginas/inicio.aspx ; http://www2.icfesinteractivo.gov.co/resultados.php Se tiene relacionamiento con la Administracion Municipal, el cual nos publica informacion en Envigado te informa, con el Inder Envigado y Debora Arango, donde se comparten operaciones exitosas	3		
	Se esta trabajando con la implementación de una caracterización mas detallada, de los grupos de interes, grupos de valor y partes interesadas. Se establece que para antes de noviembre 30, se tendrá un documento que describa y detalle los grupos de valor aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño.				
	El Plan de Medios y Comunicación desde la pagina 5 hasta la 16. encontramos los diferentes canales de informacion de la IUE.\10.6.0.13\Registros SGI\1. estrategicos\comunicacion institucional\plan de comunicaciones y mercadeo\2018				
✓ 4	Reunión con los equipos de trabajo y Lideres de los procesos, con fines de revisar los avances y los logros para Rendición de Cuentas y al PEDI.	En el Comité de MIPG, se presentó informe de Medicion del PEDI-al mes de Octubre- Con las observaciones solicitadas por la Rectoría de las Direcciones de Investigación y Extensión Académica, con el fin de tener el cierre del PEDI-2019. Realizacion del curso de Lenguaje Calro - empleados certificados cartilla de lenguaje Claro	3		
	La institucion se encuentra actualizando el mapa de procesos y adelantado las acciones para la Acreditación Institucional, se busca consolidar un solo documento que relacione las partes interesadas, los grupos de valor y sus características, alineado con los requisitos de MIPG y el MEN	Una vez se establezca la Metodologia de la Caracterización, se definiran los temas de Interes que los grupos de valor hagan sobre la gestión y metas del plan institucional.			

CUATRIMESTRE DE SEGUIMIENTO

A 10 SEPTIEMBRE/19		EN CURSO	A 15 ENERO/20		
% de cumplimiento del producto	OBSERVACIONES		% de cumplimiento del producto	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
1	De acuerdo a las leyes y decretos nacionales que nos aplican a los entes territoriales y a la normatividad vigente en la Institución, en la pagina web se publican periódicamente los avances del PEDI-2017-2020, y los estados financieros desde las dependencias de Planeación y la Vicerrectoría Financiera.	Información publicada en pagina web, de acuerdo a los requerimientos de Ley.	1		
	Pendiente a la conformación de equipos.	Con el personal de apoyo a la gestión a Planeación, se realizaron reuniones con los Líderes de dependencias para la generación y producción de información la cual será el insumo para los informes y toma de decisiones en la IUE ..	4		
	Cronograma presentado por la Oficina de Comunicaciones	En el Cronograma de actividades del 2019, se definieron los espacios de dialogo con docentes y estudiantes entre los cuales estan: Tomemonos un Café con la Rectora, Rendición de Cuentas de la Rectora en el Consejo Municipal, Rendición publica municipal en los meses de octubre y diciembre 2019, publicación en pagina web de videos Institucionales por parte de cada lider de proceso primer semestre 2019.	1		
	Pendiente documento de procedimiento interno.	Queda pendiente para el mes de febrero 2020- Documento que de cuenta del antes, durante y despues de Informes.			

CUATRIMESTRE DE SEGUIMIENTO

A 10 SEPTIEMBRE/19		EN CURSO	A 15 ENERO/20		
% de cumplimiento del producto	OBSERVACIONES		% de cumplimiento del producto	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
		Registro de Asistencia del evento público de Rendición de Cuentas cada año. \\10.6.0.13\Registros SGI\1. estrategicos\direccionamiento institucional\Rendicion de Cuentas informes gestion\2018	80%		
1	En pagina web desde Planeación se publican los avances del PEDI-	Se encuentran publicados en la pagina web, los requeridos de Ley.	1		
1	Durante el año se publican los informes presentados ante el Consejo Municipal.	Informe de la Rectora en Concejo Municipal, Rendicion de Cuentas de la IUE, en el parque Marceliano Velez, e informes publicados en la web.			
1	Se tiene proyectado, para el mes de octubre la reuniónn con la Contraloría Municipal, ya que a la primera reunión no les fue posible asistir.	A los entes de Control del Municipio, se les convoco en varias oportunidades, con el fin de compartir sus experiencias exitosas y con ello replicar y mirar algunos ejemplos que aportaran al Plan Anticorrupción, solo en el mes de abril nos acompaño un delegado de la Personería y Asesores de la IUE, quedando el registro de que podemos salir con las brigadas institucionales y hacerles partícipes de los proyectos y programas academicos para que se integren a la IUE.			
	Informe de cumplimiento y tratamiento de compromisos publicado en la pagina web. - Documento con procedimiento, roles y responsables del seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo. - Con el diligenciamiento del FURAG, respondemos en gran parte.	En plataformas de la Función publica como son ITA Y el FURAG y con la Ley 1081, la Institución reporta la informacion acerca del Avance a la Gestión cada semestre y anual, dando respuesta a estas exigencias.	1		
	Documento en estado de aprobación por parte del Comité de Gestión y Desempeño, y que será avalado por la jefatura de calidad.	Diseño de Documento por parte dl Comité MIPG.			
	30-nov	Se tienen programados actualizar los documentos y formatos Descripción procedimiento en formato SGI V2 .	1		
✓ 1,00	Reunión de socialización de la Nueva Estructura Administrativa, Miércoles 24 de abril en Auditorio de la placa IUE				
70%	Reporte en el sistema de G+, por cada servidor público, gerente y por ente líder del proceso. Migración de la información a la plataforma en un 70%, se adelantan las acciones pertinentes para tener una migración al 100% de acuerdo al nuevo mapa de procesos.	Reporte de manera oportuna de información confiable de acuerdo a los compromisos reportados en la plataforma G+ .	10%		

CUATRIMESTRE DE SEGUIMIENTO

A 10 SEPTIEMBRE/19		EN CURSO	A 15 ENERO/20		
% de cumplimiento del producto	OBSERVACIONES		% de cumplimiento del producto	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
9%	En nuestro fan page al 20 de agosto de 2019, hemos incrementado el 9% de seguidores. Aumento en el numero de seguidores en la fan page (actualmente 7344 seguidores)	En nuestro fan page al 10 de diciembre de 2019, hemos incrementado un 2.5% el numero de seguidores en la fan page a (7526 seguidores)	3%		
55%	Nivel de respuesta de solicitudes por fanpage actual es del 55% correspondiente al índice de respuesta, a los que respondieron en Messenger.	Nivel de respuesta de solicitudes por fanpage actual es del 96% correspondiente al índice de respuesta, a los que respondieron en Messenger.	35%		
8%	En nuestro Instagram al 20 de agosto, hemos incrementado nuestros seguidores en un 7.6%. Actualmente contamos con 4.150 seguidores	En nuestro Instagram al 13 de diciembre , hemos incrementado nuestros seguidores en un 14% Actualmente contamos con 4.715 seguidores	7%		
1%	En nuestro Twitter al 20 de agosto, hemos incrementado nuestros seguidores en un 0,93%. Actualmente contamos con 1.885 seguidores	En nuestro Twitter al 13 de diciembre de 2019, hemos incrementado nuestros seguidores en un 4% Actualmente contamos con 1.953 seguidores	3%		
		En pagina web, directamente una ventanilla de consultas y peticiones. http://iue.edu.co/portal/atencion-al-ciudadano/listado-de-tramites-y-servicios.html . http://iue.edu.co/portal/documentos/generales/FolletoMediosAccesibilidadIUE.pdf	90%		
1,00	Campaña socialización canales de comunicación IUE, en medios institucionales (Intranet, pantallas, cartleras, redes sociales y correos masivos)		100%		
	30-nov	Se desarrollo un Modulo en Moodle, un Diplomado del Sistema PQRSD PQRS, la Secretaría General con el Apoyo de la Contratista, viene ajustando el procedimiento de las PQRSD y elaboración de documentos importantes como el Reglamento de las PQRSD. Por lo anterior, en el momento que se tenga la actualización y aprobación se procederá a realizar los cambios pertinentes al Curso Virtual de PQRSD. http://virtualidad.iue.edu.co/course/view.php?id=229	100%		
	AUN NO SE CUENTA	Adopción de Carta de Trato digno, publicado en pagina web y en Oficinas estrategicas de Atención al Usuario, sobre la normativa de Derechos y Deberes de los ciudadanos: http://iue.edu.co/portal/documentos/generales/CartaTratoDignoCiudadano.pdf	2		
	El formato de encuesta se aplicará en el mes de octubre, ya que se está modificando para cumplir con los requerimientos de los procesos de acreditación y SGI.	Se reformula la encuesta de satisfacción en el mes de octubre de 2019, se establece una evaluación institucional de satisfacción del cliente, a partir de la fecha, se realiza calculo mensual, informe se publica en Registros del SGI/ \\10.6.0.13\Registros SGI\4. evaluacion\autoevaluacion y mejoramiento continuo\satisfaccion del cliente\2019 http://iue.edu.co/portal/atencion-al-ciudadano/encuesta-de-satisfaccion-del-cliente.html , el cual para el mes de diciembre se obtuvo una calificación de 4,7%	4,7		
1	De acuerdo a los requerimientos de la Ley 1712- a la Ley 1474 de 2011 y al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -se publican en la pagina web la información requerida.	De acuerdo a los requerimientos de la Ley 1712- a la Ley 1474 de 2011 y al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -se publican en la pagina web la información requerida.	1		

CUATRIMESTRE DE SEGUIMIENTO

A 10 SEPTIEMBRE/19		EN CURSO	A 15 ENERO/20		
% de cumplimiento del producto	OBSERVACIONES		% de cumplimiento del producto	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	30 de septiembre	Aun no se cuenta con unos lineamientos.			
	Desde la Oficina Jurídica se reportan las contrataciones en los terminos de la Ley.	Desde el área Jurídica las publicación de las contrataciones son realizadas en Colombia compra eficiente (Secop I, Secop II, y Tienda Virtual del Estado Colombiano), además de las publicaciones realizadas en el SIA y en la página web de la IUE, en el link http://iue.edu.co/portal/la-iue/administrativo-y-financiero/contratacion.html ; son publicados y pueden ser vistos por cualquier persona interesada.	90%		
✓	Semestralmente, la Asesora de Control Interno elabora el informe de PQRSD, y lo publica en pagina web.	Informe de gestión a las PQRSD, y por la Asesora de Control Interno.	1		
	14 de diciembre	las tablas de retención documental se actualizaron por parte del equipo de gestión documental en el mes de octubre. Estamos pendientes de los ajustes que envíe el Jefe de Calidad. 80%	80%		
	14 de diciembre	Se cuenta con un nueva implementación en G+, la cual esta funcionando al 40%. - JUAN CAMILO RENDON	80%		
✗	NO SE REPORTA	Campañas de promoción de los medios de accesibilidad que dispone la IUE - según banners en pagina web, en comunidad universitaria, en el boletines 38 y xxx a traves de correos institucionales. Ver archivos. http://iue.edu.co/portal/bienestar/equidad-de-genero.html	4		
✓	Semestralmente, la Asesora de Control Interno elabora el informe de PQRSD, y lo publica en pagina web.	Semestralmente, la Asesora de Control Interno elabora el informe de PQRSD, y lo publica en pagina web.	1		
✓	100%	Durante el primer semestre, el Comité de Etica realizó la jornada de socialización y varias actividades concernientes a fomentar los valores y principios del Código.			
✓	100%	La oficina Asesora Jurídica reporta que el Manual se encuentra actualizado.			