

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

OBJETIVO		Fortalecer los mecanismos y estrategias contra la corrupción desde el control y la participación ciudadana, favoreciendo la gestión administrativa transparente y la efectividad en la ejecución de los procesos que permita el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales															
% Cumplimiento	Componente	% Cumplimiento	Ponderación	% Acumulado Componentes	% Peso Componente	% Acumulado	Subcomponente	Actividad	Meta / Producto	Cantidad	Fecha de cumplimiento	Responsable	% Peso Actividad	% Avance	Evaluación por planeación		
															30 de abril	31 de agosto	30 de diciembre
1. Gestión del riesgo de corrupción	0%	0%		0%	25%	0%	1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1.1 Evaluación de la política de riesgos.	Documento	1	Febrero 28 de 2022	Jefe Oficina Calidad Jefe Oficina Asesora de Planeación	40%	0%			
								1.1.2 Crear plan de socialización de la política de riesgos.	Socialización	1	Abril 29 de 2022	Jefe Oficina Calidad Jefe Oficina Asesora de Planeación	60%	0%			
					25%	0%	1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1 Revisión del mapa de riesgos de corrupción	Informe	1	Febrero 28 de 2022	Jefe Oficina Calidad Jefe Oficina Asesora de Planeación	25%	0%			
								1.2.2 Actualización y aprobación de los riesgos de corrupción	Documento	1	Febrero 28 de 2022	Jefe Oficina Calidad Jefe Oficina Asesora de Planeación	50%	0%			
								1.2.3 Socialización de los riesgos de corrupción	Correo Electrónico	1	Abril 29 de 2022	Jefe Oficina Calidad Jefe Oficina Asesora de Planeación	25%	0%			
					20%	0%	1.3 Consulta y divulgación	1.3.1 Divulgación sobre la ruta de consulta de los riesgos de corrupción	E-card	1	Abril 29 de 2022	Jefe Oficina Asesora de Planeación	60%	0%			
								1.3.2 Publicación de los riesgos de corrupción en la página Web Institucional	Publicación pagina web institucional	1	Marzo 31 de 2022	Jefe Oficina Asesora de Planeación	40%	0%			
					15%	0%	1.4 Monitoreo o revisión	1.4.1 Monitoreo a los riesgos de corrupción	Informe de revisión	2	Junio 30 de 2022 Noviembre 30 de 2022	Jefe Oficina Asesora de Planeación	100%	0%			
								1.5 Seguimiento	1.5.1 Informe a los seguimientos de riesgos de corrupción por parte de los responsables	Informe de auditoría	1	Noviembre 30 de 2022	Jefe Oficina Asesora de Planeación Responsables riesgos de corrupción	50%	0%		
					15%	0%	1.5 Seguimiento	1.5.2 Seguimiento e informe de los riesgos de corrupción de la IJE 2022 ante el comité Institucional de Gestión y Desempeño	Informe	1	Julio 29 de 2022	Jefe Oficina Asesora de Planeación	50%	0%			
								2.1 Revisión y actualización de tramites institucionales y su trazabilidad en el SUIT	Informe	1	Mayo 31 de 2022	Jefe Oficina Asesora de Planeación	100%	0%			
					30%	0%	2.2 Priorización de trámites	2.2.1 Socialización y divulgación de los tramites institucionales	Informe	1	Julio 29 de 2022	Asesora de Comunicaciones y Relaciones Públicas	100%	0%			
								2.3 Racionalización del trámite	2.3.1 Racionalización de los siguientes trámites: * Inscripción a programas de educación continua * Reingreso a un programa académico * Cancelación Matrícula Académica * Registro Asignaturas (Adición y Cancelación) * Duplicados de diplomas y actas en instituciones de educación superior * Carnetización * Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrado * Transferencia de estudiantes de pregrado * Estampilla Pro Desarrollo * Movilidad Académica * Devolución y compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios * Cursos intersemestrales	Documento de trámite racionalizado	1	Septiembre 30 de 2022	Dirección de extensión, proyección social y empresarial Jefe Bienestar Institucional Jefe Admisiones y Registro Secretaría General Talento Humano Oficina Jurídica Servicios Generales Vicerrectoría de Docencia Jefe de Relaciones Interinstitucionales Vicerrectoría Administrativa y Financiera	100%	0%		
					15%	0%	2.4 Interoperabilidad	2.4.1 Listado de requisitos para trámites que tengan conexión con entidades públicas	Documento	1	Junio 30 de 2022	Jefe de Calidad - Jefe Control Interno- Jefe Asesor de Planeación- Secretaría General - Jefe Oficina Asesora Jurídica- Jefe Bienestar Institucional - Jefe Admisiones y Registro - Jefe Informática	30%	0%			
								2.4.2 Establecer plan de acción para fortalecer la interoperatividad en la IJE	Documento de análisis	1	Julio 29 de 2022	Jefe de Calidad - Jefe Control Interno- Jefe Asesor de Planeación- Secretaría General - Jefe Oficina Asesora Jurídica- Jefe Bienestar Institucional - Jefe Admisiones y Registro - Jefe Informática	70%	0%			
					3. Rendición de cuentas	0,0%	0%		0%	30%	0%	3.1 Información de calidad en lenguaje comprensible	3.1.1. Capacitación sobre Lenguaje Claro	Capitación	1	Julio 29 de 2022	Jefe Oficina Asesora de Planeación - Asesora de Comunicaciones y Relaciones Públicas - Secretaria General- Jefe Humanidades
3.1.2 Creación de las estrategias de Rendición de Cuentas 2022	Documento Estrategias de Rendición de Cuentas	1	Marzo 31 de 2022	Equipo Líder de Rendición de Cuentas									50%	0%			
15%	0%	3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.2.1 Analisis y evaluación de los resultados de la ejecución de las diferentes estrategias de Rendición de Cuentas 2021	Informe						1	Noviembre 30 de 2022	Jefe de Calidad - Jefe Asesora Control Interno- Jefe Asesora de Planeación - Jefe Proyectos	30%	0%			
			3.2.2 Participación en la Rendición de Cuentas de la Administración Municipal de Envigado	Encuentro						1	Agosto 31 de 2022	Equipo Líder de Rendición de Cuentas	70%	0%			
30%	0%	3.3 Implementación y desarrollo de la rendición de cuentas	3.3.1 Seguimiento a las estrategias de rendición de cuentas implementadas durante el 2022	Documento						2	Junio 30 de 2022 Diciembre 15 de 2022	Equipo Líder de Rendición de Cuentas	100%	0%			
25%	0%	3.4 Evaluación y retroalimentación	3.4.1 Aplicación de la encuesta de evaluación de Rendición de cuentas institucional a la estrategia que le aplique	Informe de resultado	1	Julio 29 de 2022 Diciembre 15 de 2022	Equipo Líder de Rendición de Cuentas	40%	0%								

0%						a la gestión institucional	3.4.2 Acciones de mejora respecto al resultado de la encuesta de rendición de cuentas	Documento	1	Diciembre 10 de 2022	Equipo Líder de Rendición de Cuentas	60%	0%										
							4.1.1 Informe de los diferentes mecanismos de atención al ciudadano con los que cuenta la institución	Informe	1	Marzo 31 de 2022	Asesora de Comunicaciones y Relaciones Públicas	100%	0%										
							20%	0%	4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1 Apropriación de canales de atención institucionales	Boletín Institucional	2	Junio 30 de 2022 Noviembre 30 de 2022	Asesora de Comunicaciones y Relaciones Públicas	30%	0%							
										4.2.2 Evaluación de los diferentes canales de atención con los que dispone la institución	Documento	1	Marzo 31 de 2022	Asesora de Comunicaciones y Relaciones Públicas Jefe de Calidad Jefe Asesor de Planeación	30%	0%							
										4.2.3 Actualizar la página web institucional que sea accesible a los diferentes grupos de interés y valor	Página Actualizada	1	Agosto 31 de 2022	Asesora de Comunicaciones y Relaciones Públicas	40%	0%							
										4.3.1 Capacitación a los funcionarios sobre anticorrupción, transparencia y servicio a la ciudadanía.	Listados de asistencia	1	Agosto 31 de 2022	Jefe Talento Humano	50%	0%							
							20%	0%	4.3 Fortalecimiento de Talento Humano	4.3.2 Realizar Campaña para la mejora de atención al ciudadano	Campaña	1	Diciembre 10 de 2022	Jefe de Talento Humano Asesora de comunicaciones y relaciones públicas	50%	0%							
										4.4.1 Creación de la guía operativa sobre atención a los diferentes grupos de interés y valor	documento	1	Octubre 31 de 2022	Secretaría General Asesora de Comunicaciones y Relaciones Públicas Jefe Calidad Asesor de Planeación	10%	0%							
							20%	0%	4.4 Normativo y procedimental	4.4.2 Actualizar los acuerdos estatutarios del Consejo Directivo No. 013 de 2016 y No. 017 de 2017	Acuerdos Consejo Directivo Actualizados	1	Diciembre 10 de 2022	Secretaría General	30%	0%							
										4.4.3 Capacitación sobre la aplicación de las normas institucionales	Capacitación	1	Agosto 31 de 2022	Secretaría General	30%	0%							
										4.4.4 Socialización del Manual de Imagen	Socialización	1	Junio 30 de 2022	Talento Humano Asesora de Comunicaciones y Relaciones Públicas	30%	0%							
							20%	0%	4.5 Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1 Analisis integral de los informes de PQRS	Informe	11	Enero 2022 a Noviembre 2022	Secretaría General	35%	0%							
										4.5.2 Informes sobre satisfacción de grupos de interés y de valor	Informe	11	Enero 2022 a Noviembre 2022	Jefe Calidad	35%	0%							
										4.5.3 Informe de publicación en SIA Observa de los proceso de contratación	Informe seguimiento de publicaciones	2	Junio 30 de 2022 Diciembre 10 de 2022	Oficina Asesora Jurídica Asesor de Control Interno	30%	0%							
							5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	0%	0%	25%	0%	5.1 Lineamientos de transparencia activa	5.1.1 Revisión de la información publicada en el link de transparencia y acceso a la información pública	Informe	2	Abril 29 de 2022 Noviembre 30 de 2022	Secretaría General	50%	0%				
													5.1.2 Divulgación del PAAC a los funcionarios, contratistas y cuerpos colegiados y publicación en la página Web institucional	Publicación página web institucional	1	Marzo 31 de 2022	Jefe Oficina Asesora de Planeación	50%	0%				
										15%	0%	5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1 Capacitación a los funcionarios sobre gestión de las PQRS	lista de participacion	1	Mayo 31 de 2022	Secretaría General	50%	0%				
													5.2.2 Acciones que se realizan sobre las PQRS recurrentes	Informe	3	Abril 29 de 2022 Agosto 31 de 2022 Diciembre 15 de 2022	Secretaría General	50%	0%				
										20%	0%	5.3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1 Revisar y actualizar la política de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales de la Entidad.	Documento	1	Junio 30 de 2022	Jefe Informática	25%	0%				
													5.3.2 Depuración de la Base de datos de correos de los estudiantes y funcionarios	Depuración de las Bases de datos	1	Septiembre 30 de 2022	Jefe Informática Jefe Admisiones y Registro Jefe Talento Humano	25%	0%				
5.3.3 informe de la aplicación de política de tratamiento de datos	Informe	1	Diciembre 10 de 2022	Jefe Informática Secretaría General	25%	0%																	
5.3.4 Actualización y divulgación de la Tabla de Retención Documental	Evento	1	Agosto 31 de 2022	Jefe Archivo	25%	0%																	
25%	0%	5.4 Criterio diferencial de accesibilidad	5.4.1 Socialización de las diferentes política institucionales	Socialización	1	Abril 29 de 2022				Secretaría General	30%	0%											
			5.4.2 Revisar y aplicar las directrices emitidas a través de la Resolución 1519-2020 del MINTIC.	Documento	1	Mayo 31 de 2022				Secretario General Asesora de Comunicación y Relaciones Públicas	30%	0%											
			5.4.3 Capacitar a los funcionarios sobre el contenido de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Capitación	1	Agosto 31 de 2022				Jefe Talento Humano	40%	0%											
15%	0%	5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1 Seguimiento a las solicitudes de acceso a la información	Informe de seguimiento	2	Junio 30 de 2022 Diciembre 15 de 2022				Secretaría General	100%	0%											
										6.1.1 Realizar convocatoria para la vinculación de nuevos Gestores éticos, que permitan ampliar la cultura de integridad al interior de la Institución	Convocatoria	1	Febrero 28 de 2022	Comité de Ética y Buen Gobierno	20%	0%							
										6.1.2 Campaña de socialización de los principios y valores institucionales	Campañas	1	Agosto 31 de 2022	Comité de Ética y Buen Gobierno y Gestores éticos	20%	0%							

6. Iniciativas adicionales	0%		0%	100%	0%	6.1 Iniciativas adicionales	6.1.3 Realizar campañas comunicacionales para fomentar la cultura de Integridad en los servidores públicos y contratistas de la IUE	Campañas	2	Marzo 31 de 2022 Septiembre 30 de 2022	Comité de Ética y Buen Gobierno y Gestores éticos	20%	0%			
							6.1.4 Actividades de los promotores éticos	Actividades	2	Mayo 31 de 2022 Noviembre 30 de 2022	Comité de Ética y Buen Gobierno y Gestores éticos	20%	0%			
							6.1.5 gestionar una red de integración para la atención al ciudadano, en los sitios web del ente territorial central y los entes descentralizados del mpio, para atender a la comunidad.	Actividades	1	Agosto 31 de 2022	Jefe Oficina Asesora de Planeación	20%	0%			

0%

0%