

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 30 de 2019				
Planeado		Verificación y Seguimiento									
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones	
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable					
	Se Evidencia que el plan está estructurado de conformidad a lo establecido, es decir, comporta los 6 componentes o Estrategias para la Construcción del mismo. La publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la página web de la Institución se realizó en la fecha establecida, es decir, el 31 de enero de 2019.	Sí					Oficina Asesora de Control Interno			31/01/2019	De acuerdo a lo establecido en la Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Versión 2 del 2015 y de conformidad con lo ordenado por Decreto 124 del 26 de enero de 2016 del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, la Oficina de Control Interno adelantó la verificación de la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC,

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
										<p>para la presente vigencia.</p> <p>A través del sitio Web y correo institucional se invitó a los grupos de valor a participar de la formulación del PAAC:</p> <p>http://www.iue.edu.co/portal/participacion-ciudadana.html</p>
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".		Se realizó la jornada de Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el día 15 de			Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica	99% 2	% de asistencia de empleados IUE Registro envíos Email	06/02/2019	Las actividades programadas se cumplieron, debe prestarse mayor atención a las fechas plasmadas en el Plan Anticorrupción y de

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
			marzo de 2019. Se dio a conocer por medio de correo masivo al personal administrativo, docentes y contratistas la Resolución No.00039 de 2019.							Atención al Ciudadano-PAAC. La actividad presenta para el mes de agosto un cumplimiento de ejecución del 100%.
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			La oficina Asesora Jurídica realizó en el mes de junio una charla respecto al Riesgo con base en el		Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica	12	Acta de la actividad	15/03/2019	El Asesor Jurídico dictó en el mes de junio una charla respecto al Riesgo con base en el principio de la Planeación, teniendo como temas principales los siguientes:

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
	Asesora de Planeación para la Actualización del Mapa de Riesgos".			principio de la Planeación contractual, con la finalidad de mejorar los procedimientos administrativos en materia de contratación Estatal, estudios previos, Ley de Garantías, pago de seguridad social por parte de los contratistas y verificación por parte del supervisor,						construcción adecuada de estudios previos como soporte para elaborar el proyecto de pliegos, pliegos definitivos y el contrato, que realmente contemplen los aspectos relevantes del objeto a contratar. Como evidencia se cuenta con listado de Asistencia.

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
				Rendición de Cuentas a través del aplicativo SIA OBSERVA de la Auditoría General de la República y publicación de la contratación a través del SECOP II, plataforma mediante la cual los órganos de control y partes interesadas podrán verificar la transparencia y publicidad de						

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
				los Procesos de Contratación de la Institución.						
	1.2.2 "Construcción y/o actualización de los riesgos de corrupción a los procesos".		Se realiza la validación y actualización del mapa de riesgos de corrupción con los líderes de los procesos. Mediante la Resolución No.00040 del 30 de enero se definió el mapa de riesgos de corrupción como			Oficina de Calidad Oficina Asesor Planeación	12	Documento Mapa de riesgos por proceso	29/03/2019	La Resolución No.00040 del 30 de enero, puede consultarse a través del siguiente enlace: http://www.iue.edu.co/portal/la-iue/planeacion/mapa-riesgos.html

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
			instrumento que le permite a la Institución identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción. La actividad presenta un 100% de cumplimiento en su ejecución.							
	1.2.3 "Consolidación del MAPA riesgos de corrupción".		El mapa de riesgos de corrupción fue consolidado y publicado en la página Web.			Oficina Asesora de Planeación	1	Publicación en página WEB institucional	10 /04/2019	Mediante la Resolución No.00040 del 30 de enero de la presente anualidad, se adopta el Mapa de Riesgos de Corrupción, el cual se

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
			La acción evidencia 100% en su ejecución.							encuentra publicado en la página web institucional. Se accede a través del siguiente link: http://www.iue.edu.co/portal/documentos/planeacion/MapaRiesgosCorrupcion-2019.pdf
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".		Del 20 al 30 de enero se publicó en la página Web de la Institución el proyecto del mapa de riesgos de corrupción, con un enlace a un formulario con el fin de			Oficina Asesora de Planeación	1	Publicación en página WEB institucional	10 /04/2019	Una vez analizados los aportes de las partes interesadas y grupos de valor, se procedió a incluir en el mapa consolidado las observaciones que se consideraron en su momento apropiadas.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: F-EI-07

Versión: 02

Página 9 de 44

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
			que las partes interesadas y grupos de valor realizaran las anotaciones que consideraran oportunas frente al tema, el acceso se realizó a través del siguiente link: http://www.iue.edu.co/portal/participacion-ciudadana.htm !							

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
	1.3.2 “Divulgar el Mapa de Riesgos de corrupción de la IUE, para conocimiento y control al interior de la entidad”		A través de la página Web pueden ingresar los funcionarios y grupos de valor a consultar el mapa de riesgos de corrupción publicado.			Oficina Asesora de Planeación	1	Registro envíos Email	10/04//2019	<p>En el siguiente link se puede consultar la Resolución por medio de la cual se define el mapa de riesgos Institucional:</p> <p>http://www.iue.edu.co/portal/documentos/planeacion/Resolucion04-0-2019-DefineMapaRiesgosCorrupcion.pdf</p> <p>En el siguiente enlace se pueden consultar el Mapa Gestion Riesgos Proceso y el Mapa Riesgos Corrupción:</p> <p>http://www.iue.edu.co/portal/la-iue/planeacion/mapa-riesgos.html</p>

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 30 de 2019				
Planeado		Verificación y Seguimiento									
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones	
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable					
	1.3.3. "Aportes y comentarios acerca del PAAC por parte de la comunidad"		Del 20 al 30 de enero se publicó en la página Web de la Institución el proyecto del mapa de riesgos de corrupción, con un enlace a un formulario con el fin de que las partes interesadas y grupos de valor realizaran las anotaciones que consideraran oportunas frente al tema, el acceso se				Oficina Asesora de Planeación	1	Formulario publicado E-card publicada	15/04/2019	Una vez analizados los aportes de las partes interesadas y grupos de valor, se procedió a incluir en el mapa consolidado las observaciones que se consideraron en su momento apropiadas.

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
			realizó a través del siguiente link: http://www.iue.edu.co/portal/participacion-ciudadana.htm !							
1.4 Monitoreo o Revisión	1.4.1 "Monitorear y revisar periódicamente el Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo".		Los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo, deben mantener y mejorar de manera sistemática la gestión de los riesgos al proceso, priorizando su tratamiento.	La oficina de Calidad y Planeación no reportan solicitudes de ajustes al mapa de riesgos de Corrupción en lo corrido de la vigencia.		Todas las dependencias	3	Informe de monitoreo de riesgos	30/04/2019 30/08/2019 15/01/2020	La institución cuenta con un procedimiento para la Gestión del riesgo-P-DI-003, con su respectivo plan de tratamiento, el cual permite establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar tanto en su metodología como en

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
										la gestión de los mismos.
	1.4.2 “Implementar planes de mejoramiento en caso de materialización de riesgos de gestión y de corrupción”.		Cada proceso caracterizado al interior de la Institución tiene los riesgos de gestión y posibles actos de corrupción, los cuales son tratados con los controles que se aplican.	Se vienen realizando ajustes al formato de plan de mejoramiento a través de la herramienta informática G+, con los ajustes propuestos se contará con un sistema de gestión y seguimiento a la mejora, identificando los criterios de generación de acciones correctivas, preventivas y de mejora,		Todas las dependencias	3	Planes de mejoramiento implementados	30/04/2019 30/08/2019 15/01/2020	En caso de materializarse un riesgo, existe un plan de contingencia para cada uno de los procesos, y de acuerdo con su naturaleza se apliquen las acciones pertinentes, de tal manera que no afecte la prestación del servicio y el logro de los objetivos misionales.

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
				determinando quiénes son los responsables de implementar las acciones y que posteriormente los responsables garanticen y evidencien su gestión y el logro de los resultados de mejora esperados.						
	1.4.3 "Elaboración de planes de contingencia ante la materialización del riesgo".		Cada proceso caracterizado al interior de la Institución tiene identificados los riesgos de	Se presentó un incidente de seguridad, la oficina de Informática ha venido implementand		Líder de proceso con la competencia	3	Planes de contingencia establecidos	30/04/2019 30/08/2019 15/01/2020	En caso de materializarse un riesgo, y de acuerdo con su naturaleza se deben aplicar las acciones pertinentes, de tal manera que no

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
			gestión y posibles actos de corrupción, los cuales son tratados con los controles que se aplican.	o acciones correctivas, que se ven reflejadas en el plan de mejoramiento del proceso, para que el riesgo no se materialice nuevamente.						afecte la prestación del servicio y el logro de los objetivos misionales.
	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".		Periódicamente se realiza acompañamiento a los líderes de los procesos, donde se revisa el proceso en términos de gestión y de logros, uno de			Todas las dependencias	3	Mapa de Riesgos consolidado y ajustados	30/04/2019 30/08/2019 15/01/2020	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	Maria Luisa Molina Pajón	Período Seguimiento: agosto 30 de 2019							
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				

			los componentes es la gestión del riesgo.							
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".		Conforme a lo establecido en el procedimiento se efectúa el mantenimiento y mejoramiento a cada riesgo.	Al interior de la Institución no se tiene conocimiento de materialización de posibles actos de corrupción.		Oficina Asesora de Planeación	3	Informe publicado en página WEB	30/04/2019 30/08/2019 15/01/2020	De acuerdo a las situaciones encontradas se identifican nuevos controles y se determina la efectividad de los existentes.

El componente **Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción**, presenta 72% de cumplimiento en la ejecución de actividades.

Componente 2: Racionalización de Trámites										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.1 Identificación de Trámites	2.1.1 "Revisión de los procesos que componen el Sistema		De acuerdo a las situaciones cambiantes	No se identificaron nuevos		Oficina Asesora de Planeación	3	% de tramites reportados en el SUIIT	30/04/2019 30/08/2019 15/01/2020	Se hace necesario realizar un instrumento que sirva de guía para
--------------------------------	---	--	---	----------------------------	--	-------------------------------	---	--------------------------------------	--	--

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
	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".		que se vayan observando se identifica la pertinencia de nuevos trámites, y se evalúa su impacto en la gestión institucional.	trámites, durante el tiempo que abarca el seguimiento realizado.						la identificación y determinación de un trámite.
2.2 Priorización de Trámites	2.2.1 "Matriz de priorización publicada en el SUIT".			Se realizó la verificación de la publicación en la página Web de los trámites de la Institución, a los cuales nuestros grupos de valor pueden acceder para cumplir con los		Oficina Asesora de Planeación	1	Matriz de priorización	31/07/2019	Sección "transparencia y acceso a la información pública" del sitio web institucional http://www.iue.edu.co/portal/atencion-al-ciudadano/listado-de-tramites-y-servicios.html con un enlace directo al SI Virtual www.sivital.gov.co

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
				requisitos de los mismos; trámites registrados en el Sistema Único de Información de Trámites-SUIT, que hacen parte de la Estrategia de Racionalización de Trámites. Durante el periodo objeto de seguimiento no se han identificado nuevos trámites de						

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
				car al ciudadano.						
2.3 Racionalización del Trámite	2.3.1 "Estrategia de Racionalización publicada en el SUIT".					Oficina Asesora de Planeación	60%	% de tramites racionalización	30/11/2019	
	2.3.2 "Trámites parcial o totalmente automatizados".					Oficina Asesora de Planeación	15%	% de tramites automatizados	30/11/2019	
2.4 Interoperabilidad	2.4.1 "Generar mecanismos que faciliten la Interoperabilidad".					Oficina Asesora de Planeación	3	Relacionamiento con otras entidades	30/11/2019	
El componente Racionalización de Trámites presenta 33% de cumplimiento en la ejecución de actividades.										
Componente 3: Rendición de Cuentas										
3.1 Información	3.1.1 Caracterizar los grupos de valor		Si bien en el Manual del Sistema de Gestión	Con el fin de cumplir el objetivo que prevalece respecto a la		Oficina Asesora de Planeación	1	Documento que identifica los grupos de valor	25/04/2019	La identificación de los grupos de interés puede ser consulta en:

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
			Integral en la página 34, se encuentran identificados los grupos de interés, los requisitos, seguimiento y revisión, no se cuenta con una caracterización que esté relacionada con el grado de incidencia en la gestión institucional.	relación existente entre el ejercicio de caracterización y el derecho de acceso a la información pública por parte de los diferentes grupos de valor, se requiere realizar la caracterización general, la cual permitirá a la Institución clasificar e identificar la información por cada grupo de valor, fortaleciendo las estrategias de				Documento que identifica los canales de información		\\10.6.0.13\Registros SGI\1. estrategicos\direccionamiento institucional\manuales y normativa\Manual del SGI-V-9

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
				comunicación institucional.						
	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)".			La Oficina Asesora de Planeación realizó una reunión el viernes 26 de abril con un delegado de la Personería, la Asesora de Control Interno y Asesor Jurídico de la IUE, en la que se trataron temas que podrían fortalecer la Rendición de Cuentas de las		Oficina Asesora de Planeación	8	Mesas de trabajo	30/06/2019 10/12/2019	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
				entidades del municipio.						
	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".			No se evidenció matriz que de muestra de la priorización de temas sugeridos por los grupos de valor para la Rendición de Cuentas.		Oficina Asesora de Planeación	1	Matriz	15/06/2019	La Rendición de Cuentas para la Institución es un proceso continuo de transparencia, razón por la cual constantemente a través de los diferentes medios de comunicación de los que dispone se dan a conocer las actuaciones institucionales, información de calidad y en lenguaje claro.

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
	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".			En la página Web Institucional se cuenta con el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde nos acogemos a los lineamientos y lo ordenados en la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014.		Oficina Asesora de Planeación	2	Informe de Gestión	01/08/2019 15/01/2020	En el link http://www.iue.edu.co/portal/transparencia-y-acceso-a-la-informacion.html se encuentra publicada la información mínima requerida de conformidad con los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014.
3.2 Diálogo	3.2.1 "Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando			No se evidencia la conformación del equipo de trabajo que liderará el proceso de		Oficina Asesora de Planeación	4	Actas de reunión	25/04/2019 21/06/2019	Hasta el momento la actividad no evidencia gestión.

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
	direcciones misionales y dependencias de apoyo)".			planeación de los ejercicios de Rendición de Cuentas de la Institución.						
	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 prioritizados, y 2) Sobre			No se evidenció el diseño y publicación del cronograma de actividades que defina los espacios de diálogo presenciales y virtuales complementarios que se emplearán para rendir cuentas asociado al documento del		Oficina Asesora de Planeación	1			Hasta el momento la actividad no evidencia gestión.

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
	la gestión general de la entidad".			Plan de Anticorrupción en el Componente 3 Rendición de Cuentas.						
	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".			Se recomienda tener en cuenta el cumplimiento frente a lo estipulado por el Gobierno Nacional, en cuanto a las actividades establecidas en el subcomponente de incentivos, acciones de incentivos internos y		Oficina Asesora de Planeación	1	Documento	30/04/2019	Si bien hasta el momento la actividad no evidencia gestión; la Institución realiza la Rendición de Cuentas presentando a los grupos de valor los avances al cumplimiento de los objetivos y metas propuestas a realizar, los servidores públicos participan activamente a través de diferentes mecanismos, entre ellos: Radial, Página WEB, correo, videos e

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
				externos para motivar la rendición de cuentas.						redes sociales, boletín institucional, entre otras estrategias; acción que ha contribuido a la interiorización de la cultura de rendición de cuentas.
3.3 Responsabilidad	3.3.1 "Implementar los espacios de diálogo".					Oficina Asesora de Planeación	80% 2 1	Número de asistentes al evento Publicación Informe	04/08/2019 30/09/2019 24/10/2019 15/01/2020	
	3.3.2 "Establecer temas de interés de los organismos de control con el fin de articular su participación en el		El día viernes 26 de abril se realizó reunión con un funcionario de Personería Municipal, la			Oficina Asesora de Planeación	2	Mesas de trabajo	15/03/2019	Además de la Personería Municipal, se extendió la invitación a la Contraloría Municipal.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: F-EI-07

Versión: 02

Página 27 de 44

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
	proceso de rendición de cuentas".		Asesora de Control Interno, el Asesor Jurídico y la Jefe de Proyectos de la IUE, se trataron temas de interés común con relación a la Rendición de Cuentas, con el fin de aplicar estrategias comunes para obtener mejores logros en la participación de los grupos de valor.							

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
	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”.					Oficina Asesora de Planeación	1	informe	06/12/2019	
	3.3.4 “Formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas”.					Oficina Asesora de Planeación	1	formato	28/02/2019	Hasta el momento la actividad no evidencia gestión.
	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					Oficina Asesora de Planeación Control Interno Rectoría	1	Acta	30/11/2019	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
	formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar".									
El componente Rendición de Cuentas presenta 30% de cumplimiento en la ejecución de las actividades planteadas en PAAC.										
Componente 4. Mecanismo para Mejorar 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".			Mediante el Acuerdo No.000004 del 28 de marzo de la presente anualidad, el Consejo Directivo estableció la estructura administrativa y la planta global de personal de la		Vicerrectoría Administrativa Gestión Humana	100%	% asistentes	28/06/2019	El día 24 de abril fue socializado el Acuerdo del Consejo Directivo No. No.000004 del 28 de marzo de 2019 a los funcionarios de la institución. Se evidencia en el correo masivo remitido desde el área de Talento Humano los días 3 y 4 de abril, así como la lista de asistencia.

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
				Institución, esta puede ser visualizada en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el siguiente enlace: http://www.iue.edu.co/portal/estructura-organizacional.html						La actividad presenta el 100% del cumplimiento, asistieron 105 funcionarios.
	4.1.2 "Fortalecer el sistema de información que correlacione la estructura			Se adquirió y se viene configurando el módulo Gestión		Todas las dependencias	100%	% cumplimiento de compromisos	30/06/2019 30/11/2019	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
	organizacional y la gestión por procesos".			Documental de la herramienta G+, el cual entre otras, tiene la ventaja de la integralidad a partir de un modelo de análisis funcional.				programados en G+		
4.2 Fortalecimiento de los Canales de Atención	4.2.1 "aprovechamiento del márketing digital en redes sociales como medio de información institucional".			La Institución viene utilizando múltiples medios de comunicación con los grupos de valor, para que estos puedan acceder a la		Profesional de Comunicaciones Oficina de Informática	20% 90% 20% 20%	Número de seguidores El índice de respuesta es el porcentaje de mensajes a los se respondiste según	30/06/2019 30/07/2019 30/11/2019	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
				información y servicios que se ofrecen: chat, página web, teléfono, Correo electrónico, redes sociales, atención presencial, boletín institucional.				personas que escriben El índice de respuesta es el porcentaje de mensajes a los se respondiste según personas que escriben Número de seguidores Número de seguidores		
	4.2.2 "Definir e implementar medidas que favorezcan el acceso a la información, espacios y a los canales de atención al ciudadano"			La Institución ha venido implementand o medidas que favorecen a los diferentes		Oficina Asesora de Planeación Oficina de Informática	90%	% de solicitudes atendidas	30/06/2019 30/11/2019	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
	para las personas con discapacidad".			grupos que la integran, en la biblioteca se instaló el programa JAWS para la población con limitación visual.						
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)".			A través de los diferentes medios se socializan los nuevos canales de comunicación con que cuentan nuestros grupos de valor para comunicarse		Profesional de Comunicacion es Oficina de Informática	2	Campañas al año	30/06/2019 30/11/2019	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
				con la administración						
4.4 Normativo y Procedimental	4.4.1 "Difusión de la guía virtual para la gestión y tramite de las PQRSD en la IUE".					Oficina de Virtualidad Secretaría General Oficina de Control Interno	0,6	% de usuarios que accedieron al modulo	30/11/2019	
	4.4.2 "Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos".			Los docentes José Fernando Hoyos y José Leonardo Ospina, realizaron el conversatorio "Hablemos de PQRSD", donde entre otros temas se		Oficina de comunicaciones Secretaría General Oficina Asesora de Planeación	4	No. de piezas difundidas entre los funcionarios	30/05/2019	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
				trató la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios por no atender de fondo las peticiones respetuosas de los grupos de valor y partes interesadas.						
4.5 Relacionamiento con el Ciudadano	4.5.1 "Aplicar una encuesta de nivel de satisfacción al usuario".			En pro del mejoramiento continuo, se diseñó la encuesta de medición de la satisfacción del cliente, misma que permitirá		Profesional de las PQRSD Oficina de Comunicaciones	4,5	% de satisfacción de usuarios	30/07/2019	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
				conocer la percepción de la población que se atiende con relación a la calidad del servicio prestado, la implementación se realizará en el mes de septiembre.						
El componente Mecanismo para Mejorar la Atención al Ciudadano presenta 27% de cumplimiento en la ejecución de las actividades planteadas en PAAC.										
Componente 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			La Institución da cumplimiento a los lineamientos de la Ley 1712		Oficina Asesora de Planeación	2	Publicaciones al año	30/06/2019 30/11/2019	En el siguiente link, http://www.iue.edu.co/portal/transparencia-y-acceso-a-la-informacion.html , se evidencia la

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
	establecidos por la Ley y por la Estrategia de Gobierno en Línea".			del 6 de marzo de 2014 "por medio de la cual se crea La ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones" y el Decreto Reglamentario 0103 del 20 de enero de 2015.						publicación de la información.
	5.1.2 "Elaboración de Lineamientos para el Manejo de datos abiertos".					Jefe de Oficina de Informática Secretario General	1	Documento	30/09/2019	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
						Asesor Jurídico Jefe de Planeación Jefe de Admisiones y Registros Jefe de Gestión Documental				
	5.1.3 "Publicación oportuna de los procesos de contratación".					Oficina Asesora Jurídica	14-12-19	% de procesos publicados	14/12/2019	
5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1 "Publicación en página WEB la caracterización de las PQRSD con los respectivos tiempos			De acuerdo con las funciones y competencias de la Oficina de Control		Oficina de Control Interno Oficina de Calidad	2	Informe PQRSD	30/06/2019 14/12/2019	http://www.iue.edu.co/portal/la-iue/control-interno/informe-pqrsf.html

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
	de respuesta según el caso".			Interno se realiza el seguimiento e informe del estado de las PQRSD semestralmente, informe que se socializa al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y se publica en la página Web.						
5.3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1 "Apropiación del sistema de gestión documental".					Líderes de procesos	90%	% de cumplimiento del Sistema de gestión documental	14/12/2019	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
	5.3.2 "Apropiación del aplicativo para la gestión de información".					Líderes de procesos	100%	% de información gestionada y reportada según los procesos	14/12/2019	
5.4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	5.4.1 "Divulgación de medios de accesibilidad ofertados por la IUE".			La Oficina de Comunicaciones, Servicios Generales, Planeación y Equidad e Inclusión por diferentes medios dan a conocer accesibilidad institucional.		Oficina de Comunicaciones Oficina de Equidad y Genero	4	Mensajes difundidos	30/06/2019 14/12/2019	
5.5 Monitoreo del Acceso a la	5.5.1 "Informe de solicitudes de acceso a información".					Secretaría General	2	Informe	30/06/2019 14/12/2019	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	Maria Luisa Molina Pajón	Período Seguimiento: agosto 30 de 2019
---	---------------------------------	---

Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				

Información Pública										
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información, respecto a este componente, la página Web dispone de un enlace de acceso donde se evidencia que la Institución acoge los lineamientos de la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, que regula el derecho al Acceso a la información pública, a los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información y se constituye en el marco general de la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. El componente presenta un avance del 32%.

Componente 6. Iniciativas adicionales

6.1 Iniciativas Adicionales	6.1.1 "Socialización del código de integralidad y de Gobierno anualmente".			Mediante la Resolución No.420 de 2015 se creó el Comité de Ética y de Buen Gobierno de la Institución; comité que ha venido desarrollando diferentes jornadas de		Oficina de Humanidades Oficina Asesora de Planeación	100%	% de asistentes	30/07/2019	Se evidencia las acciones realizadas en registros fotográficos y listados de asistencia.
-----------------------------	--	--	--	--	--	---	------	-----------------	------------	--

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: F-EI-07

Versión: 02

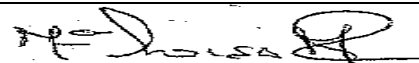
Página 42 de 44

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
				socialización y sensibilización con respecto a la apropiación de valores y buenas practicas al interior de cada una de las dependencias; acciones realizadas con los Agentes de Cambio y Practicas Éticas- Gestores Éticos, quienes aportan a la práctica de la gestión ética						

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
				por parte de los servidores de la Institución, lo anterior en atención al cronograma realizado.						
	6.1.2 "Actualización del manual de contratación anual".			La Oficina Asesora Jurídica, cuenta con un proyecto actualizado del Manual de Contratación, mismo que está pendiente de su revisión final para presentarlo ante el comité de		Oficina Asesora Jurídica	1	Manual actualizado	30/06/2019	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: agosto 30 de 2019			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
				Contratación para su aprobación.						
<p>Respecto al componente Iniciativas adicionales, mediante la Resolución No.000420 del 18 de junio de 2015, se crea el Comité de Ética y Buen Gobierno y deroga las Resoluciones que le sean contrarias; desde este Comité se han realizado actividades de sensibilización, apropiación y toma de conciencia respecto a los valores que rigen la institución, dentro del marco del Código de Integridad de la Función pública.</p> <p>El componente presenta un avance del 50%</p>										

Firma:



Nombre: María Luisa Molina Pajón

Asesora de Control Interno

Fecha: agosto 30 de 2019