

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y  
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 1 de 16

**Jefe de Control Interno o quien  
haga sus veces:**

**Maria Luisa Molina Pajón**

**Período Seguimiento: Mayo-Agosto-2013**

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Abril 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
<b>Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	1. Ajuste y modificación del Modelo de Operación por Procesos.			La actividad se cumplió a través de la revisión realizada a cada uno de los procesos, se ajustaron los objetivos de los mismos. Se viene realizando una propuesta de ajuste al mapa de procesos para ser presentado al Comité Coordinador del SGI para su discusión y aprobación.		Jefe Oficina de Calidad  Asesor de Planeación	Teniendo como base la complejidad de la acción, se propone como fecha el cuarto trimestre de la presente anualidad
	2. Ajuste y divulgación metodología riesgos.			Se brindó la capacitación a los líderes de		Asesor de Planeación Asesora de Control Interno	Se sugiere replantear la fecha acorde con el punto 1

## SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 2 de 16

**Jefe de Control Interno o quien  
haga sus veces:**

**Maria Luisa Molina Pajón**

**Período Seguimiento: Mayo-Agosto-2013**

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Abril 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
				<p>procesos sobre la norma NTC 31000 de 2011. Desde la Oficina de Calidad y Control Interno se ha venido realizando una revisión sistemática para determinar la efectividad de los controles existentes para disminuir la posibilidad de ocurrencia e impacto para la Institución, a fin de dar las recomendaciones a los líderes de los procesos para realizar los ajustes</p>		<p>Jefe Oficina de Calidad Jefe de Proyectos Universitarios Jefe de Gestión Humana</p>	

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y  
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 3 de 16

**Jefe de Control Interno o quien  
haga sus veces:**

**Maria Luisa Molina Pajón**

**Período Seguimiento: Mayo-Agosto-2013**

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Abril 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
				<p>pertinentes.</p> <p>Para los procesos contractuales la Institución tiene en cuenta el Documento CONPES 3714 de 2011</p> <p>La IUE cuenta con metodología de riesgos incorporada en cada uno de los procesos del SGI, a la misma deben hacerse los ajustes pertinentes según los nuevos requerimientos, así mismo, se hace necesario incorporar los</p>			

 <p><b>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO</b> Ciencia, educación y desarrollo</p>	<b>SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>				Código: F-EI-07		
					Versión: 01		
					Página 4 de 16		
<b>Jefe de Control Interno o quien haga sus veces:</b>		<b>Maria Luisa Molina Pajón</b>			<b>Período Seguimiento: Mayo-Agosto-2013</b>		
<b>Planeado</b>		<b>Verificación y Seguimiento</b>					
<b>Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc</b>	<b>Actividades</b>	<b>Publicación</b>	<b>Actividades Realizadas</b>			<b>Responsable</b>	<b>Anotaciones y observaciones</b>
		<b>Abril 30</b>	<b>Abril 30</b>	<b>Agosto 31</b>	<b>Diciembre 31</b>		
				riesgos de corrupción identificados para su monitoreo.			
<b>Estrategia Antitrámites</b>	1. Diagnóstico e inventario de trámites de la entidad			Se levantó el inventario de trámites con cada uno de los líderes de los procesos caracterizados al interior de la Institución, a la fecha se cuenta con un inventario de 20 trámites. Según el diagnóstico algunos de los tramites académicos se tienen automatizados a través de la		Asesor de Planeación Asesora de Control Interno Jefe Oficina de Calidad Jefe de Proyectos Universitarios	Para los demás se requiere la elaboración de los instructivos y la automatización

## SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 5 de 16

**Jefe de Control Interno o quien  
haga sus veces:**

**Maria Luisa Molina Pajón**

**Período Seguimiento: Mayo-Agosto-2013**

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Abril 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
				página WEB			
	2. Identificación de trámites de la entidad			Se identificaron los trámites, se analizaran para racionalizar los mismos		Asesor de Planeación Asesora de Control Interno Jefe Oficina de Calidad Jefe de Proyectos Universitarios	
	3. Verificación de trámites y validación de trámites a documentar			Se validaron los trámites, inicialmente se realizó inventario, está en proceso su documentación: instructivo		Asesor de Planeación Asesora de Control Interno Jefe Oficina de Calidad Jefe de Proyectos Universitarios	
	4. Priorización y selección de trámites a racionalizar.			Con lo descrito en el punto 1 se ejecutó la acción		Comité plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	

 <b>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO</b> Ciencia, educación y desarrollo	<b>SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>				Código: F-EI-07		
					Versión: 01		
					Página 6 de 16		
<b>Jefe de Control Interno o quien haga sus veces:</b>		<b>Maria Luisa Molina Pajón</b>			<b>Período Seguimiento: Mayo-Agosto-2013</b>		
<b>Planeado</b>		<b>Verificación y Seguimiento</b>					
<b>Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc</b>	<b>Actividades</b>	<b>Publicación</b>	<b>Actividades Realizadas</b>			<b>Responsable</b>	<b>Anotaciones y observaciones</b>
		<b>Abril 30</b>	<b>Abril 30</b>	<b>Agosto 31</b>	<b>Diciembre 31</b>		
				de este punto.			
	5. Elaboración estrategia racionalización de trámites					Comité plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	De acuerdo con los lineamientos dados en el Decreto 2693 de 2012 y la prorroga en la fecha de implementación de la estrategia hasta el año 2016, permiten a la Institución realizar un diagnóstico más certero para la elaboración de la estrategia.
	6. Publicación de la estrategia en la página Web.					Jefe Oficina de Calidad	
<b>Estrategia de Rendición de Cuentas</b>	1. Actualizar la caracterización de los estudiantes y grupos de Interés.			Se tiene el 100% de la población caracterizada conforme a los requerimientos de			

 <b>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO</b> Ciencia, educación y desarrollo	<b>SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>				Código: F-EI-07		
					Versión: 01		
					Página 7 de 16		
<b>Jefe de Control Interno o quien haga sus veces:</b>		<b>Maria Luisa Molina Pajón</b>			<b>Período Seguimiento: Mayo-Agosto-2013</b>		
<b>Planeado</b>		<b>Verificación y Seguimiento</b>					
<b>Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc</b>	<b>Actividades</b>	<b>Publicación</b>	<b>Actividades Realizadas</b>			<b>Responsable</b>	<b>Anotaciones y observaciones</b>
		<b>Abril 30</b>	<b>Abril 30</b>	<b>Agosto 31</b>	<b>Diciembre 31</b>		
				las partes interesadas: Secretaría de Educación Departamental, Municipal, MEN, entre otros.			
	2. Diseñar la estrategia de Rendición (definir canales).			No se ha diseñado la Estrategia Institucional.			Al respecto, el procedimiento para la gestión del plan de comunicaciones y medios, que contiene los medios de difusión y mecanismos para rendir información a las partes interesadas, se recomienda incluir la especificidad de

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y  
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 8 de 16

**Jefe de Control Interno o quien  
haga sus veces:**

**Maria Luisa Molina Pajón**

**Período Seguimiento: Mayo-Agosto-2013**

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Abril 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
							la rendición de cuentas con su respectiva evaluación de enfoque, teniendo en cuenta el documento CONPES de Rendición de Cuentas 3654 de 2010.
	3. Definir metodología para el diálogo.						No se ha definido metodología para el diálogo
	4. Definir acciones de información por medio de tecnologías.						No se han definido documentalmente las acciones de información por medio de tecnologías.
	5. Campañas de difusión			Las diferentes			



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y  
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 9 de 16

**Jefe de Control Interno o quien  
haga sus veces:**

**Maria Luisa Molina Pajón**

**Período Seguimiento: Mayo-Agosto-2013**

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Abril 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
	de los proyectos adelantados en la IUE.			campañas de socialización de los proyectos y/o temas de interés en la IUE se han venido desarrollando a través de ponencias, participación de la comunidad universitaria en sesiones específicas, como también utilizando los diferentes medios de divulgación donde se insertaron informes que contienen los proyectos en ejecución del año 2013, informe de gestión,			

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y  
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 10 de 16

**Jefe de Control Interno o quien  
haga sus veces:**

**Maria Luisa Molina Pajón**

**Período Seguimiento: Mayo-Agosto-2013**

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Abril 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
				convocatorias y rendición de cuentas, entre otras			
	6. Presentación de informes.			Hubo presentación de Rendición de Cuentas a la Comisión de Concejeros Municipales, al Concejo Municipal en pleno, Consejo Directivo, así mismo, se divulgó en la página web institucional los contenidos del tema para conocimiento general.			

## SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 11 de 16

**Jefe de Control Interno o quien  
haga sus veces:**

**Maria Luisa Molina Pajón**

**Período Seguimiento: Mayo-Agosto-2013**

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Abril 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
	7. Campañas de socialización			Se informa a la comunidad académica en general que el informe de rendición de cuentas se puede acceder vía web.			
	8. Evaluar los eventos.						En la rendición de Cuentas llevada cabo en 20 de junio, no se realizó evaluación
Mecanismo para Mejorar la Atención al Ciudadano	1. Realización del diagnóstico de los puntos de atención a la comunidad.						No se evidenció realización de encuestas para el diagnóstico de los puntos de atención de la IUE

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y  
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 12 de 16

**Jefe de Control Interno o quien  
haga sus veces:**

**Maria Luisa Molina Pajón**

**Período Seguimiento: Mayo-Agosto-2013**

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Abril 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
	2. Revisión y ajuste del sitio web para la disposición de información para consulta de la comunidad			Se viene realizando la nueva plantilla del sitio WEB para ser implementada una vez sea aprobada, se encuentra en pruebas. Se viene trabajando con trámites y servicios según la estrategia de gobierno en línea.			Debido a las condiciones actuales, se recomienda replantear la fecha de entrega de la Página Web.
	3. Implementar y/o mejorar el procedimiento de atención de los estudiantes y los puntos de información a la comunidad (disponer de						No se ha implementado un procedimiento de atención a estudiantes y puntos de

## SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 13 de 16

**Jefe de Control Interno o quien  
haga sus veces:**

**Maria Luisa Molina Pajón**

**Período Seguimiento: Mayo-Agosto-2013**

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Abril 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
	facilidades para la atención a personas en situación de discapacidad)						atención
	4. Ajustar y divulgar el portafolio de servicios de la IUE.			Se realizó con el acompañamiento de la Oficina de Comunicaciones el portafolio de servicios, el mismo se envió por correo electrónico a funcionarios, egresados y partes interesadas, a su vez puede ser consultado en la página Web.			
	5. Fortalecimiento de los puntos de atención,						

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y  
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Código: F-EI-07

Versión: 01

Página 14 de 16

**Jefe de Control Interno o quien  
haga sus veces:**

**Maria Luisa Molina Pajón**

**Período Seguimiento: Mayo-Agosto-2013**

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Abril 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
	promoviendo y extendiendo horarios asequibles a la comunidad.						
	6. Brindar a la comunidad información veraz acerca de los horarios, programas y servicios que se ofrecen al interior de la IUE.			Contamos con medios de información y divulgación veraz, oportuna y confiable: CRM, redes sociales, página web y tecnologías implementadas desde informática: llamadas predictivas, IVR, entre otras.			
	7. Afianzar la Cultura de			Se han dictado			

## SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: F-EI-07

Versión: 01


Página 15 de 16

**Jefe de Control Interno o quien  
haga sus veces:**

**Maria Luisa Molina Pajón**

**Período Seguimiento: Mayo-Agosto-2013**

Planeado		Verificación y Seguimiento					
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones y observaciones
		Abril 30	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
	atención al ciudadano (sensibilizar y capacitar los servidores públicos).			charlas con respecto a la comunicación asertiva.			
	8. Medir la satisfacción del ciudadano y publicar sus resultados.			Se realizan encuestas y se han presentado los resultados al Comité Coordinador de Control Interno y en la reunión de revisión por la Dirección. Con base en la encuesta se deben incluir las acciones de mejora en el plan de mejoramiento Institucional.			Debe alinearse y consagrarse con el modelo de autoevaluación. Definir acciones de mejora de atención al ciudadano derivadas de la autoevaluación y encuestas de satisfacción al estudiante.
	9. Realizar informes sobre quejas,			El informe de con		Oficina de Calidad	Es competencia de Calidad, CI y

 <p><b>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO</b> Ciencia, educación y desarrollo</p>	<b>SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>				Código: F-EI-07		
					Versión: 01		
					Página 16 de 16		
<b>Jefe de Control Interno o quien haga sus veces:</b>		Maria Luisa Molina Pajón		<b>Período Seguimiento: Mayo-Agosto-2013</b>			
<b>Planeado</b>		<b>Verificación y Seguimiento</b>					
<b>Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc</b>	<b>Actividades</b>	<b>Publicación</b>	<b>Actividades Realizadas</b>			<b>Responsable</b>	<b>Anotaciones y observaciones</b>
		<b>Abril 30</b>	<b>Abril 30</b>	<b>Agosto 31</b>	<b>Diciembre 31</b>		
	reclamos y sugerencias.			corte a junio 30 está publicado en la Página Web		Asesora de Control Interno Profesional Universitaria Comunicaciones	Comunicaciones, se presenta por normatividad al Comité Coordinador del SGI cada 2 meses, se recomienda hacer un plan de mejoramiento Institucional.

**Firma: ORIGINAL FIRMADO**

**Nombre:** María Luisa Molina Pajón

**Jefe Oficina Asesora de Control Interno**

**Fecha:** 30 de agosto de 2013