

<b>Jefe de Control Interno o quien haga sus veces</b>		<b>Maria Luisa Molina Pajón</b>					<b>Período Seguimiento: mayo-agosto de 2018</b>			
<b>Planeado</b>		<b>Verificación y Seguimiento</b>								
		<b>Publicación</b>	<b>Actividades Realizadas</b>				<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Fecha programada</b>	<b>Anotaciones y observaciones</b>
<b>Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc.</b>	<b>Actividades</b>	<b>Enero 31</b>	<b>Abril 30</b>	<b>Agosto 31</b>	<b>Diciembre 31</b>	<b>Responsable</b>				

Mediante la Resolución No.092 de 31 de enero de 2018 la IUE adoptó el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2018, la cual fue modificada por la Resolución No.000366 del 16 de mayo de la citada anualidad, y es bajo el esquema adoptado en esta última que se realiza el presente seguimiento.

<b>Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción</b>										
1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1.1 Elaboración y legalización del documento			En la política de operación del procedimiento para la gestión de riesgos P-DI-03, alineado con la planificación estratégica se encuentra la formulación de la Política de riesgos Institucional, la cual reza: "La Institución Universitaria de Envigado declara que en el desarrollo de		Jefe Asesor Oficina Planeación	Política de riesgos de corrupción	Documento firmado		Esta meta se considera cumplida y se evidencia en el siguiente enlace:  <a href="#">\\10.6.0.13\Registros SGI\1.estrategicos\direccionamiento\institucional\Riesgos</a>

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: mayo-agosto de 2018			
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>sus actividades pueden presentar riesgos, para lo cual se compromete a adoptar mecanismos y acciones necesarias para el control de los mismos, de tal forma que disminuyan su probabilidad de ocurrencia y/o minimicé su impacto”.</p>						
1.1.2	Sensibilizar la política de administración del riesgo entre los funcionarios de la Institución			A través del correo institucional se han realizado diferentes		Jefe Asesor Oficina Planeación	Reunión general	% de asistencia de empleados IUE		Se requiere realizar otras acciones que contribuyan de manera objetiva a la

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: mayo-agosto de 2018			
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				
				campañas de sensibilización frente a los riesgos de corrupción y los controles institucionales y por procesos que disminuyan su probabilidad de ocurrencia y/o minimicé el impacto.		Jefe Oficina de Calidad				sensibilización de la política de riesgos.  De conformidad con los datos suministrados por la Oficina Asesora de Planeación el cumplimiento es esta acción se ha ejecutado en un 60%.
	1.1.3 Consulta			Se está trabajando en la iniciativa de vincular al módulo IUE interactiva un capitulo que comporte los riesgos de corrupción.		Jefe Asesor Oficina Planeación	Aplicación de test para medir el nivel de reconocimiento	% de reconocimiento		En proceso.

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: mayo-agosto de 2018			
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				
1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1 Mapa de Riesgos consolidado, anualmente			En coherencia con lo descrito en el procedimiento para la gestión del riesgo, Código: P-DI-03: "Anualmente (en el mes de noviembre) el Equipo de proceso revisa y actualiza el Mapa de Riesgos con base en los resultados de la implementación de los nuevos controles y cambios que puedan afectar el		Jefe Asesor Oficina Planeación	Mapa de Riesgos	Documento		El Jefe de la Oficina de Calidad, anualmente en el mes de noviembre se reúne con los líderes de los procesos para la actualización de riesgos para la siguiente vigencia.  La publicación del mapa de riesgos actualizado se evidencia en el siguiente enlace:  <a href="http://www.iue.edu.co/portal/documentos/planeacion/Resolucion367-MapaRiesgosIUE.pdf">http://www.iue.edu.co/portal/documentos/planeacion/Resolucion367-MapaRiesgosIUE.pdf</a>

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: mayo-agosto de 2018			
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				
				cumplimiento de los objetivos".						
	1.2.2 Publicación del MAPA			Se evidencia la publicación en la página Web, del mapa de riesgos de corrupción institucional, adoptado mediante la Resolución No.367 de 2018, para la actual vigencia.		Jefe Asesor Oficina Planeación	Publicación en medios de comunicación IUE	# de publicaciones		El mapa de riesgos puede ser consultado a través de la página Web en el siguiente link:  <a href="http://www.iue.edu.co/port al/documentos/planeacion/ MapaRiesgos2018.pdf">http://www.iue.edu.co/port al/documentos/planeacion/ MapaRiesgos2018.pdf</a>  Por lo anterior se considera cumplida la meta.
1.3 Consulta y divulgación	1.3.1 Socialización del Mapa de Riesgos con los actores internos, reconocimiento de los riesgos e identificación de nuevos riesgos			En coherencia con el procedimiento descrito para la gestión de riesgos, la vinculación de nuevos riesgos		Jefe Asesor Oficina Planeación	Reunión general comunidad universitaria	% de participación		<b>En proceso.</b>

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: mayo-agosto de 2018			
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 realiza en el mes de noviembre.						
	1.3.2 Socialización del Mapa de Riesgos con los actores externos, reconocimiento de los riesgos e identificación de nuevos riesgos			Cada líder realiza el análisis del entorno de su proceso, involucrando información derivada del análisis de agentes externos que afecten la gestión del mismo.		Jefe Asesor Oficina Planeación	Reunión general comunidad universitaria	% de participación		<b>En proceso.</b>
1.4 Monitoreo o revisión	1.4.1 Reuniones con líderes de proceso y Jefe de Calidad, ajustes a Riesgos para detectar información adicional, identificación de riesgos emergentes entre otros			De conformidad con el procedimiento para la gestión del riesgo, se identifican, se analizan y se		Jefe de Calidad  Jefe Asesor Oficina Planeación	Reunión con cada líder de proceso para la actualización del Mapa de Riesgos	% de mapas por procesos actualizado		Para la presente vigencia los procesos caracterizados tienen el mapa de riesgos actualizado.

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: mayo-agosto de 2018			
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				
				valoran en el mes de noviembre.  Además, los equipos de trabajo se reúnen periódicamente atendiendo los requerimientos normativos institucionales, atendiendo los principios de autocontrol, autogestión y autoevaluación .						
	1.4.2 Reporte de riesgos que se hallan materializados			A la fecha no se conoce de riesgos de corrupción materializados al interior de la		Líderes de proceso	Riesgos materializados	% riesgos materializados		

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: mayo-agosto de 2018			
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, como tampoco se han recibido denuncias por posibles actos de corrupción.						
	1.4.3 Reporte del mapa de riesgos actualizado en el SGI			Se da cumplimiento a lo descrito en el procedimiento para la gestión del riesgo, Código: P-DI-03, es decir, que en el mes de noviembre de cada anualidad el Equipo de proceso revisa y actualiza el Mapa de Riesgos con base en los		Jefe de Calidad	Mapa de riesgos actualizado	Documento publicado		Puede evidenciarse los mapas de riesgos por procesos y actualizados en el link que se relaciona a continuación: <a href="#">\\10.6.0.13\Registros SGI</a>



Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: mayo-agosto de 2018			
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				
				resultados de la implementación de los nuevos controles y cambios que se den.						
1.5 Seguimiento	1.5.1 Cumplimiento de los compromisos del PLAN			De conformidad con el seguimiento realizado, la gestión de los riesgos de corrupción y las estrategias realizada por la institución para que no se materialicen alcanza un 52.5%.		Jefe Asesor Oficina Planeación	Ficha de seguimiento actualizada			Además, el PAAC presenta con corte al 30 de agosto un cumplimiento en metas del 53%.

<b>Jefe de Control Interno o quien haga sus veces</b>		<b>Maria Luisa Molina Pajón</b>					<b>Período Seguimiento: mayo-agosto de 2018</b>			
<b>Planeado</b>		<b>Verificación y Seguimiento</b>								
		<b>Publicación</b>	<b>Actividades Realizadas</b>				<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Fecha programada</b>	<b>Anotaciones y observaciones</b>
<b>Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc.</b>	<b>Actividades</b>	<b>Enero 31</b>	<b>Abril 30</b>	<b>Agosto 31</b>	<b>Diciembre 31</b>	<b>Responsable</b>				

<b>Componente 2: Racionalización de trámites</b>										
2.1 Identificación de trámites	2.1.1 Identificación de trámites con los líderes de procesos			La Institución ha identificado 11 tramites, los cuales se evidencian en el registro del SUIT.  Se hace necesario analizar, que otros trámites son de cara al ciudadano y proceder a consolidarlos y registrarlos.		Jefe Asesor Oficina Planeación	Listado de trámites que pueden ser postulados al SIUT	Listado de trámites		<a href="http://www.iue.edu.co/portal/atencion-al-ciudadano/listado-de-tramites-y-servicios.html">http://www.iue.edu.co/portal/atencion-al-ciudadano/listado-de-tramites-y-servicios.html</a>
2.2 Priorización de trámites	2.2.1 Inventario de trámites sugeridos que aplican para la IUE			En la página Web institucional se encuentra el listado de tramites de cara al usuario,		Jefe Asesor Oficina Planeación	Listado de trámites del SUIT	Listado de trámites		<a href="http://www.iue.edu.co/portal/atencion-al-ciudadano/listado-de-tramites-y-servicios.html">http://www.iue.edu.co/portal/atencion-al-ciudadano/listado-de-tramites-y-servicios.html</a>

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: mayo-agosto de 2018			
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				
				los mismos se actualizan de conformidad a los requerimientos institucionales.						
2.3 Racionalización de trámites	2.3.1 Identificación de medios para la gestión de trámites y procedimientos administrativos			A los tramites identificados actualmente, los diferentes grupos de valor pueden acceder a través de la página Web.		Líderes de procesos	Listado de medios TIC para el diligenciamiento de trámites	Listado de trámites		<a href="http://www.iue.edu.co/portal/atencion-al-ciudadano/listado-de-tramites-y-servicios.html">http://www.iue.edu.co/portal/atencion-al-ciudadano/listado-de-tramites-y-servicios.html</a>
	2.3.2 Trámites a usuarios habilitados para ser tramitados por herramientas TIC					Líderes de procesos	No. de trámites que aplican tecnologías TIC	% de trámites gestionados por las TIC		
2.4 Interoperabilidad	2.4.1 Actualización de la información en la WEB para la gestión de trámites			En la dirección electrónica <a href="http://www.iue.edu.co/">http://www.iue.edu.co/</a> , los diferentes grupos de valor pueden acceder a los tramites		Jefe Asesor Oficina Planeación	Publicación lista	Publicación actualizada de trámites		<a href="http://www.iue.edu.co/portal/atencion-alciudadano/listado-de-tramites-y-servicios.html">http://www.iue.edu.co/portal/atencion-alciudadano/listado-de-tramites-y-servicios.html</a>

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: mayo-agosto de 2018			
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>institucionales, los cuales se actualizan de conformidad a la dinámica de los mismos.</p> <p>La actualización se realiza teniendo en cuenta la reducción de los costos para el ciudadano, entre otros aspectos, como es el caso del trámite Inscripción aspirantes a programas de pregrados y el trámite</p>						

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: mayo-agosto de 2018			
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				
				Inscripción aspirantes a programas de posgrados, según lo contemplado y ordenado en el ACUERDO N° 019 DEL CONSEJO DIRECTIVO de l 30 de agosto de 2018 "Por medio del cual se establecen las tarifas para las inscripciones a los programas de pregrado y posgrado".						
<b>Componente 3: Rendición de cuentas</b>										

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: mayo-agosto de 2018			
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 Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1.1 Levantamiento de la información veraz y oportuna, acorde a las metas de la organización			Se realizó el monitoreo y seguimiento a las metas formuladas en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional- PEDI 2017-2020			Diligenciamiento oportuno de los instrumentos y reporte de avances	Matriz de seguimiento diligenciada	Trimestralmente, cierre del informe de los primeros 10 días del mes siguiente	En el siguiente link se encuentra publicado el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional- PEDI 2017-2020  <a href="http://www.iue.edu.co/port al/documentos/planeacion/plan-desarrollo/PlanEstrategicoDesarrolloInstitucionalIUE17-20.pdf">http://www.iue.edu.co/port al/documentos/planeacion/plan-desarrollo/PlanEstrategicoDesarrolloInstitucionalIUE17-20.pdf</a>
	3.1.2 Elaboración del informe de gestión, revisado aprobado			Con base en la información recolectada, analizada y evaluada, se elaboró el informe de Rendición de Cuentas con corte al 30 de junio de la presente anualidad.			Informe de gestión	Informe de gestión	Semestralmente, con corte a junio 30 y diciembre 30	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: mayo-agosto de 2018			
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				
3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.2.1 Convocatoria para público interno para la socialización de rendición de cuentas			Se expuso el día 24 de Julio de la presente anualidad ante la Mesa Directiva del Honorable Concejo Municipal, el informe de Rendición de Cuentas, con corte a junio 30 de 2018.			Campaña de divulgación e invitación al ejercicio de rendición de cuentas de la Rectora	Número de medios de información disponibles utilizados para convocar	20 días antes de cada evento de rendición de cuentas  Evento de rendición de cuentas	<a href="http://www.iue.edu.co/port al/documentos/planeacion/rendicion-cuentas/InformeConcejoMunicipalJulio24-2018.pdf">http://www.iue.edu.co/port al/documentos/planeacion/rendicion-cuentas/InformeConcejoMunicipalJulio24-2018.pdf</a>
	3.2.2 Convocatoria de las organizaciones					Listado de convocados	% de participación			
3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.3.1 Instalación de buzón virtual de preguntas a la alta dirección			Según las fechas programadas no hay evidencia de la actividad descrita.			Link digital en la página web "Pregúntele a la Rectora"	% de preguntas atendidas	30 de julio  30 de noviembre	En proceso
	3.3.2 Construcción de banco de preguntas de población interna y externa para la rendición de cuentas					Cuestionario	No. de preguntas clasificadas por área	15 julio 15 diciembre		

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: mayo-agosto de 2018			
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				
3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.4.1 Encuesta de percepción frente a la rendición de cuentas						Formulario de encuesta	No de encuestas diligencias al 100%	15 septiembre 2018 20 de febrero 2019	
<b>Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al ciudadano</b>										
4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	4.1.1 Implementar un sistema de información que correlacione la estructura organizacional y la gestión por proceso			La Institución adquirió la herramienta administrativa Gestión Positiva-G+, la cual es un modelo de gestión organizacional, como instrumento articulador entre la estructura organizacional, procesos e	<b>implementación de los cuatro componentes del Modelo de Gestión Organizacional G+ ()</b>	Oficina de gestión Humana Oficina de informática Oficina de Calidad Oficina Asesora Planeación	Sistema de gestión implementado	Sistema de gestión implementado al 100%	30 de noviembre de 2018	El Sistema G+ contempla, entre otros aspectos, la integralidad a partir de un modelo de análisis funcional y sistémico de los componentes del ciclo de gestión del talento humano, con los procesos, la estructura, la estrategia y el sistema de calidad.



Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: mayo-agosto de 2018			
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 vital requerida (Estrategia, Procesos, Estructura y Talento Humano)						
4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1 Evaluar la apropiación de los canales de atención por parte de los usuarios					Oficina Proyectos Universitarios Oficina de informática	Instrumento de medición	% de apropiación de los canales por parte de los usuarios	30 de noviembre de 2018	
	4.2.2 Identificación de los canales de información con mayor frecuencia de uso			La Institución cuenta con diferentes canales de información y comunicación con los grupos de valor, entre estos: PQRSD, buzones, página Web, correo		Oficina Proyectos Universitarios Oficina de informática Oficina de Archivo	Relación entre las solicitudes recibidas VS Canal utilizado para ingresar la solicitud	% de solicitudes por canal	6 de diciembre de 2018	<a href="http://www.iue.edu.co/">http://www.iue.edu.co/</a> <a href="https://www.facebook.com/IUEOficial/">https://www.facebook.com/IUEOficial/</a> <a href="https://www.youtube.com/user/IUEVIRTUAL">https://www.youtube.com/user/IUEVIRTUAL</a> <a href="https://twitter.com/IUEVirtual">https://twitter.com/IUEVirtual</a>

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: mayo-agosto de 2018			
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				
				institucional, y Redes sociales.						<a href="http://www.iue.edu.co/port al/atencion-al-ciudadano/pgrsd.html">http://www.iue.edu.co/port al/atencion-al-ciudadano/pgrsd.html</a>
	4.2.3 Diagnosticar la factibilidad de un centro de atención virtual					Jefe Oficina de informática Jefe Asesor de Planeación Comunicadora Secretaría General	Diagnóstico	Documento	30 de noviembre de 2018	
	4.2.4 Caracterización de los grupos de valor					Oficina Equidad de Género Oficina Bienestar Universitario	Documento de caracterización	Documento	30 de septiembre de 2018	
	4.2.5 Jornada de capacitación para la gestión de PQRS			No se ejecutó capacitación en la fecha programada		Oficina Gestión Humana Oficina Proyectos Universitarios	Capacitaciones	% de participación	17 de julio de 2018 25 de septiembre de 2018	Se debe dar estricto cumplimiento a los compromisos plasmados en el PAAC, esto es, brindar la capacitación el 25-09-2018 e informar a la

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: mayo-agosto de 2018			
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				
						Oficina Asesora Jurídica				unidad responsable de ejecutarla.
4.3 Normativo y procedimental	4.3.1 Construcción de una guía virtual para la gestión de las PQRS					Oficina Proyectos Universitarios Oficina de Virtualidad Oficina Asesora Jurídica Secretaría General	Modulo virtual de gestión de las PQRS	Módulo	31 de octubre de 2018	A la fecha no se evidencian avances.
	4.3.2 Medición del reconocimiento del tratamiento de PQRS por parte del personal IUE					Oficina de Informática Oficina de Virtualidad Secretaría General	Test de medición según módulo de tratamiento de PQRS	% de reconocimiento	30 de noviembre de 2018	A la fecha no se evidencian avances.

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: mayo-agosto de 2018			
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				
						Oficina Gestión Humana  Oficina Proyectos Universitarios				
	4.3.3 Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos			A través del correo institucional se han realizado campañas de sensibilización frente a la responsabilidad de los servidores públicos con respecto a las peticiones respetuosas que realizan los ciudadanos a la Institución. Campañas realizadas con el		Oficina de Comunicaciones  Secretaría General  Oficina Asesora Planeación	Campaña de divulgación y comunicación	No. de mensajes divulgados por los medios institucionales	31 de octubre de 2018	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: mayo-agosto de 2018			
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				
				apoyo de la Oficina de Comunicaciones.						
4.4 Relacionamiento con el ciudadano	4.4.1 Informe semestral de satisfacción de usuarios					Oficina de Comunicaciones  Oficina Proyectos Universitarios  Oficina Asesora Planeación		% de satisfacción de usuarios		A la fecha no se evidencian avances.
<b>Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información</b>										
5.1 Lineamientos de transparencia Activa	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.			Se realiza la publicación de la información mínima requerida de conformidad a la Ley 1712 y gobierno digital.		Oficina Asesora de Planeación	Información reportada a entidades gubernamentales y en página web, de acuerdo a la ley 1712 de 2014	% informes publicados en sitio WEB oficial		El siguiente enlace evidencia la publicación de conformidad con los requerimientos normativos.  <a href="http://www.iue.edu.co/portal/transparencia-y-acceso-a-la-informacion.html">http://www.iue.edu.co/portal/transparencia-y-acceso-a-la-informacion.html</a>

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: mayo-agosto de 2018			
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				
	5.1.2 Verificar el registro de las hojas de vida de los servidores públicos y contratistas en el SIGEP.			Si bien a la Institución aun no le es obligatorio el registro de las hojas de vida de los funcionarios debido a que la función pública no ha realizado el despliegue a los entes territoriales, se viene incorporando la actualización y vinculación de las hojas de vida al SIGEP		Oficina de Gestión Humana	No. de hojas de vida de debidamente registradas	% de hojas de vida registradas		En proceso.
	5.1.3 Información de obligatoriedad a publicar desde las Decanaturas y las demás dependencias- en principio de Ley de			Se realiza la publicación de la información mínima requerida de		Líderes de procesos	Listado de información publicable en la web.	% de publicación		Periódicamente se actualiza la información <a href="http://www.iue.edu.co/">http://www.iue.edu.co/</a> ,

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: mayo-agosto de 2018			
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				
	Transparencia y Acceso a la Información			conformidad a la ley 1712 y gobierno digital.						
	5.1.4 Publicación oportuna de los procesos de contratación.			La Oficina Asesora Jurídica, pública en la página Web, en el SECOP, Cámara de Comercio y en el aplicativo Gestión Transparente todo lo relacionado con los procesos de contratación en los términos fijados por la normatividad aplicable.  A partir de la vigencia, 2018, se viene realizando los		Oficina Asesora Jurídica	Reporte oportuno de contratación	% de procesos publicados		<a href="http://www.iue.edu.co/portal/la-iue/administrativo-y-financiero/contratacion.html">http://www.iue.edu.co/portal/la-iue/administrativo-y-financiero/contratacion.html</a>

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: mayo-agosto de 2018			
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				
				contratos en la modalidad contratación directa por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, a través de la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II, la cual permite a compradores y proveedores realizar el proceso de contratación en línea.						



Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: mayo-agosto de 2018			
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				
5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1 Responder a las solicitudes de información pedidas.			En la medida de las posibilidades se da respuesta oportuna a las solicitudes de información. El promedio de respuesta durante el último semestre analizado, esto es, 2018-1, fue de 6 días.		Secretaría General	Informe de solicitudes PQRS	% de solicitudes atendidas		La Oficina de Control Interno y la contratista para el manejo de PQRS en cumplimiento a los mandatos normativos realizan monitoreo y seguimiento a las PQRS con el propósito de detectar desviaciones e implementar los cambios o acciones necesarias para que se cumplan los resultados planificados, esto es, dar las respuestas oportunamente.
	5.2.2 Publicación en página WEB la caracterización de las PQRS con los respetivos tiempos de respuesta según el caso				En la medida de las posibilidades se da respuesta oportuna a las PQRS. El promedio de respuesta durante el último semestre analizado, esto es, 2018-1, fue de 6 días.		Secretaría General Oficina de Comunicaciones Administradora portal WEB	Fecha de PQRS	Documento publicado	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: mayo-agosto de 2018			
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 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1 Apropiación del sistema de gestión documental			El Sistema de Gestión Documental esta implementado. Lo anterior ha permitido a la Institución que el sistema se mantenga y se mejore periódicamente, esto incluye, además, las diferente interrelaciones entre las áreas y los procesos.		Líderes de procesos	Cumplimiento de compromisos con el sistema de gestión documental según tabla de retención documental	% de cumplimiento del Sistema de gestión documental		Los servidores lo utilizan de conformidad a los fines pertinentes y lineamientos institucionales.
	5.3.2 Apropiación del aplicativo para la gestión de información			El Sistema de Gestión Documental esta implementado y se utiliza para los fines pertinentes en coherencia a los lineamientos y políticas		Líderes de procesos	% diligenciamient o de información en el sistema de gestión	% de información gestionada y reportada según los procesos		Los servidores lo utilizan de conformidad a los fines pertinentes y lineamientos institucionales.

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: mayo-agosto de 2018			
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				
				institucionales y del AGN.						
5.4 Criterio diferencial de accesibilidad	5.4.1 Identificación de medios de divulgación de información para personas con discapacidad			En la página Web institucional se cuenta con los botones de tamaño del texto y alto contraste para aquellos usuarios con necesidades especiales; además, las salas de sistemas y la biblioteca cuentan con Mouse y teclado especial, se cuenta con el software JAWS, software que convierte a voz la información que se muestra en la pantalla, permitiendo a los		Oficina de Comunicaciones	Listados de medios de comunicación e instrumentos para la difusión de información para personas con discapacidad	Documento publicado		<a href="http://www.iue.edu.co/">http://www.iue.edu.co/</a>

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: mayo-agosto de 2018			
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				
				usuarios con determinadas limitaciones hacer un uso autónomo del computador y sus aplicaciones.						
	5.4.2 Divulgación de información a través de diferentes medios disponibles Institucionalmente			La Institución cuenta con diferentes canales de información y comunicación con los grupos de valor, entre estos: PQRSD, buzones, página Web, correo institucional, boletín y Redes sociales.		Oficina de Comunicaciones	Numero de mensajes divulgados es el canal diferencial	% de divulgación de mensajes por canal		<a href="http://www.iue.edu.co/">http://www.iue.edu.co/</a> <a href="https://www.facebook.com/IUEOficial/">https://www.facebook.com/IUEOficial/</a> <a href="https://www.youtube.com/user/IUEVIRTUAL">https://www.youtube.com/user/IUEVIRTUAL</a> <a href="https://twitter.com/IUEVirtual">https://twitter.com/IUEVirtual</a> <a href="http://www.iue.edu.co/port al/atencion-al-ciudadano/pqrsd.html">http://www.iue.edu.co/port al/atencion-al-ciudadano/pqrsd.html</a>
5.5 Monitoreo del Acceso a la	5.5.1 Informe PQRS			La Institución pública la información pertinente		Secretaría General	Cuatro Informes descriptivos de solicitudes PQRS	Documento publicado		

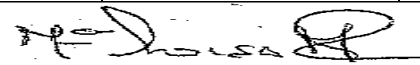
Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: mayo-agosto de 2018			
Planeado		Verificación y Seguimiento								
		Publicación	Actividades Realizadas				Meta	Indicador	Fecha programada	Anotaciones y observaciones
Nombre de la Estrategia, Mecanismo, Medidas, etc.	Actividades	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	Responsable				
Información Pública				<p>conforme a condiciones legales y reglamentarias e institucionales, información dispuesta para los diferentes grupos de valor en la página Web, entre otros medios como:</p> <p><a href="http://www.iue.edu.co/">http://www.iue.edu.co/</a></p> <p><a href="https://www.facebook.com/IUEOficial/">https://www.facebook.com/IUEOficial/</a></p> <p><a href="https://www.youtube.com/user/IUEVIRTUAL">https://www.youtube.com/user/IUEVIRTUAL</a></p> <p><a href="https://twitter.com/IUEVirtual">https://twitter.com/IUEVirtual</a></p> <p><a href="http://www.iue.edu.co/portal/atenci">http://www.iue.edu.co/portal/atenci</a></p>						

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: mayo-agosto de 2018			
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				
				<a href="#">on-al-ciudadano/pqrsd.html</a>						
<b>Componente 6: Iniciativas adicionales</b>										
6.1 Iniciativas adicionales	6.1.1 Conversatorio y encuentro virtual con la comunidad vía redes sociales					Oficina de Comunicaciones Oficina de Informática Oficina Asesora Planeación	Encuentro	% de participación de seguidores	25 de octubre de 2018	
	6.1.2 Socialización del código de integralidad			Mediante la Resolución No.430 del 12 de junio de 2018, se adopta el Código de Integridad y se fusiona con el Código de Buen Gobierno.		Oficina de Humanidades Oficina Asesora Planeación	Reunión de socialización	% de asistentes	30 de septiembre de 2018	

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: mayo-agosto de 2018			
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				
				Además, se han desarrollado actividades contempladas en el cronograma aprobado por el Comité, como son la socialización de la aludida Resolución y la actividad realice "Un ligero Viaje con la Ética".  Así mismo, se realizó un evento centrado en la ética durante el encuentro de celebración del día del funcionario público.						

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: mayo-agosto de 2018			
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				
	6.1.3 Iniciativas adicionales					Oficina de Comunicaciones	Manual de protocolo para el manejo de crisis de comunicación publicado en el SGI	Manual	30 de noviembre de 2018	
	6.1.4 Actualización del manual de contratación					Oficina Asesora Jurídica	Manual de contratación actualizado	Manual	31 de octubre de 2018	
	6.1.5 Mecanismos de protección al denunciante					Secretaría General Oficina Asesora Jurídica	Protocolo para el manejo de confidencialidad y protección del denunciante	Manual	30 de noviembre de 2018	

Firma:



Nombre: María Luisa Molina Pajón

Asesora de Control Interno

Fecha: Agosto 31 de 2018