

Asesora de Control Interno o quien haga sus veces		Maria Luisa Molina Pajón					Período Seguimiento: 30 de abril de 2021			
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				
	<p>Se Evidencia que el plan está estructurado de conformidad a lo establecido, es decir, incluye los 6 componentes o Estrategias para la Construcción del mismo.</p> <p>La publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la página web de la Institución se</p>	Si				Oficina Asesora de Control Interno	1	Publicación	Enero 31	<p>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, para la vigencia 2020.</p> <p>A través del sitio Web y correo institucional se invitó a los grupos de valor a participar de la formulación del PAAC, entre otros temas de interés, resaltando la importancia que reviste la participación y los comentarios.</p> <p>https://www.iue.edu.co/la-iue/planeacion/plan-anticorrupcion.html</p>

realizó el 30 de enero de 2020, dentro de la fecha establecida normativamente.

1. Gestión del riesgo de corrupción

1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1.1 Socialización de la política de riesgos.		En cumplimiento de los compromisos institucionales de socialización e interiorización por parte de los funcionarios, la Política de Riesgos Institucional, fue socializada a los servidores públicos el día 26 de marzo de 2021 a través de la plataforma Microsoft Teams.			Jefe Oficina Asesora de Planeación	Evento	1	Marzo 2021	Se cuenta con la planilla de asistencia. La Política se publicó en el link de transparencia en el siguiente enlace: https://www.iue.edu.co/la-iue/normativa/pol%C3%ADticas-y-lineamientos.html
	1.1.2. Evaluación de la política de riesgos.					Jefe Oficina Asesora de Planeación	Evaluaciones	2	Junio 2021 Diciembre 2021	

1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1 Revisión y actualización de la matriz integral de riesgos					Jefe Oficina Asesora de Planeación	Informe de revisión de la Matriz	2	Mayo 2021 Diciembre 2021	
	1.2.2. Socialización de los riesgos de corrupción		El día 26 de marzo de 2021 se llevó a cabo la socialización por medio de la plataforma Teams a todos los funcionarios y contratistas de la Institución			Jefe Oficina Asesora de Planeación	Evento	1	Marzo 2021	El mapa de riesgos Institucional se encuentra publicado en el siguiente link: https://gmas.iue.edu.co/gmas/ReporteMapaRiesgos. public Se cuenta con planilla de asistencia: 85 participantes
1.3 Consulta y divulgación	1.3.1 Sensibilización sobre la ruta de consulta de los riesgos por proceso y mapa integral de riesgos					Jefe Oficina Asesora de Planeación	Ejecución de una Campaña de difusión	1	Mayo 2021	
	1.3.2 Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web					Jefe Oficina Asesora de Planeación	Publicación página web	1	Junio 2021 Diciembre 2021	

<p>1.4 Monitoreo o revisión</p>	<p>1.4.1 realizar revisión a los riesgos de corrupción</p>	<p>Se realizó una revisión a los riesgos de corrupción y revisión del mapa de riesgos por parte de los líderes de proceso y se concluye que están acordes a las necesidades institucionales. Además, se realizó la socialización de la Política de Riesgos y la socialización de los riesgos de corrupción identificados, con base en lo anterior, el Jefe de Calidad ajustó el mapa de riesgos institucional.</p>			<p>Jefe Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>Informe de revisión</p>	<p>4</p>	<p>Marzo 2021 Junio 2021 Septiembre 2021 Diciembre 2021</p>	<p>El total se identificaron 34 riesgos de corrupción, los cuales según el mapa de riesgos están clasificados de la siguiente manera: Extremos: 13 riesgos Altos: 21 riesgos</p>
--	--	--	--	--	---	----------------------------	----------	---	--

1.5 Seguimiento	1.5.1 Auditoria de riesgos de corrupción					Jefe Oficina Asesora de Planeación	Informe de auditoria	1	Octubre 2021	
	1.5.2 Socialización del Informe de auditoría sobre riesgos de corrupción ante el comité Institucional de Gestión y Desempeño					Jefe Oficina Asesora de Planeación	Evento	1	Octubre 2021	
2. Racionalización de trámites										
2.1 Identificación de trámites	2.1.1 Revisión y actualización de tramites institucionales y su trazabilidad en el SUT		La Institución tiene identificados 11 tramites de cara a los grupos de interés/valor, los cuales pueden ser consultados en la página web institucional.			Jefe Oficina Asesora de Planeación	Informe de revisión y actualización de tramites	1	Abril 2021	<p>Los tramites pueden ser consultados por los grupos de interés/valor ingresando a través del link Transparencia y Acceso a la Información Pública:</p> <p>https://www.iue.edu.co/atencion-al-ciudadano/listado-de-tramites-y-servicios.html</p> <p>Los trámites registrados en el SUT y publicados en el enlace, son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Descuento por Parentesco Apoyo Socioeconómico Programa Alimentario Monitorias Académicas y Administrativas Gestión de Créditos Educativos

										Préstamo de equipos audiovisuales y Reserva de Aulas y/o Auditorios Inscripción aspirantes a programas de pregrados Inscripción aspirantes a programas de posgrados Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado Grado de pregrado y posgrado Certificados y constancias de estudios
2.2 Priorización de trámites	2.2.1 Implementación de un nuevo módulo en el sistema Gestión Positiva - G+, llamado automatización					Jefe de Calidad Jefe Informática Jefe Oficina Asesora de Planeación	Módulo de automatización implementado y funcionando	1	Julio 2021	
2.3 Racionalización del trámite	2.3.1 Creación de matriz de racionalización de trámites					Jefe de Calidad Jefe Informática	Matriz de racionalización	1	Noviembre 2021	

						Jefe oficina Asesora de Planeación Jefe Proyectos				
	2.3.2 Racionalización del trámite de Inscripción aspirantes a programas de pregrado - posgrado					Jefe Admisiones y Registro Jefe de Calidad Asesora de Control Interno Jefe Oficina Asesora de Planeación Secretaria General Jefe Oficina Asesora Jurídica	Trámite racionalizado	1	Octubre 2021	
2.4 Interoperabilidad	2.4.1 Análisis del manejo de requisitos para trámites que tenga conexión con					Jefe de Calidad Asesora de Control Interno	Documento de análisis	1	Noviembre 2021	

	entidades públicas					Jefe Oficina Asesora de Planeación Secretaria General Jefe Oficina Asesora Jurídica				
3. Rendición de cuentas										
3.1 Información de calidad en lenguaje comprensible	3.1.1. Socialización del manual de Lenguaje Claro		El día 26 de marzo de 2021 se llevó a cabo la socialización por medio de la plataforma Teams a los funcionarios y contratistas de la Institución			Jefe Oficina Asesora de Planeación Asesora de Comunicaciones y Relaciones Públicas Secretaria General	Evento	1	Marzo 2021	Listado de asistencia: 85 participantes
	3.1.2 Estructuración de la circular para lineamientos sobre reporte de información para la					Jefe Oficina Asesora de Planeación	Circular	1	Junio 2021	

	rendición de cuentas									
3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.2.1 Elaboración de un análisis de los resultados de los ejercicios de rendición de cuenta del año 2020, identificando la pertinencia de los canales de publicaciones y difusión		14/04/2021 se realizó una reunión con los responsables de la acción, donde se hizo un análisis de los resultados de los ejercicios de rendición de cuentas del año 2019-2020			Jefe de Calidad Asesora de Control Interno Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Proyectos	Informe	1	Abril 2021	Se evidencian los informes publicados en el link de Transparencia y Acceso a la información Pública: https://www.iue.edu.co/la-iue/planeacion/informes.html#2020
	3.2.2 Definición de acciones de mejora respecto al resultado arrojado en el análisis de resultados de los ejercicios de rendición de cuentas del año 2020					Jefe de Calidad Asesora de Control Interno Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Proyectos	Documento	1	Mayo 2021	

<p>3.3 Implementación y desarrollo de la rendición de cuentas</p>	<p>3.3.1 Conformación del equipo de trabajo para el desarrollo de las estrategias de la rendición de cuentas institucional</p>	<p>El día 16 de febrero, se llevó a cabo la reunión de conformación del equipo que liderará la Rendición de Cuentas, el cual quedó conformado por los siguientes funcionarios: Secretario General, Asesor de Planeación, Asesora de Comunicaciones y Relaciones Públicas, Jefe de Mercadeo, Jefe de Servicios Generales, Jefe de Calidad, Jefe de Proyectos Universitarios, Profesional Universitaria Vicerrectoría de Docencia y la</p>			<p>Jefe Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>Conformación del equipo de trabajo</p>	<p>1</p>	<p>Febrero 2021</p>	<p>Se evidencia: Acta No.01, del 16 de febrero, "REUNIÓN EQUIPO LIDER-RENDICION DE CUENTAS", que da cuenta de las actividades realizadas. Acta No.03, "REUNIÓN EQUIPO LIDER RENDICION DE CUENTAS", del 12 de abril de 2021, mediada por la virtualidad, Microsoft TEAMS Lista de asistencia: 85 funcionarios</p>
--	--	--	--	--	---	---	----------	---------------------	--

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

			<p>Asesora de Control Interno como invitada permanente, además el acompañamiento del contratista de la Oficina Asesora de Planeación.</p> <p>En coherencia con lo acordado, se ejecutó reunión del equipo el día 12 de abril para la aprobación del procedimiento y aprobar la estrategia de Rendición de Cuentas institucional a los grupos de interés/valor para la vigencia.</p>							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

	3.3.2 Desarrollo de espacios de rendición de cuentas institucional					Equipo de trabajo de Rendición de Cuentas	Rendición de Cuentas	2	Julio 2021 Enero 2022	
3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.4.1 Revisión, ajuste y aplicación de la encuesta de Rendición de cuentas institucional					Equipo de trabajo de Rendición de cuentas	Informe de resultado	1	Julio 2021 Enero 2022	
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano										
4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	4.1.1 Estructuración de un documento de análisis para la mejora de la prestación de los servicios en la institución					Asesora de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Documento de análisis	1	Junio 2021	
4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1 Campaña para la apropiación de canales de					Asesora de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Actividades	3	Octubre 2021	

	atención institucionales									
4.3 Fortalecimiento de Talento Humano	4.3.1 Capacitación a los funcionarios sobre la cultura del servicio					Jefe de Talento Humano	Listados de asistencia	1	Octubre 2021	
4.4 Normativo y procedimental	4.4.1 Revisión y divulgación de la política de protección de datos					Secretaria General	Evento	1	Octubre 2021	
	4.4.2 Normograma institucional actualizado		El día 27 de abril de la presente vigencia, el Secretario General, remite correo al área de Planeación, informando el cumplimiento de la meta.			Secretaria General	Normograma	1	Abril 2021	https://www.iue.edu.co/la-iue/normativa.html https://www.iue.edu.co/la-iue/normativa/normograma.html
4.5 Relacionamiento	4.5.1 Análisis integral de los		El Secretario general, mensualmente			Secretaria General	Informe	12	Enero 2021 a	Los informes mensuales se encuentran publicados en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública:

con el ciudadano	informes de PQRS		presenta el informe del estado de las PQRS al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, de igual manera, la Asesora de Control Interno realiza el seguimiento semestral y lo presenta al Comité institucional de Coordinación de Control Interno.						Diciembre 2021	<p>https://www.iue.edu.co/atencion-al-ciudadano/pqrs.html#informes-pqrs</p> <p>Los informes semestrales se ubican en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública:</p> <p>https://www.iue.edu.co/la-iue/control-interno/informe-pqrsf.html</p>
	4.5.2 Informes sobre satisfacción de grupos de interés y de valor		El Jefe de Calidad envía por correo electrónico a todos los funcionarios de la Institución, mensualmente el informe de satisfacción de grupos de			Jefe Calidad	Informe	12	Enero 2021 a Diciembre 2021	<p>La encuesta de satisfacción del cliente, se encuentra publicada en el siguiente enlace: https://www.iue.edu.co/atencion-al-ciudadano/encuesta-grupos-de-inter%C3%A9s-y-valor.html</p> <p>Se evidencian correos electrónicos remitidos a los funcionarios.</p>

			<p>interés/valor, esto con el fin de tomar las acciones de mejora a que haya lugar y evidenciar el mejoramiento continuo en la prestación de los servicios institucionales.</p> <p>De igual manera, se socializan los mismos en el Comité Institucional de Gestión y desempeño.</p>							<p>Publicación de los informes mensuales de satisfacción de los grupos de interés/valor en la página Web institucional, en el siguiente enlace:</p> <p>https://www.iue.edu.co/atencion-al-ciudadano/informes-encuesta-satisfacci%C3%B3n-grupos-de-inter%C3%A9s-y-de-valor.html</p>
	4.5.3 Publicación de los procesos de contratación de la IUE					Oficina Asesora Jurídica	Informe seguimiento de publicaciones	2	Junio 2021 Diciembre 2021	

5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

<p>5.1 Lineamientos de transparencia activa</p>	<p>5.1.1 Revisión y actualización permanente de la información publicada en el link de transparencia y acceso a la información pública</p>	<p>La página Web Institucional, se encuentra en proceso de transformación y actualización, el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública se tiene actualizado en lo que a contenido se refiere en coherencia con la Guía Matriz de Cumplimiento V.6 Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución Min TIC 3564 de 2015, se está realizando la actualización de conformidad</p>			<p>Secretaria General</p>	<p>Información actualizada</p>	<p>1</p>	<p>Febrero a Diciembre 2021</p>	<p>https://www.iue.edu.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion.html</p>
--	--	--	--	--	---------------------------	--------------------------------	----------	---------------------------------	--

			con la nueva normatividad, Resolución No.001519 del 24 de agosto de 2020, emitida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- MINTIC.							
	5.1.2 Auditoria al link de transparencia y acceso a la información pública		La página Web Institucional, se encuentra en proceso de transformación y actualización, el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública se tiene actualizado en lo que a contenido se refiere en coherencia con la Guía Matriz de			Asesora de Control Interno	Informe de Auditoria	1	Enero 2021	https://www.iue.edu.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion.html

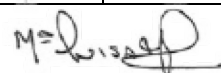
			Cumplimiento V.6 Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución Min TIC 3564 de 2015, se está realizando la actualización de conformidad con la nueva normatividad, Resolución No.001519 del 24 de agosto de 2020, emitida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- MINTIC.							
5.2 Lineamientos de	5.2.1 Capacitación a los funcionarios sobre					Secretaria General	Lista de participación	1	Mayo 2021	

Transparencia Pasiva	atención PQRS									
	5.2.2 Implementación del link para denuncia por presuntos actos de corrupción dentro de la Institución		Se vienen realizando los ajustes, de conformidad a los requerimientos realizados por la Secretaría General, a través del apoyo técnico de la herramienta G+.			Secretaria General	Link implementado	1	Febrero 2021	
5.3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1 Implementación de IPV6					Jefe Informática	Protocolo Implementado	1	Noviembre 2021	
5.4 Criterio diferencial de accesibilidad	5.4.1 Socialización de la política de Inclusión institucional		El día 08 de abril de 2021, la Oficina de Bienestar Institucional, a través de la Oficina Equidad e Inclusión y la oficina de			Jefe Equidad de Genero	Evento	1	Abril 2021	https://www.iue.edu.co/la-iue/normativa/pol%C3%ADticas-y-lineamientos.html

			<p>Talento Humano, compartieron por medio de correo electrónico la Política Institucional de Educación Inclusiva: ¿Conoces la nueva Política Institucional de Educación Inclusiva?</p> <p>Se publicó para conocimiento de la comunidad académica la Política Institucional de Educación Inclusiva, en el boletín informativo No.046 del 2020.</p> <p>El día 04 de marzo de 2021, se realizó el encuentro</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			virtual-Facebook live, espacio en el que se difundió y socializó a la comunidad académica asistente, la Política Institucional de Educación Inclusiva							
	5.4.2 Documento de caracterización de grupos de interés y de valor		<p>El día 16 de marzo de 2021, se aprobó el documento de caracterización de grupos de interés y de valor por parte del comité MIPG bajo el acta No. 03.</p> <p>Se realizaron los ajustes solicitados por los miembros del Comité institucional de gestión y</p>			<p>Jefe Oficina Asesora de Planeación</p> <p>Jefe de Calidad</p> <p>Asesora de Aseguramiento de la Calidad</p>	Documento	1	Marzo 2021	

			Desempeño, según consta en el acta no.04							
5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1 Seguimiento a las solicitudes de acceso a la información					Secretaria General	Informe de seguimiento	2	Junio 2021 - Diciembre 2021	
6. Iniciativas adicionales										
6.1 Iniciativas adicionales	6.1.1 Campaña de socialización del código de integridad y buen gobierno, haciendo énfasis en el conflicto de intereses					Comité de Ética y Buen Gobierno Promotores éticos	Actividades	3	Noviembre de 2021	



Nombre: Maria Luisa Molina pajón
Asesora de Control Interno
Fecha: 12 de mayo de 2021