



| Asesora de Control Interno o quien haga sus veces |   | Carlos Mario Orozco Valencia |                        |           |              |             | Período Seguimiento: 30 de abril de 2022 |           |                  |                             |  |
|---|---|------------------------------|------------------------|-----------|--------------|-------------|--|-----------|------------------|-----------------------------|--|
| 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</p> | Si                           |                        |           |              |             | Oficina Asesora de Control Interno       | 1         | Publicación      | Enero 31                    | <p>De acuerdo con 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 2022.</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> |

|  |   |  |  |  |  |  |          |           |   |   |
|--|---|--|--|--|--|--|----------|-----------|---|---|
|  | Ciudadano en la página web de la Institución se realizó el 30 de enero de 2022, dentro de la fecha establecida normativamente |  |  |  |  |  |          |           | <a href="https://www.iue.edu.co/la-iue/planeacion/plan-anticorrupcion.html">https://www.iue.edu.co/la-iue/planeacion/plan-anticorrupcion.html</a> |   |
| <b>1. Gestión del riesgo de corrupción</b>                     |   |  |  |  |  |  |          |           |   |   |
| <b>1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción</b> | <b>1.1.1 Evaluación de la política de riesgos</b>   |  | El 28/01/2022 se realiza actualización al procedimiento P-DI-009 Gestión del Riesgo alineando sus actividades con la guía No. 5 del Departamento Administrativo de la Función Pública. Actividad que en el marco de la política es necesario realizarlo para que la actuación respecto a la gestión de los |  |  | Jefe Oficina Calidad<br>Jefe Oficina Asesora de Planeación | <b>1</b> | Documento | Febrero 28  | La evaluación se realizó el 22 de enero de 2022, lo cual consta en acta. Durante el año 2021 no se materializaron ningún de los riesgos y no se hace necesario realizar planes de mejoramiento al respecto.<br><br>La matriz de riesgos Institucional se encuentra publicado en el siguiente enlace:<br><br><a href="https://www.iue.edu.co/la-iue/planeacion/plan-anticorrupcion.html">https://www.iue.edu.co/la-iue/planeacion/plan-anticorrupcion.html</a> |

|   |  |  |  |  |  |  |          |               |            |  |
|---|--|--|--|--|--|--|----------|---------------|------------|--|
|   |  |  | riesgos se desarrolle bajo criterios claros.   |  |  |  |          |               |            |  |
|   | <b>1.1.2 Crear plan de socialización de la política de riesgos.</b>  |  | El día 18 de abril de 2022 el Jefe de Calidad y el Jefe de Proyectos creo el plan de socialización de la política de riesgos   |  |  | Jefe Oficina Calidad<br>Jefe Oficina Asesora de Planeación | <b>1</b> | Socialización | Abril 29   | El plan de socialización de la política y matriz de riesgos consta de 4 actividades programadas para realizar en las fechas programadas por la Oficina de Calidad y Asesora de Planeación durante la presente vigencia.  |
| <b>1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</b> | <b>1.2.1 Revisión del mapa de riesgos de corrupción</b>              |  | Se realizó la revisión del mapa de riesgos con los responsables de los riesgos quienes informaron que se continuará con los mismos riesgos que se venía trabajando en el año 2021 y que ninguno de ellos se materializó. |  |  | Jefe Oficina Calidad<br>Jefe Oficina Asesora de Planeación | <b>1</b> | Informe       | Febrero 28 | En reunión del Comité de Gestión y Desempeño del 27 de enero, se realizó la revisión del mapa de riesgos con los responsables de los riesgos de los 12 procesos institucionales.<br><br>Dicha acta se encuentra publicada en la página web Institucional y se visualiza en el siguiente enlace:<br><br><a href="https://www.iue.edu.co/documentos/planeacion/plan-anticorrupcion/2022/ACTA_CIGD_01_260122.pdf">https://www.iue.edu.co/documentos/planeacion/plan-anticorrupcion/2022/ACTA_CIGD_01_260122.pdf</a> |
|   | <b>1.2.2 Actualización y aprobación de los riesgos de corrupción</b> |  | El día 27 de enero de 2022 se presentó ante el comité de Gestión y Desempeño MIPG los riesgos  |  |  | Jefe Oficina Calidad                                       | <b>1</b> | Documento     | Febrero 28 | En reunión del Comité de Gestión y Desempeño del 27 de enero, se presentó el mapa de riesgos de corrupción con los responsables de los de los 12 procesos institucionales.   |

|                                   |   |  |   |  |  |  |          |                    |          |  |
|-----------------------------------|---|--|---|--|--|--|----------|--------------------|----------|--|
|                                   |   |  | de corrupción para la vigencia 2022, siendo aprobados   |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación                         |          |                    |          | Dicha acta se encuentra publicada en la página web Institucional y se visualiza en el siguiente enlace:<br><br><a href="https://www.iue.edu.co/documentos/planeacion/plan-anticorrupcion/2022/ACTA_CIGD_01_260122.pdf">https://www.iue.edu.co/documentos/planeacion/plan-anticorrupcion/2022/ACTA_CIGD_01_260122.pdf</a> |
|                                   | <b>1.2.3 Socialización de los riesgos de corrupción</b>                         |  | el 18 de abril de 2022 el Jefe de Calidad y el Jefe de Proyectos enviaron correo con la socialización de los riesgos de corrupción a los administrativos, contratistas y docentes |  |  | Jefe Oficina Calidad<br>Jefe Oficina Asesora de Planeación | <b>1</b> | Correo Electrónico | Abril 29 |   |
| <b>1.3 Consulta y divulgación</b> | <b>1.3.1 Divulgación sobre la ruta de consulta de los riesgos de corrupción</b> |  | El 26 de abril de 2022 se envió la Ecard con la ruta de consulta de riesgos de corrupción y fue divulgada en las diferentes redes sociales institucionales.                       |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación                         | <b>1</b> | E-Card             | Abril 29 |   |

|  |  |  |  |  |  |                                      |          |   |          |   |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|----------|---|----------|---|
|  | <b>1.3.2<br/>Publicación<br/>de los riesgos<br/>de corrupción<br/>en la página<br/>Web<br/>Institucional</b> |  | Se realiza la publicación de los riesgos de corrupción el 16 de febrero de 2022 en el siguiente enlace:<br><a href="https://www.iue.edu.co/la-iue/planeacion/riesgos-de-corrupci%C3%B3n.html">https://www.iue.edu.co/la-iue/planeacion/riesgos-de-corrupci%C3%B3n.html</a>                         |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación   |          | Publicación página web institucional          | Marzo 31 | Evidencia del cumplimiento en el siguiente enlace, publicado en la página web Institucional:<br><a href="https://www.iue.edu.co/la-iue/planeacion/riesgos-de-corrupci%C3%B3n.html">https://www.iue.edu.co/la-iue/planeacion/riesgos-de-corrupci%C3%B3n.html</a> |
| <b>3. Rendición de cuentas</b>                             |  |  |  |  |  |                                      |          |   |          |   |
| <b>3.1 Información de calidad en lenguaje comprensible</b> | <b>3.1.2 Creación de las estrategias de Rendición de Cuentas 2022</b>  |  | El 28 de enero de 2022 se realizó publicación de las estrategias de rendición de cuentas para el año 2022 en el siguiente enlace:<br><a href="https://www.iue.edu.co/la-iue/planeacion/rendici%C3%B3n-de-cuentas.html">https://www.iue.edu.co/la-iue/planeacion/rendici%C3%B3n-de-cuentas.html</a> |  |  | Equipo Líder de Rendición de Cuentas | <b>1</b> | Documento Estrategias de Rendición de Cuentas | Marzo 31 | Evidencia del cumplimiento en el siguiente enlace, publicado en la página web Institucional:<br><a href="https://www.iue.edu.co/la-iue/planeacion/rendici%C3%B3n-de-cuentas.html">https://www.iue.edu.co/la-iue/planeacion/rendici%C3%B3n-de-cuentas.html</a>   |

**4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano**

|  |   |  |  |  |  |  |          |                |                 |   |
|--|---|--|--|--|--|--|----------|----------------|-----------------|---|
| <p><b>4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico</b></p> | <p><b>4.1.1 Informe de los diferentes mecanismos de atención al ciudadano con los que cuenta la Institución</b></p> |  | <p>El 1 de abril de 2022, la Asesora de Comunicaciones envió correo con la evidencia del documento de informes de mecanismos de atención al ciudadano.</p> |  |  | <p>Asesora de Comunicaciones y Relaciones Públicas</p> | <p>1</p> | <p>Informe</p> | <p>Marzo 31</p> | <p>La Institución cuenta con los siguientes canales de atención al ciudadano</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Línea telefónica:</b> 604 - 3391010 través de la cual se recibe toda la atención telefónica a través de un auxiliar administrativo principal que contesta, responde las necesidades de información y transfiere al resto del personal responsable de llevar a cabo la respuesta información específica.</li> <li><b>Redes sociales:</b> Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Las redes sociales de la Institución se han venido comportando muy bien, con un incremento considerable en los seguidores entre el año 2020 y 2021; para los tres primeros meses del año 2022, las redes sociales han tenido un incremento también importante.</li> <li><b>Página web:</b> <a href="http://www.iue.edu.co">www.iue.edu.co</a>. Actualmente la página web de la Institución cumple un papel fundamental para la difusión, el contacto con los grupos de interés y de valor porque tiene vario buzones como el de PQRSD y los</li> </ol> |
|--|---|--|--|--|--|--|----------|----------------|-----------------|---|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>contáctenos en los programas de pregrado y posgrados para registrar los interesados, formularios que son manejados desde la Secretaría General y la Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Públicas respectivamente.</p> <p><b>4. Correos electrónicos institucionales:</b> cada uno de los funcionarios, docentes y contratistas tienen correo electrónico institucional, pero también se han establecido mecanismos a través de los cuales se han venido creando correos de impacto institucional que se denominan con el nombre del programa, proyecto u oficinas.</p> <p>A través de correo <a href="mailto:info@iue.edu.co">info@iue.edu.co</a> se recibe la información que llega de las instituciones públicas y empresas privadas de manera oficial y desde allí se direccionan a las respectivas dependencias para que puedan darle respuestas.</p> <p>Desde el correo <a href="mailto:pqrs@iue.edu.co">pqrs@iue.edu.co</a> manejado por la Secretaría General se recibe y dan respuesta a través del aplicativo gmás a las peticiones, quejas, reclamos,</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>sugerencias y denuncias interpuestas a la IUE.</p> <p>A través del correo electrónico <a href="mailto:comunicaciones@iue.edu.co">comunicaciones@iue.edu.co</a> se envía información de interés para los públicos internos como administrativos, docentes y contratistas entre otros. Por ejemplo, se envían de manera semanal los boletines digitales externo y las e cards de convocatorias o actividades especiales llevadas a cabo por la Institución.</p> <p><b>5. Mercurio:</b> Es el sistema a través del cual se envían de manera diaria los mensajes a través de e cad y archivos pdf a los grupos de interés y de valor de la IUE, sobre todo externos, como los egresados, empresarios y aunque los estudiantes se consideran publico interno, se maneja el listado desde esta herramienta.</p> <p><b>6. Carteleras físicas y digitales:</b> La Institución cuenta con 4 carteleras físicas que sirven a las respectivas dependencias para llevar a cabo el proceso de publicación de la información de interés para los estudiantes y docentes, que son los grupos de interés y de valor que más visitan</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|  |  |  |  |  |  |   |   |           |          |   |
|--|--|--|--|--|--|---|---|-----------|----------|---|
|  |  |  |  |  |  |   |   |           |          | <p>de forma presencial las instalaciones de la Institución.</p> <p><b>7. Publicidad en gran formato:</b> Al interior de la Institución se encuentran ubicadas 4 vallas así: En el Gimnasio una, y al ingreso del bloque 7 los 3 restantes. De igual manera hay 2 lonas gigantes que se encuentran en la plazoleta y en el bloque 8. Cada una de ellas cuenta con información institucional como la misión, visión, mensajes alusivos a la acreditación institucional, programas de posgrado e información de la obra más importante de ejecución que es el bloque 14.</p> <p><b>8. Podcast:</b> a partir del año pasado se comenzó la implementación de un podcast institucional con la información más relevante del boletín institucional la cual es ubicada a través de la plataforma speaker.</p> |
| <p><b>4.2 Fortalecimiento de los canales de atención</b></p> | <p><b>4.2.2 Evaluación de los diferentes canales de atención con los que</b></p> |  | <p>El día 1 de abril de 2022, la Asesora de Comunicaciones envió correo con la evidencia (informe) de la evaluación de</p> |  |  | <p>Asesora de Comunicaciones y Relaciones Públicas</p> <p>Jefe de Calidad</p> | 1 | Documento | Marzo 31 | <p>En el informe y evaluación de los diferentes mecanismos de atención al ciudadano con los que cuenta la Institución, se plasmó la evaluación a cada uno de estos mecanismos de atención.</p>  |

|   | dispone la Institución                                 |  | los diferentes canales de atención.  |  |  | Jefe Asesor de Planeación |    |         |                             |  |
|---|--|--|--|--|--|---------------------------|----|---------|-----------------------------|--|
| <b>4.5<br/>Relacionamiento con el ciudadano</b> | <b>4.5.1 Análisis integral de los informes de PQRS</b> |  | <p>1. El día 10 de febrero de 2022, desde la oficina de Secretaria General envían el correo con la evidencia del informe de PQRS del mes de enero.</p> <p>2. El día 11 de marzo del 2022 desde la oficina de Secretaria General enviaron correo con la evidencia del informe de PQRS del mes de febrero de 2022.</p> <p>3. El 22 de abril de 2022 desde la secretaria general envían el informe de seguimiento del mes de marzo.</p> |  |  | Secretaria General        | 11 | Informe | Enero 2022 a noviembre 2022 | <p>Evidencia del cumplimiento en el siguiente enlace, publicado en la página web Institucional:</p> <p><a href="https://www.iue.edu.co/atenci%C3%B3n-y-servicios-ciudadan%C3%ADa/pqrsd.html#informes">https://www.iue.edu.co/atenci%C3%B3n-y-servicios-ciudadan%C3%ADa/pqrsd.html#informes</a></p> |

|   |   |  |   |  |  |                           |           |                |                                    |  |
|---|---|--|---|--|--|---------------------------|-----------|----------------|------------------------------------|--|
|   | <p><b>4.5.2 Informes sobre satisfacción de grupos de interés y de valor</b></p> |  | <p>1. El 8 de febrero de 2022, el Jefe de Calidad envió correo con el informe de Satisfacción del mes de enero de 2022.</p> <p>2. El día 5 de marzo, el jefe de calidad envió el informe de satisfacción del mes de febrero de 2022.</p> <p>3. El 7 de abril de 2022 el jefe de calidad envió correo con el informe de satisfacción del mes de marzo de 2022.</p> |  |  | <p>Secretaria General</p> | <p>11</p> | <p>Informe</p> | <p>Enero 2022 a noviembre 2022</p> | <p>Evidencia del cumplimiento en el siguiente enlace, publicado en la página web Institucional:</p> <p><a href="https://www.iue.edu.co/atenci%C3%B3n-y-servicios-ciudadan%C3%ADa/informes-encuesta-satisfacci%C3%B3n-grupos-de-inter%C3%A9s-y-de-valor.html">https://www.iue.edu.co/atenci%C3%B3n-y-servicios-ciudadan%C3%ADa/informes-encuesta-satisfacci%C3%B3n-grupos-de-inter%C3%A9s-y-de-valor.html</a></p> |
| <p><b>5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información</b></p> |   |  |   |  |  |                           |           |                |                                    |  |
| <p><b>5.1 Lineamientos de transparencia activa</b></p>                      | <p><b>5.1.1 Revisión de la información publicada en el enlace de</b></p>        |  |   |  |  | <p>Secretaria General</p> | <p>2</p>  | <p>Informe</p> | <p>Abril 29<br/>Noviembre 30</p>   | <p>La Secretaría General envió reporte con la actualización de todas las dependencias que reportan información en el menú de</p>   |

|   |   |  |   |  |  |                                    |   |                                      |                                       |  |
|---|---|--|---|--|--|------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
|   | <b>transparencia y acceso a la información pública.</b>   |  |   |  |  |                                    |   |                                      |                                       | transparencia y acceso a la información pública  |
|   | <b>5.1.2 Divulgación del PAAC a los funcionarios, contratistas y cuerpos colegiados y publicación en la página Web institucional.</b> |  | El 6 de abril se creó por parte de Comunicaciones una E-card para la divulgación del PAAC, adicional se publicó en redes sociales los días 128-19 de abril de 2022    |  |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 1 | Publicación página web institucional | Marzo 31                              | E-card divulgada en los diferentes canales de información.<br>  |
| <b>5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva</b> | <b>5.2.2 Acciones que se realizan sobre las PQRS recurrentes</b>  |  | En el proceso de análisis y seguimiento de PQRSD reiterativas, se realiza por parte de la secretaria general la clasificación de las PQRSD por asunto, se seleccionan |  |  | Secretaria General                 | 3 | Informe                              | Abril 29<br>Agosto 31<br>Diciembre 15 | Se envió correo al jefe de Bienestar Universitario, oficina en la cual se presentan mas PQRSD reiteradas.<br><br>De igual forma la dependencia considera que se debe hacer seguimiento permanente a las acciones que se toman. |

|  |   |  |   |  |  |                                 |   |               |            |  |
|--|---|--|---|--|--|---------------------------------|---|---------------|------------|--|
|  |   |  | aquellas que sean las reiterativas dentro del trimestre; estas se agrupan por dependencias.   |  |  |                                 |   |               |            |  |
| <b>5.4 Criterio diferencial de accesibilidad</b> | <b>5.4.1 Socialización de las diferentes políticas institucionales</b>  |  | El día 9 de febrero el Secretario General envía correo con la evidencia de la socialización de las distintas políticas institucionales. |  |  | Secretaria General              | 1 | Socialización | Abril 29   | Se socializó por medio del informe "Conceptualización de Política"   |
| <b>6. Iniciativas adicionales</b>                |   |  |   |  |  |                                 |   |               |            |  |
| <b>6.1 Iniciativas adicionales</b>               | <b>6.1.1 Realizar convocatoria para la vinculación de nuevos Gestores éticos, que permitan ampliar la cultura de integridad al interior de la Institución</b> |  | El 7 de abril de 2022 la jefe de talento humano envió correo con las evidencias de la convocatoria de gestores éticos                   |  |  | Comité de Ética y Buen Gobierno | 1 | Convocatoria  | Febrero 28 | El pasado 11 de marzo se dio a conocer la convocatoria para nuevos gestores éticos, reunión donde consta en acta las evidencias de la participación de los funcionarios de la Institución. |

|  |   |  |  |  |  |   |   |          |                           |   |
|--|---|--|--|--|--|---|---|----------|---------------------------|---|
|  | <b>6.1 3 Realizar campañas de comunicación para fomentar la cultura de Integridad en los servidores públicos y contratistas de la IUE</b> |  | El día 26 de abril de 2022 la Asesora de Comunicaciones envía la evidencia con la campaña que se realizó para fomentar la cultura de integridad. |  |  | Comité de Ética y Buen Gobierno y Gestores éticos | 2 | Campañas | Marzo 31<br>Septiembre 30 | En el Boletín 6 integridad y compromiso, se hizo extensa la invitación a funcionarios y contratistas para participar de las actividades deportivas organizadas por Bienestar Institucional, el cual se evidencia en el siguiente enlace:<br><br><a href="https://www.iue.edu.co/la-iue/comunicaciones/boletines-institucionales.html">https://www.iue.edu.co/la-iue/comunicaciones/boletines-institucionales.html</a> |
|--|---|--|--|--|--|---|---|----------|---------------------------|---|

**Nombre:**



**Asesor de Control Interno  
Fecha: 30 de abril de 2022**