

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Seguimiento a agosto 30 - 2018

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Política de Administración de Riesgos
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción
Consulta y Divulgación
Monitoreo y Revisión
Seguimiento



1

46%

2



100%

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Identificación de trámites
Priorización de trámites
Racionalización de trámites
Interoperabilidad

RENDICIÓN DE CUENTAS

Información de calidad y en lenguaje comprensible
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Estructura administrativa y direccionamiento estratégico
Fortalecimiento de los canales de atención
Talento humano
Normativo y procedimental
Relacionamiento con el ciudadano

INICIATIVAS ADICIONALES

Código de Integridad
Manual de contratación
Protocolo de atención a RRPP



6

35%

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Lineamientos de Transparencia Activa
Lineamientos de Transparencia Pasiva
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información
Criterio Diferencial de Accesibilidad
Monitoreo del Acceso a la Información Pública



5

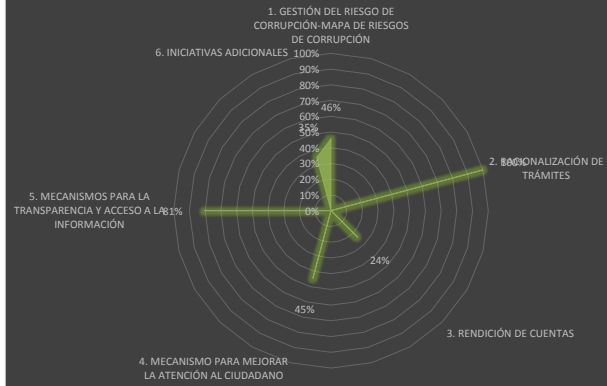
81%

45%

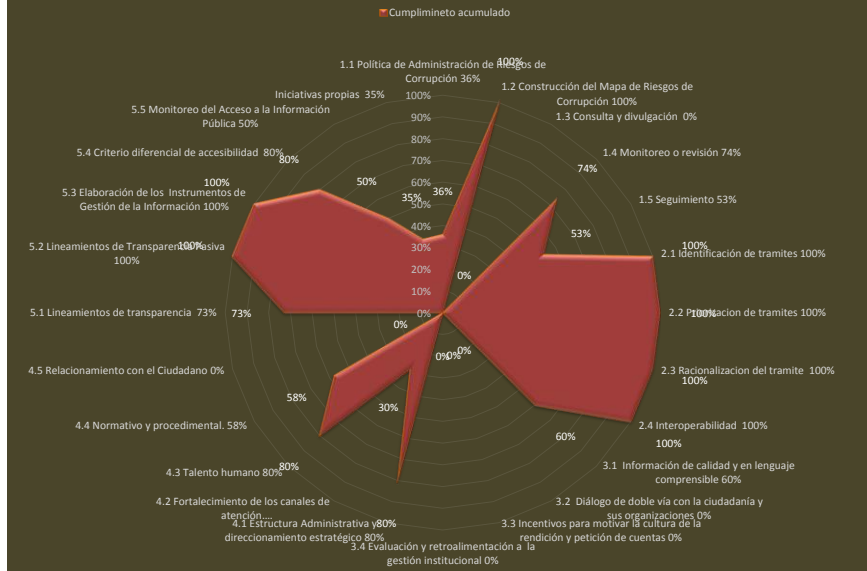
Institución Universitaria de Envigado - Oficina Asesora de Planeación 2018

iuve
53%

Avance de la estrategia

































Cumplimiento acumulado



ACUMULADO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN=

 53%

Ultima Actualizacion	30/08/2018
días desde la ultima actualizacion	1

COMPONENTE	PESO DEL COMPONENTE	Avance de la estrategia	Peso de la estrategia	Subcomponentes	Cumplimiento acumulado
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN-MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	20%	 46%	20%	1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	 36%
			20%	1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	 100%
			25%	1.3 Consulta y divulgación	 0%
			25%	1.4 Monitoreo o revisión	 74%
			10%	1.5 Seguimiento	 53%
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	15%	 100%	30%	2.1 Identificación de tramites	 100%
			30%	2.2 Priorización de tramites	 100%
			20%	2.3 Racionalización del tramite	 100%
			20%	2.4 Interoperabilidad	 100%
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	20%	 24%	40%	3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	 60%
			20%	3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	 0%
			20%	3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	 0%
			20%	3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	 0%
4. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	20%	 45%	10%	4.1 Estructura Administrativa y direccionamiento estratégico	 80%
			30%	4.2 Fortalecimiento de los canales de atención.	 30%
			20%	4.3 Talento humano	 80%
			20%	4.4 Normativo y procedimental.	 58%
			20%	4.5 Relacionamiento con el Ciudadano	 0%
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	15%	 81%	20%	5.1 Lineamientos de transparencia	 73%
			20%	5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	 100%
			20%	5.3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	 100%
			20%	5.4 Criterio diferencial de accesibilidad	 80%
			20%	5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	 50%
6. INICIATIVAS ADICIONALES	10%	 35%	100%	Iniciativas propias	 35%

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción								46%
Subcomponente	Actividades	peso de la actividad	Producto	Responsable	Avances / Observaciones	% de avance	% de cumplimiento	Cumplimiento
1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1.1 Elaboración y legalización del documento	15%	Política de riesgos de corrupción	Jefe Asesor Oficina Planeación	Borrador del documento para revisión por parte de la Oficina de Control Interno y Jefe Asesor Oficina Jurídica	100%	100.0%	✘ 36%
	1.1.2 Sensibilizar la política de administración del riesgo entre los funcionarios de la Institución	35%	Reunión general	Jefe Asesor Oficina Planeación y Jefe Oficina de Calidad		60%	60.0%	
	1.1.3 Consulta	50%	Aplicación de test para medir el nivel de reconocimiento	Jefe Asesor Oficina Planeación	Construcción del instrumento virtual y aplicación del test por IUE interactiva -Reunión con equipo de trabajo para construir el aplicativo IUE Interactiva para el reconocimiento de los riesgos		0.0%	
1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1 Mapa de Riesgos consolidado, anualmente	40%	Mapa de Riesgos	Jefe Asesor Oficina Planeación	Mapa en revisión por Oficina Control Interno y Jefe de Calidad	100%	100%	✔ 100%
	1.2.2 Publicación del MAPA	60%	Publicación en medios de comunicación IUE	Jefe Asesor Oficina Planeación	Publicado en la pagina web- y en revisión de la Actualización del Mapa 2018 por la Oficina de Control Interno- Campaña de socialización	100%	100%	
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	50%	Reunión general comunidad universitaria	Jefe Asesor Oficina Planeación	Postergado para el 10 de Sept		0%	✘ 0%
	1.3.2 Socialización del Mapa de Riesgos con los actores externos, reconocimiento de los riesgos e identificación de nuevos riesgos	50%	Reunión general comunidad universitaria	Jefe Asesor Oficina Planeación	Postergado para el 14 de Sept		0%	
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	50%	Reunión con cada líder de proceso para la actualización del Mapa de Riesgos	Jefe de Calidad y Jefe Asesor Oficina Planeación	Reunión con los líderes de procesos- Pendiente ABYSer-GF	88%	88%	! 74%
	1.4.2 Reporte de riesgos que se hallan materializados	30%	Riesgos materializados	líderes de proceso		0%	100%	
	1.4.3 Reporte del mapa de riesgos actualizado en el SGI	20%	Mapa de riesgos actualizado	Jefe de Calidad	Documento en revisión, por la Jefe de Control Interno y Jefe de Calidad		0%	
1.5 Seguimiento	1.4.3 Cumplimiento de los compromisos del PLAN	100%	Ficha de seguimiento actualizada	Jefe Asesor Oficina Planeación			53%	✘ 53%

Evidencias 1 cuatrimestre	Evidencias 2 cuatrimestre	Evidencias 3 cuatrimestre
http://www.iue.edu.co/portal/documentos/planeacion/Resolucion367-MapaRiesgosIUE.pdf	\\10.6.0.13\Registros SGI\1.estrategicos\direccionamiento institucional\Riesgos	
	Sensibilización del Mapa de Riesgos a través del correo Institucional, las piezas gráficas con los temas del Plan y ejemplos.	
	Desde Educación Tecnológica, saldra en Moodle con el Programa de Inducción y Reinducción.	
http://www.iue.edu.co/portal/documentos/planeacion/MapaRiesgos2018.pdf	http://www.iue.edu.co/portal/documentos/planeacion/Resolucion367-MapaRiesgosIUE.pdf	
http://www.iue.edu.co/portal/documentos/planeacion/MapaRiesgos2018.pdf	http://www.iue.edu.co/portal/documentos/planeacion/Resolucion367-MapaRiesgosIUE.pdf	
\\10.6.0.13\Registros SGI\4. evaluacion\autoevaluacion y mejoramiento continuo\Control de solicitudes de servicios\salidas\Calidad		

Componente 2: Racionalización de tramites								100%
Subcomponente	Actividades	Peso de la actividad	Producto	Responsable	Avances / Observaciones	% de avance	% de cumplimiento	Cumplimiento
2.1 Identificación de trámites	Identificación de trámites con los líderes de procesos	100%	Listado de trámites que pueden ser postulados al SIUT	Jefe Asesor Oficina Planeación	Listado descargado del SIUT	100%	100.0%	✓ 100%
2.2 Priorización de trámites	Inventario de trámites sugeridos que aplican para la IUJE	100%	Listado de trámites del SIUT	Jefe Asesor Oficina Planeación	Listado descargado del SIUT	100%	100.0%	✓ 100%
2.3 Racionalización del trámite	Identificación de medios para la gestión de trámites y procedimientos administrativos	50%	Listado de medios TIC para el diligenciamiento de trámites	Líderes de procesos		100%	100.0%	✓ 100%
	Trámites a usuarios habilitados para ser tramitados por herramientas TIC	50%	No. de trámites que aplican tecnologías TIC	Líderes de procesos		30%	100.0%	
2.4 Interoperabilidad	Actualización de la información en la WEB para la gestión de trámites	100%	Publicación lista	Jefe Asesor Oficina Planeación		100%	100.0%	✓ 100%

Evidencias 1 cuatrimestre	Evidencias 2 cuatrimestre	Evidencias 3 cuatrimestre
\\10.6.0.13\Registros SGI\1.estrategicos\direccionamiento institucional\Evidencias Plan Anticorrupción\InventarioTramites -2018	\\10.6.0.13\Registros SGI\1.estrategicos\direccionamiento institucional\Evidencias Plan Anticorrupción\InventarioTramites -2018	
\\10.6.0.13\Registros SGI\1.estrategicos\direccionamiento institucional\Evidencias Plan Anticorrupción\InventarioTramites -2018	D:\Laborales 2018\Registro para tramites/Listado de tramites: \\10.6.0.13\Registros SGI\1.estrategicos\direccionamiento institucional\Evidencias Plan Anticorrupción\InventarioTramites -2018	
	Pagina web (tramites y PQRS, Redes sociales facebook, Instagram, correo institucional.	
	D:\Laborales 2018\Registro para tramite/Lista de chequeo de procedimientos y tramites-inventario realizado= 11/ 88 tramites y servicios= del 13% por TIC.	
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	

Componente 3: Rendición de cuentas							24%
Subcomponente	Actividades	Meta	Fecha programada	Avances / Observaciones	% de avance	% de cumplimiento	Cumplimiento
3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Levantamiento de la información veraz y oportuna, acorde a las metas de la organización	1	Trimestralmente, cierre del informe de los primeros 10 días del mes siguiente	Primer informe de avance del PEDI 30 marzo.	1	100.0%	60%
	Elaboración del informe de gestión, revisado aprobado	2	Semestralmente , con corte a junio 30 y dic 30	Primer informe de avance socializado.	-	0.0%	
3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Convocatopria para público interno para la socialización de rendición de cuentas	100%	12 de septiembre de 2018	20 días antes de cada evento de Rendición de cuentas,	0%	0.0%	0%
	Convocatoria de las organizaciones	80%	12 de septiembre de 2018	20 días antes de cada evento de Rendición de cuentas	0%	0.0%	
3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Instalación de buzón virtual de preguntas a la alta dirección	1	30 julio nov 30		0%	0.0%	0%
	Construcción de banco de preguntas de población interna y externa para la rendición de cuentas	1	15 julio 15 dic	Documento	-	0.0%	
3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Encuesta de percepción frente a la rendición de cuentas	150	15 sept 2018 feb 20 2019			0.0%	0%

Evidencias 1 cuatrimestre	Evidencias 2 cuatrimestre	Evidencias 3 cuatrimestre
Matriz diligenciada al 30 de junio-	\\10.6.0.13\Registros SGI\1. estrategicos\direccionamiento institucional\Rendición de Cuentas 2013-2018/PEDI 2017-2020-SEGUIMIENTO ACUMULADO-JUNIO 30	
Informe de Rendicion de Cuentas-	C:\Users\adela.gallego\Desktop\Planeacion-2018\Registros de Lideres Junio 30\Informes de Oficinas	
Pagina web, Redes sociales- carteleras	Se modifica el evento por motivos de disponibilidad logística (plataforma digital de transmision	
publico en general- egresados-estudiantes- comunidad administrativos y en general-	Se modifica el evento por motivos de disponibilidad logística (plataforma digital de transmision	
	N/A	
Questionario	N/A	
Aplicación de encuestas	N/A	

Componente 4: Servicio al ciudadano								45%
Subcomponente	Actividades	Peso de la actividad	Producto	Responsable	Avances / Observaciones	% de avance	% de cumplimiento	Cumplimiento
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	100%	Sistema de gestión implementado	Oficina de gestión Humana Oficina de informática Oficina de Calidad Oficina Asesora Planeación	se implementa en la plataforma de G+	80%	80.0%	✓ 80%
4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1 Evaluar la apropiación de los canales de atención por parte de los usuarios	40%	Instrumento de medición	Oficina Proyectos Universitarios Oficina de informática Oficina de Control Interno			0.0%	✗ 30%
	4.2.2 Identificación de los canales de información con mayor frecuencia de uso	30%	Relación entre las solicitudes recibidas VS Canal utilizado para ingresar la solicitud	Oficina Proyectos Universitarios Oficina de informática Oficina de Archivo		100%	100.0%	
	4.2.3 Diagnosticar la factibilidad de un centro de atención virtual	10%	Diagnóstico	Jefe Oficina de informática Jefe Asesor de Planeación - Comunicadora Secretaría General			0.0%	
	4.2.4 Caracterización de los grupos de valor	20%	Documento de caracterización	Oficina Equidad de Género Oficina Bienestar Universitario			0.0%	
4.3 Fortalecimiento de los canales de atención	4.3.1 Jornada de capacitación para la gestión de PQRS	100%	Capacitaciones	Oficina Gestión Humana Oficina Proyectos Universitarios Oficina Asesora Jurídica	17 de julio de 2018 25 de septiembre de 2018	80%	80.0%	✓ 80%
4.4 Normativo y procedimental	4.4.1 Construcción de una guía virtual para la gestión de las PQRS	35%	Modulo virtual de gestión de las PQRS	Oficina Proyectos Universitarios Oficina de Virtualidad Oficina Asesora Jurídica Secretaría General Oficina de Control Interno	A través de nuestras redes sociales (Facebook e Instagram) Damos respuestas a las solicitudes o inquietudes que tengan los estudiantes o personas que nos contacten a través de este medio. Debido a que la institución no cuenta con personal para administrar el chat de la página web, desde comunicaciones se da respuesta a inquietudes o cualquier información a través de las redes sociales		0%	✗ 58%
	4.4.2 Medición del reconocimiento del tratamiento de PQRS por parte del personal IUE	50%	Test de medición según módulo de tratamiento de PQRS	Oficina de Informática Oficina de Virtualidad Secretaría General Oficina Gestión Humana Oficina Proyectos Universitarios		85	100%	
	4.4.3 Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	15%	Campaña de divulgación y comunicación	Oficina de comunicaciones Secretaría General Oficina Asesora Planeación		50%	50%	
4.5 Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1 Infome semestral de satisfacción de usuarios	100%		Oficina de Comunicaciones Oficina Proyectos Universitarios Oficina Asesora Planeación			0.0%	✗ 0%

Evidencias 1 cuatrimestre	Evidencias 2 cuatrimestre	Evidencias 3 cuatrimestre
	G+ Implementacion del Sistema de Gestion al 90%	
	Instrumento de Encuesta, por la profesional de PQRS, para medir el grado de satisfaccion. Indicador de satisfaccion al usuario.	
	Las solicitudes se reciben y se tramitan por ventanilla de PQRS en Archivo, por los buzones ubicados en Cafeteria y en el bloque 7, por la pagina web, por el correo institucional, y a traves de las Redes sociales.	
	Se vienen realizando reuniones con el tema de Fortalecimiento de los canales de atencion al ciudadano, Informatica, Comunicaciones, Bienestar Universitario,	
	Se brindan asesorias personalizadas a los diferentes funcionarios para dar tramite a las PQRS. Se evidencia con la planilla de control del servicio. Se implemente la camapña por medio de tips alusivos a la atencion a PQRS	
	Asesorias personalizadas a los diferentes funcionarios sobre el tratamiento de las PQRS. Se evidencia con la planilla de control del servicio. Se espera incluirlo en Capacitacion de induccion y Reinducion desde Virtualidad en el mes de octubre.	
	Se viene tratando el tema de Fortalecimiento de los canales de atencion al ciudadano, Informatica, Comunicaciones, Bienestar Universitario, Planeacion y Calidad, en el cual se van a hacer los correctivos necesarios para unificar el instrumento de medicion.	
	Campañas de socializacion desde oficina de Comunicaciones- Tips alusivos al Código de Etica, Plan Anticorrupcion, Tratamiento a las PQRS	

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información								81%
Subcomponente	Actividades	Peso de la actividad	Producto	Responsable	Avances / Observaciones	% de avance	% de cumplimiento	Cumplimiento
5.1 Lineamientos de transparencia	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.	25%	Información reportada a entidades gubernamentales y en pagina web, de acuerdo a la ley 1712 de 2014	Oficina Asesora de Planeación	Hasta el 30 de marzo en la página web y entidades gubernamentales	90%	90.0%	73%
	5.1.2 Verificar el registro de las hojas de vida de los servidores públicos y contratistas en el SIGEP.	20%	No. de hojas de vida de debidamente registradas	Oficina de Gestión Humana	Programado para el mes de noviembre	100%	100.0%	
	5.1.3 Información de obligatoriedad a publicar desde las Decanaturas y las demás dependencias- en principio de Ley de Transparencia y Acceso a la Información	25%	Listado de información publicable en la web.	Líderes de procesos			0.0%	
	5.1.4 Publicación oportuna de los procesos de contratación.	30%	Reporte oportuno de contratación	Oficina Asesora Jurídica		100%	100.0%	
5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1 Responder a las solicitudes de información pedidas.	80%	Informe de solicitudes PQRS	Secretaría General		100%	100.0%	100%
	5.2.2 Publicación en página WEB la caracterización de las PQRS con los respetivos tiempos de respuesta según el caso	20%	Fcha de PQRS	Secretaría General Oficina de Comunicaciones Admin portal WEB		100%	100.0%	
5.3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1 Apropiación del sistema de gestión documental	40%	Cumplimiento de compromisos con el sistema de gestión documental según tabla de retención documental	Líderes de procesos		100%	100.0%	100%
	5.3.2 Apropiación del aplicativo para la gestión de información	60%	% diligenciamiento de información en el sistema de gestión	Líderes de procesos		100%	1	
5.4 Criterio diferencial de accesibilidad	5.4.1 Identificación de medios de divulgación de información para personas con discapacidad	20%	Listados de medios de comunicación e instrumentos para la difusión de información para personas con discapacidad	Oficina de Comunicaciones			0.0%	80%
	5.4.2 Divulgación de información a través de diferentes medios disponibles institucionalmente	80%	Numero de mensajes divulgados es el canal diferencial	Oficina de Comunicaciones		100%	100%	
5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1 Informe PQRS	100%	Cuatro Informes descriptivos de solicitudes PQRS	Secretaría General		2	50%	50%

Evidencias 1 cuatrimestre	Evidencias 2 cuatrimestre	Evidencias 3 cuatrimestre
	http://www.iue.edu.co/portal/documentos/planeacion/banco-proyectos/BancoProyectos-2018.pdf /http://www.iue.edu.co/portal/documentos/planeacion/plan-anticorrupcion/2018/Resolucion366-ModificacionPlanAnticorrupcion.pdf/ http://www.iue.edu.co/portal/documentos/resoluciones/2018/Res430-12-06-2018.pdf/codigodeintegridadyfusióncodigodebuengobierno /http://www.iue.edu.co/portal/la-iue/planeacion/planes-de-accion.html/	
	A 30 DE JULIO DE 2018, TODOS LOS EMPLEADOS iue , REPORTARON LA INFORMACION EN EL SISTEMA	
	http://www.iue.edu.co/portal/ingeniería-de-sistemas/plan-de-estudios.html http://www.iue.edu.co/portal/ingeniería-electrónica/plan-de-estudios.html http://www.iue.edu.co/portal/ingeniería-industrial/plan-de-estudio.html http://www.iue.edu.co/portal/tecnología-en-desarrollo-de-sistemas-de-información/plan-de-estudios.html http://www.iue.edu.co/portal/tecnología-en-gestión-de-redes/plan-de-estudios.html http://www.iue.edu.co/portal/técnico-profesional-en-tránsito,-transporte-y-seguridad-vial/plan-de-estudios.html	
	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-11-7580710- https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-9-44416123/08/2018	
	A junio 30 se respondieron un 98% de las solicitudes según informe de PQRS	
	Se hizo una Modificación al Manual o Guía de las PRSD se encuentra en Revisión por el Jefe de CALIDAD.	
	Se identificaron la página web, el correo masivo, las redes sociales, face book, twitter, e instagram, ventanillas de los diferentes procesos.	
	Natalia	
	Informe semestral de PQRS	

Componente 6: Iniciativas adicionales								35%
Subcomponente	Actividades	Peso de la actividad	Producto	Responsable	Avances / Observaciones	% de avance	% de cumplimiento	Cumplimiento
6.1 Iniciativas adicionales	6.1.1 Conversatorio y encuentro virtual con la comunidad vía redes sociales	30%	Encuentro	Oficina de comunicaciones Oficina de Informática Oficina Asesora Planeación			0.0%	✘ 35%
	6.1.2 socialización del código de integridad	20%	Reunión de socialización	Oficina de Humanidades Oficina Asesora Planeación		100%	100.0%	
	6.1.3 Iniciativas adicionales	20%	Manual de protocolo para el manejo de crisis de comunicación publicado en el SGI	Oficina de comunicaciones			0.0%	
	6.1.4 Actualización del manual de contratación	15%	Manual de contratación actualizado	Oficina Asesora Jurídica		1	100%	
	6.1.5 Mecanismos de protección al denunciante	15%	Protocolo para el manejo de confidencialidad y protección del denunciante	Secretaría General Oficina Asesora jurídica		0%	0.0%	

Evidencias 1 cuatrimestre	Evidencias 2 cuatrimestre	Evidencias 3 cuatrimestre
	Socializacion del Codigo de Integridad de Buen Gobierno-Boletin 22 de Julio.	
	http://www.iue.edu.co/portal/documentos/contratacion/M-GJ-01manualcontratacion-2014.pdf	