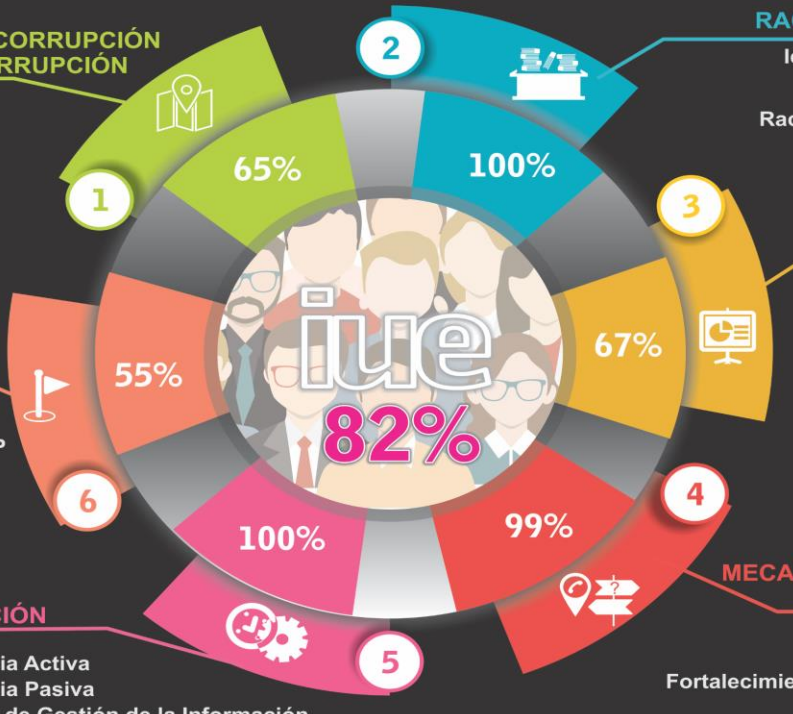
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Seguimiento a diciembre 14 de 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

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

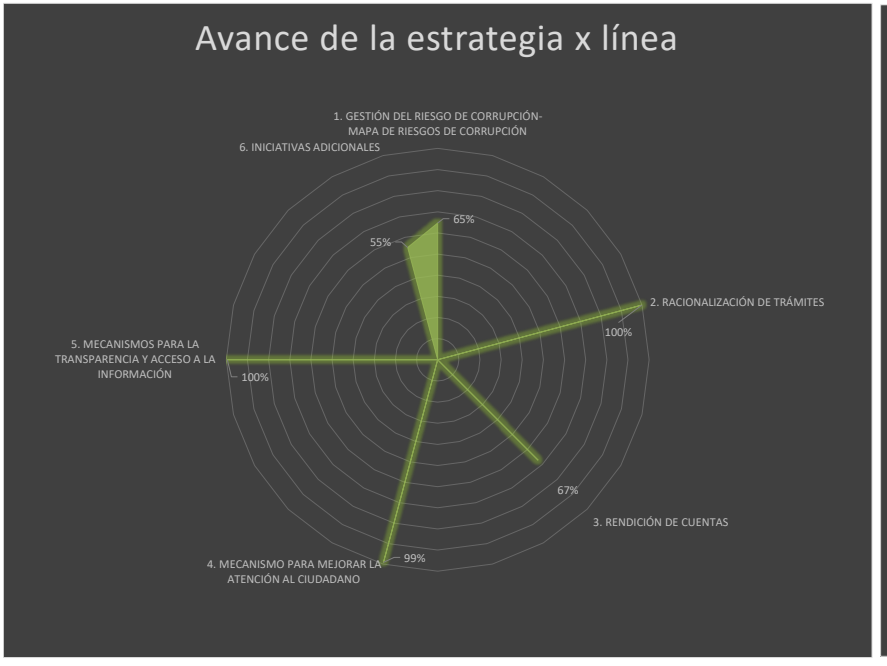
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

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

INICIATIVAS ADICIONALES

Código de Integridad
Manual de contratación
Protocolo de atención a RRPP

Institución Universitaria de Envigado - Oficina Asesora de Planeación 2018


Avance de la estrategia x línea
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN-MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
65%
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
100%
3. RENDICIÓN DE CUENTAS
67%
4. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
99%
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
100%
6. INICIATIVAS ADICIONALES
55%

Cumplimiento acumulado
Cumplimineto acumulado
1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción 36%
1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción 100%
1.3 Consulta y divulgación 50%
1.4 Monitoreo o revisión 100%
1.5 Seguimiento 82%
2.1 Identificación de tramites 100%
2.2 Racionalización de tramites 100%
2.3 Racionalizacion del tramite 100%
2.4 Interoperabilidad 100%
3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible 100%
3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones 86%
3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas 50%
3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional 0%
4.1 Estructura Administrativa y direccionamiento estratégico 100%
4.2 Fortalecimiento de los canales de atención. 100%
4.3 Talento humano 100%
4.4 Normativo y procedimental. 100%
4.5 Relacionamiento con el Ciudadano 96%
5.1 Lineamientos de transparencia 98%
5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva 100%
5.3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información 100%
5.4 Criterio diferencial de accesibilidad 100%
5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública 100%
Iniciativas propias 55%
100%
50%
100%
82%
100%
100%
100%
100%
50%
86%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
98%
96%
100%
100%
100%
100%
55%
36%
0%

ACUMULADO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN= 82%

COMPONENTE	PESO DEL COMPONENTE	Avance de la estrategia	Peso de la estrategia	Subcomponentes	Cumplimineto acumulado
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN-MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	20%	65%	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	50%
			25%	1.4 Monitoreo o revisión	100%
			10%	1.5 Seguimiento	82%
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	15%	100%	30%	2.1 Identificación de tramites	100%
			30%	2.2 Priorizacion de tramites	100%
			20%	2.3 Racionalizacion del tramite	100%
			20%	2.4 Interoperabilidad	100%
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	20%	67%	40%	3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	100%
			20%	3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	86%
			20%	3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	50%
			20%	3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	0%
4. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	20%	99%	10%	4.1 Estructura Administrativa y direccionamiento estratégico	100%
			30%	4.2 Fortalecimiento de los canales de atención.	100%
			20%	4.3 Talento humano	100%
			20%	4.4 Normativo y procedimental.	100%
			20%	4.5 Relacionamiento con el Ciudadano	96%
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	15%	100%	20%	5.1 Lineamientos de transparencia	98%
			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	100%
			20%	5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	100%
6. INICIATIVAS ADICIONALES	10%	55%	100%	Iniciativas propias	55%

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción															65%	Otros links, a julio 30-2018	Para noviembre 15-2018
Subcomponente	Actividades	peso de la actividad	Producto	Responsable	Indicador	Fórmula	Unidad de medida	Meta	Fecha programada	Avances / Observaciones	Evidencias	% de avance	% de cumplimiento	Cumplimiento			
1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1.1 Elaboracion y legalizacion del documento	15%	Politica de riesgos de corrupción	Jefe Asesor Oficina Planeación	Documento firmado	N/A	Documento	1	18 de mayo de 2018	Borrador del documento para revisión por parte de la Oficina de Control Interno y Jefe Asesor Oficina Jurídica	http://www.iue.edu.co/portal/documentos/planeacion/Resolucion367-MapaRiesgosIUE.pdf	100%	100.0%	36%		\\10.6.0.13\Registros SGI\1. estrategicos\direccionamiento institucional\Riesgos	
	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	% de asistencia de empleados IUE	Asistentes/ No. empleados IUE	%	100%	15 de mayo de 2018			60%	60.0%			Sensibilización a traves del correo Institucional, a traves de piezas gráficas del Riesgos de Corrupcion y ejemplos.	Sensibilización a traves del correo Institucional, a traves de piezas gráficas del Riesgos de Corrupcion y ejemplos.
	1.1.3 Consulta	50%	Aplicación de test para medir el nivel de reconocimiento	Jefe Asesor Oficina Planeación	% de reconocimiento	Respuestas aceptadas/total de respuestas	%	85%	7 de septiembre de 2018	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%	0.0%			Desde Educacion Tecnologica, Política de Gestión y Mapa de Riesgos en plataforma Moodle, aplicaremos un Test de medicion.	N/A
1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1 Mapa de Riesgos consolidado, anualmente Riesgos	40%	Mapa de Riesgos	Jefe Asesor Oficina Planeación	Documento	N/A	Documento	1	30 de abril de 2018	Mapa en revisión por Oficina Control Interno y Jefe de Calidad	http://www.iue.edu.co/portal/documentos/planeacion/MapaRiesgos2018.pdf	50%	100%	100%		http://www.iue.edu.co/portal/documentos/planeacion/Resolucion367-MapaRiesgosIUE.pdf	http://www.iue.edu.co/portal/documentos/planeacion/Resolucion367-MapaRiesgosIUE.pdf
	1.2.2 Publicación del MAPA	60%	Publicación en medios de comunicación IUE	Jefe Asesor Oficina Planeación	# de publicaciones	No. medios publicados/ No.medios disponibles	%	100%	3 de mayo de 2018	Publicado en la pagina web y en revisión de la Actualización del Mapa 2018 por la Oficina de Control Interno- Campaña de socialización	http://www.iue.edu.co/portal/documentos/planeacion/MapaRiesgos2018.pdf	20%	100%			http://www.iue.edu.co/portal/documentos/planeacion/Resolucion367-MapaRiesgosIUE.pdf	http://www.iue.edu.co/portal/documentos/planeacion/Resolucion367-MapaRiesgosIUE.pdf
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	% de participación	No. Asistentes/No. Convocados	%	80%	16 de agosto de 2018			80%	100%	50%		Postergado para el xx de Sept	N/A
	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	% de participación	No. Asistentes/No. Convocados	%	100%	16 de agosto de 2018				0%			Postergado para el xx de Sept	N/A
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	% de mapas por procesos actualizado	No. Mapas actualizados/No. de procesos	%	100%	30 de noviembre de 2018	Reunión con los líderes de procesos- Pendiente Ally/Ser-GF	\\10.6.0.13\Registros SGI\4. evaluacion\autoevaluacion y mejoramiento continua\Control de solicitudes de servicios (calidad)\Calidad	100%	100%	100%		Noviembre-02018	N/A
	1.4.2 Reporte de riegos que se hallan materializados	30%	Riesgos materilizados	líderes de proceso	% riesgos materializados	No. de riesgos materializados/No de riesgos identificados	%	0%	30 de septiembre de 2018			0%	100%			Noviembre 30-2019	N/A
	1.4.3 Reporte del mapa de riesgos actualizado en el SGI	20%	Mapa de riesgos actualizado	Jefe de Calidad	Documento publicado	N/A	Documento	100%	30 de noviembre de 2018	Documento en revisión, por la Jefe de Control Interno y Jefe de Calidad		100%	100%			Noviembre 30_2018	N/A
1.5 Seguimiento	1.4.3 Cumplimiento de los compromisos del Plan Anticorrupción y de Atencion al ciudadano	100%	Ficha de seguimiento actualizada	Jefe Asesor Oficina Planeación	% de cumplimiento del plan	Valoración por peso según componentes	%	100%	Abril 30 Agosto 30 Enero 31-2019			82%	82%	82%			

Componente 2: Racionalización de Trámites														100%		
Subcomponente	**Actividades**	**Peso de la actividad**	**Producto**	**Responsable**	**Indicador**	**Fórmula**	**Unidad de medida**	**Meta**	**Fecha programada**	**Avances / Observaciones**	**Evidencias**	**% de avance**	**% de cumplimiento**	**Cumplimiento**	Otros links, a julio 30-2018	Otros links, a Novie 15-2018
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 de trámites	N/A	Documento	1	30 de julio de 2018	Listado descargado del SUIT	\\10.6.0.13\Registros SGI\1. estrategicos\direccionamiento institucional\Evidenicias Plan Anticorrupción\inventarioTramites -2018		100.0%	✓ 100%	\\10.6.0.13\Registros SGI\1. estrategicos\direccionamiento institucional\Evidenicias Plan Anticorrupción\inventarioTramites -2018	\\10.6.0.13\Registros SGI\1. estrategicos\direccionamiento institucional\Evidenicias Plan Anticorrupción\inventarioTramites -2019
2.2 Priorización de trámites	Inventario de trámites sugeridos que aplican para la IUE	100%	Listado de trámites del SUIT	Jefe Asesor Oficina Planeación	Listado de trámites	N/A	Documento	1	28 de febrero de 2018	Listado descargado del SUIT	\\10.6.0.13\Registros SGI\1. estrategicos\direccionamiento institucional\Evidenicias Plan Anticorrupción\inventarioTramites -2018		100.0%	✓ 100%	D:\Laborales 2018\Registro para tramites/Listado de tramites: \\10.6.0.13\Registros SGI\1. estrategicos\direccionamiento institucional\Evidenicias Plan Anticorrupción\inventarioTramites -2018	D:\Laborales 2018\Registro para tramites/Listado de tramites: \\10.6.0.13\Registros SGI\1. estrategicos\direccionamiento institucional\Evidenicias Plan Anticorrupción\inventarioTramites -2019
2.3 Racionalización del trámite	Identificación de medios para la gestión de trámites y procedimientos administrativos	50%	Listado de medios TIC para el diligenciamieto de trámites	Líderes de procesos	Listado de trámites	N/A	Documento	1	31 de julio de 2018				100.0%	✓ 100%	Pagina web (tramites y PQRS, Redes sociales face book, Instagram, correo institucional.	Pagina web (tramites y PQRS, Redes sociales face book, Instagram, correo institucional.
	Trámites a usuarios habilitados para ser tramitados por herramientas TIC	50%	No. de trámites que aplican tecnologías TIC	Líderes de procesos	% de trámites gestionados por las TIC	% trámites TIC/Total de trámites IUE	%	30%	30 de noviembre de 2018				100.0%		D:\Laborales 2018\Registro para tramite/Lista de chequeo de procedimientos y tramites-inventario realizado= 11/ 88 tramites y servicios= del 13% por TIC.	D:\Laborales 2018\Registro para tramite/Lista de chequeo de procedimientos y tramites-inventario realizado= 11/ 88 tramites y servicios= del 13% por TIC.
2.4 Interoperabilidad	Actualización de la información en la WEB para la gestión de trámites	100%	Publicación lista	Jefe Asesor Oficina Planeación	Publicación actulizada de trámites	N/A	Documento	1	30 de noviembre de 2018		http://www.iue.edu.co/portal/atencion-al-ciudadano/listado-de-tramites-y-servicios.html		100.0%	✓ 100%	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: Rendicion de cuentas														67%		
Subcomponente	**Actividades**	**Peso de la actividad**	**Producto**	**Responsable**	**Indicador**	**Fórmula**	**Unidad de medida**	**Meta**	**Fecha programada**	**Avances / Observaciones**	**Evidencias**	**% de avance**	**% de cumplimiento**	**Cumplimiento**	Otros links_a_julio 30-2018	Para noviembre 30
3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Levantamiento de la información veraz y oportuna, acorde a los temas de la organización	60%	Diligenciamiento oportuno de los instrumentos y reporte de avances	Jefe Asesor de Planación	Matriz de seguimiento diligenciada	N/A	documento	1	Trimestralmente, dentro del informe de los primeros 10 días del mes siguiente	Primer informe de avance del PAAC Diciembre	Matriz diligenciada el 10 de junio		100.0%	100%		
	Elaboración del informe de gestión, anexando estadísticas	40%	informe de gestión	Jefe Asesor de Planación	informe de gestión	N/A	documento	2	Semestralmente, un corte a junio 30 y el 30	Primer informe de avance semestral	Informe de Rendición de cuentas		100.0%			
3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Convocatoria para población interna para la construcción de rendición de cuentas	70%	Campaña de divulgación e invitación a la audiencia de rendición de cuentas a la Ramos	Jefe Asesor de Planación / Oficina de comunicaciones	Número de medios de información disponibles utilizados para convocar	No. Medios utilizados/medios disponibles	%	100%	20 días antes de cada marcha de Rendición de cuentas	Fecha programada agosto	Página web, Redes sociales - carteleras		80.0%	86%	Pendiente el cierre de agosto	No. de publicaciones en página web: http://www.sue.edu.co/portal/De ros/documentos/plan-de-desarrollo.html; (http://www.sue.edu.co/portal/Es
	Convocatoria de las organizaciones	30%	Jornada de convocatoria.	Jefe Asesor de Planación / Oficina de comunicaciones	% de participación	No. Organizaciones participantes / No. de organizaciones convocadas	%	80%	Fuente de rendicion de cuentas		publicacion en gestion agremiados estudiantes asociacidad administrativos- por definir		100.0%			Se anexaran en cuanto del Consejo Directivo en la cargo fue publicada con el informe del tercer trimestre de la gestión del rector (http://www.sue.edu.co/portal/documentos/plan-de-desarrollo.html; (http://www.sue.edu.co/portal/Es
3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Tabulación de buzón virtual de preguntas a la alta dirección	50%	Link digital en la página web - "Pregúntale a la Rectora"	Jefe Asesor de Planación	% de preguntas atendidas	No. De respuestas / No. De preguntas	%	100%	30 junio hasta 30				0.0%	50%	N/A	N/A
	Conclusión de buzón de preguntas de población interna, publicación de la tabulación	50%	Cuestionario	Jefe Asesor de Planación	No. de preguntas clasificadas por área	N/A	documento	1	15 julio 15 dic		Cuestionario	1	100.0%		N/A	N/A
3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Encuesta de percepción frente a la rendición de cuentas	100%	Formulario de encuesta	Jefe de pregobo.	No de encuestas diligenciadas vr 100%	No. De encuestas completas / No de encuestas convocadas	%	15%	15 sept 2018 hsta 30 2018		Aplicación de encuestas		0.0%	0%	N/A	N/A

Componente 4: Servicio al ciudadano													99%		
Subcomponente	**Actividades**	**Peso de la actividad**	**Producto**	**Responsable**	**Indicador**	**Fórmula**	**Unidad de medida**	**Meta**	**Fecha programada**	**Avances / Observaciones**	**Evidencias**	**% de avance**	**% de cumplimiento**	**Cumplimiento**	Otros links, a julio 30-2018	Para noviembre 30
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	Sistema de gestión implementado al 100%	No. de procesos gestionados en la plataforma/ No. Procesos SGI	%	100%	30 de noviembre de 2018				100.0%	✓ 100%	G+ implementacion del Sistema de Gestion al 90%	
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	% de apropiación de los canales por parte de los usuarios	Promedio de apropiación por encima de los 85 puntos	puntos	85	30 de noviembre de 2018				100.0%	✓ 100%	Instrumento de Encuesta, por la profesional de PQRS, para medir el grado de satisfaccion. Indicador de satisfaccion al usuario.	Instrumento de medición/sobre la apropiación de los canales de atención por parte de los usuarios
	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	% de solicitudes por canal	Solicitudes por canal/ total de solicitudes recibidas	%	100%	6 de diciembre de 2018				100.0%		Las solicitudes se reciben y se tramitan por ventanilla de PQRSD 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.	Informe de las solicitudes recibidas VS Canal utilizado para ingresar la solicitud
	4.2.3 Dianosticar la factibilidad de un centro de atención virtual	10%	Diagnóstico	Jefe Oficina de informática Jefe Asesor de Planeación - Comunicadora Secretaria General	Documento	N/A	%	1	30 de noviembre de 2018				100.0%			N/A
	4.2.4 Caracterización de los grupos de valor	20%	Documento de caracterización	Oficina Equidad de Género Oficina Bienestar Universitario	Documento	N/A	%	1	30 de septiembre de 2018				100.0%		Se vienen realizando reuniones con el tema de Fortalecimiento de los canales de atencion al ciudadano, informatica, Comunicaciones, Bienestar Universitario.	Caracterización de los grupos de valor
4.3 Fortalecimiento de los canales de atención	4.3.1 Jornada de capacitación para la gestión de PQRS	100%	Capacitaciónes	Oficina Gestión Humana Oficina Proyectos Universitarios Oficina Asesora Jurídica	% de participación	No.de asistentes/No. De convocados	%	100%	17 de julio de 2018 25 de septiembre de 2018				100.0%	✓ 100%	Se brinden asesorias personalizadas a los diferentes funcionarios para dar tramite a las PQRS. Se evidencia con la plantilla de control del servicio.	Capacitaciónes en gestión de PQRS
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	Módulo	N/A	UVA	1	31 de octubre de 2018	A través de nuestras redes sociales (Facebook e Instagram) Damos respuestas a las solicitudes o inquietudes que tengan los estudiantes o personas que nos contactan 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			100%	✓ 100%	Asesorias personalizadas a los diferentes funcionarios sobre el tratamiento de las PQRS. Se evidencia con la plantilla de control del servicio. Se espera incluirlo en Capacitacion de Induccion y Reinduccion desde Virtualidad en el mes de octubre.	Modulo virtual de gestión de las PQRS http://virtualidad.ue.edu.co/course/view.php?id=229&section=0
	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	% de reconocimiento	No. de respuestas acertadas/No de perguntas formuladas	puntos	85	30 de noviembre de 2018				100%		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.	Test de medición según módulo de tratamiento de PQRS/Plataforma
	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	No. de mensajes divulgados por los medios institucionales	No. mensajes difundidos/ Total de campañas	%	100%	31 de octubre de 2018				100%		Campañas de socializacion desde oficina de Comunicaciones- Tips eluvivos al Código de Etica, Plan Anticorrupcion, Tratamiento a las PQRSD	Campaña de divulgación y comunicación
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	% de satisfacción de usuarios	Puntaje medido / max puntaje posible	%	85%					96.0%	✓ 96%	V:\10.6.0.13\Registros SGI\4. evaluacion\autoevaluacion y mejoramiento continuo\satisfaccion del cliente\2017	

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información														100%	
Subcomponente	Actividades	Peso de la actividad	Producto	Responsable	Indicador	Fórmula	Unidad de medida	Meta	Fecha programada	Avances / Observaciónes	Evidencias	% 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	% informes publicados en sitio WEB oficial	No. De informes publicados/ No. de informes exigidos por la norma	%	100%	Según plazo estabelecido para cada informe	Hasta el 30 de marzo en la página web y entidades gubernamentales		90%	90.0%	✓ 98%	http://www.iue.edu.co/portal/documentos/planeacion/banco-proyectos/BancoProyectos-2018.pdf- /http://www.iue.edu.co/portal/documentos/planeacion/plan-anticorrupcion/2018/Resolucion166-ModificacionPlanAnticorrupcion.pdf/ - http://www.iue.edu.co/portal/documentos/resoluciones/2018/Res430-12-06-2018.pdf/codigoeticaintegridadyfuncionesdeldefensordelcliente - /http://www.iue.edu.co/portal/la-iue/planeacion/planes-de-accion.html /
	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	% de hojas de vida registradas	No. Registradas/Total hojas de Vida	%	100%	31 de agosto de 2018	Programado para el mes de noviembre			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	% de publicación	No. de elementos publicados/Total de elementos publicables	%	100%	30 de noviembre de 2018				100.0%		http://www.iue.edu.co/portal/ingenieria-de-sistemas/plan-de-estudios.html http://www.iue.edu.co/portal/ingenieria-electrónica/plan-de-estudios.html http://www.iue.edu.co/portal/ingenieria-industrial/plan-de-estudios.html http://www.iue.edu.co/portal/tecnologia-en-desarrollo-de-sistemas-de-informacion/plan-de-estudios.html http://www.iue.edu.co/portal/tecnologia-en-gestión-de-redes/plan-de-estudios.html http://www.iue.edu.co/portal/tecnico-profesional-en-tránsito,-transporte-y-seguridad-vial/plan-de-estudios.html
	5.1.4 Publicación oportuna de los procesos de contratación.	30%	Reporte oportuno de contratación	Oficina Asesora Jurídica	% de procesos publicados	No. de procesos publicados/ Total de procesos publicables	%	100%	31 de diciembre de 2018				100.0%		https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConvocatoria=18-11-758710- https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConvocatoria=18-9-44416129/08/2018 http://www.iue.edu.co/portal/la-iue/administrativo-y-financiero/contratacion.html; /http://www.iue.edu.co/portal/documentos/contratacion/resolucionmanualcontratacion-2014.pdf
5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1 Responder a las solicitudes de información pedidas.	80%	Informe de solicitudes PQRS	Secretaría General	% de solicitudes atendidas	No. de solicitudes respondidas/No. Solicitudes recibidas	%	100%	31 de diciembre de 2018				100.0%	✓ 100%	A junio 30 se respondieron un 98% de las solicitudes según informe de PQRS
	5.2.2 Publicacion en página WEB la caracterización de las PQRS con los respetivos tiempos de respuesta según el caso	20%	Ficha de PQRS	Secretaría General Oficina de Comunicaciones Admin portal WEB	Documento publicado	N/A	Documento	100%	30 de mayo de 2018				100.0%		Se hizo una Modificacion al Manual o Guía de las PRSD se encuentra en Revisión por el Jefe de CALIDAD.
5.3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1 Apropación del sistema de gestión documental	40%	Cumplimiento de compromisos con el sistema de gestión documental según tabla de retención documental	Líderes de procesos	% de cumplimiento del Sistema de gestión documental	No. de documentos gestionados en el SGD/Total de documentos a reportar en el SGD	%	100%	31 de diciembre de 2018				100.0%	✓ 100%	
	5.3.2 Apropiación del aplicativo para la gestión de informacion	60%	% diligenciamiento de información en el sistema de gestión	Líderes de procesos	% de información gestionada y repotada segun los procesos	No. de información migrada al sistema/información total migrada	%	100%	30 de noviembre de 2018				100.0%		
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	Documento publicado	N/A	Documento	1	31 de julio de 2018				100.0%	✓ 100%	Se identificaron la pagina web, el correo masivo, las redes sociales, face book, twitter, e instagram, ventanillas de los diferentes procesos.
	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	% de divulgación de mensajes por canal	No. de mensajes por cada medio diferencial/ totTal de mensajes institucionales	%	100%	según la nesecidad				100.0%		Natalia
5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1 Informe PQRS	100%	Cuatro Informes descriptivos de solicitudes PQRS	Secretaría General	Documento publicado	N/A	Documento	4	Trimestral				100.0%	✓ 100%	Informe semestral de PQRS

Componente 6: Iniciativas adicionales														55%		
Subcomponente	**Actividades**	**Peso de la actividad**	**Producto**	**Responsable**	**Indicador**	**Fórmula**	**Unidad de medida**	**Meta**	**Fecha programada**	**Avances / Observaciónes**	**Evidencias**	**% de avance**	**% de cumplimiento**	**Cumplimiento**	Otros links, a julio 30-2018	Otros links, a julio 30-2019
6.1 Iniciativas adiconales	6.1.1 Conversatorio y encuentro virtual con la comunidad vía redes sociales	30%	Encuentro	Oficina de comunicaciones Oficina de Informática Oficina Asesora Planeación	% de participación de seguidores	No. de participante /total de seguidores	%	5%	25 de octubre de 2018				0.0%			
	6.1.2 socialización del código de integralidad	20%	Reunión de socialización	Oficina de Humanidades Oficina Asesora Planeación	% de asisitentes	No. de asistentes/ Total de empleados	%	100%	30 de septiembre de 2018				100.0%		N/A	Socializacion del Codigo de Integridady de Buen Gobierno-Boletin 22 de Julio.
	6.1.3 Iniciativas adicionales	20%	Manual de protocolo para el manejo de crisis decomunicación publicado en el SGI	Oficina de comunicaciones	Manual	N/A	Documento	1	30 de noviembre de 2018				100.0%	55%		
	6.1.4 Actualización del manual de contratación	15%	Manual de contratación actualizado	Oficina Asesora Jurídica	Manual	N/A	Documento	1	31 de octubre de 2018				100.0%		http://www.iue.edu.co/portal/documentos/contratacion/M-GJ-01manualcontratacion-2014.pdf	
	6.1.5 Mecanismos de protección al denunciante	15%	Protocolo para el manejo de confidencialidad y protección del denunciante	Secretaría General Oficina Asesora jurídica	Manual	N/A	Documento	1	30 de noviembre de 2018				0.0%			