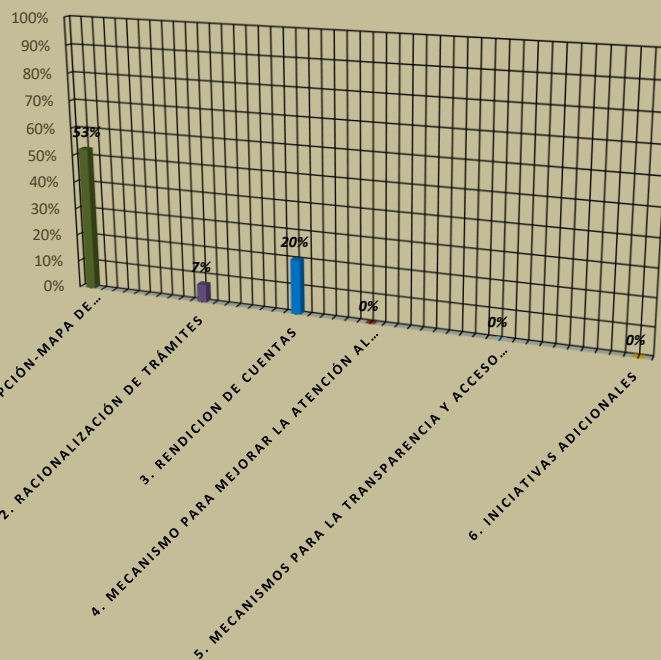
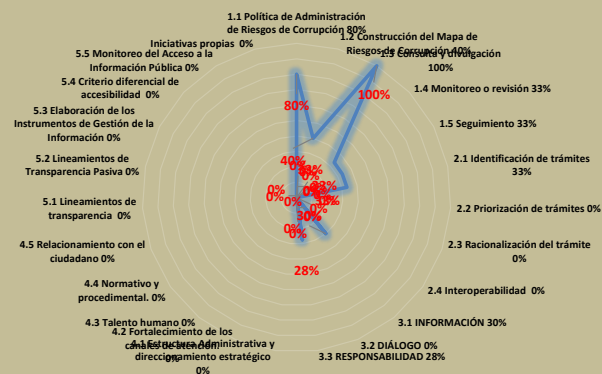


## PLAN ESTRATÉGICO DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO 2019




















### AVANCE DE LA ESTRATEGIA



### Cumplimiento acumulado por subcomponente



ACUMULADO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN=  16%

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%		53%	10%	1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	 80%
				20%	1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	 40%
				20%	1.3 Consulta y divulgación	 100%
				30%	1.4 Monitoreo o revisión	 33%
				20%	1.5 Seguimiento	 33%
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	15%		7%	20%	2.1 Identificación de trámites	 33%
				20%	2.2 Priorización de trámites	 0%
				50%	2.3 Racionalización del trámite	 0%
				10%	2.4 Interoperabilidad	 0%
3. RENDICION DE CUENTAS	20%		20%	30%	3.1 INFORMACIÓN	 30%
				30%	3.2 DIÁLOGO	 0%
				40%	3.3 RESPONSABILIDAD	 28%
4. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	15%		0%	15%	4.1 Estructura Administrativa y direccionamiento estratégico	 0%
				15%	4.2 Fortalecimiento de los canales de atención.	 0%
				20%	4.3 Talento humano	 0%

			<b>30%</b>	4.4 Normativo y procedimental.	X	0%	
			<b>20%</b>	4.5 Relacionamento con el ciudadano	X	0%	
<b>5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>	<b>15%</b>	<b>↓</b>	<b>0%</b>	<b>20%</b>	5.1 Lineamientos de transparencia	X	0%
				<b>20%</b>	5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	X	0%
				<b>20%</b>	5.3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	X	0%
				<b>20%</b>	5.4 Criterio diferencial de accesibilidad	X	0%
				<b>20%</b>	5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	X	0%
<b>6. INICIATIVAS ADICIONALES</b>	<b>15%</b>	<b>↓</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	Iniciativas propias	X	0%

# PLAN ESTRATÉGICO DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL UIE 2019

COMPONENTE	peso del sub componente	Subcomponente	peso de la actividad	Producto	peso del producto	Responsable	Indicador	Unidad de medida	Meta
	Mapa de Riesgos de Corrupción	10%	1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	100%	Reunión general con empleados de la IUE para socialización y explicación de alcance de la norma	60%	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica	% de asistencia de empleados IUE	% asistentes
				Envío vía correo electrónico de las normas, y información relacionada para el conocimiento y alcance de las mismas	40%	Oficina Asesora Planeación	Registro envíos Email	envíos masivos	2
20%		1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	60%	Taller por cada proceso	100%	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica	Acta de la actividad	documento	12
			20%	Mapa de riesgo por proceso	100%	Oficina de Calidad Oficina Asesor Planeación	Documento Mapa de riesgos por proceso	documento	12
			20%	Publicación del mapa de Riesgo en la pagina WEB institucional y SGI	100%	Oficina Asesor Planeación	Publicación en pagina WEB institucional	documento	1
20%		1.3 Consulta y divulgación	30%	Publicación del mapa de Riesgo en la pagina WEB institucional y SGI	100%	Oficina Asesor Planeación	Publicación en pagina WEB institucional	documento	1
			50%	Envío vía correo electrónico con los links para acceder a los mapas	100%	Oficina Asesora Planeación	Registro envíos Email	envíos masivos	1
				Formulario en página web para comentarios y aportes al PACC por parte de los interesados	40%	Oficina Asesora Planeación	Formulario publicado	documento	1

# PLAN ESTRATÉGICO DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL UIE 2019

COMPONENTE	peso del sub componente	Subcomponente	peso de la actividad	Producto	peso del producto	Responsable	Indicador	Unidad de medida	Meta
Componente 1: Gestión del Riesgo			20%	Campaña de invitación a participar en el diligenciamiento del formulario	60%	Oficina Asesora Planeación	E-card publicada	e-card	1
	30%	1.4 Monitoreo o revisión	10%	Correo informando sobre ajustes solicitados al mapa de riesgos de corrupción	100%	Todas las dependencias	Informe de monitoreo de riesgos	documento	3
			20%	Planes de mejoramiento	100%	Todas las dependencias	Planes de mejoramiento implementados	documento	3
			20%	Planes de contingencia	100%	Líder de proceso con la contingencia	Planes de contingencia establecidos	documento	3
			50%	Reformas al Mapa de Riesgos consolidado y ajustados	100%	Todas las dependencias	Mapa de Riesgos consolidado y ajustados	documento	3
	20%	1.5 Seguimiento	100%	informe cuatrimestral consolidado de seguimiento ( matriz de seguimiento)	100%	Oficina Asesora Planeación	Informe publicado en pagina WEB	documento	3
ANALIZACIÓN DE RIESGOS	20%	2.1 Identificación de trámites	100%	Inventario de tramites repostados al SUIT	100%	Oficina Asesora Planeación	% de tramites reportados en el SUIT	%	3
	20%	2.2 Priorización de trámites	100%	Matriz de priorización	100%	Oficina Asesora Planeación	Matriz de priorización	documento	1

# PLAN ESTRATÉGICO DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL UIE 2019

COMPONENTE	peso del sub componente	Subcomponente	peso de la actividad	Producto	peso del producto	Responsable	Indicador	Unidad de medida	Meta
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	50%	2.3 Racionalización del trámite	50%	Estrategia de Racionalización publicada en el SUIT	100%	Oficina Asesora Planeación	% de tramites racionalización	%	60%
			50%	Trámites parcial o totalmente automatizados	100%	Oficina Asesora Planeación	% de tramites automatizados	%	15%
	10%	2.4 Interoperabilidad	100%	establecer interacción con otras entidades del orden municipal para compartir experiencias exitosas	100%	Oficina Asesora Planeación	relacionan amiento con otras entidades	entidades	3
	30%	3.1 INFORMACIÓN	30%	Documento que relaciona las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional.	60%	Oficina Asesora Planeación	documento que identifica los grupos de valor	documento	1
				Documento que identifica Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor	40%	Oficina Asesora Planeación	documento que identifica los canales de información	documento	1
			10%	Mesas de trabajo para la generación y producción de información que incluya: 1. Gestión y producción de información institucional asociada a los Objetivos de , redactados en un lenguaje claro	100%	Oficina Asesora Planeación	Mesas de trabajo	documento	8
			20%	Matriz de valoración y temas de interés entre grupos de valor y metas PEDI	100%	Oficina Asesora Planeación	Matriz	documento	1

## PLAN ESTRATÉGICO DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL UIE 2019

COMPONENTE	peso del sub componente	Subcomponente	peso de la actividad	Producto	peso del producto	Responsable	Indicador	Unidad de medida	Meta
			40%	Informe gestión Institucional	100%	Oficina Asesora Planeación	Informe de Gestión	documento	2
			10%	Mesas de trabajo para la generación y producción de información	100%	Oficina Asesora Planeación	actas de reunión	acta	4
			40%	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	100%	Oficina Asesora Planeación		x	1

# PLAN ESTRATÉGICO DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL UIE 2019

COMPONENTE	peso del sub componente	Subcomponente	peso de la actividad	Producto	peso del producto	Responsable	Indicador	Unidad de medida	Meta
RENDICIÓN DE CUENTAS	30%	3.2 DIÁLOGO	50%	<p>Documento con la definición de:</p> <p><b>ANTES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forma en que se convocará o promocionará la participación de los grupos de valor atendiendo a la claridad y alcance del objetivo de cada espacio de rendición de cuentas.</li> <li>- Procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información que contextualizará el diálogo y el alcance de cada espacio de diálogo definido en el cronograma.</li> <li>- Definición del paso a paso por cada espacio de diálogo.</li> <li>- Roles y responsables para implementar los espacios de diálogo.</li> </ul> <p><b>DURANTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reglas de juego que garanticen la participación de los grupos de valor y el cumplimiento del objetivo de cada espacio de diálogo en la rendición de cuentas.</li> <li>- Forma como se documentarán los resultados del espacio de rendición de cuentas. (incluye procesos de evaluación de la ciudadanía)</li> </ul> <p><b>DESPUÉS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forma como se informarán los resultados de los compromisos adquiridos con los asistentes para el seguimiento y control ciudadano.</li> </ul>	100%	Oficina Asesora Planeación	Documento	documento	1



## PLAN ESTRATÉGICO DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL UIE 2019

COMPONENTE	peso del sub componente	Subcomponente	peso de la actividad	Producto	peso del producto	Responsable	Indicador	Unidad de medida	Meta
<b>REND</b>			20%	Evento publico de rendición de cuentas	60%	Oficina Asesora Planeación	Numero de asistentes al evento	asistentes	80%
				Publicación de informes de avance del PEDI en el sitio WEB institucional	30%	Oficina Asesora Planeación	Publicación	documento	2
				Informes de avances Institucionales Concejo Municipal de Envigado	10%	Oficina Asesora Planeación	Informe	documento	1
			15%	Reunión con los organismos de control (contraloría, personería)	100%	Oficina Asesora Planeación	Mesas de trabajo	reunión	2
			15%	Informe de cumplimiento y tratamiento de compromisos publicado en la pagina web. Documento con procedimiento, roles y responsables del seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo.	100%	Oficina Asesora Planeación	informe	documento	1

# PLAN ESTRATÉGICO DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL UIE 2019

COMPONENTE	peso del sub componente	Subcomponente	peso de la actividad	Producto	peso del producto	Responsable	Indicador	Unidad de medida	Meta
	40%	3.3 RESPONSABILIDAD	20%	<p>Establecer el formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Actividades realizadas</li> <li>-Grupos de valor involucrados</li> <li>-Temas y/o metas institucionales asociadas a las actividades realizadas de rendición de cuentas</li> <li>- Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor.</li> <li>- Resultado de la participación</li> <li>- Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía.</li> </ul> <p>X</p>	100%	Oficina Asesora Planeación	formato	documento	1
			30%	<p>Documento que contenga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. La estrategia .</li> <li>B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Número de espacios de participación adelantados</li> <li>2. Grupos de valor involucrados.</li> <li>3. Metas institucionales priorizadas sobre las que se rindió cuentas</li> <li>4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas</li> <li>5. Estado actual de los compromisos asumidos de cara a la ciudadanía.</li> <li>6. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de rendición de cuentas.</li> </ol> </li> </ul>	100%	Oficina Asesora Planeación Control Interno Rectoría	Acta	documento	1
	15%	4.1 Estructura administrativa y	60%	Reunión de socialización del Organigrama estructura organizacional	100%	Vicerrectoría Administrativa y Gestión Humana	% asistentes	%	100%

# PLAN ESTRATÉGICO DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL UIE 2019

COMPONENTE	peso del sub componente	Subcomponente	peso de la actividad	Producto	peso del producto	Responsable	Indicador	Unidad de medida	Meta
4. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	15%	direccionamiento estratégico	40%	Reporte de manera oportuna de información confiable de acuerdo a los compromisos reportados en la plataforma G+	100%	Todas las dependencias	% cumplimiento de compromisos programados en G+	%	100%
	15%	4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	60%	Aumento en el numero de seguidores en la fan page ( actualmente 6757 seguidores)	40%	Profesional de Comunicaciones Oficina de informática	numero de seguidores	%	20%
				Nivel de respuesta de solicitudes por fanpage ( actual 89%)	15%	Profesional de Comunicaciones Oficina de informática	El indice de respuesta es el porcentaje de mensajes a los se respondiste según	%	90%
				Aumento en el numero de seguidores en la Instagram ( actualmente 3127) seguidores)	25%	Profesional de Comunicaciones Oficina de informática	numero de seguidores	%	20%
				Aumento de seguidores en Twire ( actual 1762)	20%	Profesional de Comunicaciones Oficina de informática	numero de seguidores	%	20%
				link a formulario permanente en pagina web para realizar consultas te interés	40%	Oficina Asesora Planeación Oficina de informática	% de solicitudes atendidas	%	90%
	20%	4.3 Fortalecimiento de los canales de atención	100%	campana socialización canales de comunicación IUE	100%	Profesional de Comunicaciones Oficina de informática	campanas al año	registro	2
	30%	4.4 Normativo y procedimental	60%	Campaña de difusión del módulos virtual de gestión de las PQRS	100%	Oficina de Virtualidad Secretaría General Oficina de Control	% de usuarios que accedieron al modulo	%	0,6
			40%	Campaña de divulgación y comunicación	100%	Oficina de comunicaciones Secretaría General	No. de piezas difundidas s entre los funcionarios	piezas	4 de enero de 2019
	20%	4.5 Relacionamiento con el ciudadano	100%	Informe consolidado de aplicación de la encuesta y publicar en la web.	100%	Profesional de las PQRS Oficina de	% de satisfacción de usuarios	puntaje	4,5
INFORMACIÓN			20%	Información reportada a entidades gubernamentales y en pagina web, de acuerdo a la ley 1712 de 2014	100%	Oficina Asesora de Planeación	publicaciones al año	documento	2

# PLAN ESTRATÉGICO DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL UIE 2019

COMPONENTE	peso del sub componente	Subcomponente	peso de la actividad	Producto	peso del producto	Responsable	Indicador	Unidad de medida	Meta
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	20%	5.1 Lineamientos de transparencia	30%	Documento Guía de Datos abiertos	100%	Jefe de Oficina de Informática Secretario General Asesor Jurídico	Documento	documento	1
			50%	Reporte oportuno de proceso de contratación	100%	Oficina Asesora Jurídica	% de procesos publicados	%	14-12-19
	20%	5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	100%	Informe de gestión a las PQRS	100%	Oficina de Control Interno Oficina de Calidad	Informe PQRS	documento	2
	20%	5.3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	50%	Cumplimiento de compromisos con el sistema de gestión documental según tabla de retención documental	100%	Líderes de procesos	% de cumplimiento del Sistema de gestión documental	%	90%
			50%	% diligenciamiento de información en el sistema de gestión	100%	Líderes de procesos	% de información gestionada y reportada según los procesos	%	100%
	20%	5.4 Criterio diferencial de accesibilidad	100%	Campaña que promociona los medios de acceso que dispone la IUE	100%	Oficina de Comunicaciones Oficina de Equidad y Género	Mensajes difundidos	documento	4
	20%	5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	100%	Informe descriptivos de solicitudes PQRS, que contenga: número de solicitudes recibidas, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la	100%	Secretaría General	informe	documento	2
Iniciativas adicionales	100%	6.1 Iniciativas adicionales	30%	Reunión de socialización	100%	Oficina de Humanidades Oficina Asesora Planeación	% de asistentes	%	1
			70%	Manual de contratación actualizado	100%	Oficina Asesora Jurídica	Manual actualizado	documento	1

# PLAN ESTRATÉGICO DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL UIE 2019

COMPONENTE	peso del sub componente	Subcomponente	peso de la actividad	Producto	peso del producto	Responsable	Indicador	Unidad de medida	Meta
------------	-------------------------	---------------	----------------------	----------	-------------------	-------------	-----------	------------------	------

Proyectó:

Oficina Asesora de Planeación

CIUDADANO	↓ 15,5%		CUATRIMESTRE DE SEGUIMIENTO		
	A 10 MAYO/19				
Fecha programada	% de cumplimiento del producto	% Cumplimiento de la actividad	% de cumplimiento del producto	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
7 de febrero de 2019	✓ 100%	✓ 80%	✓ 99%	Jornada de Socialización del Plan Anticorrupción el 15 de Marzo-2019	\\10.6.0.13\Registros SGI\1_estrategicos\direccionamiento institucional\Plan anticorrupción\Plan Anticorrupcion 2019
6/02/2019 05/08/2019	✗ 50%		1	Envío de correo masivo al personal administrativo-servidores-Contratistas-Jefes-	RV: Resolución 00039- Documentación y Norma del Plan Anticorrupción IUE-2019
15 de marzo de 2019	✗ 0%	✗ 0%		Desde Jurídica, se tiene programada para junio- Riesgo desde el principio de la Planeacion- Construcción de estudios previos en la modalidad de servicio-Riesgo-Alineación con el PEDI- Con Calidad en el Junio 1-15- Mantenimiento a Gestión de Riesgos.	
29 de marzo de 2019	✓ 100%	✓ 100%	✓ 12	Resolución 00040 del 30 de Enero, el cual se Define el Mapa de Riesgos de Corrupción.	<a href="http://www.iue.edu.co/portal/la-iue/planeacion/mapa-riesgos.html">http://www.iue.edu.co/portal/la-iue/planeacion/mapa-riesgos.html</a>
10 de abril de 2019	✓ 100%	✓ 100%	✓ 100%	Resolución 00040 del 30 de Enero, el cual se Define el Mapa de Riesgos de Corrupción.	<a href="http://www.iue.edu.co/portal/documentos/planeacion/MapaRiesgosCorrupcion-2019.pdf">http://www.iue.edu.co/portal/documentos/planeacion/MapaRiesgosCorrupcion-2019.pdf</a>
10 de abril de 2019	✓ 100%	✓ 100%	✓ 1	Se publicó en pagina Web la Convocatoria de Participacion de Ciudadana.	<a href="http://www.iue.edu.co/portal/participacion-ciudadana.html">http://www.iue.edu.co/portal/participacion-ciudadana.html</a>
10 de abril de 2019	✓ 100%	✓ 100%	✓ 1	Envío de correo masivo al personal administrativo-servidores-Contratistas-Jefes.	RV: Resolución 00040- Por el cual se define el Mapa de Riesgos de Corrupción de la IUE-2019.- <a href="http://www.iue.edu.co/portal/la-iue/planeacion/mapa-riesgos.html">http://www.iue.edu.co/portal/la-iue/planeacion/mapa-riesgos.html</a>
15 de abril de 2019	✓ 100%		✓ 1	Formulario en la Web-Participación Ciudadana Observaciones a Planes	<a href="http://www.iue.edu.co/portal/participacion-ciudadana.html">http://www.iue.edu.co/portal/participacion-ciudadana.html</a>

CIUDADANO	↓ 15,5%		CUATRIMESTRE DE SEGUIMIENTO		
	A 10 MAYO/19				
Fecha programada	% de cumplimiento del producto	✓ % Cumplimiento de la actividad	% de cumplimiento del producto	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
15 de abril de 2019	✓ 100%	✓ 100%	✓ 100%	En correos institucional, Redes sociales se envió la convocatoria	D:\LABORALES 2019\Participacion ciudadana2019-\\10.6.0.13\Registros SGI\1. estrategicos\direccionamiento institucional\Plan anticorrupción-Publicación en Redes sociales.
30/04/2019 30/08/2019 15/01/20	✗ 33%	✗ 33%	✓ 33%	la oficina de Calidad no reporta solicitudes de ajustes al mapa de riesgos, al primer trimestre del 2019, en espera de seguimiento a los riesgos en Junio y mes de noviembre-2010	
30/04/2019 30/08/2019 15/01/20	✗ 33%	✗ 33%	✓ 33%	Los procesos tienen actualizado su Plan de Mejoramiento, reposan en Registros SGI.	En Registros SGI/ Riesgos del 2018, se actualizan en el mes de Julio y Noviembre.
30/04/2019 30/08/2019 15/01/20	✗ 33%	✗ 33%	✓ 33%	Al hacer el seguimiento a riesgos se evidencia, que el sistema no ha requerido planes de contingencia, por no materializarse ningún riesgo.	
30/04/2019 30/08/2019 15/01/20	✗ 33%	✗ 33%	✓ 33%	El mapa de riesgo se encuentra devidamente actualizado y publicado	<a href="http://www.iue.edu.co/portal/la-iue/planeacion/mapa-riesgos.html">http://www.iue.edu.co/portal/la-iue/planeacion/mapa-riesgos.html</a>
30/04/2019 30/08/2019 15/01/20	✗ 33%	✗ 33%	✓ 33%	Se hace el seguimiento y registro de los avacens del PAAC y se publica el seguimiento en la pagina WEB	
30/04/2019 30/08/2019 15/01/20	✗ 33%	✗ 33%	✓ 33%	Se cuenta con inventario de tramites, los contenidos en la web- <a href="http://www.iue.edu.co/portal/atencion-al-ciudadano/listado-de-tramites-y-servicios.html">http://www.iue.edu.co/portal/atencion-al-ciudadano/listado-de-tramites-y-servicios.html</a>	<a href="http://www.iue.edu.co/portal/atencion-al-ciudadano/listado-de-tramites-y-servicios.html">http://www.iue.edu.co/portal/atencion-al-ciudadano/listado-de-tramites-y-servicios.html</a>
31 de julio de 2019	✗ 0%	✗ 0%	✗ 0%		

CIUDADANO	↓ 15,5%		CUATRIMESTRE DE SEGUIMIENTO		
	A 10 MAYO/19				
Fecha programada	% de cumplimiento del producto	✓ % Cumplimiento de la actividad	% de cumplimiento del producto	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
30 de noviembre de 2019	✗ 0%	✗ 0%	✗ -		
30 de noviembre de 2019	✗ 0%	✗ 0%	✗ -		
30 de noviembre de 2019	✗ 0%	✗ 0%	✗ -		
25 de abril de 2019	✓ 100%	✓ 100%	✓ 1	En el Manual del Sistema de Gestión Integral en la pagina 34, se encuentran identificados los grupos de interes, los requisitos, Seguimiento y Revision.\\10.6.0.13\Registros SGI\1. estrategicos\direccionamiento institucional\manuales y normativa\Manual del SGI-V-9	
25 de abril de 2019	✓ 100%	✓	✓ 1	El Plan de Medios y Comunicación desde la pagina 5 hasta la 16. encontramos los diferentes canales de información de la IUE.\\10.6.0.13\Registros SGI\1. estrategicos\comunicacion institucional\plan de comunicaciones y mercadeo\2018	
30/06/2019 10/12/2019	✗ 0%	✗ 0%	✗ -		
15 de junio de 2019	✗ 0%	✗ 0%	✗ -		



CIUDADANO	↓ 15,5%		CUATRIMESTRE DE SEGUIMIENTO		
	A 10 MAYO/19				
Fecha programada	% de cumplimiento del producto	✓ % Cumplimiento de la actividad	% de cumplimiento del producto	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
1/08/2019 15/01/2020	✗ 0%	✗ 0%	✗		
25/04/2019 21/06/2019	✗ 0%	✗ 0%	✗	- Queda pendiente para el mes de mayo de 2019	
25 de abril de 2019	✗ 0%	✗ 0%	✗	- Queda pendiente para el mes de mayo de 2020	

CIUDADANO	↓ <b>15,5%</b>		CUATRIMESTRE DE SEGUIMIENTO		
	A 10 MAYO/19				
Fecha programada	% de cumplimiento del producto	✓ % Cumplimiento de la actividad	% de cumplimiento del producto	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
30 de abril de 2019	✗ 0%	✗ 0%	✗	- Queda pendiente para el mes de mayo de 2021	

CIUDADANO	↓ 15,5%		CUATRIMESTRE DE SEGUIMIENTO		
	A 10 MAYO/19				
Fecha programada	% de cumplimiento del producto	✓ % Cumplimiento de la actividad	% de cumplimiento del producto	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
24 de octubre de 2019	✗ 0%	✗ 0%	✗ -		
4/08/2019 15/01/2020	✗ 0%		✗ -		
30/09/2019	✗ 0%		✗ -		
15 de marzo de 2019	✗ 50%	✗ 50%	✓ 1	Reunion el viernes 26 de abril-con el Personero Juan Carlos Torres, Control Interno y Asesor Jurídico de la IUE, se fijaron temas de interes para tratarlos en otra reunion y aplicar estrategias de conveniencia e interes para la IUE.(Se envio invitacion a Contraloria a Secretario General) no asisitieron	
6 de diciembre de 2019	✗ 0%	✗ 0%	✗ -		

CIUDADANO	↓ <b>15,5%</b>		CUATRIMESTRE DE SEGUIMIENTO		
	A 10 MAYO/19				
Fecha programada	% de cumplimiento del producto	✓ % Cumplimiento de la actividad	% de cumplimiento del producto	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
28 de febrero de 2019	✓ 100%	✓ 100%	✓ 100%	Formulado- en estado de aprobación por parte de Comité de gestion y Desempeño y asesorados de la jefatura de SGI	D:\LABORALES 2019\Plan Anticorrupcion 2019/Borrador-Seguimiento a PEDI_2017-2020/Proyectos/Rendicion
30 de noviembre de 2019	✗ 0%	✗ 0%	✗ 0%		
28 de junio/2019	✗ 0%	✗ 0%	✗ 0%	Reunion de Socializacion de la Nueva Estructura Administratva, Miercoles 24 de abril en Auditorio de la placa.	<a href="#">\\10.6.0.13\Registros SGI\1_estrategicos\direccionamiento_institucional\Reestructuracón Administrativa</a>

CIUDADANO



15,5%

CUATRIMESTRE DE SEGUIMIENTO

A 10 MAYO/19

Fecha programada	% de cumplimiento del producto	✓ % Cumplimiento de la actividad	% de cumplimiento del producto	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
30/06/2019 30/11/2019	✗ 0%	✗ 0%	✗	Reporte en el sistema de G+, por cada servidor público, Gerente y por ende lider del proceso, se evidencia en sus evaluaciones .	
julio 30 2019	✗ 0%	✗ 0%	✗		
30/06/2019 30/11/2019	✗ 0%		✗		
30/06/2019 30/11/2019	✗ 0%		✗		
30/06/2019 30/11/2019	✗ 0%		✗		
30/06/2019 30/11/2019	✗ 0%		✗		
30/06/2019 30/11/2019	✗ 0%	✗ 0%	✗		
30/06/2019 30/11/2019	✗ 0%	✗ 0%	✗		
30 de noviembre de 2019	✗ 0%	✗ 0%	✗		
30 de mayo-2019	✗ 0%	✗ 0%	✗		
30 de julio de 2019	✗ 0%	✗ 0%	✗		
30/06/2019 30/11/2019	✗ 0%	✗ 0%	✗		

CIUDADANO	↓ 15,5%		CUATRIMESTRE DE SEGUIMIENTO		
	A 10 MAYO/19				
Fecha programada	% de cumplimiento del producto	✓ % Cumplimiento de la actividad	% de cumplimiento del producto	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
30 de septiembre de 2019	✗ 0%	✗ 0%	✗ -		
14 de diciembre de 2019	✗ 0%	✗ 0%	✗ -		
30/06/2019 14/12/2019	✗ 0%	✗ 0%	✗ -		
14 de diciembre de 2019	✗ 0%	✗ 0%	✗ -		
14 de diciembre de 2019	✗ 0%	✗ 0%	✗ -		
30/06/2019 14/12/2019	✗ 0%	✗ 0%	✗ -		
30/06/2019 14/12/2019	✗ 0%	✗ 0%	✗ -		
30 de julio de 2019	✗ 0%	✗ 0%	✗ -		
30 de junio de 2019	✗ 0%	✗ 0%	✗ -		

CIUDADANO



**15,5%**

**CUATRIMESTRE DE SEGUIMIENTO**

A 10 MAYO/19

Fecha programada

% de cumplimiento del producto

✓ % Cumplimiento de la actividad

% de cumplimiento del producto

OBSERVACIONES

EVIDENCIAS