

PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

OBJETIVO																						
% Cumplimiento	Componente	% Cumplimiento	Ponderación	% Acumulado Componente	% Peso Componente	% Acumulado	Subcomponente	Actividad	Meta / Producto	Cantidad	Fecha de cumplimiento	Responsable	% Peso Actividad	% Avance	Evaluación por planeación							
															30 de abril	31 de agosto	30 de diciembre					
14%	1. Gestión del riesgo de corrupción	20%	20%	70%	25%	100%	1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1.1 Evaluación de la política de riesgos	Documento	1	Febrero 28 de 2022	Jefe Oficina Calidad Jefe Oficina Asesora de Planeación	40%	100%	1. el 28/01/2022 se realiza actualización al procedimiento P-DI-009 Gestión del Riesgo alineando sus actividades con la guía No. 9 del Departamento Administrativo de la Función Pública. Actividad que en el marco de la política es necesario realizar para que las actuaciones respecto a la gestión de los riesgos se desarrolle bajo criterios claros.	N/A	N/A					
								1.1.2 Crear plan de socialización de la política de riesgos.	Socialización	1	Abril 29 de 2022	Jefe Oficina Calidad Jefe Oficina Asesora de Planeación	60%	100%	el día 18/04/2022 el Jefe de Calidad y el Jefe de Proyectos creó el plan de socialización de la política de riesgos	N/A	N/A					
					25%	100%	1.2 Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1 Revisión del mapa de riesgos de corrupción	Informe	1	Febrero 28 de 2022	Jefe Oficina Calidad Jefe Oficina Asesora de Planeación	25%	100%	1. 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	N/A	N/A					
								1.2.2 Actualización y aprobación de los riesgos de corrupción	Documento	1	Febrero 28 de 2022	Jefe Oficina Calidad Jefe Oficina Asesora de Planeación	50%	100%	1. El día 27 de enero de 2022 se presentó ante el comité de Gestión y Desempeño MPG los riesgos de corrupción para la vigencia 2022, siendo aprobados.	N/A	N/A					
								1.2.3 Socialización de los riesgos de corrupción	Correo Electrónico	1	Abril 29 de 2022	Jefe Oficina Calidad Jefe Oficina Asesora de Planeación	25%	100%	el día 18/04/2022 el Jefe de Calidad y el Jefe de Proyectos emitió correo con la socialización de los riesgos de corrupción a los administrativos, contratistas y docentes	N/A	N/A					
					20%	100%	1.3 Consulta y divulgación	1.3.1 Divulgación sobre la ruta de consulta de los riesgos de corrupción	E-card	1	Abril 29 de 2022	Jefe Oficina Asesora de Planeación	60%	100%	El día 26/04/2022 se envió la Ecard con la ruta de consulta de riesgos de corrupción y fue divulgada en los diferentes redes sociales institucionales	N/A	N/A					
								1.3.2 Publicación de los riesgos de corrupción en la página Web Institucional	Publicación página web institucional	1	Marzo 31 de 2022	Jefe Oficina Asesora de Planeación	40%	100%	Se realizó la publicación de los riesgos de corrupción el 16/02/2022 en el siguiente link: https://www.sue.edu.co/colle-kaplan/areas/riesgos-de-corrupcion/C3183n.html	N/A	N/A					
					15%	0%	1.4 Monitoreo o revisión	1.4.1 Monitoreo a los riesgos de corrupción	Informe de revisión	2	Junio 30 de 2022 Noviembre 30 de 2022	Jefe Oficina Asesora de Planeación	100%	0%	N/A							
								15%	0%	1.5 Seguimiento	1.5.1 Informe a los responsables de riesgos de corrupción por parte de los responsables	Informe de auditoría	1	Noviembre 30 de 2022	Jefe Oficina Asesora de Planeación Responsables riesgos de corrupción	50%	0%	N/A	N/A			
					1.5.2 Seguimiento e informe de los riesgos de corrupción de la IUE 2022 ante el comité Institucional de Gestión y Desempeño	Informe	1				Julio 29 de 2022	Jefe Oficina Asesora de Planeación	50%	0%	N/A	N/A						
					0%	2. Racionalización de trámites	20%	0%	0%	25%	0%	2.1 Identificación de trámites	2.1.1 Revisión y actualización de trámites institucionales y su trazabilidad en el SUIT	Informe	1	Mayo 31 de 2022	Jefe Oficina Asesora de Planeación	100%	0%	N/A		
													2.1.2 Socialización y divulgación de los trámites institucionales	Informe	1	Julio 29 de 2022	Asesora de Comunicaciones y Relaciones Públicas	100%	0%	N/A		
										30%	0%	2.3 Racionalización del trámite	2.3.1 Racionalización de los siguientes trámites: * Inscripción a programas de educación continua * Reingreso a un programa académico * Cancelación Matrícula Académica * Registro Aspirantes (Admisión y Cancelación) * Duplicados de diplomas y actas en instituciones de educación superior * Cancelación * Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrado * Transferencia de estudiantes de pregrado * Estampilla Pro Desarrollo * Novedad Académica * Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios * Cursos intersemestrales	Documento de trámite racionalizado	1	Septiembre 30 de 2022	Dirección de extensión, proyección social y empresarial Jefe Bienestar Institucional Jefe Admisión y Registro - Secretaria General Talentos Humanos Oficina Jurídica Servicios Generales Viceministerio de Docencia Jefe de Relaciones Institucionales Viceministerio Administrativo y Financiera	100%	0%	N/A	N/A	
													2.3.2 Listado de requisitos para trámites que tengan conexión con entidades públicas	Documento	1	Junio 30 de 2022	Jefe de Calidad - Jefe Control Interno - Jefe Asesor de Planeación - Secretaria General Jefe Oficina Asesora Jurídica Jefe Bienestar Institucional - Jefe Admisión y Registro - Jefe Informática	30%	0%	N/A	N/A	
										15%	0%	2.4 Interoperabilidad	2.4.1 Establecer plan de acción para fortalecer la interoperabilidad en la IUE	Documento de análisis	1	Julio 29 de 2022	Jefe de Calidad - Jefe Control Interno - Jefe Asesor de Planeación - Secretaria General Jefe Oficina Asesora Jurídica Jefe Bienestar Institucional - Jefe Admisión y Registro - Jefe Informática	70%	0%	N/A	N/A	
2.4.2 Establecer plan de acción para fortalecer la interoperabilidad en la IUE	Documento de análisis	1	Julio 29 de 2022	Jefe de Calidad - Jefe Control Interno - Jefe Asesor de Planeación - Secretaria General Jefe Oficina Asesora Jurídica Jefe Bienestar Institucional - Jefe Admisión y Registro - Jefe Informática	70%	0%	N/A	N/A														
6.0%	3. Rendición de cuentas	20%	30%	15%	30%	100%	3.1 Información de calidad en lenguaje comprensible	3.1.1 Capacitación sobre Lenguaje Claro	Capacitación	1	Julio 29 de 2022	Jefe Oficina Asesora de Planeación - Asesora de Comunicaciones y Relaciones Públicas - Secretaria General Jefe Humanidades	50%	100%	El día 29/03/2022 el Secretario General envió el correo con la evidencia de los certificados de las personas capacitadas en lenguaje claro.	N/A	N/A					
								3.1.2 Creación de las estrategias de Rendición de Cuentas 2022	Documento	1	Marzo 31 de 2022	Equipo Líder de Rendición de Cuentas	50%	100%	el día 28/01/2022 se realiza la publicación de las estrategias de rendición de cuentas para el año 2022 en el siguiente link: http://www.sue.edu.co/colle-kaplan/planes/rendicion/C3183n-de-cuentas.html	N/A	N/A					
					30%	0%	3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.2.1 Análisis y evaluación de los resultados de la ejecución de las diferentes estrategias de Rendición de Cuentas 2021	Informe	1	Noviembre 30 de 2022	Jefe de Calidad - Jefe Asesora Control Interno - Jefe Asesora de Planeación - Jefe Proyectos	30%	0%	N/A	N/A						
								3.2.2 Participación en la Rendición de Cuentas de la Administración Municipal de Envigado	Encuentro	1	Agosto 31 de 2022	Equipo Líder de Rendición de Cuentas	70%	0%	N/A	N/A						
					25%	0%	3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.4.1 Aplicación de la encuesta de evaluación de Rendición de cuentas institucional a la estrategia que le aplica	Informe de resultado	1	Julio 29 de 2022 Diciembre 15 de 2022	Equipo Líder de Rendición de Cuentas	40%	0%	N/A							
								3.4.2 Acciones de mejora respecto al resultado de la encuesta de rendición de cuentas	Documento	1	Diciembre 10 de 2022	Equipo Líder de Rendición de Cuentas	60%	0%	N/A	N/A						
20%	4. Fortalecimiento de canales de atención	100%	0%	20%	30%	4.1 Estructura administrativa y empoderamiento estratégico	4.1.1 Informe de los diferentes mecanismos de atención al ciudadano con los que cuenta la institución	Informe	1	Marzo 31 de 2022	Asesora de Comunicaciones y Relaciones Públicas	100%	100%	El 1 de abril de 2022 la asesora de comunicaciones envió correo con la evidencia de la evaluación de los informes de mecanismos de atención al ciudadano	N/A	N/A						
							4.1.2 Aproximación de canales de atención institucionales	Boletín Institucional	2	Junio 30 de 2022 Noviembre 30 de 2022	Asesora de Comunicaciones y Relaciones Públicas	30%	0%	N/A								
							4.2 Fortalecimiento de los canales de atención con los que dispone la institución	Documento	1	Marzo 31 de 2022	Asesora de Comunicaciones y Relaciones Públicas Jefe de Calidad Jefe Asesor de Planeación	30%	100%	El día 1/04/2022 la asesora de comunicaciones envió correo con la evidencia de la evaluación de los diferentes canales de atención	N/A	N/A						
							4.2.3 Actualizar la página web institucional que sea accesible a los diferentes grupos de interés y valor	Página Actualizada	1	Agosto 31 de 2022	Asesora de Comunicaciones y Relaciones Públicas	40%	0%	N/A	N/A							
							4.3 Capacitación a los funcionarios sobre anticorrupción, transparencia y servicio a la ciudadanía.	Listado de asistencia	1	Agosto 31 de 2022	Jefe Talento Humano	50%	0%	N/A	N/A							

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	6%	20%	30%	20%	0%	4.4 Normativo y procedimental	4.3.2 Realizar Campaña para la mejora de atención al ciudadano	Campaña	1	Diciembre 10 de 2022	Jefe de Talento Humano Asesora de comunicaciones y relaciones públicas	50%	0%	N/A	N/A	
							4.4.1 Creación de la guía operativa sobre atención a los diferentes grupos de interés y valor	documento	1	Octubre 31 de 2022	Secretaría General Asesora de Comunicaciones y Relaciones Públicas Jefe Calidad Asesor de Planeación	10%	0%	N/A	N/A	
							4.4.2 Actualizar los acuerdos estatutos del Consejo Directivo No. 013 de 2016 y No. 017 de 2017	Acuerdos Consejo Directivo Actualizados	1	Diciembre 10 de 2022	Secretaría General	30%	0%	N/A	N/A	
							4.4.3 Capacitación sobre la aplicación de las normas institucionales	Capacitación	1	Agosto 31 de 2022	Secretaría General	30%	0%	N/A	N/A	
							4.4.4 Socialización del Manual de Imagen	Socialización	1	Junio 30 de 2022	Talento Humano Asesora de Comunicaciones y Relaciones Públicas	30%	0%	N/A	N/A	
				20%	21%	4.5 Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1 Análisis integral de los informes de PQRS	Informe	11	Enero 2022 a Noviembre 2022	Secretaría General	35%	30%	1. El día 10 de febrero de 2022, desde la oficina de Secretaría General envían el correo con la evidencia del informe de PQRS del mes de enero. 2. El día 11 de marzo del 2022 desde la oficina de Secretaría General envían correo con la evidencia del informe de PQRS del mes de Febrero de 2022. 3. El 22 de abril de 2022 desde la secretaria general envían el informe de seguimiento del mes de marzo.		
							4.5.2 Informes sobre satisfacción de grupos de interés y de valor	Informe	11	Enero 2022 a Noviembre 2022	Jefe Calidad	35%	30%	1. El 8 de febrero de 2022, el Jefe de Calidad envió correo con informe de Satisfacción del mes de enero de 2022. 2. El día 5 de marzo, el jefe de calidad envió el informe de satisfacción del mes de febrero de 2022. 3. El 17 de abril de 2022 el jefe de calidad envió correo con el informe de satisfacción del mes de marzo de 2022.		
							4.5.3 Informe de publicación en SIA Observa de los procesos de contratación	Informe seguimiento de publicaciones	2	Junio 30 de 2022 Diciembre 10 de 2022	Oficina Asesora Jurídica Asesor de Control Interno	30%	0%	N/A		
							5.1.1 Revisión de la información publicada en el link de transparencia y acceso a la información pública	Informe	2	Abril 29 de 2022 Noviembre 30 de 2022	Secretaría General	50%	0%		N/A	
							5.1.2 Divulgación del PAAC a los funcionarios, contratistas y cuerpos colegiados y publicación en la página Web institucional	Publicación página web institucional	1	Marzo 31 de 2022	Jefe Oficina Asesora de Planeación	50%	100%	El 6 de abril se creó por parte de Comunicaciones una E-cadit para la divulgación del PAAC, adicional se publicó en redes sociales los días 128-19 de abril de 2022	N/A	N/A
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	10%	15%	20%	25%	50%	5.1 Lineamientos de Transparencia Activa	5.2.1 Capacitación a los funcionarios sobre gestión de las PQRS	lista de participación	1	Mayo 31 de 2022	Secretaría General	50%	0%	N/A	N/A	
							5.2.2 Acciones que se realizan sobre las PQRS recurrentes	Informe	3	Abril 29 de 2022 Agosto 31 de 2022 Diciembre 15 de 2022	Secretaría General	50%	100%	El día 28/04/2022 el Secretario General envió correo con el informe de las PQRS recurrentes		
				20%	0%	5.3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1 Revisar y actualizar la política de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales de la Entidad.	Documento	1	Junio 30 de 2022	Jefe Informática	25%	0%	N/A	N/A	
							5.3.2 Depuración de la Base de datos de correos de los estudiantes y funcionarios	Depuración de las Bases de datos	1	Septiembre 30 de 2022	Jefe Informática Jefe Admisiones y Registro Jefe Talento Humano	25%	0%	N/A	N/A	
							5.3.3 Informe de la aplicación de política de tratamiento de datos	Informe	1	Diciembre 10 de 2022	Jefe Informática Secretaría General	25%	0%	N/A	N/A	
							5.3.4 Actualización y divulgación de la Tabla de Retención Documental	Evento	1	Agosto 31 de 2022	Jefe Archivo	25%	0%	N/A	N/A	
				25%	30%	5.4 Criterio diferencial de accesibilidad	5.4.1 Socialización de las diferentes política institucionales	Socialización	1	Abril 29 de 2022	Secretaría General	30%	100%	1. El día 9 de febrero el Secretario General envió correo con la evidencia de la socialización de las distintas políticas institucionales.	N/A	N/A
							5.4.2 Revisar y aplicar las directrices emitidas a través de la Resolución 1519-2020 del MERIC.	Documento	1	Mayo 31 de 2022	Secretaría General Asesora de Comunicación y Relaciones Públicas	30%	0%	N/A	N/A	
							5.4.3 Capacitar a los funcionarios sobre el contenido de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Capacitación	1	Agosto 31 de 2022	Jefe Talento Humano	40%	0%	N/A	N/A	
				15%	0%	5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1 Seguimiento a las solicitudes de acceso a la información	Informe de seguimiento	2	Junio 30 de 2022 Diciembre 15 de 2022	Secretaría General	100%	0%	N/A		
6. Iniciativas adicionales	2%	5%	40%	100%	40%	6.1 Iniciativas adicionales	6.1.1 Realizar convocatoria para la vinculación de nuevos Gestores éticos, que permitan ampliar la cultura de integridad al interior de la institución	Convocatoria	1	Febrero 28 de 2022	Comité de Ética y Buen Gobierno	20%	100%	el 7 de abril de 2022 el jefe de talento humano envió correo con la evidencia de la convocatoria de gestores éticos	N/A	N/A
							6.1.2 Campaña de socialización de los principios y valores institucionales	Campañas	1	Agosto 31 de 2022	Comité de Ética y Buen Gobierno y Gestores éticos	20%	0%	N/A	N/A	
							6.1.3 Realizar campañas comunicacionales para fomentar la cultura de integridad en los servidores públicos y contratistas de la IJE	Campañas	2	Marzo 31 de 2022 Septiembre 30 de 2022	Comité de Ética y Buen Gobierno y Gestores éticos	20%	50%	El día 26/04/2022 la asesora de comunicaciones envía la evidencia con la campaña que se realizó para fomentar la cultura de integridad.	N/A	N/A
							6.1.4 Actividades de los promotores éticos	Actividades	2	Mayo 31 de 2022 Noviembre 30 de 2022	Comité de Ética y Buen Gobierno y Gestores éticos	20%	50%	El día 22 de abril de 2022 la jefe de Humanidades envió correo con la evidencia de la actividad	N/A	N/A
							6.1.5 gestionar una red de integración para la atención al ciudadano, en los sitios web del ente territorial central y los entes descentralizados del mpio, para atender a la comunidad.	Actividades	1	Agosto 31 de 2022	Jefe Oficina Asesora de Planeación	20%	0%	N/A	N/A	