

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE AGOSTO DE 2020**
**GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PROGRAMADA	OBSERVACIÓN	% MÁXIMO	% DE AVANCE
Política de Administración de riesgos	Adoptar una Política de Administración del Riesgo	Acto administrativo aprobado	Dirección de Planeación	Abril	Se evidencia proyecto de borrador de la Política en Administración de Riesgos en documento borrador.  Pendiente de aprobación	2,44%	1,22%
	Publicación y socialización de ajustes en la Política de Administración del Riesgo si se realizan	Política publicada y socializada	Dirección de Planeación	Abril	Se evidencia proyecto de borrador de la Política en Administración de Riesgos en documento borrador.  Pendiente de aprobación	2,44%	1,22%
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Publicación del seguimiento y actualización del mapa de riesgos de corrupción institucional.	Seguimiento a Mapa de riesgo publicado	Dirección de Planeación	Marzo	Se evidencia mapa de riesgos de corrupción con su respectivo seguimiento.  El mapa de riesgos de corrupción se encuentra disponible en la página web institucional:  <a href="https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano-de-conformidad-con-el-Art--73-de-Ley-1474-de-2011.aspx">https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano-de-conformidad-con-el-Art--73-de-Ley-1474-de-2011.aspx</a>	2,44%	2%
	Definir e implementar una herramienta para el reporte de seguimiento a materialización y tratamiento del riesgo de corrupción.	Implementación en de la Herramienta	Dirección de Planeación. Líderes de proceso.	Julio	Se evidencia matriz de riesgos de corrupción en formato de Excel que permite hacer el respectivo seguimiento.	2,44%	2,44%
Consulta y divulgación	Socialización con los integrantes de los equipos de trabajo de cada proceso del mapa de riesgos de corrupción.	Actividades de socialización realizadas	Dirección de Planeación	Febrero	Se evidencia matriz de riesgos de corrupción disponible en la página web institucional:  <a href="https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano-de-conformidad-con-el-Art--73-de-Ley-1474-de-2011.aspx">https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano-de-conformidad-con-el-Art--73-de-Ley-1474-de-2011.aspx</a>	2,44%	2%
Monitoreo y revisión	Monitoreo cuatrimestral del mapa de riesgos de corrupción por parte de los	Documento con resultados del monitoreo	Líderes de proceso	Abril 30 Agosto 31 Diciembre 31	Se evidencia mapa de riesgos de corrupción con su respectivo seguimiento.	2,44%	2%

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE AGOSTO DE 2020**

**GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

SUBCOMPO- NENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PROGRAMADA	OBSERVACIÓN	% MÁXIMO	% DE AVANCE
	líderes.				El mapa de riesgos de corrupción se encuentra disponible en la página web institucional:  <a href="https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano-de-conformidad-con-el-Art-73-de-Ley-1474-de-2011.aspx">https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano-de-conformidad-con-el-Art-73-de-Ley-1474-de-2011.aspx</a>		
	Realizar y publicar los cambios derivados del monitoreo al mapa de riesgos de corrupción	Mapas de riesgo publicados y actualizados a la fecha.	Dirección de Planeación. Líderes de proceso.	Julio / Diciembre	No se han realizado ajustes de fondo al mapa de riesgos de corrupción.  Se cuenta con matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web de la institución:  <a href="https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano-de-conformidad-con-el-Art-73-de-Ley-1474-de-2011.aspx">https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano-de-conformidad-con-el-Art-73-de-Ley-1474-de-2011.aspx</a>	2,44%	2,44%
	Consolidado ejecución de las actividades establecidas en el mapa de riesgos para el fortalecimiento de los controles y la disminución de la probabilidad de ocurrencia.	Acciones ejecutadas	Líderes de proceso	Diciembre 31	Se evidencia mapa de riesgos de corrupción con su respetivo seguimiento.  El mapa de riesgos de corrupción se encuentra disponible en la página web institucional:  <a href="https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano-de-conformidad-con-el-Art-73-de-Ley-1474-de-2011.aspx">https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano-de-conformidad-con-el-Art-73-de-Ley-1474-de-2011.aspx</a>	2,44%	2%

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE AGOSTO DE 2020**

**GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

SUBCOMPO- NENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PROGRAMADA	OBSERVACIÓN	% MÁXIMO	% DE AVANCE
Seguimiento	Seguimiento por parte de los líderes de proceso a la implementación de las actividades para el fortalecimiento de los controles y la disminución de la probabilidad de ocurrencia.	Avance de acciones ejecutadas	Líderes de proceso	Trimestral	Se evidencia mapa de riesgos de corrupción con su respectivo seguimiento.  El mapa de riesgos de corrupción se encuentra disponible en la página web institucional:  <a href="https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano-de-conformidad-con-el-Art--73-de-Ley-1474-de-2011.aspx">https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Plan-Anticorrupcion-y-de-Atencion-al-Ciudadano-de-conformidad-con-el-Art--73-de-Ley-1474-de-2011.aspx</a>	2,44%	2%
	Realización de auditorías de seguimiento a la administración de los riesgos.	Informes de auditorías	Dirección de Planeación	Diciembre 31	A partir del 01/09/2020, La Institución cuenta con un Profesional de Auditoría Interna, persona que apoyará la evaluación de la administración de riesgos a través de auditorías planificadas.  Esta actividad se encuentra dentro del plazo establecido.	2,44%	0%

**RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**

Priorización y Racionalización de Trámites	Implementar mecanismos para la gestión en medios virtuales	Capacitaciones y estructurar trámites de manera digital	Dirección de Planeación	Diciembre	Se cuenta con diagnóstico de trámites consignados en la política del MIPG.  Se encuentra pendiente de ejecución.	2,44%	1,3%
	Construir el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos	Procedimientos y trámites definidos	Dirección de Planeación	Abril	La Institución se encuentra en proceso de consolidación de los trámites con las diferentes áreas de la institución.  Se cuenta con diagnóstico de trámites consignados en la política de MIPG.  En el numeral 9° de la página web	2,44%	1,5%

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE AGOSTO DE 2020**

**GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PROGRAMADA	OBSERVACIÓN	% MÁXIMO	% DE AVANCE
					institucional se aprecia la opción de inscripciones, solicitudes de los estudiantes y solicitudes de la comunidad (PQRDS):  <a href="https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx">https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx</a>		
	Identificar trámites de alto impacto y priorizar	Instructivo para identificación de trámites	Dirección de Planeación	Abril	Por ejecutar	2,44%	0%
	Registrar trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIIT	Trámites registrados en el SUIIT	Dirección de Planeación. Líder de proceso	Diciembre	Por ejecutar	2,44%	0%
<b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b>							
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Actualización de la Información general a disposición de los ciudadanos en la página web (datos, estadísticas, informes de gestión, indicadores, información sobre estados financieros, acuerdos).	Página actualizada con la información mínima requerida según la guía	Líderes de Proceso y Área de Comunicaciones	Permanente	Información disponible en la página web institucional:  <a href="https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx">https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx</a>	2,44%	2%
	Creación del boletín institucional respecto a avances en la gestión.	Boletín	Dirección de Planeación	Semestral	Se encuentra en construcción	2,44%	1,5%
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Actualización y socialización del Plan de Rendición de Cuentas.	Plan elaborado, aprobado y socializado	Dirección de Planeación y Área de Comunicaciones	Abril	Se evidencia el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2020.  Adicional, se observa en la página web el informe de audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2019:  <a href="https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/PlaneacionGestionControl/">https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/PlaneacionGestionControl/</a>	2,44%	2,44%

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE AGOSTO DE 2020

GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PROGRAMADA	OBSERVACIÓN	% MÁXIMO	% DE AVANCE
					<a href="#">Informe%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%20IU%20Digital.pdf</a>		
	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Informe de resultados de la audiencia	Rector Planeación, Comunicaciones	Julio/Diciembre	Se evidencia en la página web el informe de audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2019: <a href="https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/PlaneacionGestionControl/Informe%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%20IU%20Digital.pdf">https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/PlaneacionGestionControl/Informe%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%20IU%20Digital.pdf</a>	2,44%	2,44%
	Informe de la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia	Informe consolidado rendición de cuentas	Planeación Comunicaciones	Julio/Diciembre	Se evidencia en la página web el informe de audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2019: <a href="https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/PlaneacionGestionControl/Informe%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%20IU%20Digital.pdf">https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/PlaneacionGestionControl/Informe%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%20IU%20Digital.pdf</a>	2,44%	2,44%
Buenas prácticas para motivar la cultura de la rendición de cuentas	Plan de sensibilización, en tema de orientación del comportamiento de los funcionarios adecuado a la normatividad existente: • Rendición de cuentas • Autocontrol • Política Anticorrupción • Gobierno Digital	Programa de sensibilización ejecutado	Dirección de Planeación	Diciembre	Se evidencia el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el cual se contempla el capítulo de rendición de cuentas.  En cuanto al autocontrol se empezó a construir el diseño e implementación del Modelo de Operación por procesos, un calendario de obligaciones legales (pendiente de aprobación), y un proyecto borrador del Comité Coordinador de Control Interno.  Con respecto al Gobierno Digital, se realizó la actualización del portal web institucional con un soporte amplio al componente de Gobierno Digital y su normativa, como elemento principal para la cultura	2,44%	2%

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE AGOSTO DE 2020							
GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN							
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PROGRAMADA	OBSERVACIÓN	% MÁXIMO	% DE AVANCE
					digital de la Institución. Adicionalmente, se está elaborando el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información.		
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Elaboración y publicación de Informe de Gestión de la vigencia de 2019.	Informe Elaborado y publicado	Dirección de Planeación	Febrero	Se evidencia en la página web el informe de audiencia pública de gestión la vigencia 2019: <a href="https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx">https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx</a>	2,44%	2,44%
	Elaboración y publicación de Avance de Plan de Acción a junio de 2020.	Informe Elaborado y publicado	Dirección de Planeación	Julio	El avance del Plan de acción a junio de 2020 se encuentra en etapa de consolidación de información.	2,44%	0%
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Fortalecimiento del Área de atención al ciudadano.	Articulación de los procesos al área	PlaneaciónComunicaciones	Junio	Se evidencia procedimiento de recepción y respuesta de tutelas, procedimiento para la atención de peticiones y derechos de petición y plan de comunicaciones con un equipo de trabajo que orienta el proceso.	2,44%	2%
Fortalecimiento de los canales de atención	Implementación del micro sitio de soporte y atención al ciudadano.	Sistema y socialización	Comunicaciones	Julio	Se evidencia canal de comunicación en la página web en el link: <a href="https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Atenci%C3%B3n-a-la-ciudadania.aspx">https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Atenci%C3%B3n-a-la-ciudadania.aspx</a>	2,44%	2,44%
Talento Humano	Capacitación para cualificación y fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los usuarios.	Evento realizado	Área de Gestión Humana y Dirección de Planeación	Junio	Se evidencia registro de capacitación en cuanto a cómo se deben gestionar las PQRSFD.	2,44%	2,44%
	Promoción espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al	Evento de sensibilización realizado	Área de Gestión Humana	Diciembre	Se evidencia registro de capacitación en cuanto a cómo se deben gestionar las PQRSFD.	2,44%	2,44%

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE AGOSTO DE 2020							
GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN							
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PROGRAMADA	OBSERVACIÓN	% MÁXIMO	% DE AVANCE
	interior de la institución						
	Sensibilizar con miras a implementar protocolos institucionales de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad en la atención al ciudadano	Evento de sensibilización realizado	Área de Gestión Humana	Junio	Se evidencia procedimiento de recepción y respuesta de tutelas, procedimiento para la atención de peticiones y derechos de petición y procedimiento de rendición de cuentas. Adicionalmente, se cuenta con registro de capacitación en cuanto a cómo se deben aplicar estos mismos.	2,44%	2%
Normativo y procedimental	Actualización del procedimiento de atención PQRSFD	Procedimiento publicado	Dirección de Planeación Comunicaciones	Junio	Se evidencia procedimiento para la atención de peticiones y derechos de petición	2,44%	2,44%
	Actualización política de protección de datos personales.	Política formalizada y divulgada	Dirección de Tecnologías	Junio	Se evidencia Política de Protección de Datos disponible en la web: <a href="https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/ProtocoloComunicaciones/Resolucion_Rectoral_074_Politica_de_Proteccion_de_Datos.pdf">https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/ProtocoloComunicaciones/Resolucion_Rectoral_074_Politica_de_Proteccion_de_Datos.pdf</a>	2,44%	2,44%
Relacionamiento con el ciudadano	Realizar estudio y caracterización de grupos de valor: Identificación, clasificación, necesidades y valor agregado gestión, resultados e impactos.	Informe de caracterización	Comunicaciones	Julio	Dentro del Plan de Comunicaciones (en proceso de aprobación), se encuentran definidos los grupos de valor internos y externos.	2,44%	2%
	Establecer mecanismos para medir la percepción de los usuarios respecto a la calidad y accesibilidad a los servicios ofrecidos por la institución y el servicio recibido, y elaborar informe	Informe de medición	Dirección de Planeación, Comunicaciones	Julio	Se evidencia Informe de "Encuesta de satisfacción de los grupos de valor" con los resultados obtenidos	2,44%	2,44%
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN							
Lineamientos de Transparencia Activa	Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura	Publicación de: Organigrama Escala salarial Perfiles de funcionarios	Comunicaciones, Gestión Humana, Dirección de Planeación	Junio	Se evidencia en la página web institucional: <a href="https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Estructura-">https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Estructura-</a>	2,44%	2,44%

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE AGOSTO DE 2020**

**GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

SUBCOMPO- NENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PROGRAMADA	OBSERVACIÓN	% MÁXIMO	% DE AVANCE
		Directorio Institucional			<a href="#">Organica-de-la-Entidad.aspx</a>		
	Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento	Ventanilla única de formatos con mayor demanda para el público. Diseño de piezas gráficas	Comunicaciones, Dirección de Planeación	Junio	La Institución cuenta con página web donde se tiene disponible la oferta académica, información de interés al público y el link de transparencia donde se visualiza otro tipo de información que puede ser de interés general:  <a href="https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx">https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx</a>	2,44%	2%
	Divulgación de datos de dominio público	Un documento publicado en datos.gov.co	Comunicaciones, Dirección de Planeación	Junio	Se cuenta con "Datos abiertos 2018" disponible en la página web:  <a href="https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx">https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx</a>	2,44%	0,50%
	Publicar la información sobre contratación pública	Contratos publicados en la WEB, SECOP y Gestión Transparente	Secretaría General	Permanente	Se encuentran contratos publicados en la página web de la institución a la fecha:  <a href="https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Informacion-contractual.aspx">https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Informacion-contractual.aspx</a>  Se encuentran cargados los contratos en la página del SECOP a la fecha.  Con respecto a Gestión Transparente, el cual cambió a SIA OBSERVA, la entidad se encuentra pendiente de lineamientos para continuar con el cargue de información contractual. El último cargue de información fue a 28/07/2020	2,44%	2,44%



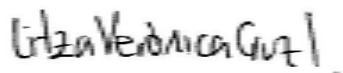
**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE AGOSTO DE 2020**
**GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PROGRAMADA	OBSERVACIÓN	% MÁXIMO	% DE AVANCE
	Actualización mecanismos de consulta de información de la normativa institucional.	Aplicativo implementado, reporte ITA	Comunicaciones, Dirección de Planeación	Diciembre	Normograma externo e interno a la fecha disponible en la web institucional. <a href="https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Normograma-Interno-Normograma-Externo.aspx">https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Normograma-Interno-Normograma-Externo.aspx</a>	2,44%	2,44%
Lineamientos de Transparencia pasiva	Generar los procedimientos para el registro y atención a las solicitudes de información de acuerdo con las directrices del Decreto 1081 de 2015	Documento formalizado y socializado con los responsables.	Comunicaciones, Dirección de Planeación, Secretaría General	Junio	Se evidencia link de atención a la ciudadanía disponible en la web institucional: <a href="https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Atencion-a-la-ciudadania.aspx">https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Atencion-a-la-ciudadania.aspx</a>	2,44%	2,44%
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Elaboración y actualización del Registro o inventario de activos de Información.	Documento formalizado y socializado con los responsables.	Secretaría General Coordinación de Archivo, logística	Junio	Por ejecutar	2,44%	0%
	Definir el Esquema de publicación de información	Documento formalizado y socializado con los responsables.	Comunicaciones, Dirección de Planeación, Secretaría General	Junio	Pendiente de ejecutar para la vigencia 2020. Se encuentra disponible el esquema de publicación de información de la vigencia 2019 en el siguiente link: <a href="https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/GestionDocumental/Esquema%20de%20publicacion%CC%81n.pdf">https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/GestionDocumental/Esquema%20de%20publicacion%CC%81n.pdf</a>	2,44%	1%
	Elaboración del Índice de Información Clasificada y Reservada	Documento formalizado y socializado con los responsables.	Comunicaciones, Dirección de Planeación, Secretaría General	Junio	Por ejecutar	2,44%	0%
Monitoreo del Acceso a la información pública	Monitorear y registrar las solicitudes de información recibidas por los diferentes puntos	Informe periódico del monitoreo realizado	Dirección de planeación	Diciembre	Se evidencia Informe de PQRDS con corte al 30 de junio de 2020 disponible en la web:	2,44%	2,44%

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE AGOSTO DE 2020							
GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN							
SUBCOMPO- NENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PROGRAMADA	OBSERVACIÓN	% MÁXIMO	% DE AVANCE
	de atención de la institución				<a href="https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/InformePQRD/InformeAtenci%C3%B3nalCiudadanoITrimestrede2020.pdf">https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/InformePQRD/InformeAtenci%C3%B3nalCiudadanoITrimestrede2020.pdf</a>		
<b>% DE AVANCE</b>						<b>100%</b>	<b>71%</b>

<b>RECOMENDACIONES GENERALES</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ajustar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en cuanto a las fechas inicialmente programadas y que aún tienen actividades pendientes o en ejecución.</li> <li>2. Dar celeridad a la validación y aprobación del acto Administrativo por el cual se adopta la Política de Administración de Riesgos</li> </ol>
<b>CONCLUSIONES GENERALES</b>	De acuerdo con validaciones y verificaciones de evidencias realizadas con las áreas de Planeación, Secretaría General, Tecnologías y Gestión Humana, se evidenció que la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se encuentra en un <b>71%</b> de avance, se aclara que hay acciones que encuentran contempladas para finalizar en diciembre de 2020 y otras que están en proceso de ejecución tal como se indica en la columna de "Observación".

Elaboró:



Litza Verónica Cruz Londoño  
Profesional Universitaria Oficina Asesora de Auditoría Interna