

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Elemento Estratégico	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE AUDITORÍA INTERNA	% MÁXIMO	% DE AVANCE No. 1	% DE AVANCE No. 2	% DE AVANCE No. 3	% TOTAL DE AVANCE
GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Adoptar una Política de Administración del Riesgo	Una (1) Política de Administración de Riesgos aprobada	Acto administrativo aprobado	6/01/2021	25/02/2021	Secretaría General Oficina Asesora de Planeación	La entidad cuenta con la respectiva Política de administración del riesgo, alineada con la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas de diciembre de 2020 y la misma se encuentra aprobada por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno en sesión No. 2 del 02 de junio de 2021 y adoptada mediante Resolución Rectoral 539 del 06 de julio de 2021.	2,4%	1,2%	1,2%	0,0%	2,4%
	Publicación y socialización de ajustes en la Política de Administración del Riesgo (si se realizan)	Publicación de la Política en botón de transparencia	Política publicada y socializada	25/02/2021	30/04/2021	Secretaría General Oficina Asesora de Planeación	La Política de administración del riesgo fue socializada ante el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno en sesión No. 2 del 02 de junio de 2021. A la fecha no ha necesitado actualización. La Política de Administración del riesgo se encuentra disponible a través del link: <a href="https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20539%20-%20Adopc%C3%B3n%20Po%C3%ADica%20de%20Administraci%C3%B3n%20de%20Riesgos.pdf">https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20539%20-%20Adopc%C3%B3n%20Po%C3%ADica%20de%20Administraci%C3%B3n%20de%20Riesgos.pdf</a>	2,4%	0,0%	1,6%	0,8%	2,4%
	Publicación del seguimiento y actualización del mapa de riesgos de corrupción institucional	Publicación del seguimiento	Seguimiento a Mapa de riesgo publicado	25/02/2021	31/08/2021	Secretaría General Oficina Asesora de Planeación	La entidad procedió con la actualización del mapa de riesgos de corrupción conforme a los lineamientos de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas de diciembre de 2020 en el formato de Mapa de Riesgos de corrupción. Se encuentra publicado el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción en la página web del primer y segundo cuatrimestre. El tercer seguimiento se publica en línea con el presente documento. Los seguimiento y evaluaciones se pueden visualizar en el link: <a href="https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/%E2%80%8BInformes-de-la-Oficina-Asesora-de-Auditoria-Interna.aspx">https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/%E2%80%8BInformes-de-la-Oficina-Asesora-de-Auditoria-Interna.aspx</a>	2,4%	0,8%	0,8%	0,8%	2,4%
	Definir e implementar una herramienta para el reporte de seguimiento a materialización y tratamiento del riesgo de corrupción	Herramienta seguimiento y reporte	Implementación de la herramienta	25/02/2021	31/08/2021	Oficina Asesora de Planeación	En el formato de matriz de riesgos, se incluyó campos para "plan de tratamiento para riesgos materializados", donde se relacionarían las acciones pertinentes para prevenir una nueva materialización del mismo. Adicionalmente, dicha herramienta viene siendo utilizada para el seguimiento y evaluación de los riesgos de corrupción y se encuentra disponible en la información del Modelo de Operación por Procesos.	2,4%	0,8%	0,8%	0,8%	2,4%
	Socialización con los integrantes de los equipos de trabajo de cada proceso del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de Riesgos	Actividades de socialización realizadas	25/02/2021	31/08/2021	Oficina Asesora de Planeación	En trabajo articulado con la Dirección de Planeación, cada líder de proceso documentó, aprobó y ha realizado seguimiento al mapa de riesgos de corrupción conforme a los términos establecidos para el mismo.	2,4%	0,0%	0,0%	2,4%	2,4%
	Monitoreo cuatrimestral del mapa de riesgos de corrupción por parte de los líderes	Mapa de Riesgos	Documento con resultados del monitoreo	25/02/2021	25/06/2021	Líderes de Proceso	Se evidencia seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del tercer cuatrimestre de la vigencia 2021 por parte de la primera y segunda línea de defensa. La Oficina Asesora de Auditoría Interna ha evaluado este mismo.	2,4%	0,8%	0,8%	0,8%	2,4%
	Realizar y publicar los cambios derivados del monitoreo al mapa de riesgos de corrupción	Publicación Cambios	Mapas de riesgo publicados y actualizados a la fecha	25/02/2021	31/12/2021	Líderes de Proceso Oficina Asesora de Planeación	La entidad procedió con la actualización del mapa de riesgos de corrupción conforme a los lineamientos de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas de diciembre de 2020. Para el tercer cuatrimestre, no fue necesario realizar cambios en el mapa de riesgos de corrupción. Se dispone del seguimiento y evaluación del mapa de riesgos de corrupción en el link: <a href="https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/%E2%80%8BInformes-de-la-Oficina-Asesora-de-Auditoria-Interna.aspx">https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/%E2%80%8BInformes-de-la-Oficina-Asesora-de-Auditoria-Interna.aspx</a>	2,4%	0,8%	0,8%	0,8%	2,4%
	Consolidado de la ejecución de las actividades establecidas en el mapa de riesgos de corrupción para el fortalecimiento de los controles y la disminución de la probabilidad de ocurrencia	Verificaciones de ejecución	Acciones ejecutadas	25/02/2021	31/12/2021	Líderes de Proceso	En el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, se encuentra la descripción de las actividades ejecutadas para evitar la materialización de los riesgos	2,4%	0,7%	0,9%	0,8%	2,4%
	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	Constancia de seguimiento	Avance de acciones ejecutadas	25/02/2021	31/12/2021	Líderes de Proceso	Desde la primera línea de defensa, se han realizado los respectivos seguimientos. La segunda línea de defensa ha trabajado de manera articulada en dicho seguimiento.	2,4%	0,7%	0,9%	0,8%	2,4%
	Realización de auditorías de seguimiento a la administración de los riesgos	Auditorías	Informe de auditorías	25/02/2021	31/12/2021	Oficina Asesora de Planeación	De acuerdo con los roles de la Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Auditoría Interna, se realizaron seguimientos establecidos para los 3 cuatrimestres de la vigencia 2021. Adicionalmente, se cuenta con informe de seguimiento de la gestión de riesgos, el cual fue reportado en la evaluación del segundo cuatrimestre.	2,4%	0,8%	0,8%	0,8%	2,4%

**RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**

Implementar mecanismos para la gestión en medios virtuales	Herramientas virtuales	Capacitaciones y estructurar trámites de manera digital	25/02/2021	31/12/2021	Oficina Asesora de Planeación Dirección de Tecnologías	<p>La información de los trámites registrados se encuentra en el link:  <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites?com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MlkB2d7OVwPr_iframe_query=Instituci%C3%B3n+Universitaria+Digital+de+Antioquia&amp;x=26&amp;y=24&amp;p_p_id=com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MlkB2d7OVwPr&amp;com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MlkB2d7OVwPr_iframe_find=FindNext">https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites?com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MlkB2d7OVwPr_iframe_query=Instituci%C3%B3n+Universitaria+Digital+de+Antioquia&amp;x=26&amp;y=24&amp;p_p_id=com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MlkB2d7OVwPr&amp;com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MlkB2d7OVwPr_iframe_find=FindNext</a></p> <p>Adicionalmente, también se encuentran disponibles en el SUIT, donde se han venido ejecutando los seguimientos y evaluación.</p> <p>En la página web institucional, se encuentran disponibles los "Trámites IU Digital" y "Atención al ciudadano".</p> <p>A continuación se relacionan los link de acceso a cada uno de los mismos:  <a href="https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx">https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx</a>  <a href="https://www.iudigital.edu.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Atencion-Al-Ciudadano.aspx">https://www.iudigital.edu.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Atencion-Al-Ciudadano.aspx</a></p> <p>Quedó pendiente la ejecución de la capacitación.</p>	2,4%	1,2%	0,6%	0,4%	2,2%
Construir el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos	Inventario	Procedimientos y trámites definidos	25/02/2021	31/12/2021	Oficina Asesora de Planeación	<p>A la fecha la Institución cuenta con 20 trámites registrados en el SUIT, los cuales se pueden visualizar en el link:  <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites?com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MlkB2d7OVwPr_iframe_query=Instituci%C3%B3n+Universitaria+Digital+de+Antioquia&amp;x=26&amp;y=24&amp;p_p_id=com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MlkB2d7OVwPr&amp;com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MlkB2d7OVwPr_iframe_find=FindNext">https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites?com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MlkB2d7OVwPr_iframe_query=Instituci%C3%B3n+Universitaria+Digital+de+Antioquia&amp;x=26&amp;y=24&amp;p_p_id=com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MlkB2d7OVwPr&amp;com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MlkB2d7OVwPr_iframe_find=FindNext</a></p> <p>Adicionalmente, los trámites identificados se encuentran disponible en la página web de la Institución en el link:  <a href="https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx">https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx</a></p>	2,4%	1,2%	0,6%	0,6%	2,4%
Identificar trámites de alto impacto y priorizar	Resultado de los trámites a priorizar	Instructivo para identificación de trámites	25/02/2021	31/12/2021	Oficina Asesora de Planeación	<p>Se cuenta con los siguientes trámites identificados:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios</li> <li>2. Certificados y constancias de estudio</li> <li>3. Carnetización</li> <li>4. Matrículas aspirantes admitidos a programas de pregrado</li> <li>5. Certificado de notas.</li> </ol> <p>Se ha realizado el seguimiento y evaluación de forma articulada entre la segunda y tercera línea de defensa en el aplicativo SUIT.</p>	2,4%	0,0%	1,2%	1,2%	2,4%
Registrar trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT	SUIT	Trámites registrados en el SUIT	25/02/2021	31/12/2021	Oficina Asesora de Planeación Dirección de Tecnologías Líder de proceso	<p>Se cuenta con 20 trámites identificados y registrados en SUIT en la página web:  <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites?com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MlkB2d7OVwPr_iframe_query=Instituci%C3%B3n+Universitaria+Digital+de+Antioquia&amp;x=26&amp;y=24&amp;p_p_id=com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MlkB2d7OVwPr&amp;com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MlkB2d7OVwPr_iframe_find=FindNext">https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites?com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MlkB2d7OVwPr_iframe_query=Instituci%C3%B3n+Universitaria+Digital+de+Antioquia&amp;x=26&amp;y=24&amp;p_p_id=com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MlkB2d7OVwPr&amp;com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MlkB2d7OVwPr_iframe_find=FindNext</a></p>	2,4%	1,2%	0,8%	0,4%	2,4%
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 web	Página actualizada con la información mínima requerida según la guía	25/02/2021	31/08/2021	Líderes de Proceso Oficina Asesora de Comunicaciones	<p>Desde el sitio web institucional, se publica constantemente información general para los interesados a través del link:  <a href="https://www.iudigital.edu.co/Paginas/default.aspx">https://www.iudigital.edu.co/Paginas/default.aspx</a></p>	2,4%	0,8%	0,8%	0,8%	2,4%
Creación del boletín institucional respecto a avances en la gestión	Boletín Institucional	Boletín	25/02/2021	31/08/2021	Oficina Asesora de Planeación	<p>En el mes de octubre de 2021, se envió al personal de la IU Digital, donde se relaciona información de interés a estos mismos.</p>	2,4%	0,8%	0,8%	0,8%	2,4%

RENDICIÓN DE CUENTAS	Actualización y socialización del Plan de Rendición de Cuentas	Plan de Rendición de Cuentas	Plan elaborado, aprobado y socializado	25/02/2021	31/08/2021	Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación	Se debe hacer la preparación de la rendición de cuentas, la cual consiste en organizar, coordinar y dejar listos los insumos, recursos, informes, actividades preparatorias y logísticas para lograr la etapa de ejecución de la estrategia de rendición de cuentas que se hace en el mes de diciembre de 2021.	2,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Audiencia pública rendición de cuentas	Informe de resultados de la audiencia	1/09/2021	31/12/2021	Rectoría Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación	Esta actividad se encuentra pendiente y de acuerdo a lo indicado por la Alta Dirección, la Rendición de Cuentas se realizará en la próxima vigencia.	2,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Informe de la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia	Informe rendición	Informe consolidado de la rendición de cuentas	25/02/2021	31/08/2021	Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación	En el transcurso de la vigencia se han realizado actividades de rendición de cuentas así: Informes de Rectoría presentados al Consejo Directivo, video institucional de rendición de cuentas presentando en junio de 2021 e informe de gestión presentado al Gobierno Departamental.	2,4%	0,0%	0,0%	2,0%	2,0%
	Plan de sensibilización, en tema de orientación del comportamiento de los funcionarios adecuados a la normatividad existente: <ul style="list-style-type: none"><li>• Rendición de cuentas</li><li>• Autocontrol</li><li>• Política Anticorrupción</li><li>• Gobierno Digital</li></ul>	Plan de sensibilización	Programa de sensibilización ejecutado	25/02/2021	31/08/2021	Gestión Humana Oficina Asesora de Planeación	De acuerdo con informe de evaluación del tercer cuatrimestre, las sensibilizaciones relacionadas con política de anticorrupción y la importancia del principio de autocontrol, se han ejecutado (esta última finaliza en la presente evaluación con 29 capítulos emitidos).  Desde Gobierno Digital, se ha socializado con los empleados tips de seguridad y capacitaciones en el manejo de herramientas digitales y trabajo colaborativo con herramientas de Google.	2,4%	0,5%	0,8%	1,1%	2,4%
	Elaboración y publicación de Informe de Gestión de la vigencia de 2020	Informe de Gestión 2020	Informe elaborado y publicado	25/02/2021	31/08/2021	Oficina Asesora de Planeación	El informe de Gestión de la vigencia 2020 se encuentra publicado en el sitio web a través del link: <a href="https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Informe%20de%20Gesti%C3%83n%20Institucional%20Vigencia%202020.pdf">https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Informe%20de%20Gesti%C3%83n%20Institucional%20Vigencia%202020.pdf</a>	2,4%	2,4%	0,0%	0,0%	2,4%
	Elaboración y publicación de Avance de Plan de Acción a junio de 2021.	Avance Plan de Acción 2021	Informe elaborado y publicado	25/02/2021	31/05/2021	Oficina Asesora de Planeación	Se realizó seguimiento y evaluación del Plan de Acción con corte al mes de noviembre de 2021 por parte de la segunda y tercera línea de defensa, el cual obtuvo una ejecución física del 87% y financiera del 68%. La información fue socializada con la Alta Dirección y el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno a través del Acta No. 3 del 15 de diciembre de 2021.	2,4%	0,0%	0,2%	2,2%	2,4%
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fortalecimiento del Área de Atención al Ciudadano	Encuesta de satisfacción	Articulación de los procesos al área	1/01/2021	31/12/2021	Secretaría General	Se cuenta con una herramienta denominada SIEMPRE, la cual se desarrolló a través del micrositio de Atención al Ciudadano y se encuentra disponible en el link: <a href="https://www.iudigital.edu.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Atencion-Al-Ciudadano.aspx">https://www.iudigital.edu.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Atencion-Al-Ciudadano.aspx</a>  Se diseñó encuesta de medición de la satisfacción y la misma se visualiza a través del link: <a href="https://docs.google.com/forms/d/1UsjISvzZ3nDrRb_4TPUN27FzK5sRkvvAHfzZeisk/viewform?edit_requested=true&amp;fbzx=374779870303756706#responses">https://docs.google.com/forms/d/1UsjISvzZ3nDrRb_4TPUN27FzK5sRkvvAHfzZeisk/viewform?edit_requested=true&amp;fbzx=374779870303756706#responses</a>	2,4%	0,7%	0,8%	0,9%	2,4%
	Seguimiento y actualización del micro sitio de soporte y atención al ciudadano	Página Web	Sistema y socialización	1/01/2021	31/12/2021	Dirección de Tecnologías Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaría General	El micrositio de atención al ciudadano se encuentra operando a través del link: <a href="https://www.iudigital.edu.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Atencion-Al-Ciudadano.aspx">https://www.iudigital.edu.co/Atencion-al-ciudadano/Paginas/Atencion-Al-Ciudadano.aspx</a>	2,4%	0,7%	0,8%	0,9%	2,4%
	Capacitación para cualificación y fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los usuarios	Capacitaciones realizadas	Evento realizado	1/01/2021	31/12/2021	Gestión Humana Oficina Asesora de Planeación	Esta actividad fue reportada durante el segundo cuatrimestre, la cual correspondía a una capacitación referente a ventanilla única.	2,4%	0,8%	0,8%	0,8%	2,4%
	Promoción espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la institución	Campaña de sensibilización	Evento de sensibilización realizado	1/01/2021	31/12/2021	Gestión Humana	En reporte del cuatrimestre anterior se reportaron las acciones en cuanto al tema. Adicionalmente, el 17 de diciembre se realizó la Jornada de Reinducción-Día de la Familia IU Digital, donde se compartió espacio de fortalecimiento de la cultura. También se ha socializado el Código de Integridad de la Institución Universitaria Digital de Antioquia, todos nuestros valores que ayudan a fortalecer el servicio.	2,4%	0,8%	0,8%	0,8%	2,4%
	Sensibilizar con miras a implementar protocolos institucionales de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad en la atención al ciudadano	Campaña de sensibilización	Evento de sensibilización realizado	1/01/2021	31/12/2021	Gestión Humana	Se implementó la carta de trato digno, la cual invita a conocer a los ciudadanos los derechos que tienen en cuanto a la relación que tienen con la IU Digital. Esta misma se encuentra disponible en el link: <a href="https://www.iudigital.edu.co/Atencion-al-ciudadano/Documents/Carta%20de%20trato%20al%20Ciudadano.pdf">https://www.iudigital.edu.co/Atencion-al-ciudadano/Documents/Carta%20de%20trato%20al%20Ciudadano.pdf</a>	2,4%	0,0%	1,0%	1,4%	2,4%
	Actualización del procedimiento de atención PQRSFD	Procedimiento de PQRSFD	Procedimiento publicado	25/02/2021	31/08/2021	Secretaría General	El procedimiento se encuentra en fase de implementación.	2,4%	1,0%	0,5%	0,0%	1,5%
Actualización política de protección de datos personales	Política de protección de datos	Política formalizada y divulgada	25/02/2021	31/08/2021	Dirección de Tecnologías Secretaría General	Se cuenta con la Resolución 074 de 2018 donde se adopta esta misma y esta alojada en el Portal Institucional en: <a href="https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Normatividad/Resoluci%C3%83n%20074%20-%20Anexo%20Po%C3%ADtica%20Protecci%C3%83n%20de%20Datos.pdf">https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Normatividad/Resoluci%C3%83n%20074%20-%20Anexo%20Po%C3%ADtica%20Protecci%C3%83n%20de%20Datos.pdf</a>  Pendiente de actualizar la Resolución 074 de 2018 donde se adopta la Política de Protección de Datos.	2,4%	1,0%	0,0%	0,0%	1,0%	

Realizar estudio y caracterización de grupos de valor: Identificación, clasificación, necesidades y valor agregado, gestión, resultados e impactos	Caracterización	Informe de caracterización	25/02/2021	31/08/2021	Secretaría General	Se cuenta con informe de caracterización de los grupos de valor, en la cual participaron 487 personas y en este se permite visualizar resultados de variables como ubicación geográfica, cobertura, datos demográficos tales como edad, genero, idiomas, nacionalidades, etc, variables intrínsecas como hobbies y canales de atención, variables de comportamiento como conocer los atributos de la IU Digital, servicios y eventos.	2,4%	1,0%	0,5%	0,9%	2,4%
Actualizar los 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	Informe de medición	25/02/2021	31/12/2021	Secretaría General	Desde el módulo SIEMPRE, donde se gestionan las PQRSFD, se viene aplicando la encuesta de satisfacción. Según lo manifestado por el líder del proceso, se tiene planeado a la aplicación de una segunda encuesta, donde la muestra corresponde al 10% de las solicitudes recibidas a través del correo de atención al ciudadano y la línea telefónica.  La encuesta se encuentra disponible a través del link: <a href="https://docs.google.com/forms/d/1UslISvz73nDrRb_4TPUN27FzK5sRkvvAHTfsZeisk/viewform?edit_requested=true#responses">https://docs.google.com/forms/d/1UslISvz73nDrRb_4TPUN27FzK5sRkvvAHTfsZeisk/viewform?edit_requested=true#responses</a>	2,4%	0,7%	0,5%	1,2%	2,4%
Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura	Página web Interna	Publicación de: Organigrama Escala salarial Perfiles de funcionarios Directorio Institucional	25/02/2021	31/08/2021	Oficina Asesora de Comunicaciones Gestión Humana Secretaría General Oficina Asesora de Planeación	La Institución cuenta con página web, en cual se tiene disponible el botón de "Transparencia", donde se relaciona información de interés, como por ejemplo la estructura: <a href="https://www.ludigital.edu.co/transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx">https://www.ludigital.edu.co/transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx</a>	2,4%	0,8%	0,8%	0,8%	2,4%
Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento	Ventanilla de formatos Página web Interna	Ventanilla única de formatos con mayor demanda para el público. Diseño de piezas gráficas	25/02/2021	31/08/2021	Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación	La Institución cuenta con sitio web donde se publica información de interés al ciudadano <a href="https://www.ludigital.edu.co/Paginas/default.aspx">https://www.ludigital.edu.co/Paginas/default.aspx</a>  También desde las diferentes redes sociales, se hace difusión de información relevante al público interesado en los diferentes servicios que ofrece la entidad.	2,4%	0,8%	0,8%	0,8%	2,4%
Divulgación de datos de dominio público	Página Web Datos.gov.co	Documento publicado en datos.gov.co	25/02/2021	31/08/2021	Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación	Se evidencia la generación del boletín estadístico, donde se pretende utilizar una misma fuente de datos para todos los procesos de la Institución.  Información disponible en: <a href="https://public.tableau.com/app/profile/bolet.n.estad.stico.iu.digital/viz/BOLETINESTADSTICO/BoletinAcademico">https://public.tableau.com/app/profile/bolet.n.estad.stico.iu.digital/viz/BOLETINESTADSTICO/BoletinAcademico</a>  También se cuenta con informe de Publicación de Datos abiertos disponible en el link: <a href="https://docs.google.com/document/d/1ZZvCKrNjB1VXvubSW6ioeDr_t-pOnE/edit#">https://docs.google.com/document/d/1ZZvCKrNjB1VXvubSW6ioeDr_t-pOnE/edit#</a>  Pendiente culminar al 100% la ejecución de la acción	2,4%	0,0%	1,0%	1,0%	2,0%
Publicar la información sobre contratación pública	Secop I, Secop II, SIA Observa	Contratos publicados en la WEB, SECOP y SIA Observa	1/01/2021	31/12/2021	Secretaría General	De acuerdo con informe de auditoría de gestión contractual, se evidencia la publicación de los contratos en las plataformas SIA Observa y SECOP, sin embargo, se encuentra en proceso de mejora el cargue de información contractual.	2,4%	0,8%	0,8%	0,5%	2,1%

<b>MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>	Actualización mecanismos de consulta de información de la normativa institucional	Matriz reportada ITA	Aplicativo implementado, reporte ITA	25/02/2021	31/08/2021	Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación	Desde la Dirección de Planeación se viene actualizando la matriz de sujeto obligado, el reporte se realizará en bajo la instrucción de la Procuraduría General de la Nación, sin embargo, dicha actividad fue postergada por la Procuraduría para la vigencia 2022.	2,4%	0,8%	0,0%	1,2%	2,0%
	Generar los procedimientos para el registro y atención a las solicitudes de información de acuerdo con las directrices del Decreto 1081 de 2015	Procedimientos	Documento formalizado y socializado con los responsables	1/01/2021	31/12/2021	Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Secretaría General	Se encuentra operando el módulo SIEMPRE donde se gestionan las PQRSFD, en este mismo se aplica encuesta de satisfacción.  Se evidencia Procedimiento para la atención al ciudadano en proceso de construcción.	2,4%	0,0%	1,2%	0,8%	2,0%
	Elaboración y actualización del Registro o inventario de activos de Información	Registros	Documento formalizado y socializado con los responsables	1/01/2021	31/12/2021	Secretaría General Coordinación de Archivo Logística	Actualmente se encuentra en proceso el registro de inventario de activos de información, se avanzó en la identificación de la información a través del Diagnóstico Integral de Archivos, en el cual puede evidenciarse parte de la documentación que se produce y recibe en las Unidades Administrativas. También se dio continuidad al levantamiento de los inventarios documentales de los contratos estatales, que sirven como insumo para la construcción de este documento.  En articulación con la Dirección de Tecnología se ha avanzado en el proceso de datos abiertos, que contempla entre otras cosas, la identificación de información y su clasificación, lo cual va ligado al registro o inventario de activos de información.  Desde el área de Gestión documental tiene participación en la construcción del registro o inventario de activos de información.  Adicionalmente se culminó la construcción de activos de información para la construcción del mapa de riesgos de la Dirección de Tecnologías.	2,4%	0,0%	1,2%	0,8%	2,0%
	Definir el Esquema de publicación de información	Esquema de publicación	Documento formalizado y socializado con los responsables	25/02/2021	31/08/2021	Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Secretaría General	El esquema de publicación se puede verificar a través del link:  <a href="https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Esquema-de-Publicacion-de-Informacion.aspx">https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Esquema-de-Publicacion-de-Informacion.aspx</a>  Para las personas que presentan discapacidades visuales o auditivas, el portal web tiene un sitio de accesibilidad en donde se presentan diferentes iconos de ayuda para que se facilite el acceso al lugar que desee de la plataforma	2,4%	0,8%	0,8%	0,8%	2,4%
	Elaboración del Índice de Información Clasificada y Reservada	Índice de Información Clasificada y Reservada	Documento formalizado y socializado con los responsables	25/02/2021	31/08/2021	Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Secretaría General	Aún no se cuenta con el índice de información clasificada y reservada, porque se requiere como insumo las Tablas de Retención Documental- TRD y estas se encuentran en proceso de estructuración.	2,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Monitorear y registrar las solicitudes de información recibidas por los diferentes puntos de atención de la institución	Informe de monitoreo	Informe periódico del monitoreo realizado	1/01/2021	31/12/2021	Oficina Asesora de Planeación	La Oficina Asesora de Auditoría Interna, se evaluó la gestión de las PQRSFD, donde se evidenció el control permanente de las mismas y la aplicación del nuevo sitio web de atención al ciudadano. Los resultados son socializados en los Comités de Gestión y Desempeño.	2,4%	0,8%	0,8%	0,8%	2,4%
								<b>100%</b>	<b>26%</b>	<b>28%</b>	<b>33%</b>	<b>87%</b>

#### RECOMENDACIONES GENERALES

1. Tener en cuenta que para la construcción del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción de la vigencia 2022, se debe hacer un análisis profundo de los controles establecidos, los cuales deben ser alcanzables y apuntar directamente a reducir la exposición o materialización del riesgo.
2. Se recomienda implementar una estructura de carpetas donde se archiven las evidencias de la ejecución de las acciones establecidas.
3. Tener presente para la vigencia 2022, la implementación de las acciones que quedaron pendientes de ejecutar en el presente plan.

#### CONCLUSIÓN

1. La entidad cumplió en un 87% con la ejecución del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
2. Se evidencia seguimiento articulado entre la primera y segunda línea de defensa.



Jefe Oficina Asesora de Auditoría Interna