

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE DICIEMBRE 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	Oficina Asesora de Planeación	Abril	Se evidencia proyecto de Acuerdo Directivo por medio del cual se aprobará la Política en Administración de Riesgos de la IU Digital. Este será llevado a aprobación en el primer Consejo Directivo de enero de 2021.	2,44%	2%
	Publicación y socialización de ajustes en la Política de Administración del Riesgo si se realizan	Política publicada y socializada	Oficina Asesora de Planeación	Abril	Una vez se apruebe por el Consejo Directivo en el mes de enero de 2021 la Política de Riesgos, esta será publicada y socializada.	2,44%	0%
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	Oficina Asesora 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: 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	2,44%	2,44%
	Definir e implementar una herramienta para el reporte de seguimiento a materialización y tratamiento del riesgo de corrupción.	Implementación n de la Herramienta	Oficina Asesora 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	Oficina Asesora de Planeaciónn	Febrero	Se evidencia matriz de riesgos de corrupción disponible en la página web institucional: 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 Adicionalmente, se han realizado sesiones de trabajo con los equipos para socialización del presente mapa de riesgos.	2,44%	2,44%

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PROGRAMADA	OBSERVACIÓN	% MÁXIMO	% DE AVANCE
Monitoreo y revisión	Monitoreo cuatrimestral del mapa de riesgos de corrupción por parte de los líderes.	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. El mapa de riesgos de corrupción se encuentra disponible en la página web institucional: 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	2,44%	2,44%
	Realizar y publicar los cambios derivados del monitoreo al mapa de riesgos de corrupción	Mapas de riesgo publicados y actualizados a la fecha.	Oficina Asesora 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: 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	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 respectivo seguimiento. El mapa de riesgos de corrupción se encuentra disponible en la página web institucional: 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	2,44%	2,44%
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: 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	2,44%	2,44%
	Realización de auditorías de seguimiento a la administración de los riesgos.	Informes de auditorías	Oficina Asesora de Planeación	Diciembre 31	Se realizó seguimiento al mapa de riesgos Institucional por parte de la Oficina Asesora de Planeación y posterior evaluación de la Oficina Asesora de Auditoría Interna.	2,44%	2,44%

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PROGRAMADA	OBSERVACIÓN	% MÁXIMO	% DE AVANCE
Priorización y Racionalización de Trámites	Implementar mecanismos para la gestión en medios virtuales	Capacitaciones y estructurar trámites de manera digital	Oficina Asesora de Planeación	Diciembre	Se cuenta con diagnóstico de trámites consignados en la política del MIPG, en los cuales se identificaron 18 de los mismos.	2,44%	2,44%
	Construir el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos	Procedimientos y trámites definidos	Oficina Asesora de Planeación	Abril	Se cuenta con 18 trámites identificados y registrados en SUIT en la página web https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/busca_dortramites?_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_query=Instituci%C3%B3n+Universitaria+Digital+de+Antioquia&x=26&y=24&p_id=com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr&_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_find=FindNext	2,44%	2,44%
	Identificar trámites de alto impacto y priorizar	Instructivo para identificación de trámites	Oficina Asesora de Planeación	Abril	Se identificaron los trámites de alto impacto, los cuales corresponden a: 1. Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado 2. Inscripción aspirantes a programas de pregrado 3. Carnetización 4. Devolución y/o pagos en exceso de lo no debido por conceptos no tributarios. 5. Certificados y Constancias de estudio 6. Transferencias de estudiantes a programas de pregrado 6. Certificados de notas	2,44%	2,44%
	Registrar trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT	Trámites registrados en el SUIT	Oficina Asesora de Planeación. Líder de proceso	Diciembre	Se cuenta con 18 trámites identificados y registrados en SUIT en la página web https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/busca_dortramites?_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_query=Instituci%C3%B3n+Universitaria+Digital+de+Antioquia&x=26&y=24&p_id=com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr&_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLkB2d7OVwPr_iframe_find=FindNext	2,44%	2,44%

RENDICIÓN DE CUENTAS							
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PROGRAMADA	OBSERVACIÓN	% MÁXIMO	% DE AVANCE
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: https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx	2,44%	2,44%
	Creación del boletín institucional respecto a avances en la gestión.	Boletín	Oficina Asesora de Planeación	Semestral	Se cuenta con 3 boletines institucionales, donde se relacionan noticias de interés para el personal de la IU Digital.	2,44%	2,44%
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Actualización y socialización del Plan de Rendición de Cuentas.	Plan elaborado, aprobado y socializado	Oficina Asesora de Planeación y Área de Comunicaciones	Abril	Se cuenta con el Plan de rendición de cuentas, donde se identifican las actividades necesarias para el desarrollo de esta actividad y el mismo fue socializado y aprobado en Comité Rectoral.	2,44%	2,44%
	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Evento	Rector, Oficina Asesora de Planeación y Comunicaciones	Julio/Diciembre	La audiencia pública de rendición de cuentas se hizo el 3 de diciembre de 2020, en el auditorio del IDEA. Se cuenta con informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020 en el link: https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/RendiciondeCuentas/Informe%20Rendicion%20de%20Cuentas%202020.pdf	2,44%	2,44%
	Informe de la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia	Informe consolidado rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones	Julio/Diciembre	Se cuenta con informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020 en el link: https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/RendiciondeCuentas/Informe%20Rendicion%20de%20Cuentas%202020.pdf	2,44%	2,44%

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PROGRAMADA	OBSERVACIÓN	% MÁXIMO	% DE AVANCE
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: <ul style="list-style-type: none"> • Rendición de cuentas • Autocontrol • Política Anticorrupción • Gobierno Digital 	Programa de sensibilización ejecutado	Oficina Asesora de Planeación	Diciembre	<p>Se evidencia el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el cual se contempla el capítulo de rendición de cuentas.</p> <p>En cuanto al autocontrol se empezó a construir el diseño e implementación del Modelo de Operación por procesos, un calendario de obligaciones legales, se realizó capacitación a las dependencias en Control Interno, dónde se hizo sensibilización de este principio, se adoptó el Sistema de Control Interno para la Institución y se encuentra conformado el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p> <p>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 digital de la Institución. Adicionalmente, se cuenta con el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.</p>	2,44%	2,44%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Elaboración y publicación de Informe de Gestión de la vigencia de 2019.	Informe Elaborado y publicado	Oficina Asesora de Planeación	Febrero	Se evidencia en la página web el informe de gestión 2018-2019 en el link: https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Informes/informe_gesti%C3%B3n_2018_2019_IU_Digital_vigencia_050619.pdf	2,44%	2,44%
	Elaboración y publicación de Avance de Plan de Acción a junio de 2020.	Informe Elaborado y publicado	Oficina Asesora de Planeación	Julio	Se evidencia seguimiento al Plan de Acción Institucional.	2,44%	2,44%

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PROGRAMADA	OBSERVACIÓN	% MÁXIMO	% DE AVANCE
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Fortalecimiento del Área de atención al ciudadano.	Articulación de los procesos al área	Oficina Asesora de Planeación Secretaría General Comunicaciones	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%	2,44%
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: https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx	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 Oficina Asesora 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 interior de la institución	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%
	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%	2,44%
Normativo y procedimental	Actualización del procedimiento de atención PQRSFD	Procedimiento publicado	Oficina Asesora 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: https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/ProtocoloComunicaciones/Resolucion_Rectoral_074_Politica_de_Proteccion_de_Datos.pdf	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, se encuentran definidos los grupos de valor internos y externos.	2,44%	2,44%
	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	Oficina Asesora 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

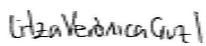
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PROGRAMADA	OBSERVACIÓN	% MÁXIMO	% DE AVANCE
Lineamientos de Transparencia Activa	Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura	Publicación de: Organigrama Escala salarial Perfiles de funcionarios Directorio Institucional	Comunicaciones, Gestión Humana, Oficina Asesora de Planeación	Junio	Se evidencia en la página web institucional la estructura orgánica: https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx	2,44%	2,44%
	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, Oficina Asesora 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: https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx	2,44%	2,44%
	Divulgación de datos de dominio público	Un documento publicado en datos.gov.co	Comunicaciones, Oficina Asesora de Planeación	Junio	Se cuenta con inscripción de "Datos abiertos 2018" disponible en la página web https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Datos-Abiertos.aspx También se cuenta con un plan de publicación de datos abiertos, donde se busca dar continuidad y promoción de los datos abiertos que ofrece la Institución Universitaria digital de Antioquia	2,44%	1,20%
	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. 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 actualizó la información contractual, previa capacitación, lineamientos y asignación de contraseña del 31/10/2020.	2,44%	2,44%
	Actualización mecanismos de consulta de información de la normativa institucional.	Aplicativo implementado, reporte ITA	Comunicaciones, Oficina Asesora de Planeación	Diciembre	Se encuentra disponible el normograma interno y externo en la página web de la Institución. https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Normograma-Interno-Normograma-Externo.aspx	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, Oficina Asesora de Planeación, Secretaría General	Junio	Se cuenta con los respectivos procedimientos. Adicionalmente se evidencia link de atención a la ciudadanía disponible en la web institucional: https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx	2,44%	2,44%

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PROGRAMADA	OBSERVACIÓN	% MÁXIMO	% DE AVANCE
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	Se cuenta con inventarios documentales de los expedientes contractuales de las vigencias 2018, 2019 y 2020.	2,44%	2%
	Definir el Esquema de publicación de información	Documento formalizado y socializado con los responsables.	Comunicaciones, Oficina Asesora de Planeación, Secretaría General	Junio	Se encuentra disponible el esquema de publicación de información en el siguiente link: https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Esquema-de-Publicacion-de-Informacion.aspx	2,44%	2,44%
	Elaboración del Índice de Información Clasificada y Reservada	Documento formalizado y socializado con los responsables.	Comunicaciones, Oficina Asesora de Planeación, Secretaría General	Junio	Esta actividad se desarrollará para la vigencia 2021, una vez se cuente con las Tablas de Retención Documental.	2,44%	0%
Monitoreo del Acceso a la información pública	Monitorear y registrar las solicitudes de información recibidas por los diferentes puntos de atención de la institución	Informe periódico del monitoreo realizado	Oficina Asesora de Planeación	Diciembre	Desde atención al ciudadano se realiza monitoreo diario de las solicitudes de información recibidas, se remiten al área encargada y se gestionan las respectivas respuestas. Mensualmente se consolida un informe de PQRSD con los resultados obtenidos.	2,44%	2,44%
% DE AVANCE						100%	93%

RECOMENDACIONES GENERALES	<ol style="list-style-type: none"> Una vez se cuente con las Tablas de Retención Documental - TRD, dar finalidad a la elaboración del índice de información clasificada y reservada. Continuar con la ejecución del Plan de Publicación de Datos Abiertos para la vigencia 2021. Aprobar y socializar la Política de Riesgos Institucional.
----------------------------------	--

CONCLUSIÓN	De acuerdo con validaciones y verificaciones de evidencias, se evidenció que la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se encuentra en un 93% de avance, resaltando el compromiso en la gestión para el cumplimiento del presente plan de anticorrupción y atención al ciudadano.
-------------------	--

Elaborado por:



Litza Verónica Cruz Londoño

Profesional Universitaria Oficina Asesora de Auditoría Interna