

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO 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%		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. 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%20de%20Adopc%C3%B3n%20Po%20ADica%20de%20Administraci%C3%B3n%20de%20Riesgos.pdf">https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20539%20de%20Adopc%C3%B3n%20Po%20ADica%20de%20Administraci%C3%B3n%20de%20Riesgos.pdf</a>	2,4%	0,0%	1,6%		1,6%
	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 ( PI-F-25 ). Actualmente se encuentra publicado el seguimiento al primer cuatrimestre. El segundo cuatrimestre será publicado una vez finalice el seguimiento de la Oficina Asesora de Auditoría Interna.	2,4%	0,8%	0,8%		1,6%
	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. De otro lado la herramienta se encuentra disponible en la carpeta compartida "Consulta de Información Documentada- Modelo de Operación por Procesos - MOP" ( PI-F-25 Mapa de riesgos corrupción V03.xlsx )	2,4%	0,8%	0,8%		1,6%
	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	Esta actividad se encuentra pendiente de ejecutar.	2,4%	0,0%	0,0%		0,0%
	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 segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 coordinado entre la Oficina Asesora de Planeación y los líderes de proceso. La Oficina Asesora de Auditoría Interna ha realizado los seguimientos con corte al 30 de abril y 31 de agosto de 2021.	2,4%	0,8%	0,8%		1,6%
	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. Se cuenta con seguimiento de este para el segundo cuatrimestre. El mapa de riesgos de corrupción y su seguimiento se encuentran publicados en la página web de la entidad en el link <a href="https://www.iudigital.edu.co/Paginas/default.aspx">https://www.iudigital.edu.co/Paginas/default.aspx</a>	2,4%	0,8%	0,8%		1,6%
	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	Aunque se cuenta con el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, es necesario su análisis para el fortalecimiento de los controles y disminución de la probabilidad de ocurrencia.	2,4%	0,7%	0,9%		1,6%
	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	Los líderes de proceso, con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación realizan el seguimiento cuatrimestral a los controles establecidos para los riesgos de corrupción.	2,4%	0,7%	0,9%		1,6%
	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 para el primero y segundo cuatrimestre de la vigencia 2021. Además se realizó el seguimiento general a la gestión de riesgos en la Institución Universitaria Digital de Antioquia, conforme a la política de Administración de Riesgos adoptada.	2,4%	0,8%	0,8%		1,6%

**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>Se compartió con servicio de atención al ciudadano y gestión documental el esquema de los trámites registrados en el SUIT con la siguiente información: Nombre del trámite, propósito de cara al ciudadano, unidad administrativa responsable y documento generado y/o resultado del trámite, con el objetivo de articular y gestionar los diferentes trámites que se generan con la recepción de las PQRSFD. La información de los trámites registrados se encuentra en el link:</p> <p><a href="https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites?_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLk82d7OVwPr_iframe_query=Instituci%C3%B3n+Universitaria+Digital+de+Antioquia&amp;x=26&amp;y=24&amp;p_id=com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLk82d7OVwPr8_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLk82d7OVwPr_iframe_find=FindNext">https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites?_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLk82d7OVwPr_iframe_query=Instituci%C3%B3n+Universitaria+Digital+de+Antioquia&amp;x=26&amp;y=24&amp;p_id=com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLk82d7OVwPr8_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLk82d7OVwPr_iframe_find=FindNext</a></p> <p>Desde la página web institucional, se incluyó la opción de trámites los cuales se dividen en "Trámites IU Digital", donde se relaciona el inventario de trámites y "Atención al ciudadano", donde se cuenta con el micrositio que permite la interacción entre la comunidad y la entidad.</p> <p>A continuación se relacionan los link de acceso a cada uno de los mismos:</p> <p><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> <p><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>Pendiente la ejecución de la capacitación.</p>	2,4%	1,2%	0,6%	1,8%
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>Desde la Función Pública se define para las IES (Instituciones de Educación Superior) el registro de 23 trámites en el SUIT, en el documento denominado Inventarios de Trámites Modelos de la Función Pública:</p> <p>(<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/material-de-capacitacion">https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/material-de-capacitacion</a>).</p> <p>Sin embargo, de esos 23 trámites a la fecha, le aplican a la Institución 20 trámites, los cuales están registrados e identificados en el SUIT, no aplica a este corte del PAAC, por lo cual estos 20 trámites corresponden al 100%.</p> <p>Se registró este cuatrimestre el trámite de "Cursos intersemestrales"</p> <p>Los 20 trámites identificados y registrados en SUIT se encuentran disponibles en el link:</p> <p><a href="https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites?_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLk82d7OVwPr_iframe_query=Instituci%C3%B3n+Universitaria+Digital+de+Antioquia&amp;x=26&amp;y=24&amp;p_id=com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLk82d7OVwPr8_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLk82d7OVwPr_iframe_find=FindNext">https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites?_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLk82d7OVwPr_iframe_query=Instituci%C3%B3n+Universitaria+Digital+de+Antioquia&amp;x=26&amp;y=24&amp;p_id=com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLk82d7OVwPr8_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLk82d7OVwPr_iframe_find=FindNext</a></p>	2,4%	1,2%	0,6%	1,8%
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>Fruto de los dos (2) ejercicios de participación ciudadana realizados, se identificó los trámites de alto impacto a priorizar, los cuales corresponden a:</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. Matriculas aspirantes admitidos a programas de pregrado</li> <li>5. Certificado de notas.</li> </ol> <p>La Oficina Asesora de Auditoría Interna, realizó seguimiento en el aplicativo SUIT, el cual se puede consultar en el siguiente enlace:</p> <p><a href="http://tramites1.suit.gov.co/racionalizacion-web/faces/gestionracionalizacion/racionalizacion_seguimiento.isf?_adf.ctrl-state=142fyp9oav_3">http://tramites1.suit.gov.co/racionalizacion-web/faces/gestionracionalizacion/racionalizacion_seguimiento.isf?_adf.ctrl-state=142fyp9oav_3</a></p>	2,4%	0,0%	1,2%	1,2%
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:</p> <p><a href="https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites?_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLk82d7OVwPr_iframe_query=Instituci%C3%B3n+Universitaria+Digital+de+Antioquia&amp;x=26&amp;y=24&amp;p_id=com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLk82d7OVwPr8_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLk82d7OVwPr_iframe_find=FindNext">https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites?_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLk82d7OVwPr_iframe_query=Instituci%C3%B3n+Universitaria+Digital+de+Antioquia&amp;x=26&amp;y=24&amp;p_id=com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLk82d7OVwPr8_com_liferay_iframe_web_portlet_IFramePortlet_INSTANCE_MLk82d7OVwPr_iframe_find=FindNext</a></p>	2,4%	1,2%	0,8%	2,0%
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>La Institución cuenta con sitio web donde pública constantemente información general para los interesados a través del link:</p> <p><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%	1,6%
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 julio, se envió al personal de la IU Digital, el boletín interno con corte a junio de 2021, donde se relaciona información de interés a estos mismos.</p> <p><a href="https://online.pubhtml5.com/dfs/vneu/#p=1">https://online.pubhtml5.com/dfs/vneu/#p=1</a></p>	2,4%	0,8%	0,8%	1,6%

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 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%
	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 será ejecutada en el mes de diciembre.	2,4%	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	Esta actividad se encuentra pendiente de ejecutar.	2,4%	0,0%	0,0%	0,0%
	Plan de sensibilización, en tema de orientación del comportamiento de los funcionarios adecuados a la normatividad existente:  • Rendición de cuentas • Autocontrol • Política Anticorrupción • Gobierno Digital	Plan de sensibilización	Programa de sensibilización ejecutado	25/02/2021	31/08/2021	Gestión Humana Oficina Asesora de Planeación	A la fecha se ha realizado capacitación sobre el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y con respecto al principio de autocontrol, desde las Oficinas Asesoras de Auditoría Interna y Comunicaciones se está ejecutando una campaña sobre la aplicación del principio de autocontrol y la importancia de este mismo a través de una radio novela denominada "Perdiendo el Control", la cual ha tenido 14 capítulos con corte a agosto 30 de 2021.	2,4%	0,5%	0,8%	1,3%
	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%20Gest%C3%B3n%20Institucional%20Vigencia%202020.pdf">https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Informe%20de%20Gest%C3%B3n%20Institucional%20Vigencia%202020.pdf</a>	2,4%	2,4%		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	La Oficina Asesora de Planeación viene avanzando en el respectivo seguimiento.	2,4%	0,0%	0,2%	0,2%
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>	2,4%	0,7%	0,8%	1,5%
	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%	1,5%
	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	Durante el presente cuatrimestre se realizó capacitación en lo referente a ventanilla única.	2,4%	0,8%	0,8%	1,6%
	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	El 2 de julio de 2021 se realizó una jornada de entrenamiento al personal relacionada con la cultura del servicio y la importancia de ser un funcionario público por parte del expositor doctor Néstor David Restrepo Bonet. La integridad pública se refiere al constante alineamiento y apropiación de valores éticos, principios y normas compartidas, para proteger y priorizar el interés público sobre los intereses privados en el sector.  El 4 de mayo de 2021, la Oficina Asesora de Comunicaciones brindó capacitación en el tema de "Comunicación Institucional". Igualmente, el 3 de agosto de 2021, desde esta misma área, brindó instrucción acerca del desarrollo de estrategias de comunicación entre las diferentes dependencias.	2,4%	0,8%	0,8%	1,6%
	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	La Institución actualmente cuenta con los servicios de un profesional de el apoyo del área de Gestión Humana, con la finalidad de adelantar la promoción de espacios de sensibilización. Esto va a permitir el fortalecimiento de la cultura de servicio al interior de la institución, la sensibilización con miras a implementar los protocolos institucionales de servicio al ciudadano en todos los canales, para garantizar la calidad en la atención al ciudadano.	2,4%	0,0%	1,0%	1,0%
	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%	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/Resolu%C3%B3n%20074%20-%20Anexo%20Pol%C3%ADtica%20Protecci%C3%B3n%20de%20Datos.pdf">https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Normatividad/Resolu%C3%B3n%20074%20-%20Anexo%20Pol%C3%ADtica%20Protecci%C3%B3n%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%	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	La Institución a través de la Dirección de Planeación diseñó encuesta que permitirá obtener la clasificación de los grupos de valor. En esta encuesta se identifican variables como datos geográficos, demográficos, comportamiento, etc. <a href="https://docs.google.com/forms/d/1jwYKkd4DNnb54ndm7Bv2x_Y0dCLod3z9tecqnRis4/edit?usp=drive_web">https://docs.google.com/forms/d/1jwYKkd4DNnb54ndm7Bv2x_Y0dCLod3z9tecqnRis4/edit?usp=drive_web</a>	2,4%	1,0%	0,5%		1,5%
	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.	2,4%	0,7%	0,5%		1,2%
	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 información mínima sobre la estructura se encuentra disponible en el sitio web, a través del link: <a href="https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Estructura-Organica-de-la-Entidad.aspx">https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Estructura-Organica-de-la-Entidad.aspx</a> <a href="https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Ubicacion.aspx">https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Ubicacion.aspx</a> <a href="https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-empleados-y-contratistas.aspx">https://www.iudigital.edu.co/Transparencia/Paginas/Directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-empleados-y-contratistas.aspx</a> Se encuentra pendiente de evaluación correspondiente a la vigencia 2021 de los indicadores ITA.	2,4%	0,8%	0,8%		1,6%
	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.iudigital.edu.co/Paginas/default.aspx">https://www.iudigital.edu.co/Paginas/default.aspx</a> También se hace difusión de diferentes tipos de piezas gráficas a través de los diversos canales de comunicación, donde se indica al público lo concerniente a oferta académica y avances que presenta la Institución.	2,4%	0,8%	0,8%		1,6%
	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/ABoletnAcadmico">https://public.tableau.com/app/profile/bolet.n.estad.stico.iu.digital/viz/BOLETINESTADSTICO/ABoletnAcadmico</a>	2,4%	0,0%	1,0%		1,0%
	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	Se cuenta con informe del aplicativo SIA OBSERVA que permite validar información contractual cargada. Durante los meses de septiembre y octubre se ejecutará la auditoría de contratación, donde se identificará en detalle el % de cumplimiento de la publicación contractual tanto en SECOP como en SIA OBSERVA.	2,4%	0,8%	0,8%		1,6%

<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.	2,4%	0,8%	0,0%	0,8%	
	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%	1,2%	
	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 está culminando la construcción de activos de información para la construcción del mapa de riesgos de la Dirección de Tecnologías.	2,4%	0,0%	1,2%	1,2%	
	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	Se cuenta con la Resolución 348 de noviembre de 2020, mediante la cual se adopta el esquema de publicación de la Institución. Se puede verificar la información 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%	1,6%	
	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%	
	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	Desde 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.	2,4%	0,8%	0,8%	1,6%	
								<b>100%</b>	<b>26%</b>	<b>28%</b>	<b>0%</b>	<b>54%</b>

<b>RECOMENDACIONES GENERALES</b>	<p>1. Es importante analizar que los controles que se definen dentro del mapa de riesgos de corrupción sean actividades generadoras de valor y mitigación de riesgos y no labores que deben ejecutarse en el día a día por la naturaleza de los procesos. De otro lado, la ejecución de los controles debe ser alcanzables según la realidad de la institución toda vez, algunos no se pueden implementar en el momento porque están relacionados con la infraestructura física de la Institución que se encuentra en proceso de construcción. Adicionalmente, analizar que las causas correspondan a los riesgos de corrupción.</p> <p>2. Empezar acciones que conlleven a mejorar el cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, especialmente en aquellas que aún se encuentran en 0%, especialmente las relacionadas con la socialización a los equipos de trabajo de los mapas de riesgos de corrupción, el seguimiento de los planes de acción, la elaboración del índice de información clasificada y reservada y la actualización de la Política de Protección de Datos.</p> <p>3. Teniendo en cuenta la criticidad del tema de riesgos y que se requiere su publicación en la página web, la Institución podrá anonimizar la información relacionada con los controles establecidos que pueden tener relación con información clasificada y reservada.</p> <p>4. Tener presente que los controles deben contener responsable, objetivo y periodicidad.</p>
----------------------------------	--

<b>CONCLUSIÓN</b>	<p>1. La entidad viene cumpliendo con la ejecución del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano</p> <p>2. Se actualizó la metodología para el seguimiento de los riesgos de corrupción conforme a la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas de diciembre de 2020.</p> <p>3. Se adoptó mediante Resolución Rectoral la Política de Administración de Riesgos y la misma se encuentra disponible en la página web de la Institución.</p> <p>4. Actualmente la ejecución del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano presenta un porcentaje de avance del 54%.</p>
-------------------	---

Jefe Oficina Asesora de Auditoría Interna