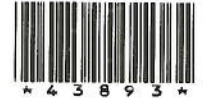




**UMNG-RECTOR-OFICIG**

22/01/2018 03:54 p.m. CORRESPONDENCIA  
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

ASUNTO: TERCER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE  
DEST: HUGO RODRIGUEZ DURAN  
DEPENJ: RECTORIA  
FOLIOS: 1  
COMPANIA: UMNG  
REMITENTE: OSCAR ARTURO ISAZA GALINDO



CONSECUTIVO: 240  
No COMUNICACION: RECTOR.OFICIG

[Recibido]

Señor Brigadier General  
**HUGO RODRÍGUEZ DÚRAN**  
**Rector**  
Universidad Militar Nueva Granada.

**Asunto:** Tercer seguimiento al cumplimiento de las actividades contenidas en el Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano para la vigencia 2017.

La Oficina de Control Interno de Gestión en cumplimiento de su rol de evaluación y seguimiento, realizo verificación a la elaboración, actividades y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la UMNG para la vigencia 2017, según los lineamientos contenidos en el documento ***“Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano – Versión 2”***.

A continuación, se presentan los resultados del proceso en mención.

Cordialmente,



**Co (RA) OSCAR ARTURO ISAZA GALINDO**  
Jefe Oficina Control Interno de Gestión

## INFORME FINAL DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PARA LA VIGENCIA 2017

El Plan anticorrupción y atención al ciudadano de la UMNG, fue publicado dentro de las fechas establecidas y construido bajo seis (6) objetivos específicos que dan cumplimiento de acciones para la transparencia, prevención, enfocada a los grupos de interés institucional y a la ciudadanía en general.

- ✚ Gestión de Riesgos de Corrupción. Mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigar los riesgos.
- ✚ Racionalización de trámites.
- ✚ Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
- ✚ Rendición de cuentas.
- ✚ Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.
- ✚ Iniciativas adicionales.

Acorde con lo dispuesto en el documento, se realizó la confrontación de las actividades programadas frente a las actividades cumplidas, valorándose en porcentaje de cumplimiento de la siguiente manera:

- De 0 a 59%      Correspondiente a la zona baja (color rojo).
- De 60 a 79%    Correspondiente a la zona media (color amarillo).
- De 80 a 100%   Correspondiente a zona alta (color verde).

**Objetivo específico No.1**

Fortalecer la cultura de gestión, apropiación y evaluación del **Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción**, en concordancia con los procesos y procedimientos definidos en el Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de apropiar competencias de gestión que anticipen la generación de riesgos y prácticas de corrupción al interior de la Universidad Militar Nueva Granada.

**Estrategia:**

Proporcionar al interior de la Universidad Militar Nueva Granada, los mecanismos normativos y pedagógicos que contribuyan a una adecuada gestión de los riesgos de los procesos y de corrupción, anticipando y/o mitigando la ocurrencia de estos tipos de actos, que por acción u omisión, lesionen los intereses de la UMNG.

**Actividades propuestas 5**

No	ACTIVIDAD	INDICADOR	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
1	Realizar la revisión y actualización de la política de gestión y administración de riesgos y oportunidades, alineada con la planeación estratégica de la UMNG.	Política revisada y actualizada y aprobada por la alta dirección.	Feb 2017	Mar 2017	Se efectuó socialización de la política de gestión de riesgos, se evidencia acta Comité de Gestión Administrativa 20 de Junio de 2017 <b>Actividad cumplida 100%</b>
2	Sensibilización sobre la importancia del mapa de riesgos en la UMNG.	Una capacitación por semestre a las unidades académicas, administrativas, y grupos de interés, referida a la construcción del mapa de riesgos institucionales y de corrupción.	May 2017	Nov 2017	Se realizaron capacitaciones y socializaciones, para los diferentes grupos de interés que hacen parte de la comunidad neogranadina, realizando énfasis en la importancia de prevención sobre los riesgos de corrupción <b>Actividad cumplida 100%</b>
3	Actualización del mapa de riesgos de la UMNG	Mapa de riesgos actualizado y documentado en el sistema KAWAK.	May 2017	Nov 2017	Se efectuó la actualización del mapa de riesgos institucional, con todos los procesos de la UMNG, se llevaron a cabo socializaciones sobre metodología para la validación de los riesgos identificados. <b>Actividad cumplida 100%</b>
4	Actualizar, documentar, difundir y desarrollar el programa institucional de	Programa institucional implementado.	May 2017	Dic 2017	Se realizaron capacitaciones al personal docente y

	<p>prevención de la corrupción y transparencia.</p>	<p>administrativo de la UMNG, sobre los alcances de la Ley 734 de 2002 "CDU" y las implicaciones de las investigaciones disciplinarias. A la fecha se están diseñando estrategias de seguimiento, para el adecuado desarrollo del programa institucional en la prevención de la corrupción y la transparencia. De igual forma desde la oficina de Direccionamiento estratégico se realizó seguimiento acompañamiento por medio de reuniones y socializaciones con la comunidad académica sobre estrategias de transparencia y acceso a la información.</p>
5	<p>Realizar el monitoreo semestral al mapa de riesgos institucional</p>	<p>Dos monitoreos realizados durante la vigencia. Resultados publicados y socializados de cada monitoreo.</p> <p><b>Actividad cumplida 100%</b></p> <p>Se realizaron varios monitores sobre el mapa de riesgos institucional mediante reuniones con todos los dueños de proceso. Así mismo se realizó el cargue de las evidencias a los controles sobre el mapa de riesgos institucional, estas evidencias se encuentran consignadas en la plataforma KAWAK. <b>Actividad cumplida 100%</b></p>

En lo relacionado con el mapa institucional de riesgos de corrección se proyectaron cinco (5) actividades, para la adecuada administración de riesgos institucionales y de corrupción, que son mitigados, a través del programa institucional de la prevención de riesgos y la transparencia.

Se observa que de las cinco (5) actividades proyectadas las mismas se encuentran finalizadas en el tiempo establecido.

### Objetivo específico No. 2

Definir las acciones necesarias para el cumplimiento gradual de la política de racionalización y optimización de trámites en todos los procesos propios de la gestión, aplicando las **Medidas para la Racionalización de Trámites** en la Universidad Militar Nueva Granada.

### Estrategia:

Promover la racionalización de los trámites, al interior de la Universidad Militar Nueva Granada para facilitar la gestión y el acceso a los servicios por parte de los ciudadanos en pro de una cultura anti trámites, y en cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Estado para este fin particular.

### Actividades propuestas 4

No	ACTIVIDAD	INDICADOR	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
1	Revisar y socializar a la comunidad Neogranadina la política anti trámites aprobada.	Acta de aprobación de la política anti trámites. Soportes de socialización a la comunidad.	May 2017	Jun 2017	Se realizó revisión de la Política Anti trámites en el comité de TIC del mes de noviembre de 2017 la cual fue aprobada. Se publicó en la Página Web la Política Anti trámites realizando la correspondiente socialización. <b>Porcentaje de avance 100%</b>
2	Revisar el inventario de trámites institucionales y los que se encuentren registrados en el sistema SUIT y registrar el avance frente a la vigencia 2016.	Acta de inventario	May 2017	Ago. 2017	Se presentaron ante el comité de TIC, los trámites de la universidad que se encuentran registrados ante el SUIT y en el Portal WEB.se evidencio avance del Indicador de acuerdo con la nueva metodología del MINTIC. <b>Porcentaje de avance 100%</b>
3	Revisar, actualizar y ajustar la guía institucional de tramites de la UMNG	Guía institucional de tramites aprobada	Jun 2017	Jul 2017	La Guía de Trámites y Servicios de la Universidad, fue aprobada en el comité de TIC. <b>Porcentaje de avance 100%</b>

4	<p>Identificar, documentar y ajustar nuevos trámites, al interior de los procesos de la UMNG y establecer las prioridades para:</p> <p><b>Simplificación administrativa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reducción de tiempos</li> <li>• Análisis de horarios de atención</li> <li>• Ampliación de puntos de atención</li> <li>• Reducción de pasos</li> <li>• Ampliación de canales de resultados</li> <li>• Estandarización</li> <li>• Eliminación</li> <li>• Optimización</li> </ul> <p><b>Simplificación tecnológica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pagos en línea</li> <li>• Formularios en línea</li> <li>• Envío de documentos electrónicos</li> <li>• Mecanismos de seguimiento a los trámites</li> <li>• Firma electrónica</li> <li>• Interoperabilidad</li> <li>• Gestión de procesos administrativos y académicos.</li> </ul>	Acta Comité Gobierno en Línea y Seguridad de la Información	Jun 2017	Dic 2017	<p>En el comité de TIC , se presenta la nueva estructura de los tramites, los cuales pasan de estar disgregados a estar concentrados en Ventanillas únicas, las cuales son;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portal del Aspirante.</li> <li>• Portal del Estudiante</li> <li>• Portal del Docente</li> <li>• Portal del Administrativo (Intranet)</li> </ul> <p>Se presentan los Indicadores de Gobierno en línea con el fin de poder cumplimiento los componentes de la estrategia relación a la simplificación Tecnológica y Administrativa. Mostrándose el avance en cada uno de sus componentes.</p> <p><b>Porcentaje de avance 100%</b></p>
---	--	---	----------	----------	--

Para el objetivo No. 2 “Medidas para la Racionalización de tramites” se plantearon 4 actividades dentro del plan, que a la fecha presentan un 100% de cumplimiento

Sin embargo, la Oficina de Control Interno de Gestión evidencio, que tres (3) de las actividades no fueron iniciadas en el tiempo establecido, presentando retraso en la ejecución inicialmente propuesta.

En el adecuado ejercicio de las funciones correspondientes de la OFICIG, se solicitó a los responsables de la información, aclaración sobre las actividades no iniciadas a tiempo y reevaluación del cronograma.

### Objetivo específico No. 3

Apropiar la cultura de Rendición de Cuentas Ampliada en la Comunidad Neogranadina y los grupos de interés institucionales, bajo el enfoque académico, administrativo y de Gestión, como un mecanismo legal con que cuente el ciudadano para solicitar información coherente, prestar vigilancia y veeduría sobre la gestión integral que realiza la Universidad Militar Nueva Granada.

#### Estrategia:

Afianzar la relación de la Universidad Militar Nueva Granada con la Comunidad Neogranadina y ciudadanía en general, a través de la rendición de cuentas ampliada encaminada a la difusión, el dialogo y la transparencia.

### Actividades propuestas 6

No	ACTIVIDAD	INDICADOR	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
1	Realizar el análisis del estado del proceso de la rendición de cuentas ampliada, que incluya: definición del equipo que lidera el proceso, diagnóstico del estado de la rendición, caracterización de los grupos de interés, necesidades de información, definición de la capacidad operativa.	Documento soporte de análisis	Feb 2017	May 2017	Para esta actividad se realizó un estudio dedicado al análisis de la situación actual de la rendición de cuentas al interior de la UMNG <b>Porcentaje cumplimiento 100 %</b>
2	Formular y aprobar la estrategia de Rendición de Cuentas Ampliada de la UMNG.	Documento estrategia ampliada rendición de cuentas ampliada aprobada.	Feb 2017	Mar 2017	Se formuló y aprobó un documento sobre la estrategia rendición de cuentas. <b>Porcentaje cumplimiento 100 %</b>

3	Capacitar a los funcionarios de la Universidad y grupos de interés, sobre el funcionamiento, límites, alcance, herramientas y mecanismos de la estrategia de Rendición de Cuentas Ampliada de la UMNG.	Actas de capacitación	Abr 2017	May 2017	Se adjuntan las actas de participación a la audiencia pública de rendición de cuentas donde se socializó la estrategia de rendición de cuentas.  <b>Porcentaje cumplimiento 100 %</b>
4	Implementación y desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas Ampliada para la UMNG.	Evidencias de la ejecución: formatos de firmas de participación, soportes de convocatoria realizada, video de la actividad.	Feb 2017	Mar 2017	En el mes de marzo se realizó la audiencia de rendición de cuentas, se cuentan con evidencias del desarrollo video de la audiencia pública de rendición de cuentas, formatos de asistentes, registros de encuestas, evidencias de participación en redes sociales. <b>Porcentaje cumplimiento 100%</b>
5	Evaluación y realimentación a la gestión institucional	Acta de reunión comité directivo	Feb 2017	Abr 2017	Se realizó reunión de cierre "audiencia pública de rendición de cuentas 2016" Se evidencia acta de cierre de audiencia pública de rendición de cuentas 2016. <b>Porcentaje cumplimiento 100%</b>
6	Desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas ampliada por factores misionales.	Acta de reunión por cada rendición.	Jun 2017	Nov 2017	Se estableció un cronograma de reuniones con alcance a los factores misionales como parte de la estrategia de rendición de cuentas realizando divulgación de la estrategia de rendición de cuentas con los grupos de interés de la UMNG. <b>Porcentaje cumplimiento 100%</b>

Las actividades relacionadas en el objetivo específico No.3 "**Rendición de cuentas ampliada en la Comunidad Neogranadina y los grupos de interés institucionales**", se enfocaron hacia la participación de la ciudadanía en general, bajo los diferentes enfoques en que se encuentra la UMNG. Se establecieron seis (6) actividades, que a la fecha se encuentra finalizadas y cumplidas en el tiempo determinado, dando cumplimiento con el indicador planteado en el presente plan.



**Objetivo específico No.4:**

Impulsar mecanismos para mejorar la Gestión del Servicio y Atención al Ciudadano en la Universidad Militar Nueva Granada, con el fin de optimizar en oportunidad y calidad la accesibilidad a los trámites y servicios requeridos por los usuarios, la ciudadanía y los grupos de interés en general.

**Estrategia:**

Coordinar las acciones tendientes a garantizar que los trámites y servicios ofrecidos por la Universidad, sean brindados de forma oportuna, eficiente y con altos estándares de calidad.

**Actividades propuestas 10**

No	ACTIVIDAD	INDICADOR	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
1	Fortalecer las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los funcionarios de la UMNG ( <i>estructura administrativa y direccionamiento estratégico</i> ), mediante programas de capacitación, en especial para las unidades de atención directa al ciudadano.	Actas de capacitación	Marzo 2017	Nov 2017	Se realizo capacitación "atención al Ciudadano", dirigida a 618 funcionarios, con énfasis en los protocolos de atención y el triángulo de servicio, así como la difusión del manual de atención al ciudadano. Archivo de asistencia suministrada por el proveedor de la capacitación 20 de junio y 27 de julio de 2017 <b>Porcentaje de Cumplimiento 100%</b>
2	Revisar y actualizar los protocolos de atención al ciudadano, con el fin de dar cumplimiento al numeral <i>estructura administrativa y direccionamiento estratégico</i> , en el marco del Decreto 1166 de 2016.	Protocolos de atención al ciudadano actualizados y documentados en el sistema KAWAK.	Feb 2017	Abril 2017	Se realizó revisión de los protocolos existentes en la Universidad Militar y se encuentran disponibles documentados en el kawak. <b>Porcentaje de cumplimiento 100%</b>
3	Aplicar encuesta de satisfacción a la comunidad universitaria.	Encuesta aplicada.	Abril 2017	Dic. 2017	Se realiza encuesta de percepción de los canales de atención, procesos relacionados divisiones críticas e infraestructura incluyente. Análisis de encuesta aplicada <b>Porcentaje de cumplimiento 100%</b>

## Tercer Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la UMNG Vigencia

2017

<b>4</b>	Implementar los mecanismos de recepción y trámite de recepciones verbales, para el acceso a información institucional y <b>ampliar los canales de atención al cliente.</b>	Estudio de implementación.	Febrero 2017	Dic. 2017	Se implementa formato (PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS O SUGERENCIAS) ED-TD-F-14 para la recepción de quejas verbales, de acuerdo a los parámetros establecidos en el Decreto 1166 de 2016, el cual ya se encuentra publicado en el sistema KAWAK. Se pone en funcionamiento la Línea Gratuita: 018000111019 para la atención al ciudadano. Se pone en funcionamiento un Call Center para brindar apoyo a los procesos en la atención telefónica. <b>Porcentaje cumplimiento 100%</b>
<b>5</b>	Seguimiento al funcionamiento del Chat institucional en la página web y dispositivos móviles - App UMNG para el acceso a información y <b>ampliar los canales de atención al cliente.</b>	Informe de seguimiento y estadísticas de consulta	Febrero 2017	Dic. 2017	Se realiza seguimiento al funcionamiento de la app y se asignan responsables por cada sección de la app, se actualizan contenidos. Soporte correos electrónicos enviados desde la oficina de las TICS. <b>Porcentaje de cumplimiento 100%</b>
<b>6</b>	Realizar las gestiones administrativas y jurídicas necesarias para la construcción del espacio físico (que ya cuenta con estudios y diseños), con el fin de disponer de facilidades estructurales para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores.	Conceptos y licencia de construcción	Abril 2017	Dic. 2017	Se observaron evidencias de licencia de construcción para facilidades estructurales para la atención prioritaria a personal en situación de discapacidad.  <b>Porcentaje de cumplimiento 100%</b>
<b>7</b>	Realizar campañas informativas que resalten la importancia y responsabilidad de los funcionarios de la UMNG frente al amparo de los derechos humanos.	Soportes de campaña realizada en cada semestre	Abril 2017	Dic. 2017	Se realizó socialización a los funcionarios de la UMNG campañas sobre los derechos humanos hacia la sociedad. <b>Porcentaje de cumplimiento 100%</b>
<b>8</b>	Realizar semestralmente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al	Soportes de campaña realizada en cada semestre.	Abril 2017	Dic. 2017	La campaña para la medición de percepción consistió en la aplicación de instrumentos que permitió realizar la trazabilidad a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional.

	nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.				<b>Porcentaje de cumplimiento 100%</b>
9	Aplicar la metodología de caracterización a los grupos de interés institucional y evaluar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad.	Documento de evaluación realizada	Mayo 2017	Dic. 2017	Se estableció el proceso de caracterización de los grupos de interés institucionales, teniendo en cuenta la pertinencia de la oferta académica, los canales de comunicación, y los mecanismos de información. <b>Porcentaje cumplimiento 100%</b>
10	Implementar un registro público sobre las preguntas, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones, derechos de petición y solicitudes verbales, de acuerdo con la Circular Externa N° 001 del 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del orden nacional y territorial.	Registro implementado o en la página WEB	Abril 2017	Dic. 2017	A la fecha se tiene un registro implementado en la página web sobre derechos de petición y solicitudes verbales acordes con los lineamientos de la circular externa No.001 delo 2011. <b>Porcentaje de cumplimiento 100%</b>

Para la medición de la Gestión del servicio y Atención al Ciudadano, se establecieron diez (10) actividades, que dado su enfoque brindaron al ciudadano y los grupos de interés, calidad y optimización en los trámites y requerimientos de los servicios prestados por la UMNG.

Para esta vigencia, se tiene un cumplimiento del 100% de las actividades planteadas, para el fortalecimiento y la mejora en la calidad del servicio y atención al ciudadano.

### Objetivo específico No 5

En el marco de las prácticas de buen gobierno, referidas a la transparencia, participación y servicio al ciudadano, ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de Mecanismos basados en Tecnologías de la Información y la comunicación (TICs) y Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento (TACs) que fomenten el ejercicio de la **Transparencia y Acceso a la Información** como cultura al interior y exterior de la Universidad Militar Nueva Granada.

**Estrategia:**

Fortalecer el derecho y acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos en general.<sup>43</sup>

**Actividades propuestas 2**

No	ACTIVIDAD	INDICADOR	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
1	Realizar dos ciclos de capacitaciones, con el fin de fortalecer la competencia relacionada con la obligación de producir o capturar la información pública, adecuada, veraz, oportuna y accesible.	Actas de capacitación por semestre	Abril 2017	Nov 2017	Se llevaron a cabo reuniones con la comunidad neogranadina donde se hizo especial énfasis en la importancia de capturar información pública, adecuada, veraz, oportuna y accesible para la UMNG <b>Porcentaje cumplimiento 100%</b>
2	Revisar y actualizar los criterios institucionales diferenciales de accesibilidad a información pública que contemplen:  1. Formatos alternativos comprensibles que permita la visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad, 2. Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad.  3. Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad.	Estudio de evaluación.	Abril 2017	Dic 2017	Como estrategia para revisar y actualizar los criterios institucionales diferenciales de accesibilidad a la información, se contrató con la empresa externa, para la realización de un diagnóstico.  Se socializaron los resultados por parte de la empresa externa. Estas actividades permitieron evaluar la accesibilidad a la información pública.  <b>Porcentaje de cumplimiento 100%</b>

De las dos (2) actividades contempladas en el Plan anticorrupción y atención al ciudadano, se observan que las mismas se encuentran en porcentaje de cumplimiento de 100%

**Objetivo específico No.6**

Propiciar la participación ciudadana y de los grupos de interés de la Universidad Militar Nueva Granada, para el desarrollo de **Iniciativas Adicionales** de control a la gestión institucional para la lucha contra la corrupción, desde el enfoque académico, administrativo y de gestión, como propuesta de valor para la sociedad en general.

**Estrategia:**

Incorporar dentro del ejercicio de planeación, estrategias encaminadas a fomentar la integralidad, la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración y gestión pública.

**Actividades propuestas 1**

No	ACTIVIDAD	INDICADOR	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
1	Verificar la promoción de acuerdos, compromisos y protocolos éticos, que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los servidores públicos, en el marco del manual técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el estado colombiano – MECI.	Diagnóstico de la revisión del Código de Ética.	Abr 2017	Nov 2017	Se aplicaron talleres a la comunidad académica con el fin de propiciar la participación de los grupos de interés y conocer sus necesidades y expectativas, adicional a ello se evaluara la oferta de valor institucional mediante talleres estratégicos, asimismo, se encuentra en consolidación la matriz de grupos de interés a nivel institucional donde se definen mecanismos de seguimiento y evaluación.
					Porcentaje de cumplimiento 100%

**FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA UMNG**

**Entidad:** Universidad Militar Nueva Granada  
**Vigencia:** 2017  
**Fecha de publicación:** Enero 15/2018  
**Componentes:** 6

SEGUIMIENTO 3 OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN				
Fecha de seguimiento: Septiembre –Diciembre 2017				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1. Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción.	5	5	100%	5 actividades cumplidas en el tiempo establecido en el plan.
2. Medidas para la racionalización de trámites.	4	4	100%	1 Actividad cumplida en tiempo establecido 3 actividades cumplidas fuera del tiempo.
3. Rendición de Cuentas ampliada en la Comunidad Neogranadina y los grupos de interés institucionales	6	6	100%	6 actividades cumplidas en el tiempo establecido en el plan.
4. Gestión del Servicio y Atención al Ciudadano.	10	10	100%	10 actividades cumplidas en el tiempo establecido.
5. Transparencia y acceso a la información.	2	2	100%	2 actividades cumplidas en el tiempo establecido en el plan.
6. Iniciativas adicionales.	1	1	100%	1 actividad cumplidas en el tiempo establecido en el plan.

En concordancia con lo dispuesto en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano – Versión 2” se llevó a cabo por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión la verificación al cumplimiento y monitoreo de las orientaciones y obligaciones derivadas del mismo, correspondiente al tercer seguimiento establecido en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2017.

Por lo anteriormente expuesto, se concluye que la **Universidad Militar Nueva Granada**, se encuentra ejecutando las actividades contempladas en el Plan Anticorrupción de acuerdo a lo determinado en el Decreto 0124 del 26 de Enero de 2016, en cumplimiento de los objetivos organizacionales como una herramienta para el control preventivo en aras de establecer la mejora en la gestión de los procesos al interior de la universidad, forjando una cultura organizacional, para el cumplimiento de los objetivos institucionales y adecuado uso de la información al servicio de la ciudadanía en general.



**Cr (r) OSCAR ARTURO ISAZA GALINDO**  
**Jefe Oficina Control Interno de Gestión**

Proyecto y elaboró:

**María Ximena González S.**  
**Auditor Líder Oficina de Control Interno de Gestión**

