



## UMNG-RECTOR-OFICIG

Señor Brigadier General (RA)  
**LUIS FERNANDO PUENTES TORRES**  
Rector  
Universidad Militar Nueva Granada

**Asunto:** Segundo seguimiento al cumplimiento y desarrollo de las actividades contempladas en el PAAPC vigencia 2019.

La Oficina de Control Interno de Gestión, en cumplimiento de su rol de evaluación y seguimiento, realizó verificación a las actividades establecidas dentro del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana de la Universidad Militar Nueva Granada vigencia 2019, según los lineamientos contenidos en el documento **“Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano – Versión 2”**.

El Seguimiento fue llevado a cabo en el mes de septiembre por la PU. **Maria Ximena Gonzalez Sanchez**, profesional de esta oficina.

Cordialmente,

**CR (RA) SARA MARIA BARRAZA BARRERA**  
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



## SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019

### Gestión de riesgos de corrupción / Mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigar los riesgos

#### 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 procedimiento 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:

Oportunidades, 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.

Proporcionar al interior de la Universidad Militar Nueva Granada, los mecanismos normativos y pedagógicos que contribuyan a una adecuada gestión de los riesgos institucionales.

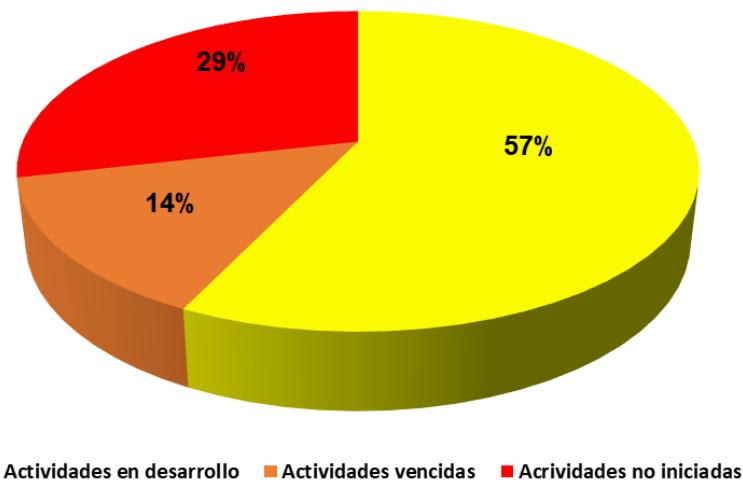
#### Actividades propuestas cinco. (5)

#	ACTIVIDAD	INDICADOR	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
1	Seguimiento a las oportunidades prioritarias derivadas de la Gestión de riesgos y del análisis de contexto Institucional.	Porcentaje de avance y cumplimiento de oportunidades prioritarias para la UMNG	feb-19	dic-19	<p>Se ha realizado el seguimiento a las oportunidades derivadas del contexto institucional y de la gestión de riesgos. Los resultados se presentaron en la jornada de Revisión por directivas.</p> <p><b>Indicador de cumplimiento 50 %</b></p>



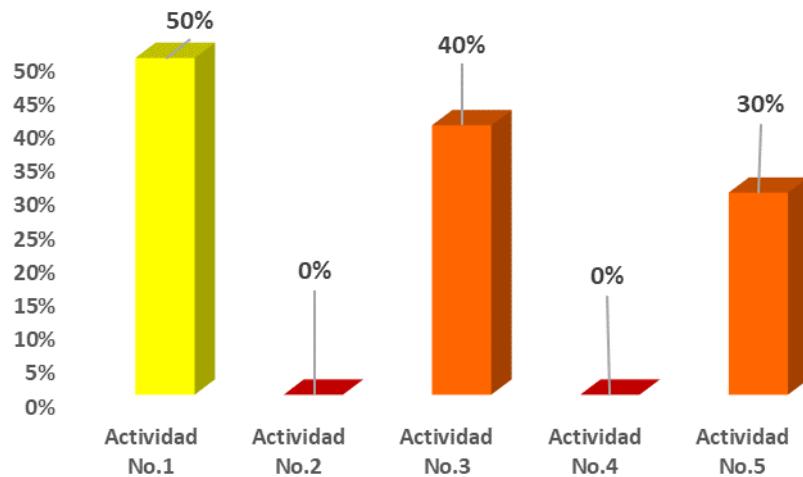
2	Contextualizar sobre la importancia de una adecuada gestión del riesgo a nivel institucional.	Capacitaciones a la comunidad universitaria.	feb-19	dic-19	A la fecha no se han realizado socializaciones sobre importancia de la gestión del riesgo.  <b>Indicador de cumplimiento 0 %</b>
3	Realizar el monitoreo semestral al mapa de riesgos institucional	Dos monitoreos realizados durante la vigencia. Resultados publicados en la página web institucional.	feb-19	ene-20	Se pudo constatar que se han realizado seguimientos al mapa de riesgos de corrupción y matriz de riesgos institucional resultado publicado en la página web institucional.  <b>Indicador de cumplimiento 40%</b>
4	Promover estrategias orientadas a los grupos de interés, con el fin de prevenir la corrupción y promover la transparencia.	Actividades realizadas con los grupos de interés en el marco de la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia.	may-19	dic-19	No se evidencian actividades, ni fechas relacionadas a la promoción y prevención de la transparencia sobre campañas dirigidas a los grupos de interés.  <b>Indicador de cumplimiento 0%</b>
5	Elaboración y socialización de la cartilla de transparencia.	Cartilla de Transparencia.	feb-19	ago-19	Se observa documento "cartilla de transparencia 2019". No se evidencia soportes aprobación, ni fechas de socialización.  <b>Actividad Vencida.</b>  <b>Indicador de cumplimiento 20 %</b>

## Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción



Gráfica No.1

### Indicador por actividad.



Gráfica No.2



## Racionalización de trámites en el Universidad Militar Nueva Granada

### 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 ocho (8)

#	ACTIVIDAD	INDICADOR	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
1	Revisar y socializar a la comunidad Neogranadina la política anti trámites actualizada, utilizando medios informativos página web.	Soportes de socialización a la comunidad.	may-19	jun-19	<p>En la 6 sesión del comité institucional de gestión y desempeño, realizado el 04 de julio del presente, se puso en consideración a los miembros de comité la política anti trámites. Se evidencia publicación de la misma en la WEB institucional.</p> <p>No se observa evidencias de difusión por canales institucionales con los que cuenta la universidad.</p> <p><b>Actividad vencida</b></p> <p><b>Indicador de cumplimiento 40%</b></p>

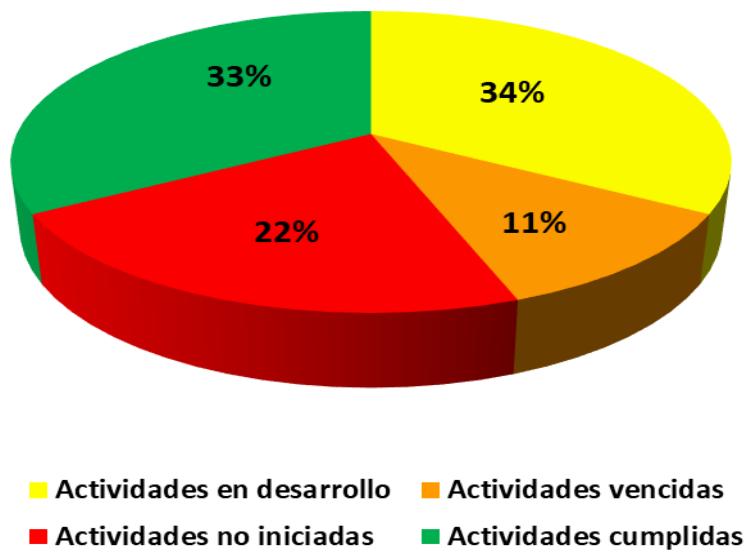


2	Revisar el inventario de trámites institucionales y los que se encuentren registrados en el sistema SUIT y registrar el avance frente a la vigencia 2019. Actualización de formatos para publicarlos en el SUIT.	Acta de inventario	feb-19	agos-19	<p>La oficina Tic reporta estado de trámites institucionales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* seis (6) registrados en el suit.</li> <li>*cinco (5) en proceso de inscripción.</li> <li>*uno (1) en actualización.</li> </ul> <p>No se observa evidencias relacionadas revisión del inventario trámites institucionales.</p> <p><b>Actividad vencida</b></p> <p><b>Indicador de cumplimiento 20%</b></p>
3	Revisar, actualizar y ajustar la guía institucional de trámites de la UMNG.	Guía institucional de trámites aprobada	feb-19	agos-19	<p>Se observa ajuste a la guía institucional de trámites según acta de comité de gestión administrativa realizado el 18 de mayo del presente</p> <p><b>Indicador de cumplimiento 100%</b></p>
4	Promover el uso de las TICS para facilitar el acceso de la ciudadanía a la información.	Página Web	feb-19	dic-19	<p>Se observa capacitación realizada dirigida a los docentes de las diferentes facultades, enfocada a incentivar el uso de las aulas virtuales, carpeta digital, campañas sobre concientización en seguridad de la información.</p> <p><b>Indicador de cumplimiento 80 %</b></p>

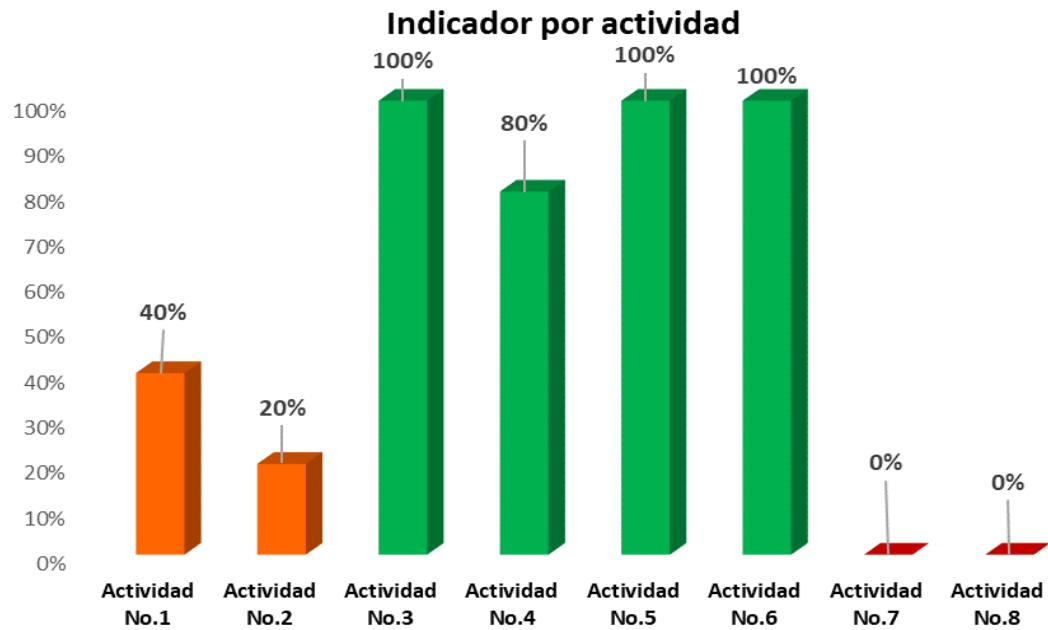


5	Implementación de Kioscos Informativos.	Kioskos instalados en cada una de las sedes.	feb-19	dic-19	<p>Se realizó la compra de tres (3) Kioskos informativos, los cuales se encuentran funcionando en las sedes de la universidad.</p> <p><b>Indicador de cumplimiento 100 %</b></p>
6	Facilitar el acceso a la información y ejecución de los trámites y procedimientos administrativos por medios electrónicos y físicos	Página Web	feb-19	dic-19	<p>Se ubicó en la página web de la universidad información sobre procedimientos y enlaces para acceder a los trámites administrativos.</p> <p><b>Indicador de cumplimiento 100%</b></p>
7	Reuniones periódicas con responsables de procesos para hacer seguimiento a los avances sobre la racionalización de trámites.	Acta de reunión	feb-19	dic-19	<p>No se observa actividades relacionadas a este ítem.</p> <p><b>Indicador de cumplimiento 0 %</b></p>
8	Elaboración y ejecución del plan de mejora frente a la frecuencia de solicitud del trámite, pertinencia de necesidad del trámite, complejidad del trámite, tiempos de ejecución y recursos.	Documento de plan de mejora.	feb-19	dic-19	<p>No se observa actividades relacionadas a este ítem.</p> <p><b>Indicador de cumplimiento 0 %</b></p>

## Racionalización de trámites



Gráfica No. 3



Gráfica No. 4



## Rendición de cuentas participación ciudadana en la Comunidad Neogranadina y los grupos de Interés Institucionales.

### Objetivo específico No. 3

Apropiar la cultura de Rendición de Cuentas Participación Ciudadana 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 participación ciudadana encaminada a la difusión, el dialogo y la transparencia.

#### Actividades propuestas cuatro (4)

#	ACTIVIDAD	INDICADOR	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
1	Formular y aprobar la estrategia de Rendición de Cuentas participación ciudadana 2018-2019.	Documento estrategia rendición de cuentas aprobado	feb-19	mar-19	Elaboración e implementación de la estrategia de rendición de cuentas participación ciudadana 2018/2019  <b>Indicador de cumplimiento 100 %</b>
2	Socializar a los funcionarios de la Universidad y grupos de interés, <b>sobre las herramientas y mecanismos</b> utilizados para llevar a cabo la estrategia de Rendición de Cuentas participación ciudadana.	Actividades de socialización	mar-19	dic-19	Se observan 3 actas rendición de cuentas específicas.  No se observan evidencias de cumplimiento relacionadas a mecanismos y herramientas sobre estrategia rendición de cuentas y participación ciudadana.  <b>Indicador de cumplimiento 30 %</b>

3	Implementación y desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas participación ciudadana.	Evidencias de la ejecución: formatos de firmas de participación, soportes de convocatoria realizada, video de la actividad. Acta socialización de actividades relacionada estrategia.	mar-19	dic-19	Campañas cumplimiento cronograma enfocado hacia la rendición de cuentas específicas.  - audiencia pública vigencia 2018 Desempeño parcial a las actividades relacionadas en el cronograma de rendición de cuentas vigencia 2019.  <b>Indicador de cumplimiento 40%</b>
4	Evaluación y realimentación a la gestión institucional.	Acta de reunión comité directivo.	feb-19	abr-19	Aplicación de encuesta de evaluación en el portal LimeSurvey, socializado por correo electrónico, acta publicada en el portal web institucional.  <b>Indicador de cumplimiento 100 %</b>

### Rendición de cuentas participación ciudadana

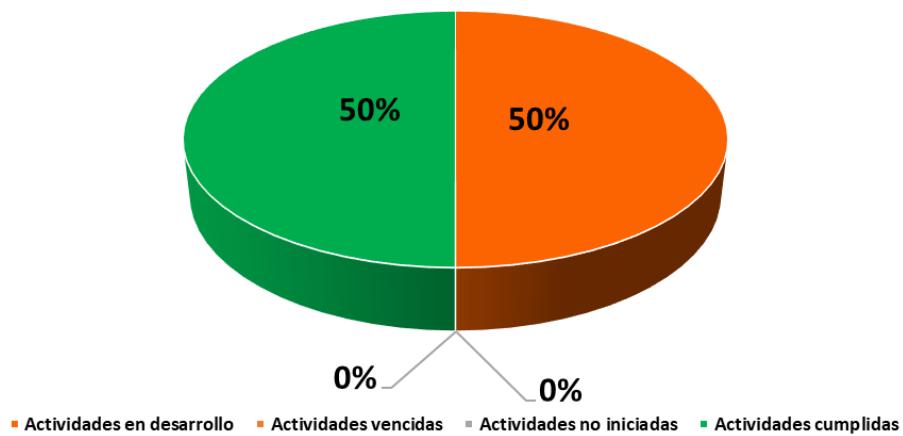
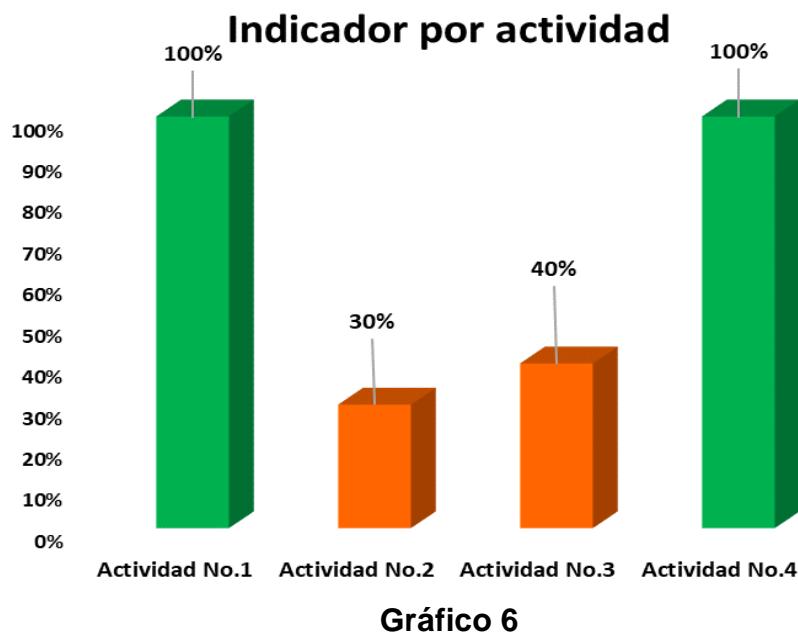


Gráfico 5



## Gestión del Servicio y Atención al Ciudadano

---

### 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 Talento Humano Normativo y procedimental Fortalecer las acciones tendientes a garantizar que los trámites y servicios de la Universidad sean brindados de forma eficiente y oportuna.



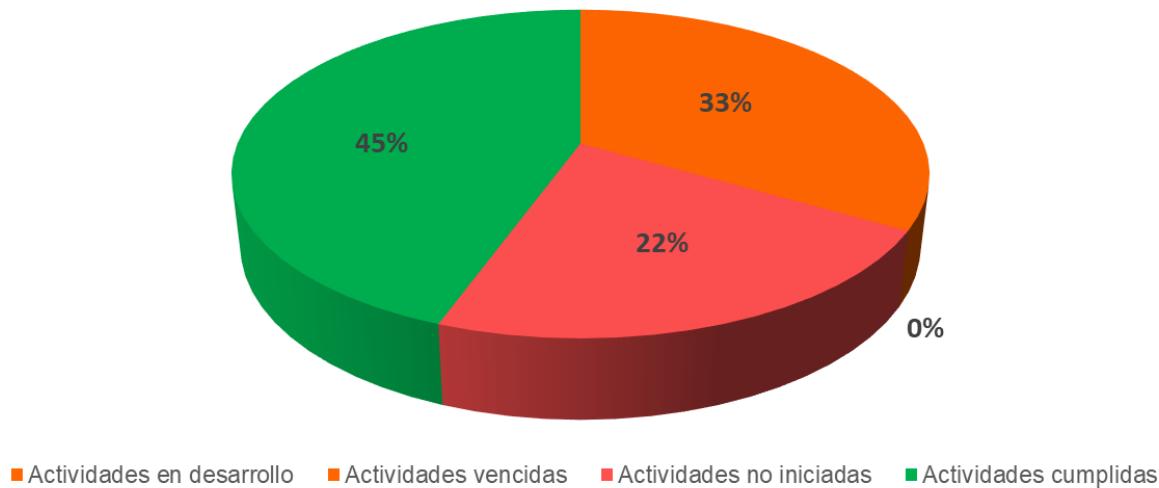
## Actividades propuestas nueve (9)

#	ACTIVIDAD	INDICADOR	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
1	Actualización del Sistema de Gestión de Atención al Ciudadano de la UMNG con el Sistema de Gestión Pública Eficiente al Servicio del Ciudadano Conpes 3785"	Sistema de gestión de atención al ciudadano actualizado	feb-19	abr-19	<p>Se realizó actualización y difusión del sistema de gestión y atención al ciudadano alineado al documento conpes 3785.</p> <p><b>Indicador de cumplimiento 100 %</b></p>
2	Avance de la Implementación Sistema de Gestión CRM	Soporte de avance CRM	feb-19	dic-19	<p>Se realiza la Invitación Pública No 7 de 2019 para realizar la implementación de la 2 Fase</p> <p><b>Indicador de cumplimiento 40 %</b></p>
3	Evaluación de los canales de comunicación utilizados por las diferentes dependencias con las que cuenta la Universidad, con el fin de medir la efectividad y asertividad de la comunicación	Análisis de los resultados de la evaluación aplicada	feb-19	dic-19	<p>Se observa documento publicado sobre medición de los diferentes canales de comunicación en la universidad.</p> <p><b>Indicador de cumplimiento 100 %</b></p>
4	Elaboración e implementación de un plan de mejora tras la recolección de propuestas y recomendaciones generadas por parte de los funcionarios de las áreas con más incidencias frente al manejo de los canales de comunicación.	Plan de mejora	feb-19	dic-19	<p>Plan de mejora suscrito pendiente finalización y análisis de eficiencia</p> <p><b>Indicador de cumplimiento 40 %</b></p>
5	Implementación de buzones de sugerencias	Informe de análisis y respuestas de Quejas, Reclamos y Sugerencias.	feb-19	dic-19	<p>No se evidencia informe de análisis y respuestas de pqrs relacionado a este canal implementado.</p> <p><b>Indicador de cumplimiento 0%</b></p>



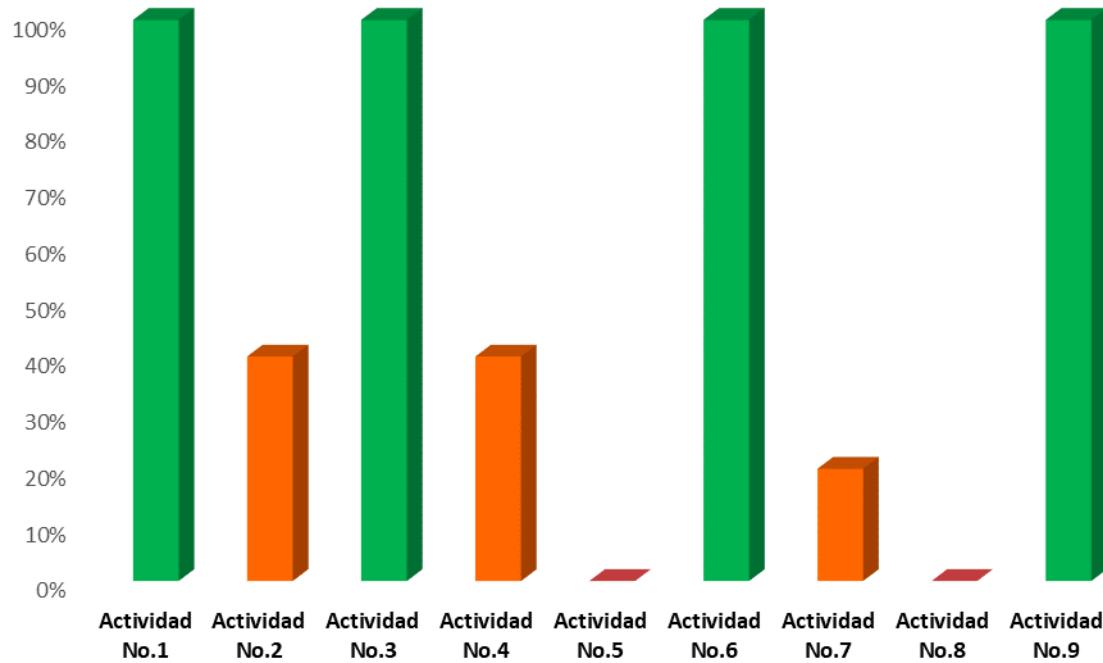
6	Actualización del directorio de la Universidad Militar Nueva Granada.	Publicación del directorio institucional.	ene-19	mar-19	Actualización Directorio Telefónico UMNG  <b>Indicador de cumplimiento 100 %</b>
7	Actualizar de forma permanente la página web con información de importancia para los grupos de interés: políticas, actividades de carácter institucional para facilitar el acceso a la información.	Publicación página de la UMNG.	feb-19	dic-19	Se socializa formulario para la Actualización permanente de la Pagina WEB  A la fecha no se observa reporte de un indicador que mida actualización de los contenidos para los diferentes grupos de interés.  <b>Indicador de cumplimiento 20 %</b>
8	Participación de la sección de atención al ciudadano en las jornadas de inducción.	Documentación de las capacitaciones realizadas	feb-19	dic-19	Se ha realizado jornadas de inducción y reincorporación donde se observa la participación organizada por talento humano con temas relacionados con la atención al ciudadano como cultura organizacional.  <b>Indicador de cumplimiento 0 %</b>
9	Actualización Manual de Atención al Ciudadano UMNG.	Manual de atención al ciudadano 2019	feb-19	may-19	Se observa actualización de Manual de Atención al Ciudadano disponible en sistema KAWAK  <b>Indicador de cumplimiento 100 %</b>

## Gestión del Servicio y Atención al Ciudadano



**Gráfica No. 7**

## Indicadores de cumplimiento por actividad



**Gráfica No. 8**



## Transparencia y Acceso a la Información

### 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 (TIC) 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:

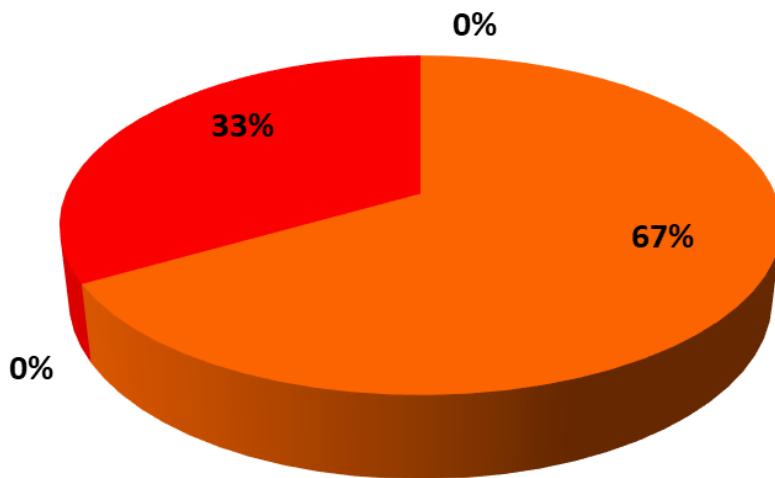
Fortalecer el derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos en general Criterio diferencial de accesibilidad

#### Actividades propuestas tres (3)

#	ACTIVIDAD	INDICADOR	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
1	Implementación de formato de seguimiento y control de la publicación de información obligatoria de acuerdo a la Ley 1712 de 2014, y contenidos en la página WEB de la universidad.	Formato de seguimiento y control, reporte trimestral de revisión de contenidos de acuerdo al principio de calidad de la información.	feb-19	dic-19	No se observa informe trimestral "revisión de contenidos"  <b>Indicador de cumplimiento 30%</b>
2	Identificación de consultas y solicitudes de información más frecuentes y suministro de estas a través de los diferentes canales de comunicación.  Producción audiovisual para los temas solicitados (preguntas frecuentes, trámites, servicios)	Publicación o envío de información solicitada	ene-19	dic-19	No se evidencia fecha de actualización, consultas frecuentes.  <b>Indicador de cumplimiento 30%</b>

3	Socializar en la Página y demás medios de divulgación de la UMNG el diagnóstico institucional frente a los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos y electrónicos para población en situación de discapacidad.	Publicación de página web y demás medios de divulgación	ene-19	dic-19	<p>Se encuentra en curso el proyecto de actualización de la Pagina WEB Universidad para dar cumplimiento a lineamientos de accesibilidad a espacios físicos y electrónicos para población en situación de discapacidad no se observa avance a esta actividad para el presente trimestre.</p> <p><b>Indicador de cumplimiento 10 %</b></p>
---	---	---	--------	--------	---

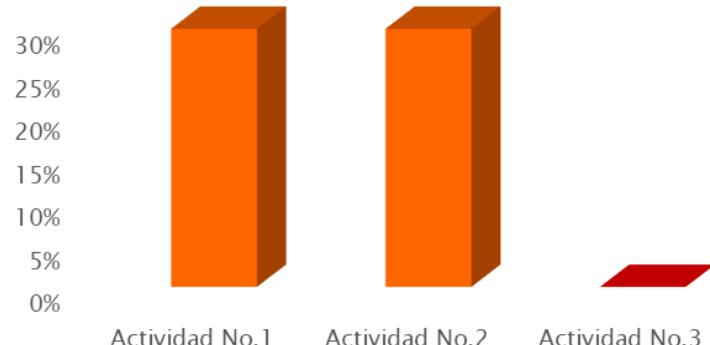
**Transparencia y acceso a la información**



■ Actividades en desarrollo ■ Actividades vencidas ■ Actividades no iniciadas ■ Actividades cumplidas

**Gráfica No. 9**

## Indicadores de cumplimiento por actividad



**Gráfica No.10**

### Iniciativas adicionales:

---

#### 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:

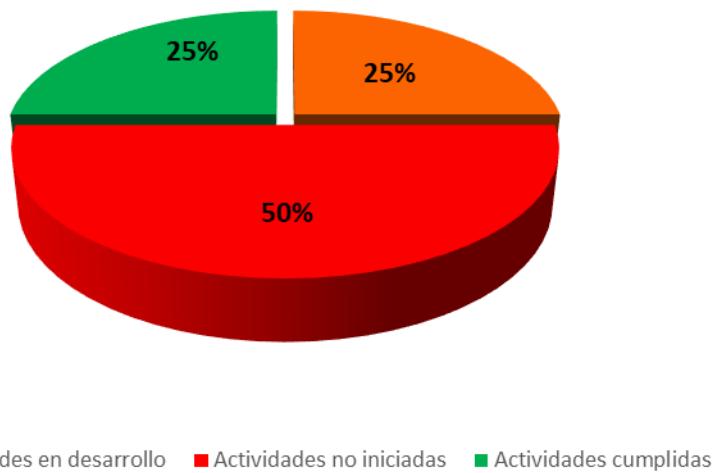
Incorporar dentro del ejercicio de planeación, estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración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



#	ACTIVIDAD	INDICADOR	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
1	Actualización de la estrategia de participación ciudadana para garantizar los derechos de los grupos de interés en las fases de diagnóstico, planeación, implementación, seguimiento y evaluación de la gestión pública.	Estrategia de participación ciudadana socializada y aprobada por el comité institucional de gestión y desempeño	feb-19	agos-19	<b>Indicador de cumplimiento 100%</b>
2	Fomentar el uso de kioscos informativos	Publicación página web y diferentes canales de divulgación.	feb-19	dic-19	Se observa campaña enviada por correo electrónico  Se espera difundir por más medios existentes en la universidad forma de consulta de la información en los kioscos neogranadinos. <b>Indicador de cumplimiento 30 %</b>
3	Encuentros ciudadanos.	Actas de encuentros ciudadanos	feb-19	dic-19	No se observaron actas que evidencien el cumplimiento a esta actividad. <b>Indicador de cumplimiento 0 %</b>
4	Visitas de campo aplicación de encuestas (grupos de interés).	Resultado de encuestas	feb-19	dic-19	No se evidencia documentos relacionados a las visitas de campo ni resultado de encuestas aplicadas a cada grupo de interés identificado. <b>Indicador de cumplimiento 0 %</b>

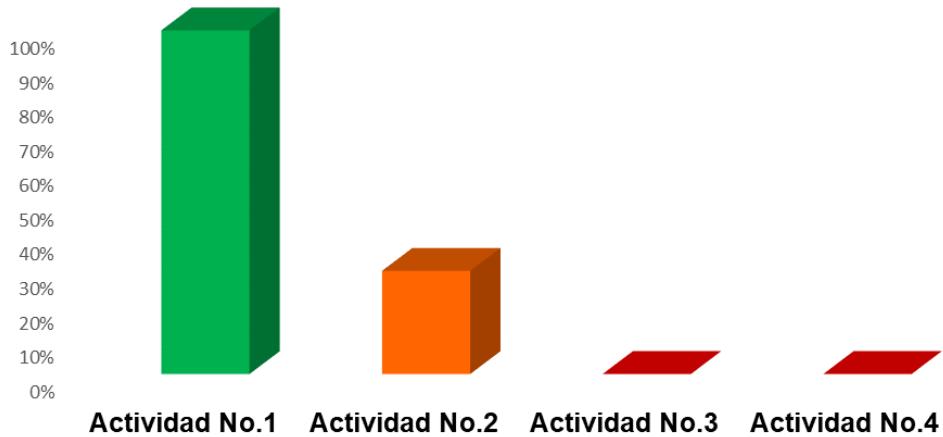


## Iniciativas Adicionales



Gráfica No. 10

## Indicador por actividad



Gráfica No. 11



## FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Universidad Militar Nueva Granada

Vigencia: 2019

Fecha de publicación: Septiembre 14 de 2019

Componentes: 6

SEGUIMIENTO 2 OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN				
Fecha de seguimiento: Mayo –Agosto de 2019				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1. Gestión de riesgos de corrupción / Mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigar los riesgos	5	0	0%	En el componente No.1, se plantearon cinco (5) actividades de las cuales tres (3) de las actividades propuestas, se encuentran en desarrollo, dos (2) no presentan avance en su ejecución.
2. Racionalización de trámites en el Universidad Militar Nueva Granada	8	3	37.5%	De las ocho (8) actividades planteadas en el objetivo No. 2, Tres de las mismas (3) se encuentran finalizadas en 100%, tres (3) en desarrollo y dos (2) no han iniciado.
3. Rendición de cuentas participación ciudadana en la Comunidad Neogranadina y los grupos de Interés Institucionales.	4	2	50%	Para el presente componente, se plantearon cuatro (4) actividades de las cuales dos (2) se encuentran finalizadas en un 100%, dos (2) se encuentran en desarrollo.
4. Gestión del Servicio y Atención al Ciudadano	9	4	44%	De las nueve (9) actividades programadas, cuatro (4) se encuentran finalizadas en un 100% de cumplimiento, tres (3) en desarrollo, dos (2) actividades no han iniciado su proceso.
5. Transparencia y Acceso a la Información.	3	0	0%	De las tres (3) actividades planteadas se encuentran en desarrollo dos (2), una (1) no ha iniciado su desarrollo.
6.Iniciativas adicionales	4	0	0%	En el componente No.6, se plantearon cuatro (4) actividades de las cuales una (1) se encuentra finalizada en un 100%, una (1) en desarrollo 30%, dos (2) no han iniciado su proceso.



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 segundo seguimiento determinado en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2019.

Por lo anterior, 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.

**Nota:** Se aclara que las valoraciones se encuentran realizadas de acuerdo al indicador y metodología de seguimiento según los momentos 1.2.3. (Actividades cumplidas/actividades programadas), dispuestas por la normatividad vigente no obstante, muchas de las actividades se encuentran en desarrollo y su finalización está proyectada para el mes de diciembre.

**CR (RA) SARA MARIA BARRAZA BARRERA**  
**Jefe Oficina Control Interno de Gestión**

**Proyecto y elaboró:**

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