



UMNG-RECTOR-OFICIG

Señor Brigadier General (RA)
LUIS FERNANDO PUENTES TORRES Ph.D
Rector
Universidad Militar Nueva Granada
Bogotá.

Asunto: Segundo seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el PAAPC vigencia 2020.

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 2020, 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 del 2020, por **María Ximena González Sánchez**, profesional de esta oficina.

Cordialmente,

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

La Oficina Asesora Direccionamiento Estratégico sección “atención al ciudadano” de la Universidad Militar Nueva Granada, puso en consideración a la ciudadanía en general el documento PAAPC V3 el 31 de enero de la presente vigencia.

El mismo, fue publicado en la página web oficial de la UMNG y divulgado por los diferentes canales de comunicación, en ocasión al cumplimiento de los lineamientos citados en la normatividad legal vigente.

El presente seguimiento se centró en la verificación de inicio y avance de las actividades establecidas en el PAAPC de la UMNG, teniendo como base la confrontación de las actividades programadas, frente a las actividades cumplidas verificando evidencias y soportes allegados por los responsables de cada una de las actividades propuestas, en los componentes del plan.

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno de Gestión presenta el informe de seguimiento correspondiente al segundo cuatrimestre del periodo comprendido mayo 1 al 31 de agosto del 2020 como a se describe a continuación:

Componente No. 1 Medidas para mitigar los riesgos de corrupción

Objetivo: Fortalecer la cultura de gestión, apropiación y evaluación de las actividades preventivas para controlar los Riesgos de Corrupción, en concordancia con los procesos y procedimientos definidos en el Sistema Integrado de Gestión, 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 corrupción institucionales.

Actividades propuestas 12

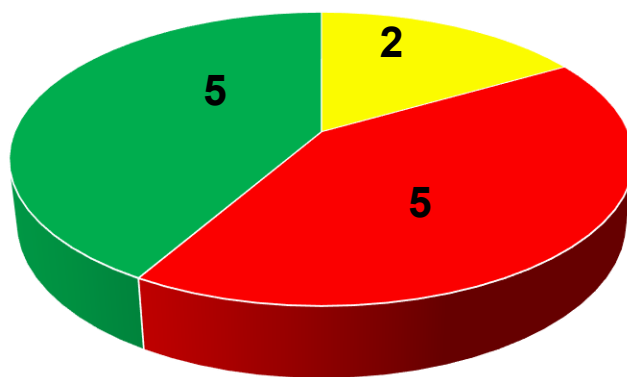
No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
1	<p>Seguimiento a las oportunidades prioritarias derivadas de la Gestión de riesgo y del análisis de contexto institucional.</p> <p>Contextualizar sobre la importancia de una adecuada gestión de riesgos de Corrupción</p>	<p># de oportunidades identificadas a partir de la gestión de riesgos institucionales.</p> <p>Estrategias abordadas para dar cumplimiento a las oportunidades identificadas.</p> <p>Realizar seis (6) capacitaciones a los grupos de interés internos</p>	Febrero 2020	Junio 2020	<p>Para el presente seguimiento se aportó información relacionada a la actualización matriz DOFA la cual fue ajustada teniendo en cuenta la emergencia sanitaria COVID 2019.</p> <p>Se realiza observación por parte de la OFICIG en relación al cumplimiento del indicador, el cual no refleja estrategias a las oportunidades identificadas a la gestión de los riesgos institucionales para el 2020-2.</p> <p>Se reitera la solicitud de cumplimiento al indicador en razón a que desde la Oficina de Control Interno de Gestión se detectó retrasos, e incumplimiento de las fechas determinadas en el cronograma propuesto, a fin de reprogramar las acciones tendientes al cumplimiento.</p> <p>Cumplimiento 0%</p> <p>Actividad vencida</p>
2	Contextualizar sobre la importancia de una adecuada gestión de riesgos de Corrupción.	Realizar dos (2) capacitaciones a los grupos de interés internos	Febrero 2020	Diciembre 2020	<p>Se han realizado capacitaciones a los procesos sobre generalidades de corrupción y contextualización acorde con la Guía "Gestión de Riesgos de Corrupción" versión 2015 por parte de</p>

					presidencia de la república. Cumplimiento 100%
3	Realizar el monitoreo bimensual de los Riesgos de Corrupción	Dos monitores realizados durante la vigencia. Resultados publicados en la página web institucional Realizar el monitoreo bimensual de los Riesgos de Corrupción	Febrero 2020	Diciembre 2020	En el presente indicador se adjuntaron correos e información relacionada a monitoreo desde de la OFIDEIC. Por parte de la OFICIG, se hace mención en el indicador y cumplimiento al monitoreo bimensual en razón a que las evidencias aportadas no cumplen con lo solicitado (informe bimensual de monitoreo relacionada a cada riesgo identificado en el MRC 2020), relacionando evidencias de los controles realizados e informe con responsabilidad desde la OFIDEIC publicado en la Web Institucional. Cumplimiento 30% Actividad en desarrollo.
4	Elaboración y socialización de la Cartilla de Transparencia Versión 2	Elaboración y socialización de la Cartilla de Transparencia Versión 2	Marzo 2020	Septiembre 2020	Se elaboro, aprobó documento "cartilla de transparencia V2", el cual fue socializado a la comunidad y ciudadanía en general. Cumplimiento 100%
5	Capacitación por parte del Departamento de la Función Pública:	Acta de reunión, lista de asistencia,	Febrero 2020	Junio 2020	El día 10 de julio se realizo capacitación por parte de

	tema riesgos de corrupción	Presentación Power Point			la secretaria de Transparencia de Presidencia de la Republica la cual abarco el tema Riesgos de corrupción. La misma se encuentra publicada en el canal institucional de la Universidad para ser consultada por los grupos de interés. Cumplimiento 100%
6	Modernización de la Planta Administrativa de la UMNG	Cuatro (4) Informe sobre los cambios a la estructura organizacional de la UMNG	Febrero 2020	Marzo 2020	Se observaron soportes sobre modernización de la planta hasta junio del 2020. Cumplimiento 100%
7			Abril 2020	Junio 2020	Se observaron soportes sobre modernización de la planta hasta junio del 2020. Se solicita cambios en el cronograma. Cumplimiento 100%
8			Julio 2020	Septiembre 2020	No se presentaron evidencias de cumplimiento para el presente indicador. Cumplimiento 0%
9			Octubre 2020	Diciembre 2020	No se presentaron avances de cumplimiento. Cumplimiento 0%

10	Validación de títulos de conformidad con los requisitos estipulados en el manual de funciones vigente.		Abril 2020	Junio 2020	No se presentaron evidencias de cumplimiento para el presente indicador. Cumplimiento 0%
11	Informe trimestral de revisión de documentos		Julio 2020	Septiembre 2020	No se presentaron evidencias de cumplimiento para el presente indicador. Cumplimiento 0%
12			Octubre 2020	Diciembre 2020	No se presentaron avances de cumplimiento. Cumplimiento 0%

Componente No. 1 Medidas para mitigar los riesgos de corrupción



■ ACTIVIDADES EN DESARROLLO ■ ACTIVIDADES NO INICIADAS ■ ACTIVIDADES CUMPLIDAS

Gráfica No. 1

En el objetivo No.1 **Medidas para mitigar los riesgos**, se plantearon doce (12) actividades que destacan la gestión de los riesgos identificados dentro del mapa institucional de riesgos de corrupción.

De las doce actividades diseñadas, cinco (5) dieron inicio y desarrollo en la fecha establecida, dos (2) se encuentran en desarrollo, cinco (5) actividades no presentaron evidencias de cumplimiento.

Componente No. 2 Racionalización de Trámites

Objetivo: 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.

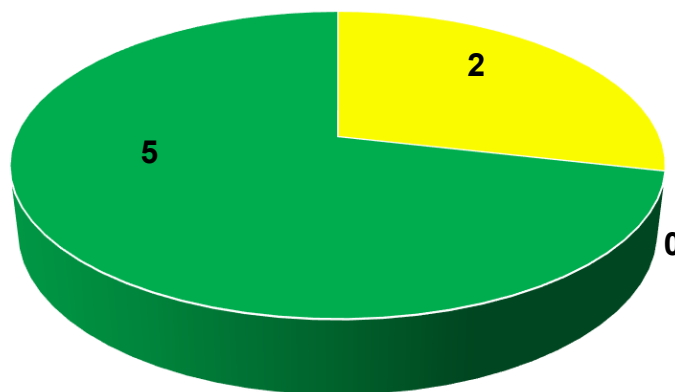
Actividades propuestas 7

No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
1	Revisar y socializar a la comunidad Neogranadina la política anti trámites actualizada, utilizando medios informativos portal web	Acta de reunión de aprobación de la política. Soportes de socialización a la comunidad.	Febrero 2020	Abril 2020	Se adjuntan actas de capacitación socializando la política antitramites Se diseñaron piezas publicitarias, con el fin de socializar la ley anti trámite dando a conocer el Decreto 0019 de 2012 y el Decreto 2106 de 2019

					<p>Se aplicó encuesta de percepción. https://www.youtube.com/watch?v=OSxQ05hU_LM</p> <p>Formulación de Política Pública de racionalización de trámites</p> <p>Cumplimiento 100%</p>
2	Elaborar diagnóstico de acuerdo al impacto que genera cada uno de los trámites registrados en el SUIT	Informe encuesta medición de impacto (grupo de interés estudiantes y egresados)	Febrero 2020	Marzo 2020	<p>Actividad realizada aplicación de encuesta.</p> <p>Cumplimiento 100%</p>
3	Priorización de trámites de acuerdo al impacto generado en los grupos de interés	Informe encuesta medición impacto (grupo de interés estudiantes y egresados)	Marzo 2020	Abril 2020	<p>Se evidencia informe diagnóstico, resultado de encuesta de percepción.</p> <p>Cumplimiento 100%</p>
4	Formulación de acciones y rediseño de trámites	Estrategia de rediseño de trámites	Abril 2020	Mayo 2020	<p>Actividad cumplida con plan de acción relacionado acciones y rediseño de trámites.</p> <p>Cumplimiento 100%</p>
5	Promover el uso de las TIC para facilitar el acceso de la ciudadanía a la información.	Seis (6) Campañas de información	Febrero 2020	Diciembre 2020	<p>Se presentaron 3 campañas de promoción para uso de las TIC.</p> <p>ACTIVIDAD EN DESARROLLO</p> <p>Cumplimiento 50%</p>

6	Campañas informativas de solicitud de trámites	Seis (7) campañas de información	Febrero 2020	Agosto 2020	Evidenciaron campañas informativas relacionadas a los tramites utilizando los diferentes mecanismos con los que cuenta la universidad. Cumplimiento 100%
7	Diligenciamiento e inscripción de tramites (formato)		Febrero 2020	Diciembre 2020	Se adjuntan soportes de estado de los tramites según formato, en espera de avance con recomendaciones desde la OFICIG. ACTIVIDAD EN DESARROLLO. Cumplimiento 50%

Componente No. 2 Racionalización de tramites



■ ACTIVIDADES EN DESARROLLO ■ ACTIVIDADES NO INICIADAS ■ ACTIVIDADES CUMPLIDAS

Gráfica No. 2

En el presente componente con un total de 7 actividades distribuidas en siguientes subcomponentes:

- ✓ Revisar y socializar a la comunidad Neogranadina la política anti trámites actualizada, utilizando medios informativos portal web.
- ✓ Revisar y socializar a la comunidad Neogranadina la política anti trámites actualizada, utilizando medios informativos portal web.
- ✓ Elaborar diagnóstico de acuerdo al impacto que genera cada uno de los trámites registrados en el SUIT.
- ✓ Priorización de trámites de acuerdo al impacto generado en los grupos de interés.
- ✓ Formulación de acciones y rediseño de trámites.
- ✓ Promover el uso de las TIC para facilitar el acceso de la ciudadanía a la información.
- ✓ Campañas informativas de solicitud de trámites.

En las anteriores actividades, se dio inicio en el tiempo establecido a cinco (5) de las acciones propuestas y se encuentran finalizadas dos (2) en etapa desarrollo.

Componente No. 3 Rendición de Cuentas

Objetivo: Apropiar la cultura de Rendición de Cuentas 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:

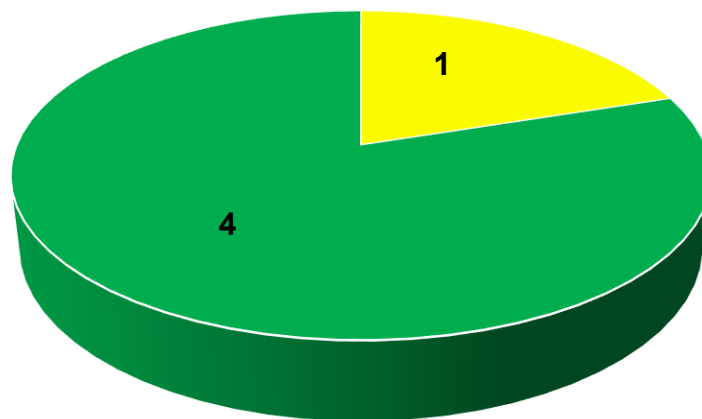
Afianzar la relación de la Universidad Militar Nueva Granada con la comunidad neogranadina y ciudadanía en general, a través de la rendición de cuentas participación ciudadana encaminada a la difusión, el dialogo y la transparencia.

Actividades propuestas 5

No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
1	Formulación y aprobación de la estrategia de Rendición de Cuenta y Gestión Pública 2019-2020	Documento estrategia rendición de cuentas aprobado	Enero 2020	Mayo 2020	Se adjunto documento estrategia de rendición y gestión pública 2019 - 2020, articulando los tres (3) componentes Información, dialogo y responsabilidad social. Cumplimiento 100%
2	Socialización de información a los funcionarios de la universidad y grupos de interés, sobre las herramientas y mecanismos utilizados para realizar la estrategia de Rendición de Cuentas y Gestión Pública 2019 – 2020	Cuatro (4) actividades de socialización. Actas y listas de asistencia	Enero 2020	Abril 2020	Se realizaron socializaciones sobre las herramientas y mecanismos utilizados para realizar la estrategia de Rendición de Cuentas y Gestión Pública 2019 – 2020 Cumplimiento 100%
3	Implementación y desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas y Gestión Pública 2019 - 2020	Evidencias de la ejecución que se evidencias en la Estrategia de Rendición de Cuentas y Gestión Publica 2019 – 2020 según el componente de dialogo.	Febrero 2020	Junio 2020	Se encuentra en desarrollo la culminación de las actividades de los componentes de la estrategia, se evidencia documentación aportada desarrollo audiencia pública. Actividad en desarrollo Cumplimiento 50%
4	Informes de gestión rendidos por las dependencias al finalizar cada vigencia	Informes de gestión publicados en la portal web	Abril 2020	Mayo 2020	Se evidencia documentación relacionada al indicador sobre socialización de

					informe anual estadístico, informe de sostenibilidad Cumplimiento 100%
5	Informe de gestión estadística de acuerdo a la UMNG en cifras	La Universidad Militar Nueva Granada en cifras publicado y socializado de acuerdo a estrategia de rendición de cuentas	Junio 2020	Junio 2020	Se público el anuario estadístico en portal web y remitió por correo institucional el documento en mención para el conocimiento de la comunidad Neogranadina. Cumplimiento 100%

Componente No. 3 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano



■ ACTIVIDADES EN DESARROLLO ■ ACTIVIDADES CUMPLIDAS

Gráfica No. 3

A las actividades planteadas en el objetivo No. 3 “**Rendición de cuentas**”:

- ✓ Formulación y aprobación de la estrategia de Rendición de Cuenta y Gestión Pública 2019-2020.
- ✓ Socialización de información a los funcionarios de la universidad y grupos de interés, sobre las herramientas y mecanismos utilizados para realizar la estrategia de Rendición de Cuentas y Gestión Pública 2019 – 2020.
- ✓ Implementación y desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas y Gestión Pública 2019 - 2020+D71:P72.
- ✓ Informes de gestión rendidos por las dependencias al finalizar cada vigencia
- ✓ Informe de gestión estadística de acuerdo a la UMNG en cifras.

Se observo que cuatro (4) actividades se encuentran finalizadas y cerradas con un cumplimiento del 100% en su ejecución.

Una (1) actividad se encuentra en desarrollo

Componente No. 4 Medidas para mitigar los riesgos de corrupción

Objetivo: 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.

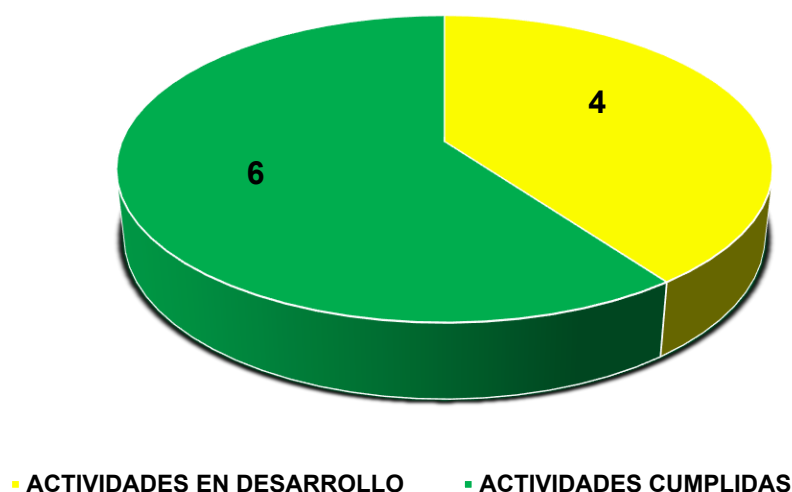
Actividades propuestas 10

No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
1	Actualización del Sistema de Gestión de Atención al Ciudadano de la Universidad Militar Nueva Granada con el Sistema de Gestión Pública Eficiente al Servicio del Ciudadano Conpes 3785	Sistema Gestión de Atención al Ciudadano actualizado (Primer trimestre)	Febrero 2020	Abril 2020	En documento Sistema de Gestión atención al ciudadano se evidencian actividades relacionadas al cumplimiento del indicador. Cumplimiento 100%
2	Actualización del Directorio de la Universidad Militar Nueva Granada	Actualización y del Publicación del Directorio Institucional (Bimensual)	Febrero 2020	Diciembre 2020	Actividad en desarrollo cumpliendo con el cronograma establecido. Cumplimiento 70%
3	Actualizar de forma permanente el portal web con información de importancia para los grupos de interés: políticas y actividades de carácter institucional para facilitar el acceso a la información	Estadísticas mensuales de las actualizaciones de contenidos de información realizadas en el portal Web	Febrero 2020	Diciembre 2020	Actividad en desarrollo cumpliendo con el cronograma establecido. Cumplimiento 70%
4	Participación de la Sección de Atención al Ciudadano en las jornadas de inducción y reintroducción	Documentación de las capacitaciones realizadas a los estudiantes y funcionarios administrativos	Febrero 2020	Diciembre 2020	Evidencias aportadas y revisadas dando cumplimiento al indicador. Cumplimiento 70%
5	Actualización Manual de Atención al Ciudadano Universidad Militar Nueva Granada	Manual de Atención al Ciudadano 2020	Febrero 2020	Julio 2020	Actividad finalizada y cerrada Cumplimiento 100%

6	Elaboración de lineamientos de Educación Superior Inclusiva	Protocolo de Atención Inclusiva	Febrero 2020	Diciembre 2020	Se elaboró el documento Política de Lineamientos de Educación Inclusiva. El documento actualmente se encuentra en proceso de revisión por parte de la Oficina Jurídica y la Vicerrectoría General. Cumplimiento 70%
7	Realizar inventario de los eventos académicos y administrativos de la Universidad	Inventario de eventos mensuales y envío de la información a la División de Comunicaciones, publicaciones y mercadeo para la socialización	Febrero 2020	Julio 2020	Actividad finalizada y cerrada. Cumplimiento 100%
8	Elaboración de protocolo para la atención de personas con discapacidad	Protocolo de atención de personal con discapacidad	Febrero 2020	Diciembre 2020	Actividad finalizada y cerrada Cumplimiento 100%
9	Elaboración y socialización de la estrategia del buen trato	Ocho (8) Campañas de Buen Trato	Febrero 2020	Diciembre 2020	Se evidenciaron, piezas de sensibilización con relación al buen trato. 1. A partir de hoy todos los neogranadinos haremos un trato, tratarnos bien con todos. Comienza ahora. 2. Sin importar si estas de forma presencial o virtual, recuerda saludar. 3. Soy cordial y respetuoso con los demás, sin importar que nuestras ideas sean diferentes. 4. Una sonrisa, dar las gracias y pedir el favor son gestos que nos mantienen unidos. 5. Los neogranadinos contagiamos el buen trato.

					<p>6. Una buena actitud puede hacer un gran día.</p> <p>7. Disfruta de tu trabajo</p> <p>8. En la Universidad Militar Nueva Granada podemos ser, amar y vivir en libertad, con respeto por las personas y los espacios que compartimos.</p> <p>9. Aunque estemos en casa, debemos respetar los horarios laborales y familiares.</p> <p>10. Apoya a los que no saben mucho acerca de las tecnologías.</p> <p>11. Utiliza frases concretas y evita emoticones para evitar malentendidos.</p> <p>12. ¿Sabes qué situaciones o acciones pueden ayudar a fomentar el buen trato en la Universidad Militar Nueva Granada?</p> <p>Cumplimiento 100%</p>
10	Diseñar espacios de dialogo con los grupos de interés externos.	Cuatro (4) espacios de dialogo - soportes actas de reunión, lista de asistencia, Presentación Power Point	Febrero 2020	Diciembre 2020	<p>Se evidenciaron cinco encuentros ciudadanos de manera virtual que da cumplimiento con el indicador.</p> <p>Cumplimiento 100%</p>

Componente No. 4 Gestión de servicio y atención al ciudadano.



Gráfica No. 4

Para la medición de la gestión del servicio y atención al ciudadano, se formularon diez (10) actividades:

- ✓ Actualización del Sistema de Gestión de Atención al Ciudadano de la Universidad Militar Nueva Granada con el Sistema de Gestión Pública Eficiente al Servicio del Ciudadano Conpes 3785.
- ✓ Actualización del Directorio de la Universidad Militar Nueva Granada.
- ✓ Actualizar de forma permanente el portal web con información de importancia para los grupos de interés: políticas y actividades de carácter institucional para facilitar el acceso a la información.
- ✓ Participación de la Sección de Atención al Ciudadano en las jornadas de inducción y reinducción.
- ✓ Actualización Manual de Atención al Ciudadano Universidad Militar Nueva Granada.
- ✓ Elaboración de lineamientos de Educación Superior Inclusiva.

- ✓ Realizar inventario de los eventos académicos y administrativos de la Universidad.
- ✓ Elaboración de protocolo para la atención de personas con discapacidad.
- ✓ Elaboración y socialización de la estrategia del buen trato.
- ✓ Diseñar espacios de dialogo con los grupos de interés externos.

Seis (6) se encuentran finalizadas y cerradas, cinco (4) se encuentran en desarrollo.

Componente No. 5 Transparencia y acceso a la información.

Objetivo: 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 (TAC), 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:

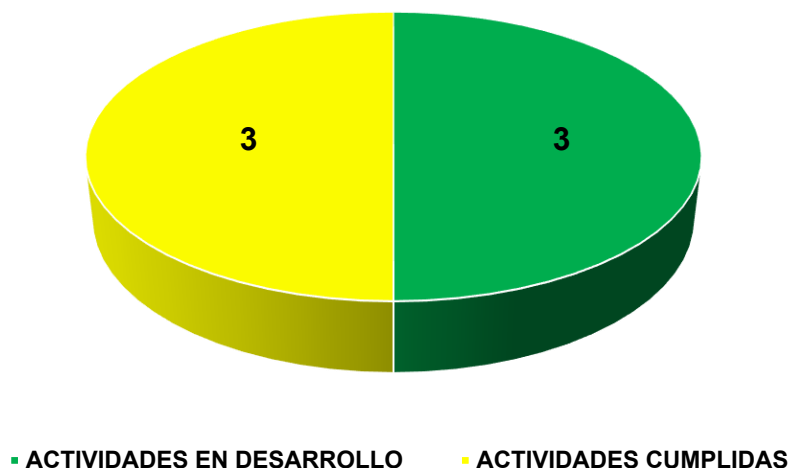
Fortalecer el derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos en general Criterio diferencial de accesibilidad.

Actividades propuestas 6

No.	ACTIVIDAD	INDICADOR	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
1	Implementación del Formato de seguimiento y control de publicación de información obligatoria de acuerdo con la	Formato de Seguimiento y control de información obligatoria (ley de transparencia)	Febrero 2020	Diciembre 2020	Se evidencia seguimiento al portal web realizando la Directiva permanente 002 del 15 enero 2020. Información registrada en el formato de control de

	Ley 1712 de 2014 y contenidos del portal web de la universidad				conformidad con la Ley 1712 de 2014. Cumplimiento 70%
2	Implementación del Formato de seguimiento y control de publicación de información obligatoria, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, y contenidos del portal web de la universidad				Se observa formato de seguimiento el cual es alimentado de manera permanente de acuerdo a cada novedad presentada. Cumplimiento 100%
3	Directiva Permanente actualización del Portal Web				Se evidencia directiva 002 de enero 2015 Cumplimiento 100%
4	Seis (6) campañas para dar a conocer el módulo de preguntas frecuentes.		Febrero 2020	Diciembre 2020	Actividad en desarrollo Cumplimiento 50%
5	Informe semestral de las actualizaciones realizadas de la base de Datos.		Febrero 2020	Diciembre 2020	Actividad en desarrollo Cumplimiento 50%
6	Diagnóstico institucional frente a los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad	Informe cumplimiento requisitos accesibilidad espacios físicos para población con situación de discapacidad.			Se presenta informe de cumplimiento de accesibilidad. Cumplimiento 100%

Componente No. 5 Transparencia y acceso a la información.



Gráfica No. 5

En el componente transparencia y acceso a la información se plantearon seis (6) actividades para el fortalecimiento y cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 hacia la ciudadanía en general, con el fin de mantener los contenidos web de la página institucional actualizados, en aras de contribuir a los principios de la máxima publicidad, transparencia, facilitación, celeridad eficacia, gratuidad, celeridad, calidad de la información.

- ✓ Implementación del Formato de seguimiento y control de publicación de información obligatoria, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, y contenidos del portal web de la universidad.
- ✓ Reporte semestral de cargo de la División de Comunicaciones, Publicaciones y Mercadeo.
- ✓ Directiva Permanente actualización del Portal Web.
- ✓ Actualización de la herramienta RightNow, por la cual se alimenta de manera manual la base datos mediante la información recibida por cada una de las áreas competentes del trámite o servicio a suministrar.

- ✓ Informe semestral de las actualizaciones realizadas de la base de Datos.
- ✓ Diagnóstico institucional frente a los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad.

A la fecha se encuentran en desarrollo (3) actividades, tres (3) finalizadas y cerrada.

Componente No. 6 Participación ciudadana.

Objetivo: 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:

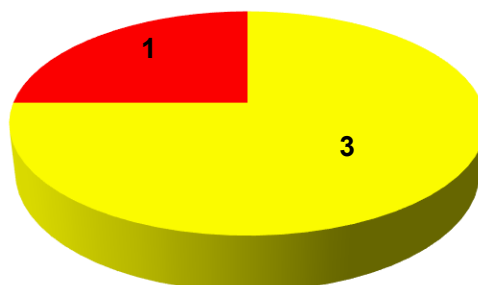
Incorporar dentro del ejercicio de planeación, estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración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

Actividades propuestas 4

No.	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 actualizada y socializada	Febrero 2020	Diciembre 2020	Se actualizó la estrategia de participación ciudadana. Cumplimiento 50%
2	Fomento al uso de las Capsulas Neogranadinas	Seis Campañas informativas (6)	Febrero 2020	Diciembre 2020	No se adjuntaron evidencias de cumplimiento al presente indicador Cumplimiento 0%

3	Organización de encuentros ciudadanos Temas Sociales, Mujer, Educación virtual	Actas reunión, Lista de asistencia y Presentación power point	Febrero 2020	Diciembre 2020	Actividad en desarrollo Cumplimiento 50%
4	Seguimiento a la implementación del componente del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Informes parciales implementación MIPG	Junio 2020	Diciembre 2020	Se realizo socialización sobre generalidades MIPG Cumplimiento 50%

Componente No. 6 Participación ciudadana



■ ACTIVIDADES EN DESARROLLO ■ ACTIVIDADES NO INICIADAS

Gráfica No. 6

El objetivo 6 es un componente que se gestiona por parte de la Universidad Militar Nueva Granada permitiendo fortalecer y ampliar las estrategias y actividades propuestas.

- ✓ 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.
- ✓ Fomento al uso de las Capsulas Neogranadinas Seis (6) Campañas informativas
- ✓ Organización de encuentros ciudadanos Temas Sociales, Mujer, Educación virtual.
- ✓ Seguimiento a la implementación del componente del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Universidad Militar Nueva Granada

Vigencia: Mayo-agosto 2020

Componentes: 6

SEGUIMIENTO No.2: Segundo cuatrimestre (mayo 01-agosto 31) Oficina Control Interno de Gestión				
Fecha de seguimiento: septiembre 2020				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Componente Medidas para mitigar los riesgos de corrupción	12	5	41%	En el componente No.1, se plantearon doce (12) actividades de las cuales dos (2) de las actividades propuestas, se encuentran en desarrollo, cinco (5) se encuentran cerradas (5) no presentan avance en su ejecución.
Componente Racionalización y optimización de tramites.	7	2	71,4%	En el presente componente se suscribieron 7 actividades: Cinco (5) se encuentran finalizadas y dos (2) en desarrollo.
Componente Rendición de cuentas.	5	4	80%	Se plantearon cinco (5) actividades a la fecha cuatro (4) se encuentran finalizadas en un 100%, una (1) actividad en desarrollo.
Componente Gestión de servicio y atención al ciudadano.	10	6	60%	De las diez (10) actividades programadas, seis (6) se encuentran finalizadas en un 100% de cumplimiento y cuatro (4) en desarrollo.
Componente Transparencia y acceso a la información.	6	3	50%	De las seis (6) actividades planteadas tres (3) se encuentran en desarrollo y (3) finalizadas.
Componente Participación ciudadana.	4	0	0%	En el componente No.6, se plantearon cuatro (4) actividades de las cuales tres (3) se encuentran en desarrollo, un (1) no han iniciado su proceso.

Sede Bogotá: carrera 11 101- 80.
Sede Campus Nueva Granada: kilómetro 2, vía Cajicá-Zipacquirá
PBX (571) 650 00 00

www.umng.edu.co - Bogotá D. C. - Colombia



Nota: El resultado anterior se está basado en el indicador **“nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana, medido en términos de porcentaje”**

(Actividades cumplidas / Actividades programadas).

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, relacionado al primer seguimiento al Plan Anticorrupción Atención y Participación de la UMNG.

Se concluye que la Universidad Militar Nueva Granada se encuentra ejecutando las actividades contempladas en el Plan Anticorrupción de acuerdo a lo emanado por 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, adecuado uso de la información al servicio de la ciudadanía en general.

CR.(RA) Sara María Barrera Barraza
Jefe Oficina Control Interno de Gestión


Adm. Esp. María Ximena González S
PU. Oficina Control Interno de Gestión

Anexo: Matriz seguimiento (37 folios) con actividades, indicadores y responsables.

Sede Bogotá: carrera 11 101- 80.
Sede Campus Nueva Granada: kilómetro 2, vía Cajicá-Zipacquirá
PBX (571) 650 00 00

www.umng.edu.co - Bogotá D. C. - Colombia



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



N° GP 005-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440