

Tercer Seguimiento al Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana.

Septiembre - diciembre
2021



UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA

Control Interno de Gestión - Universidad Militar Nueva Granada
enero 2022

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

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



Introducción

Cumpliendo con las disposiciones del Gobierno Nacional en lo establecido en la Ley 1474 del 2011, la Universidad Militar Nueva Granada da a conocer a la ciudadanía en general el primer seguimiento del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana, el cual fue elaborado desde la oficina control interno de gestión de acuerdo con el rol de evaluación y seguimiento para la vigencia 2021.

Objetivo

Realizar actividades de seguimiento en la ejecución de acciones contenidas en el Plan Anticorrupción Atención y Participación Ciudadana, utilizando la metodología definida en documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – versión 2.

Alcance

Monitoreo de las actividades iniciadas y realizadas por los responsables de cada uno de los componentes, para el tercer cuatrimestre (septiembre a diciembre) del 2021.

Normatividad

- ✓ Constitución Política de Colombia de 1991.
- ✓ Ley Estatutaria 1757 de 2015 Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.
- ✓ Ley 1712 de 2014 - Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional.
- ✓ Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, artículo 73.
- ✓ Ley 962 de 2005, «por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos» (Ley Antitrámites).

- ✓ Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único
- ✓ Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”
- ✓ Decreto 1499 de 2017 - Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 - Modelo Integrado de Gestión y Planeación – MIPG-
- ✓ Decreto 648 de 2017 - Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública.

Metodología

Para el presente seguimiento, se utilizaron las siguientes técnicas de auditoria:

- ✓ Verificación en el PAAPC de las actividades planteadas para el periodo.
- ✓ Solicitud de evidencias de cumplimiento a las actividades contenidas en el plan en cada uno de los componentes.
- ✓ Evaluación de la información aportada por parte de la Oficina Asesora Direccionamiento Estratégico e Inteligencia competitiva – Sección Atención al Ciudadano.
- ✓ Consulta a los sistemas – herramientas- página web de la universidad y verificación de la información en otras fuentes de información externa Política antitrámites www.suit.gov.co
- ✓ Reunión con los responsables de la información y verificación de evidencias vía Google meet.

Resultados del Seguimiento:

De acuerdo con la gestión realizada, se verifico que la Oficina Asesora Direccionamiento Estratégico - Sección “atención al ciudadano” de la Universidad Militar Nueva Granada, puso en consideración a la ciudadanía en general y a los grupos de interés, actividades para la construcción del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana, con la finalidad de fortalecer los componentes para la elaboración del documento final el cual fue publicado en la Web institucional y divulgado por los diferentes canales de comunicación.

El mismo fue monitoreado desde la oficina Control Interno de Gestión, en ocasión al cumplimiento de los lineamientos citados en la normatividad legal vigente.

<https://www.umng.edu.co/documents/20127/425314/Documento+1+Plan+Anticorrupcio%CC%81n%2C+Atencio%CC%81n+y+Participacio%CC%81n+Ciudadana+2021+.pdf/fc52e777-a28c-cab3-9c88-b093ee0e0321?t=1620661257386>

SCIENTIA PATRIA FAMILIA

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana

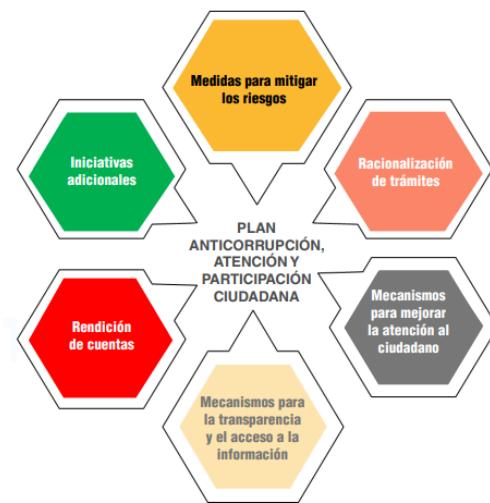
Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva • Sección de Atención al Ciudadano
Universidad Militar Nueva Granada • Bogotá, enero de 2021

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

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



Dando continuidad al proceso, se realizó verificación de los soportes de información allegados y a los indicadores planteados (actividades programadas / actividades cumplidas) teniendo como base, fecha de inicio y avance en cada uno de los componentes del plan.



Fuente: PAAPC 2021

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:

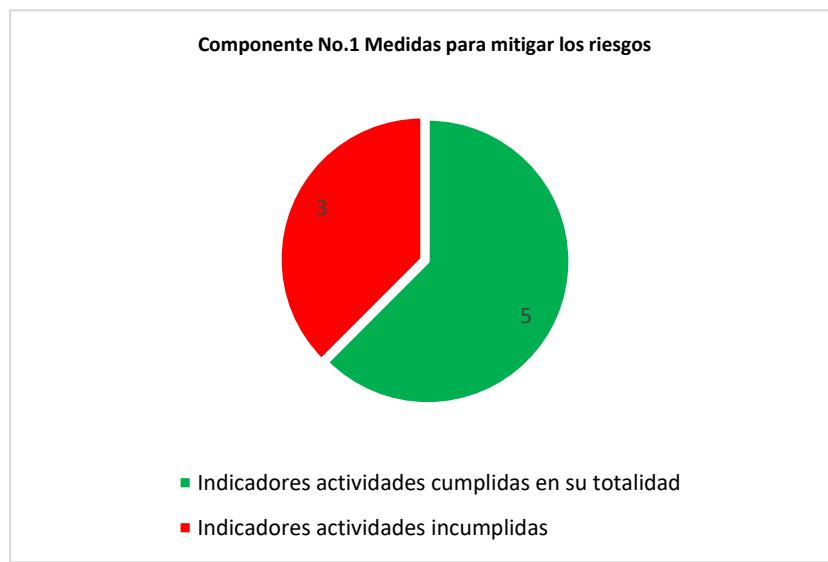
Proporcionar al interior de la Universidad Militar Nueva Granada, los mecanismos normativos y pedagógicos que contribuyan a una adecuada prevención de los riesgos de corrupción, así como determinar con oportunidad los riesgos asociados, en forma anticipada o mitigando la ocurrencia de estos tipos de actos, que, por acción u omisión, lesionen los intereses de la Universidad Militar Nueva Granada.

Actividades propuestas 7

En el presente componente, se plantearon siete (7) actividades con ocho (8) indicadores con sus respectivos entregables que articulan la gestión de los riesgos enmarcados en el contexto institucional que refuerzan la cultura gestión de riesgos de corrupción en la Universidad Militar dirigido a los funcionarios públicos, personal administrativo, grupos de interés y comunidad en general.

En este objetivo se incluyeron actividades como la modernización de la planta administrativa, validación de títulos de conformidad con los requisitos establecidos en el manual de funciones vigente, en cumplimiento a los objetivos institucionales.

De los ocho (8) indicadores propuestos, cinco (5) presentaron evidencias de cumplimiento, dos (2) presentaron evidencias parciales de cumplimiento por lo que se consideran como incumplidas y un (1) indicador no presentó evidencias de cumplimiento.



	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	INDICADOR	FECHA		ACTIVIDAD REALIZADA	% CUMP	OBSERVACIONES
				INICIO	FIN			
1	Riesgos y oportunidades de los procesos de corrupción I anticipando o mitigando la ocurrencia de estos tipos de actos, que, por acción u omisión, lesionen los intereses de la Universidad Militar Nueva Granada	Seguimiento de cada proceso, derivados de la gestión de riesgo y del análisis de contexto institucional	Informe de los riesgos y oportunidades identificados en cada proceso de la UMNG para la vigencia 2021	Feb.	Jun.	Estructuración del plan de acción para abordar oportunidades.	100%	Se presenta el plan de acción para abordar oportunidades de acuerdo al análisis de contexto.
			Consolidación de la matriz de riesgos de anticorrupción para la vigencia 2021			Estructuración de la matriz de priorización de oportunidades.		Se presenta la matriz de priorización de oportunidades.
2		Contextualización de la importancia de una adecuada gestión de riesgos de corrupción	Mínimo tres capacitaciones o campañas de auto capacitación, durante la vigencia 2021, dirigidas a los grupos de interés internos	Mar.	Nov.	Estructuración de la matriz de riesgos anticorrupción		Se consolidó la matriz de riesgos anticorrupción para la vigencia 2021.
3	Proporcionar en la Universidad Militar Nueva Granada los mecanismos normativos y pedagógicos que contribuyan a una adecuada gestión de los riesgos de corrupción institucionales	Socialización y difusión de la Política, del Plan de Acción de Administración de Riesgos y del	Campaña de socialización de la Política de Administración de Riesgos y del Mapa de Riesgos de Corrupción	Mar.	Mar.	Realización de mesa de trabajo "Programa creación de mapas de riesgos institucionales"	100%	Se presenta la información de cuatro meses de trabajo denominadas "Programa creación mapas de riesgos institucionales 2021"
4		Divulgación y socialización de la Política de Administración	Soportes de la socialización dirigida a la comunidad	Abr.	May.	Realización de mesas de trabajo "Mapas de riesgos institucionales 2021"	100%	Actividad finalizada en el mes de mayo de 2021.
5		Seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción en las etapas definidas	Tres (3) Monitoreos al seguimiento del Plan de Acción definido.	Abr.	Jun	Realización de bases de seguimiento a los riesgos estratégicos y a los riesgos de corrupción.	100%	Se remiten bases en Excel del monitoreo a los mapas de riesgos estratégicos y de corrupción. Correo del 7 de mayo de 2021.
					Sep.		0%	No se evidencian soportes para el desarrollo de la actividad.
					Dic.		0%	No se evidencian soportes para el desarrollo de la actividad.
6		Modernización de la planta administrativa de la UMNG	Tres informes trimestrales sobre los cambios a la estructura organizacional de la UMNG	Feb.	Abr.	Presentación de informe de Actualización y Modernización	100%	Se recibe documento informativo sobre estudio de cargas laborales, modernización, y actualización con fecha 30 de abril 2021
					May.	Jul.		No se evidencian soportes para el desarrollo de la actividad.
					Agos.	Oct.		No se evidencian soportes para el desarrollo de la actividad.
7		Validación de títulos de conformidad con los requisitos establecidos en	Tres informes trimestrales de revisión de documentos	Feb.	Abr.			No se aportó información para el presente cuatrimestre.
					May.	Jul.		No se aportó información para el presente cuatrimestre.
					Ago	Oct.		No se aportó información para el presente cuatrimestre.

Sede Bogotá: carrera 11 101- 80.

Sede Campus Nueva Granada: kilómetro 2, vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00

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



Componente No. 2 Racionalización y optimización 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:

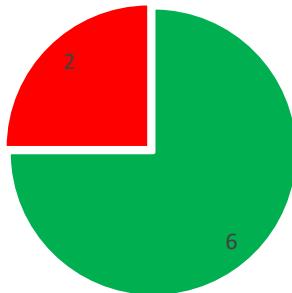
Proporcionar en la Universidad Militar Nueva Granada los mecanismos que contribuyan a una adecuada autogestión de los trámites existentes.

Actividades propuestas 8

En el componente racionalización de trámites, se programaron ocho (8) actividades con ocho (8) indicadores de cumplimiento, como el uso de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), actualización de la cartilla de transparencia incluyendo política y gestión de trámites y procedimientos administrativos bajo la modalidad de gestión del cambio, promoción del uso de las tecnologías de la información en el ámbito de la educación, formulación de acciones y rediseño de trámites prioritarios con mayor pertinencia al grupo de interés de estudiantes, actualización de los trámites registrados en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), así como la elaboración de encuestas de percepción y seguimiento al plan de acción derivada de la política de racionalización de trámites.

De los ocho (8) indicadores propuestos, seis (6) presentaron evidencias de cumplimiento y dos (2) no presentaron evidencias parciales de cumplimiento, por lo que siendo el cierre de la vigencia se consideran incumplidas.

Componente No.2 Racionalización de trámites



- Indicadores actividades cumplidas en su totalidad
- Indicadores actividades incumplidas

No	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	INDICADOR	FECHA		ACTIVIDAD REALIZADA	% CUMP	OBSERVACIONES
				INICIO	FIN			
1		Actualización de la Cartilla de transparencia (versión 3)	Socialización de la Cartilla transparencia (versión 3), por medio de la página web y los correos electrónicos institucionales	Mar.	Sep.	La Sección de Atención al Ciudadano, adelanta mesas de trabajo con la División de Admisiones, Registro y Control Académico y la División Financiera, con el fin de actualizar la cartilla de transparencia versión 3. Se presenta la cartilla de transparencia actualizada.	50%	No se evidencia la publicación de la cartilla de transparencia actualizada en la página web y tampoco se presentan soportes de la remisión a los correos electrónicos.
2	Proporcionar en la Universidad Nueva Granada los mecanismos que contribuyan a una adecuada autogestión de los trámites existentes	Socialización dirigida a la comunidad neogranadina de Racionalización de Trámites y Procedimientos Administrativos, bajo la modalidad de gestión del cambio actualizada, utilizando medios	Diseño de diez piezas informativas para publicar en el portal web de la UMNG, para dar a conocer la Política de Racionalización de Trámites y Procedimientos Administrativos	Feb.	Jun.	Diseño de diez (10) piezas socializadas.	100%	Se revisan las evidencias de la documentación correspondiente a: 1. Correos piezas publicitarias. 2. Política de Racionalización de Trámites y Procedimientos Administrativos, bajo la modalidad de gestión del cambio. 3. Directiva Permanente 009 de marzo 2021
3		Promoción del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), en el ámbito de la educación	Seis campañas de información	Feb.	Dic.	Elaboración de la matriz de Seguimiento campañas de promoción del uso de las tecnologías. Presentación de infomemos de invitación a las actividades programadas.	100%	Se presenta relación de treinta (30) sesiones de capacitación desarrolladas con las diferentes unidades académico-administrativas promoviendo el uso de las TIC.
4		Realización de campañas informativas de los canales de atención establecidos por la Sección de Atención al Ciudadano, de atender peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones (PQRSDF)	Cinco campañas de información	Feb.	Jun	Elaboración de piezas elaboradas para socialización a través de página web y redes sociales, enfocadas en los canales de atención vigentes y el detalle de estos. Se adjunta el correo que detalla las especificaciones y el cronograma de publicación.	100 %	Se visualizan campañas informativas sobre los canales de atención (PQRSDF), emitidas por redes sociales, página web , correo institucional

5	Promover la racionalización de los trámites, en la Universidad Militar Nueva Granada, para facilitarles la gestión y el acceso a los servicios a los ciudadanos, en pro de una cultura antitrámites, y en cumplimiento a los lineamientos establecidos por particular	Actualización de los trámites registrados en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	Dos informes de cambios realizados	Feb.	May.	Seguimiento al inventario de trámites registrados en el SUIT. Se ha incrementado el porcentaje de inscripción de trámites de un 53% a un 74%	100 %	Se revisa plataforma SUIT se confrontan avances de actualización de trámites con informe publicado en web institucional.
				Jul.	Oct.	Se realiza informe de revisión de trámites registrados en la plataforma SUIT. Se ha incrementado el porcentaje de inscripción de trámites de un 53% a un 100%	100%	La Oficina de Direccionamiento Estratégico emitido el Informe de revisión de trámites registrados en la plataforma SUIT. El informe tiene fecha del 9 de diciembre de 2021.
6	Elaboración (2) encuestas de percepción sobre las oportunidades mejoras en los trámites existentes	Dos informes y análisis de las encuestas aplicadas	Mar.	Agos.	Se realiza informe con el diseño del ciclo para el rediseño y formulación de actividades de mejora a los trámites existentes en la Universidad Militar Nueva Granada, aplicando la primera actividad o encuesta de percepción preliminar sobre las oportunidades y se detallan sus resultados.	50%	<p>Se realiza encuesta preliminar sobre oportunidad de mejora en los trámites de la universidad, se adjunta informe con análisis a cada pregunta.</p> <p>No se evidencian soportes sobre la encuesta que se debía realizar en el segundo (2) semestre del 2021.</p>	
7	Formulación de acciones y rediseño de tres trámites con mayor pertinencia al grupo de interés de estudiantes	Estrategia de rediseño de trámites	Feb.	Dic.	Se realiza informe con el diseño del ciclo para el rediseño y formulación de actividades de mejora a los trámites existentes en la Universidad Militar Nueva Granada. Presentación de las gestiones en relación con los trámites de Carga académica. Generación de certificados Inscripciones	10%	Se han rediseñado los tres (3) trámites priorizados para la vigencia.	
8	Realización de tres seguimientos al Plan de Acción de la propuesta derivada de la Política de Racionalización de Trámites y Procesos Administrativos	Tres informes de seguimiento	Mar.	May	Presentación informe de Seguimiento Plan de Acción No 1	100 %	Teniendo en cuenta la directiva 009 del 02 de marzo de 2021 en donde se expone el Plan de Acción para la racionalización de trámites se ha desarrollado el informe establecido para el periodo.	
			Jun.	Agos	Presentación informe de Seguimiento Plan de Acción No 2	100 %	Teniendo en cuenta la directiva 009 del 02 de marzo de 2021 en donde se expone el Plan de Acción para la racionalización de trámites se ha desarrollado el informe establecido para el periodo.	
			Sep.	Nov.	Presentación informe de Seguimiento Plan de Acción No 3	100 %	Teniendo en cuenta la directiva 009 del 02 de marzo de 2021 en donde se expone el Plan de Acción para la racionalización de trámites se ha desarrollado el informe establecido para el periodo.	

Componente No. 3 Rendición de cuentas.

Objetivo:

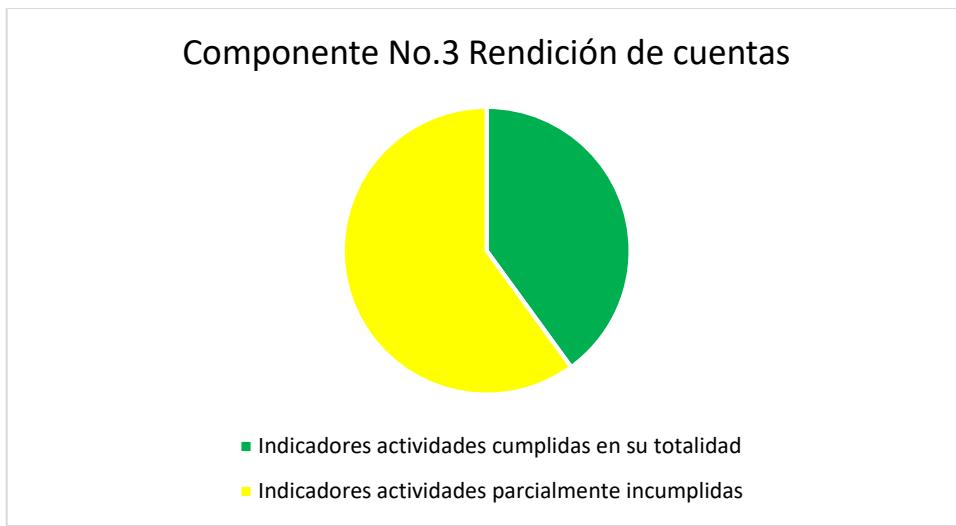
Apropiar la cultura de Rendición de Cuentas en la comunidad neogranadina y los grupos de interés institucionales, bajo el enfoque académico, administrativo y de gestión, como un mecanismo legal con que cuente el ciudadano para solicitar información coherente, prestar vigilancia y veeduría sobre la gestión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

Estrategia:

Afianzar la relación de la Universidad Militar Nueva Granada con la comunidad, a través de la rendición de cuentas y participación ciudadana, encaminada a la difusión, el diálogo y la transparencia.

Actividades propuestas 5

Se plantearon cinco (5) actividades relacionadas con la estrategia de rendición de cuentas y responsabilidad social 2020-2021, así como informes de gestión de las diferentes unidades académico-administrativas que rinden cuentas al finalizar cada vigencia y el informe estadístico institucional. Tres (3) de los cinco (5) indicadores presentan cumplimiento al 100% y dos (2) se encuentran cumplidos parcialmente debido a que no se encuentran evidencias de su publicación.



No	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	INDICADOR	FECHA		ACTIVIDAD REALIZADA	% CUMP	OBSERVACIONES
				INICIO	FIN			
1	Afianzar la relación de la Universidad Militar Nueva Granada con la comunidad, a través de la rendición de cuentas y participación ciudadana, encaminada a la difusión, el diálogo y la transparencia	Formulación y aprobación de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Responsabilidad Social 2020- 2021 aprobado	Documento Estrategia de Rendición de Cuentas y Responsabilidad Social 2020- 2021	Ene.	Mar.	Elaboración del documento Estrategia de Rendición de Cuentas y Responsabilidad Social 2020- 2021	100%	Se revisa documento publicado en la web institucional estrategia rendición de cuentas
2		Socialización de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Responsabilidad Social 2020-2021	Difusión del video institucional	Abr.	May.	Se difundió el video de la estrategia de rendición de cuentas y responsabilidad social 2020- 2021 con la comunidad neogranadina.	100%	Se realiza difusión de video relacionado a la estrategia por los diferentes canales informativos de la Universidad. Se observa pieza comunicación informando sobre la estrategia rendición de cuentas y responsabilidad social 2020-2021.
3		Cumplimiento a las actividades propuestas en la Estrategia de Rendición de Cuentas y Responsabilidad Social 2020-2021	Evidencias de la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Responsabilidad Social 2020- 2021, según los componentes de información, diálogo y responsabilidad social	Feb.	Sep.	Se elaboró la matriz de seguimiento de las actividades propuestas en la estrategia de conformidad con sus tres componentes. 1. Dialogo 2. Información 3. Responsabilidad social.	75%	Se revisa matriz de seguimiento la cual cuenta con 16 actividades, sin embargo, se precisa que la matriz no se encuentra actualizada pese a que se remitieron los soportes de las acciones desarrolladas.
4		Realización de informes de gestión rendidos por las dependencias al finalizar cada	Informe de sostenibilidad de gestión y publicación en el portal web	Abr.	Jun.	Estructuración y presentación del informe de sostenibilidad de gestión correspondiente a la vigencia 2020	75%	Se presenta el informe de sostenibilidad de gestión correspondiente a la vigencia 2020, sin embargo, no se evidencian soportes sobre su publicación en la página web.
5		Elaboración del informe de gestión estadística, de acuerdo con el documento La UMNG en cifras de la vigencia correspondiente	Publicación y socialización del documento La UMNG en cifras, de acuerdo con la Estrategia de Rendición de Cuentas y Responsabilidad Social 2020-2021	Jun.	Jun.	Elaboración del informe de cifras teniendo en cuenta la información de las diferentes Vicerrectorías en la gestión adelantada en la vigencia 2020. Elaboración del informe la UMNG en cifras 2015 -2021.	75%	El anuario estadístico contiene información detallada de todas las gestiones y actividades desarrolladas en la vigencia 2020, sin embargo, este documento y el informe la UMNG en cifras 2015 -2021, no se encuentran publicados en la página web.

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

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.

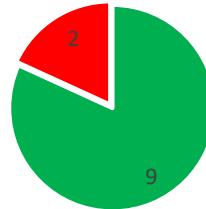
Estrategia:

Afianzar la relación de la Universidad Militar Nueva Granada con la comunidad, a través de la rendición de cuentas y participación ciudadana, encaminada a la difusión, el diálogo y la transparencia.

Actividades propuestas 11

Para la medición de la gestión del servicio y atención al ciudadano, se formularon once (11) actividades y once (11) indicadores, dirigidos a la comunidad en general con el fin de garantizar el dialogo permanente, actualización y uso de las herramientas como el manual de atención al ciudadano el uso de los canales institucionales, teniendo como base los lineamientos de educación inclusiva, implementando el plan de capacitación sobre el buen trato, así como la gestión en la atención a la ciudadanía en el desarrollo y respuesta oportuna a las PQRSDF. De los once (11) indicadores planteados, nueve (9) presentan cumplimiento en un 100% y dos (2) fueron incumplidos.

Componente No.4 Gestión del servicio y atención al ciudadano



■ Indicadores actividades cumplidas en su totalidad ■ Indicadores actividades incumplidas

Tercer Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción Atención y Participación Ciudadana en la UMNG. Vigencia

2021

	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	INDICADOR	FECHA		ACTIVIDAD REALIZADA	% CUMP	OBSERVACIONES
				INICIO	FIN			
1		Aplicación de la encuesta de percepción sobre el Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana 2020-2021	Informe del análisis de los resultados de la encuesta de percepción sobre el Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana 2020-2021	Dic.	Ene.	Diseño y aplicación de la encuesta del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana 2021. Estructuración y presentación del informe correspondiente.	100%	Se observa informe de análisis de resultados sobre encuesta aplicada en temas relacionados a la construcción del PAAAPC para la vigencia 2021.
2	Coordinar 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.	Actualización del Sistema de Gestión de Atención al Ciudadano de la en coherencia con el Sistema de gestión Pública eficiente al servicio del ciudadano	Sistema de Gestión de Atención al Ciudadano actualizado	Febrero	Julio	Se presentó la actualización del sistema de gestión de atención al ciudadano.	100%	Se verificó documento correspondiente a la versión No.4 del Sistema de Gestión de Atención al Ciudadano y se validó la socialización realizada vía correo electrónico.
3		Actualización, de forma permanente, del portal web, con información de importancia para los grupos de interés: políticas y actividades de institucional, para facilitar su acceso	Tres informes de las actualizaciones de contenidos realizadas en el portal web	Feb.	Abr.	Se elaboró matriz de seguimiento y control, para la publicación y actualización de la información en el portal web. Se realizó mesa de trabajo impartió directrices a los gestores de contenido con el fin de mantener actualizada la información en el portal de la UMNG.	100%	Se revisó la matriz de seguimiento y control, para la publicación y actualización de la información en el portal web. Se realizó mesa de trabajo impartió directrices a los gestores de contenido
				May.	Jul.	No se evidencia el informe requerido.	0%	No se aportó información para el presente cuatrimestre.
				Ago.	Oct.	No se evidencia el informe requerido.	0%	No se aportó información para el presente cuatrimestre.
4		Participación de la Sección de Atención al Ciudadano en las jornadas de inducción y reincidencia	Documentación de las capacitaciones realizadas a los funcionarios administrativos	Feb.	Dic.	Realización de las capacitaciones relacionadas con referencia a inducción y reincidencia institucional, el sentido de pertenencia.	30%	Se evidencian tres actas de las reuniones de capacitación realizadas y una presentación con 206 dispositivas.
5	Actualización del Manual de Atención al Ciudadano de la Universidad Nueva Granada	Manual de Atención al Ciudadano 2021	Manual de Atención al Ciudadano 2021	Feb.	Jul.	Estructuración de la Resolución 0301 del 2021, para la actualización y establecimiento de los lineamientos para el trámite de las PQRSDF. Realización de la revisión No.4 del manual de atención al ciudadano-	100%	El manual de atención al ciudadano fue actualizado según las necesidades de la Universidad.

Sede Bogotá: carrera 11 101- 80.

Sede Campus Nueva Granada: kilómetro 2, vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00

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



6	Actualización de los lineamientos de educación superior inclusiva	Lineamientos de educación superior inclusiva actualizados	Feb.	Jun.	Plan de Acción dispuesto en la Directiva 038. población vulnerable que abarca madres cabeza de familia, desplazados, familias en condición de pobreza, niños, adulto mayor y reintegrados, dentro de los grupos de enfoque de los Lineamientos de Educación superior inclusiva.	100%	Documento Lineamientos para una Política de Educación Inclusiva en la Universidad Militar Nueva Granada.
7	Diseño y seguimiento del Plan de Acción de los Lineamientos de Educación Superior Inclusiva	Matriz de seguimiento del Plan de Acción	Feb.	Dic.	Elaboración de la matriz de seguimiento con base en la Directiva 038 del 16 de diciembre del 2020. Elaboración de las campañas de sensibilización e informativas.	100%	Se revisa el seguimiento registrado en la matriz de seguimiento al plan de acción sobre los lineamientos de educación superior inclusiva pendiente realizar monitoreo de las actividades y fechas de cumplimiento.
8	Implementación del Plan de Capacitación sobre el buen trato.	Cronograma anual de trabajo, y actas de reunión y presentación	Feb.	Dic.	Realización de capacitaciones sobre buen trato dirigido a los administrativos, docente y estudiantes. Estructuración de la agenda de la semana de la "Concientización del buen trato y armonización laboral". Estructuración de la política del buen trato. Elaboración de la agenda de las capacitaciones de buen trato.	90%	Se revisan evidencias aportadas y se evidencia una agenda para las capacitaciones y la política y la agenda registrada. No se aporta evidencia del cronograma anual de trabajo.
9	Desarrollo capacitación con entidades externas sobre de Lineamientos de PQRSDF.	Acta de reunión, presentación en PowerPoint y lista de asistencia	May.	Jun.	Estructuración de las capacitaciones con entidades externas.	90%	No se aporta evidencia de la presentación en power point.
10	Realización de capacitaciones en la Universidad sobre recepción y tiempos de respuesta de PQRSDF; protocolos de servicios y servicio al ciudadano y el vel	Tres capacitaciones, acta de reunión, presentación en PowerPoint y lista de asistencia	May.	Jun.	Se realiza la estructuración del plan de capacitación interna, así como la estructuración de la capacitación sobre recepción y tiempos de respuesta de PQRSDF; protocolos de servicios y servicio al ciudadano, y el protocolo de administración, a través de los canales de atención institucionales	90%	No se aporta evidencia de los listados de asistencias de las capacitaciones desarrolladas.
11	Gestionar capacitación de lengua de señas. Gestión para la capacitación de lengua de señas	Presentación en PowerPoint, acta de capacitación y lista de asistencia	May.	Jun.	Estructuración de la resolución 828 de 2021 sobre la capacitación al servicios al cliente con discapacidad auditiva.	0%	No se aportan soportes sobre la capacitación desarrollada.

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:

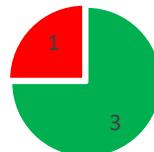
Fortalecer el derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa como para los servidores públicos y ciudadanos en general.

Actividades propuestas 3

En el componente transparencia y acceso a la información se plantearon tres (3) 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.

En el presente componente se tienen cuatro (4) indicadores de cumplimiento, de los cuales un (1) se encuentra ejecutado en un 100%, y tres no presentaron evidencias de cumplimiento y/o se incumplieron debido al reporte parcial de soportes.

Componente No.5 Transparencia y acceso a la información



- Indicadores actividades cumplidas en su totalidad
- Indicadores actividades incumplidas

No	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	INDICADOR	FECHA		ACTIVIDAD REALIZADA	EVID. APOR.	% CUMP	OBSERVACIONES
				INICIO	FIN				
1	Fortalecer el derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa como para los servidores públicos y ciudadanos en general	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	Tres informes donde se evidencie la implementación del Formato de Seguimiento y Control de Información Obligatoria (Ley de Transparencia)	Feb.	Abr.	La Sección de Atención al Ciudadano elaboró matriz de seguimiento y control para la publicación y actualización de la información en el portal web.	1. Informe de Actualización 2. Matriz de seguimiento y control 3. Presentación Power Point	100%	Se presenta matriz de información formato control de publicaciones en Web institucional con fecha de última actualización abril 30 del 2021. Se realizó mesa de trabajo para emitir directrices a los gestores de contenido con el fin de mantener actualizada la información en el portal de la UMNG.
				May.	Jul	Presentación de la matriz de seguimiento a las publicaciones en la página web, sin embargo, este soporte no corresponde al establecido en el indicador		0%	No se evidencia el informe requerido.
				Agos	Oct.	Presentación de la matriz de seguimiento a las publicaciones en la página web, sin embargo, este soporte no corresponde al establecido en el indicador		0%	No se evidencia el informe requerido.
2		Actualización de la herramienta RightNow, por la cual se alimenta, de manera manual, la base de datos, mediante la información recibida por cada una de las áreas competentes del trámite o del servicio que se va a suministrar	Seis campañas para dar a conocer el módulo de preguntas frecuentes	Feb	Sep.	No se evidencia el informe requerido.		0%	No se aportó información para la vigencia 2021.
			Informe semestral de las actualizaciones realizadas de la base de datos	Mar.	Sep.	Presentación de los informes de Actualización de la Base del Módulo de Preguntas Frecuentes	Informe de Módulo de Preguntas Frecuentes	100%	Se verifican los informes sobre actualización preguntas frecuentes.
3	Ampliación de la Brigada de Emergencia Inclusiva	Matriz de seguimiento	Jul.	Agos.	No se evidencia la matriz de seguimiento requerida.			0%	No se aportó información para la vigencia 2021.

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 6

Este componente busca 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, para el desarrollo de esta estrategia se plantean seis (6) actividades.

En el presente componente se tienen cinco (5) indicadores de cumplimiento, de los cuales dos (2) se encuentra ejecutado en un 100%, y tres no presentaron evidencias de cumplimiento.



No	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	INDICADOR	FECHA		ACTIVIDAD REALIZADA	% CUMP	OBSERVACIONES
				INICIO	FIN			
1	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	Actualización de la Estrategia de Participación Ciudadana, para garantizar los derechos de los grupos de interés, en las fases de diagnóstico, planeación, implementación y evaluación de la	Estrategia de Participación Ciudadana actualizada y socializada	May.	Ago.	Publicación para comentarios de los ciudadanos y grupos de interés del borrador de la Estrategia para la Participación Ciudadana en su Versión N° 3.	50%	Se aportan evidencias borrador estrategia de participación ciudadana, la cual se pone en conocimiento de la ciudadanía.
2		Plan de Capacitación con Entidades Externas	Actas reunión y lista de asistencia	Feb.	Dic.	Realización de tres (3) capacitaciones.	100%	Se verifica documentos aportados, capacitación entes externos para la vigencia 2021.
3		Realización de capacitaciones acerca de la racionalización de trámites; de la estrategia de rendición de cuentas y responsabilidad social, y del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana						
4		Elaboración y socialización del Código de Integridad	Documento del Código de Integridad	Mar.	Sep.	Estructuración y presentación del código de integridad.	100%	El código se socializó en el comité institucional de gestión y desempeño.
5		Seguimiento a la implementación del componente del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y sus políticas, a	Informe semestral de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Jun.	Dic.	Presentación de la información detallada sobre el MIPG, sin embargo, no se encuentran evidencias de los informes de seguimiento.	10%	No se evidencian los informes requeridos.
6		Capacitación referente a ética y convivencia en la Universidad Militar Nueva Granada	Actas de reunión y lista de asistencia	Jun.	Dic.	Se presentan las memorias sobre la capacitación de buen trato y armonización laboral y el cuadro de capacitaciones de entidades externas.	10%	No se evidencian los informes requeridos.

Sede Bogotá: carrera 11 101- 80.

Sede Campus Nueva Granada: kilómetro 2, vía Cajicá-Zipaquirá
PBX (571) 650 00 00

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



FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Universidad Militar Nueva Granada

Vigencia: 2021

Componentes: 6

SEGUIMIENTO No.3: Tercer cuatrimestre (septiembre diciembre de 2021) Oficina Control Interno de Gestión				
Fecha de seguimiento: 13 de enero de 2022				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Componente Medidas paramitigar los riesgos de corrupción	7	4	57,14%	De las siete (7) actividades diseñadas al cierre de la vigencia 2021, solo se cumplieron cuatro (4).
Componente Racionalización y optimización de trámites.	8	6	75%	De las ocho (8) actividades diseñadas al cierre de la vigencia 2021, solo se cumplieron seis (6).
Componente Rendición de cuentas.	5	3	60%	De las cinco (5) actividades diseñadas al cierre de la vigencia 2021, solo se cumplieron tres (3).
Componente Gestión de servicio y atención al ciudadano.	11	9	81,81%	De las once (11) actividades diseñadas al cierre de la vigencia 2021, se cumplieron nueve (9).
Componente Transparencia y acceso a la información.	3	0,5	16%	De las tres (3) actividades diseñadas al cierre de la vigencia 2021, solo se cumplió el indicador de una (1).
Componente Participación ciudadana.	6	3	50%	De las seis (6) actividades diseñadas al cierre de la vigencia 2021, solo se cumplieron tres (3).

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).

De 0 a 59 % corresponde a la zona baja (color rojo).

De 60% a 79% corresponde a zona media (color amarillo). De 80% a 100% Corresponde a zona alta (color verde).

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 tercer seguimiento al Plan Anticorrupción Atención y Participación de la Universidad Militar Nueva Granada en la vigencia 2021.

Se concluye que la Universidad Militar Nueva Granada ha ejecutado acciones para todas las actividades contempladas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 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.

Recomendaciones

- ✓ Validar el PAAPC identificando las fechas establecidas para el reporte de seguimiento de cada una de las actividades del plan, para así garantizar el entendimiento del mismo por parte de los responsables del reporte.
- ✓ Tener en cuenta los indicadores que no aportaron evidencias completas para el tercer cuatrimestre 2021 que han afectado el cumplimiento de las actividades.
- ✓ Desarrollar una actividad y no presentar el soporte afecta el cumplimiento de la actividad.
- ✓ Es necesario identificar los soportes requeridos para el seguimiento de cada uno de los indicadores y tener claro su estructuración y presentación.


SARA MARIA BARRAZA BARRERA
Jefe Oficina Control Interno de Gestión