

Tercer Seguimiento al Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana.

**Septiembre - diciembre
2022**



**UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA**

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 Tercer seguimiento al 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 2022.

Objetivo

Realizar actividades de seguimiento en la ejecución de acciones contenidas en el Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana, utilizando la metodología definida en el documento “Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana.

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 2022).

Normatividad


- ✓ Constitución Política de Colombia de 1991.
- ✓ 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”.
- ✓ 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 Anti trámites).
- ✓ Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, artículo 73.
- ✓ 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 Estatutaria 1757 de 2015 Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.
- ✓ 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.
- ✓ Ley 1952 de enero 28 de 2019 “Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario”.
- ✓ Ley 2094 de junio de 2021 “Por medio de la cual se reforma la ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones”
- ✓ Ley No. 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”.

Metodología

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

- ✓ Verificación en el PAAPC de las actividades planteadas para el periodo septiembre a diciembre 2022.
- ✓ Solicitud de evidencias de cumplimiento a las actividades contenidas en el plan en cada uno de los componentes, con corte 31 de diciembre de 2022.
- ✓ Evaluación de la información aportada por parte de la Oficina Asesora de Planeación Estratégica – 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 como Política antitramites www.suit.gov.co.
- ✓ Reunión con Líder de la sección Atención al Ciudadano, responsable de la información y, verificación de evidencias presencial.
- ✓ Decreto 0124 del 26 de enero de 2016 “Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" 

Resultados del Seguimiento:

De acuerdo con la gestión realizada, se verificó que la Oficina Asesora de Planeación Estratégica - Sección "Atención al Ciudadano" de la Universidad Militar Nueva Granada, puso en consideración a los grupos de interés, las actividades para dar cumplimiento al Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana, con la finalidad de fortalecer los componentes del documento final, el cual fue publicado en el portal 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/20127/425283/Plan+anticorrupcio%C2%BFn+2022+-cr.pdf/2d2f5057-c4ee-0c7b-547e-c835118866de?t=1652819916011>



03

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, avance y finalización en cada uno de los componentes del plan.



Fuente: PAAC

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 prevención 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, 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 Nueva Granada, dirigido a todos los grupos de interés.

En este objetivo se incluyen actividades como la modernización de la planta administrativa, en cumplimiento a los objetivos institucionales. De lo cual para el tercer seguimiento se recibe la misma información del segundo seguimiento, presentando incumplimiento al indicador establecido en la matriz.

De los ocho (8) indicadores propuestos: siete (7) presentaron evidencias de cumplimiento y un (1) indicador presentó incumplimiento.

Por lo anterior, se genera una alerta temprana a la Alta Dirección, dado que el informe recibido corresponde a la línea de tiempo, mas no al cumplimiento de la estrategia planteada, ni al cumplimiento de la actividad ni al indicador, para que se proporcione el acompañamiento necesario para la realización de las acciones pertinentes y dar cumplimiento a lo establecido en la matriz del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana.

Tercer Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción, Atención, y Participación ciudadana en la UMNG. 2022

TERCER SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION									
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO DE 2023									
MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN									
COMPONENTE	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	INDICADOR	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	Inicio	Terminación	% CUMPL	OBS CUMPL	OBSERVACIONES
MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS	Riesgos y oportunidades de corrupción de los procesos, anticipando y/o mitigando la ocurrencia de estos tipos de actos, que, por acción u omisión, lesionen los intereses de la Universidad Militar Nueva Granada	Seguimiento e identificación de riesgos en 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 2022 Consolidación de la matriz de riesgos de anticorrupción para la vigencia 2022	Mesas de trabajo para la creación, actualización de los riesgos y sus controles. Se presenta programa seguimiento e identificación de riesgos en cada proceso. Se presenta informe de avance.	feb-22	jun-22	100%	cumplido	Se anesa archivo en excel MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022 VF - segundo semestre / 20 de diciembre del 2022 Se anesa archivo en excel MAPA DE RIESGOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL 2022 VF - segundo semestre / 20 de diciembre del 2022
		Contextualización de la importancia de una adecuada gestión de riesgos de corrupción	Implementación de capacitaciones o campañas de autocapacitación, durante la vigencia 2022, dirigidas a los equipos de interés	Capacitación a funcionarios	mar-22	dic-22	100%	cumplido	Se evidenciaron actos administrativos de capacitación a funcionarios
	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 Mapa de Riesgos de Corrupción	Campaña de socialización de la Política de Administración de Riesgos y del Mapa de Riesgos de Corrupción	NotiCambio: Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción vigente desde el 2015 N°3. NotiCambio / Ley 2195 del 18 de enero de 2022 N°7.	mar-22	mar-22	100%	cumplido	Se reciben soportes de socialización.
		Divulgación y socialización de la Política de Administración de Riesgos y del Mapa de Riesgos de Corrupción	Soportes de la socialización dirigida a la comunidad	Socialización mediante info, Mayo 3 de 2022.	abr-22	may-22	100%	cumplido	Soporte correo info
		Seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción en las etapas definidas	Tres monitoreos al seguimiento al Plan de Acción definido	NotiCambio / MONITOREO No1. RIESGOS ESTRATÉGICOS Y DE CORRUPCIÓN 2022	abr-22	jun-22	100%	cumplido	Se recibe soporte del primer monitoreo a los riesgos de corrupción.
				1. INFORME DE GESTIÓN OFIPLA 2022 / 12 de septiembre del 2022 2. MONITOREO No3. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022 / 5 de septiembre del 2022 3. MONITOREO No3. MAPA DE RIESGOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL 2022 / 5 de septiembre del 2022 4. NotiCambio „MONITOREO No3. RIESGOS ESTRATÉGICOS Y DE CORRUPCIÓN 2022“ N°3 / 8 de septiembre del 2022	jul-22	sep-22	100%	cumplido	Se reciben soportes de los monitoreos realizados
				1. MONITOREO No4. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022 / 20 de diciembre del 2022 2. MONITOREO No4. MAPA DE RIESGOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL 2022 / 20 de diciembre del 2022	oct-22	dic-22	100%	cumplido	Se reciben soportes de los monitoreos realizados
	Proporcionar en la Universidad Militar Nueva Granada los mecanismos normativos y pedagógicos que contribuyan a una adecuada gestión de los riesgos de corrupción institucionales	Modernización de la planta administrativa de la UMNG	Tres informes trimestrales sobre los cambios a la estructura organizacional de la UMNG	Informe No. 1, de inicio de proceso, de septiembre 12 de 2022	feb-22	jun-22	20%	Incumplido	Se evidencia un único informe de avance de octubre de 2019 a junio de 2022.
		Capacitación por parte del Departamento de la Función Pública: Tema riesgos de corrupción	Acta de reunión, lista de asistencia, Presentación Power Point	1. Correo de Universidad Militar Nueva Granada - NotiCambio „Webinar „Dimensión Control Interno - Mapa Aseguramiento, N°27 / 8 de septiembre del 2022 2. Correo de Universidad Militar Nueva Granada - NotiCambio „Webinar	jun-22	dic-22	100%	cumplido	Se evidencian correos soporte

Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipacquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

Componente No. 2 Racionalización y optimización de tramites

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 contribuyana una adecuada autogestión de los trámites existentes.

Actividades propuestas 5

En el componente racionalización de trámites, se programaron cinco (5) actividades conocho (5) indicadores de cumplimiento, dentro de los cuales está la 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 cinco (5) indicadores propuestos, cinco (5) presentaron evidencias de cumplimiento

TERCER SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION									
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO DE 2023									
Racionalización de Trámites									
COMPONENTE	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA	INDICADOR	SEGUIMIENTO				
					Inicio	Terminación	% CUMPL	OBS CUMPL	OBSERVACIONES
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Proporcionar en la Universidad Militar Nueva Granada los mecanismos que contribuyan a una adecuada autogestión de los trámites existentes	Actualización de la Cartilla de transparencia (vigencia 2022)	Se actualizó la Cartilla de transparencia (vigencia 2022)	Socialización de la Cartilla de transparencia (vigencia 2022), por medio de la página web y los correos electrónicos institucionales	mar-22	sep-22	100%	Cumplio	La Sección de Atención al Ciudadano, realizó la actualización de la cartilla de transparencia vigencia 2022, la cual condensa información esencial para facilitar los procedimientos más comunes y requeridos por la comunidad. De esta manera, se constituye en una herramienta esencial para aumentar la capacidad de respuesta ante situaciones excepcionales, como la contingencia actual en donde la transparencia en los procedimientos y la estandarización de estos son de gran ayuda para evitar congestiones.
		Realización de campañas informativas de los canales de atención establecidos por la Sección de Atención al Ciudadano, con el fin de atender peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones (PQRSDF)	solicitud realización piezas para las campañas por redes sociales	Cinco campañas de información	feb-22	jun-22	100%	Cumplio	Se evidencia: Informe de las campañas junto a las piezas utilizadas y socializadas para cada campaña.
			solicitud realización piezas para las campañas por redes sociales				100%	Cumplio	Se evidencia: Informe de las campañas junto a las piezas utilizadas y socializadas para cada campaña.
	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 el Estado para este fin particular	Actualización de los trámites registrados en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	Informe de seguimiento de tramites registrados en el SUIT	Dos informes de cambios realizados	feb-22	may-22	100%	Cumplido	La Sección de Atención al Ciudadano, realizó el informe de seguimiento de los trámites registrados en el (SUIT)
					jun-22	oct-22	100%	Cumplio	La Sección de Atención al Ciudadano, realizó el informe de seguimiento de los trámites registrados en el (SUIT)
		Elaboración de encuesta de percepción sobre las oportunidades de mejora en los trámites existentes	Informe y analisis derivado de las encuestas aplicadas del 26 de agostos del	Informes y análisis de la encuesta aplicada	abr-21	nov-22	100%	Cumplido	La Sección de Atención al Ciudadano, realizó la encuesta y presenta el análisis de la misma.
		Informe de seguimiento actualización procesos y procedimientos KAWAK	Seguimiento a la actualización de procedimientos en cada proceso	Tres informes de seguimiento	feb-22	abr-22	100%	Cumplido	La Sección de Atención al Ciudadano, realizó informe de seguimiento con relación a la actualización de los procedimientos asignado cada proceso de las unidades académicas y administrativas.
					may-22	sep-22			
					oct-22	dic-22			

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 2022, así como informes de gestión de las diferentes unidades académico-administrativas que rinden cuentas al finalizar cada vigencia y el informe estadístico institucional.

De los cinco (5) indicadores a la fecha del seguimiento, cuatro (4) presentaron soportes de cumplimiento, y uno (1) se encuentra parcialmente en incumplimiento, dado que se evidencia que en el indicador "Evidencias de la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Transparencia 2021 - 2022, según los componentes de información, diálogo y responsabilidad social"; en el componente Responsabilidad Social no se está dando cumplimiento a la norma interna (**Resolución No.1294 de 28 mayo de 2020, Art. 3**), con respecto a la periodicidad de realización una vez cada dos meses, del Comité Institucional de Gestión y Desempeño

OB

Resolución 016 de 03 enero de 2018

ARTÍCULO TERCERO. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño se reunirá ordinariamente una vez al mes y, extraordinariamente, cuando sea convocado por su Presidente, dejando constancia mediante actas de cada sesión.

Resolución 1294 de 28 de mayo de 2020

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Modificar el artículo tercero de la Resolución 0016 del 03 de enero de 2018 el cual quedará así:

ARTÍCULO TERCERO. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño se reunirá ordinariamente una vez cada dos meses y, extraordinariamente, cuando sea convocado por su Presidente, dejando constancia mediante actas de cada sesión.

Por lo anterior, se genera una alerta a la Alta Dirección, dado el incumplimiento de la actividad y del indicador, para que se proporcione el acompañamiento necesario para la realización de las acciones pertinentes y acatar lo establecido en la matriz del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana.

DB

SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION						
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO DE 2023						
Rendición de Cuentas						
INDICADOR	SEGUIMIENTO				OBSERV CUMP	Comentarios
	ACTIVIDAD REALIZADA	Inicio	Terminación	% CUMPL		
Documento Estrategia de Rendición de Cuentas y Transparencia 2021 - 2022	Elaboro Estrategia y se evidencia documento final	dic-21	feb-22	100%	Cumplio	se informa que la estrategia de rendición de cuentas y transparencia 2021 - 2022 se encuentra publicado en la página web en el siguiente enlace https://www.umng.edu.co/rendicion-de-cuentas
Difusión de Video Institucional	Se elabora video de difusión	abr-22	jun-22	100%	Cumplio	Se informa que el video de difusión de la estrategia de rendición de cuentas y transparencia 2021 - 2022 se encuentra publicado en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=Ik4lADNz1wE ,
Evidencias de la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Transparencia 2021 - 2022, según los componentes de información, diálogo y responsabilidad social	Se revisa seguimiento con incumplimiento del comité de Evaluación y Desempeño	feb-22	oct-22	94%	Cumplio	1. Componente Información 33%, 2. Componente Dialogo 33% (programa radial=11%, Jornada audiencia=11%, actualización necesidades 11%). 3. Componente Responsabilidad 27.65% (encuestas =11%, Comité de evaluación y desempeño=5.6%; actividades capac=11% TOTAL COMPONENTES: 93.6%
Informe de sostenibilidad de gestión y publicación en el portal web	Informe de sostenibilidad de gestión y publicación en el portal web	abr-22	jun-22	100%	Cumplio	Se informa que la Sección de Estadística público el informe de sostenibilidad en el siguiente enlace https://www.umng.edu.co/documents/20127/424972/Informe_de_sostenibilidad_vf_04.pdf/3762f446-baa2-bf37-f9e1-d2c8b94e22fc?t=1661349954742
Publicación y socialización del documento La UMNG en cifras, de acuerdo con la Estrategia de Rendición de Cuentas y Transparencia 2021 - 2022	Elaboración anuario Estadístico	jun-22	jun-22	100%	Cumplio	La Sección de Estadística público el anuario estadístico en el siguiente enlace https://www.umng.edu.co/documents/20127/246334/Anuario+estadistico+2021.pdf/5019e1bf-4669-591f-c6d0-02cc83bb9a65?t=1659552419605

13

Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipacquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

Componente No. 4 Gestión del 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 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 9

Para la medición de la gestión del servicio y atención al ciudadano, se formularon nueve (9) actividades y nueve (9) 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 la campaña del buen trato, así como la gestión en la atención a la ciudadanía en el desarrollo y respuesta oportuna a las PQRSDF.

De los nueve (9) indicadores planteados, nueve (9) presentan evidencias de cumplimiento en un 100%. 

Tercer Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción, Atención, y Participación ciudadana en la UMNG.

2022

			TERCER SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION					
			FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 2023					
			GESTIÓN DEL SERVICIO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					
COMPONENTE	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	INDICADOR	ACTIVIDAD REALIZADA	Inicio	Terminación	¿ CUMPLI	SEGUIMIENTO
								OBSERVACIONES
GESTIÓN DEL SERVICIO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	Aplicación de la encuesta de percepción sobre el Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana 2021-2022	Informe del análisis de los resultados de la encuesta de percepción sobre el Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana 2021-2022	encuesta con estadística	ene-22	feb-22	100%	La Sección de Atención al Ciudadano, remite encuesta de percepción con relación al plan anticorrupción, atención y participación ciudadana 2021- 2022. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VAZ9IunbZL6onufT8q7WORhZ9TmUrJUNRif3lcc381/edit?resourcekey=0365912598
		Actualización del Sistema de Gestión de Atención al Ciudadano de la Universidad Militar Nueva Granada en coherencia con el Sistema de Gestión Pública Eficiente al Servicio del Ciudadano (CONPES 3785)	Sistema de Gestión de Atención al Ciudadano actualizado	Actualización y socialización cartilla Sistema de Gestión Atención a Ciudadano	mar-22	jul-22	100%	La Sección de Atención al Ciudadano, actualizó y socializó el Sistema de Gestión de Atención al Ciudadano.
		Participación de la Sección de Atención al Ciudadano en las jornadas de inducción y reintroducción	Documentación de las capacitaciones realizadas a los funcionarios administrativos	Participación en inducción y reintroducción de funcionarios	feb-22	dic-22	100%	Se adjunta actas de las jornadas de inducción y reintroducción dando cumplimiento a la Directiva Transitoria.
		Actualización de los lineamientos de educación superior inclusiva	Lineamientos de educación superior inclusiva actualizados	Primera jornada de inducción y reintroducción			100%	Se adjunta actas de las jornadas de inducción y reintroducción dando cumplimiento a la Directiva Transitoria.
				Elaboración del documento actualizado de lineamientos	feb-22	jun-22	100%	Se adjunta Directiva 015 de 6 mayo de 2022 y Documento de Política de educación inclusiva e intercultural en la UMNG.
				Capacitaciones a directivos, docentes, administrativos y estudiantes sobre Inclusión e Interculturalidad.			100%	1. Actas de reunión 2. Listado de asistencia
				Fortalecer la relación con Ministerio de Educación Nacional Etapa inicial de acercamiento con Universidades Públicas y Privadas que contemplen el tema de Inclusión e Interculturalidad.			100%	La Universidad Militar Nueva Granada por medio del Consejo Superior Universitario realiza acercamientos con el Ministerio de Educación Nacional por medio de su delegada la Doctora Adriana María López Jamboos. La alta dirección cuenta con un plan de acción para la vigencia 2022 documento adjunto, espacio de interacción institucional donde se elevan requerimientos y donde se pone en consideración la gestión institucional. Las actas reposan en la Vicerrectoría General, dando alcance (Acuerdo 03 de 2016, art. 1)
				Jornadas de sensibilización por medio de deportes y muestras significativas de cultura colombiana que aporten a la inclusión. Creación de estrategias de Deporte y Arte adaptados. Despliegue de actividades lúdicas formativas Realización de Cine foros con temáticas inclusivas e interculturales. Fechas conmemorativas de la discapacidad. Día de la Inclusión en la Educación UMNG			100%	1. https://www.instagram.com/coase.umng/?igshid=YmMyMTA2MzY%3D 2. https://www.instagram.com/unimilitar/?igshid=YmMyMTA2MzY%3D
				Aplicación de encuesta por semestre de caracterización de la población estudiantil sobre los lineamientos de educación inclusiva.	feb-22	dic-22	100%	1. https://www.instagram.com/coase.umng/?igshid=YmMyMTA2MzY%3D 2. https://www.instagram.com/unimilitar/?igshid=YmMyMTA2MzY%3D
		Actualización y seguimiento del Plan de Acción de los Lineamientos de Educación Superior Inclusiva (Directiva Transitoria)	Matriz de seguimiento del Plan de Acción	Informes semestrales de resultados sobre la caracterización de la población estudiantil.			100%	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpOHixctcnkP9M-sptdrAVxN9SezF8nndtKtS8zslFwAHsQA/viewform https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wRvunrh95j13tBS04qfdxzKv6b4FX/edit#gid=1484331785
				Implementación de herramientas tecnológicas para fortalecer los canales de comunicación teniendo presente los lineamientos para una política de educación inclusiva			100%	Isashí Palaa es el programa de proyección social que lidera la Universidad Militar Nueva Granada bajo la financiación de proyectos que se tramitan en instituciones públicas y privadas, para lo cual se requiere un esfuerzo de coordinación importante a nivel tanto nacional como internacional. Desde diciembre de 2019, bajo la dirección de la Vicerrectoría Campus Nueva Granada, y respondiendo al Plan Rectorial de la UMNG, se busca favorecer a la comunidad colombiana y aji, ubicada en el departamento de La Guajira, por medio de la gestión de donaciones y del trabajo de voluntariado, así como del apoyo fundamental de la Fundación Dos Peces, que les entrega alimentos a las poblaciones más vulnerables. https://isashipalaa.umng.edu.co/?page_id=23

Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipacquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

Tercer Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción, Atención, y Participación ciudadana en la UMNG.

2022

				Diseño de Campañas publicitarias para redes sociales para Socialización de Protocolo de violencia sexual y/o de género. Sensibilización a través de medios informativos de la UMNG.			100%	Esta información se difundió en las diferentes redes sociales de la Umng 1. https://www.instagram.com/coase.umng/?igshid=YmMyMTA2MzY1YjD 2. https://www.instagram.com/unimilitar/?igshid=YmMyMTA2MzY1YjD
				Socialización de Brigada de Emergencia Inclusiva. Realizar inventario de la señalización con sistema Braille y realizar las respectivas actualizaciones.			100%	La sección de seguridad y salud en el trabajo, llevo a cabo capacitaciones con el personal administrativo con el fin de fortalecer las habilidades en caso de presentarse algún tipo de emergencia que requiera un proceso de evacuación al interior de cualquiera de las sedes de la Universidad Militar Nueva Granada, se ha tenido en cuenta la población con funcionalidad diversa, tanto funcionarios, docentes, estudiantes, como visitantes que en algún momento requieran el ingreso a las instalaciones de la universidad.
		Implementación Plan de acción del buen trato.	Matriz de plan de acción y soportes de cumplimiento	Elaboración de la matriz, semana de concientización del buen trato	feb-22	dic-22	100%	La Sección Atención Ciudadano, El Centro de Orientación Acompañamiento y Seguimiento Estudiantil y la División de Bienestar elaboraron y consolidaron el plan de acción de conformidad con la política de buen trato y las memorias.
		Socialización de la Política del Buen Trato institucional	Socialización de la Política del Buen Trato institucional, por medio de la página web y los correos electrónicos institucionales	Cartilla y correo de socialización	ene-22	feb-22	100%	La Sección de Atención al Ciudadano, socializó la política de buen trato por medio de la página web y por el correo electrónico.
		Realización de capacitaciones en la Universidad sobre recepción y tiempos de respuesta de PQRSOP; protocolos de servicios y servicio al ciudadano, y el protocolo de administración, a través de los canales de	Cuatro capacitaciones, acta de reunión, presentación en PowerPoint y lista de asistencia	Se realizaron 4 capacitaciones	may-22	dic-22	100%	4 actas de capacitación, Listado de asistencia y presentación power point
		Campañas informativas para el fortalecimiento del uso de las herramientas de autoservicio.	Cuatro (4) campañas de información	1. Solicitud apoyo fortalecimiento - Base de datos de Preguntas Frecuentes 02 agosto 2. ¿Necesitas Información? Visita la Página de Preguntas Frecuentes 14 diciembre	feb-22	dic-22	100%	Campañas para preguntas frecuentes de la biblioteca
				1. Solicitud apoyo fortalecimiento - Base de datos de Preguntas Frecuentes 11 agosto 2. ¿Necesitas Información? Visita la Página de Preguntas Frecuentes 29 agosto			100%	Campañas para preguntas frecuentes de la biblioteca

03

Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipacquirá
PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
Colombia-Sur América



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

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 los demás ciudadanos en general.

Actividades propuestas 3

En el componente transparencia y acceso a la información se plantearon tres (3) actividades con cuatro (4) indicadores, 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 cuatro (4) presentaron evidencias de ejecución para cumplimiento de un 100% 

TERCER SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO DE 2023 Mecanismos para la transparencia y acceso a la información								
Transparencia y Acceso a la Información						SEGUIMIENTO		
COMPONENTE	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	INDICADOR	ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA		% CUMPL	OBSERVACIONES
					Inicio	Terminación		
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	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)	Elaboración e implementación del formato de seguimiento y control de publicación de información obligatoria, contenidos en el portal Web.	feb-22	may-22	100%	La Sección Atención Ciudadano en compañía con la División Comunicación, Publicaciones y Mercadeo socializó a los gestores de contenido la importancia de actualizar el contenido de la página web y llevar a cabo el seguimiento y control por medio del formato de seguimiento dando cumplimiento a la ley 1712 del 2014. Se relaciona acta de la actividad adelantada. se adjunta en la carpeta: tres informes mediante acta actividades realizadas el 11 de agosto 2022 15 noviembre 2022 02 diciembre 2022 Presentación y formato de control y seguimiento al contenido de la página web.
				Acta de Capacitación para los nuevos gestores.	jun-22	sep-22	100%	
				Matriz de seguimiento y control de publicación de información obligatoria	oct-22	dic-22	100%	
		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	informe semestral del modulo preguntas frecuentes	feb-22	sep-22	100%	6 campañas
			Informe semestral de las actualizaciones realizadas de la base de datos	informe semestral del modulo preguntas frecuentes	mar-22	sep-22	100%	linformes semestral del modulo preguntas frecuentes
		Diseño y mantenimiento de informe analítico con base en los datos recolectados desde el call center institucional.	Informe y Tablero gráfico actualizado	informes de mayo y diciembre de 2022, con estadística	feb-22	dic-22	100%	La Sección de Atención al Ciudadano, consolida informe y realiza seguimiento a las actividades propuestas por parte call center.

Sede Bogotá, Carrera 11 n.º 101-80,
 Sede Campus Nueva Granada, kilómetro 2 vía Cajicá-Zipacquirá
 PBX (571) 650 00 00 - 634 32 00
www.umng.edu.co
 Colombia-Sur América



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

Componente No. 6 Participación ciudadana – Iniciativas adicionales

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 8

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 ocho (8) actividades.

En el presente componente se tienen ocho (8) indicadores de cumplimiento, de los cuales siete (7) presentan ejecución y cumplimiento del 100%, y uno (1) presenta ejecución cero evidenciando incumplimiento, el cual hace referencia a la implementación en la Universidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

Por lo anterior, se genera una alerta a la Alta Dirección, dado el incumplimiento de la actividad y del indicador, para que se proporcione el acompañamiento necesario para la realización de las acciones pertinentes y acatar lo establecido en la matriz del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana.

TERCER SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO DE 2023 Iniciativas Adicionales									
COMPONENTE	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	INDICADOR	ACTIVIDAD REALIZADA	FECHAS		SEGUIMIENTO		
					Inicio	Terminación	% CUMPL	OBSR CUMPL	OBSERVACIONES
Iniciativas Adicionales	Incorporar, dentro del ejercicio de planeación, estrategias encaminadas a fomentar la integridad y la participación ciudadana, así como 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 la 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, seguimiento y evaluación de la gestión pública	Estrategia de Participación Ciudadana actualizada y socializada	Requerimiento de la función pública	may-22	ago-22	100%	Cumplio	Estrategia de participación ciudadana
		Diseño de Directiva transitoria Plan de Acción Estrategia de Participación Ciudadana.	Directiva transitoria Plan de Acción Estrategia de Participación Ciudadana	se elaboró directiva	feb-22	may-22	100%	Cumplio	Directiva 039 de 2022
		Diseño de Directiva Plan de Capacitación con Entidades Externas	Directiva Plan de Capacitación con Entidades Externas	Resolución plan capacitación para el trabajo y desarrollo humano	may-22	jul-22	100%	Cumplio	Resolución y plan de capacitación
		Plan de Capacitación con Entidades Externas	Actas reunión y lista de asistencia	Resolución plan capacitación para el trabajo y desarrollo humano	feb-22	dic-22	100%	Cumplio	Resolución y plan de capacitación
		Interiorización del Código de Integridad en la comunidad neogranadina	Campañas y videos a través de la página web y el correo institucional	Código de Integridad	feb-22	dic-22	100%	Cumplio	Se socializó por medio de correo electrónico
		Seguimiento a la implementación del componente del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y sus políticas, a través de siete dimensiones que agrupan las políticas de gestión y desempeño institucional, que, implementadas de manera articulada e intercomunicada, permitirán que el MIPG funcione.	Informe semestral de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	No hay evidencias	jun-22	dic-22	0%	No cumplio	No se presentaron evidencias. Informaron que para la vigencia 2022 no se asignaron recursos para esta actividad, por consiguiente no se pudo llevar a cabo la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Para la vigencia 2023 se solicitó presupuesto, requerimiento que se evidencia en el correo electrónico disponible en la carpeta adjunta.
		Elaboración y socialización del documento Humanismo digital.	Documento Humanismo digital	Se evidencian documentos humanismo digital- buenas practicas y humanismo digital- Realceamiento.	may-22	ago-22	100%	Cumplio	La Sección de Atención al Ciudadano, elaboró los documentos: 1. Documento - Humanismo digital 2. Documento - Buenas prácticas Se informa que estos dos documentos se socializaron en la siguientes fecha 19 de diciembre de 2022: Buenas Prácticas - Humanismo Digital un Cambio Social y Cultural Humanismo Digital un Cambio Social y Cultural
		Elaboración y socialización Innovación social en el servicio y participación ciudadana	Documento Innovación social en el servicio y participación ciudadana	Documento Innovación social en el servicio y participación ciudadana	jun-22	dic-22	100%	Cumplio	Se adjunta los siguiente documentos: 1. Informe de entendimiento ecosistema de innovación social 2. Informe de diseño "Ecosistema de Innovación Social Universidad Militar Nueva Granada UMNG" 3. Informe estrategia de apropiación del ecosistema de innovación social de la Universidad Militar Nueva Granada 4. Matriz plan de cultura de innovación social.

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Entidad: Universidad Militar Nueva Granada

Vigencia: 2022

Componentes: 6

SEGUIMIENTO No.3: Tercer Cuatrimestre (Septiembre – diciembre de 2022) Oficina Control Interno de Gestión				
Fecha de seguimiento: Enero de 2023				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Componente Medidas para mitigar los riesgos de corrupción	7	6	91%	De los ocho (8) indicadores propuestos, siete (7) tienen cumplimiento del 100%. Y Uno presentó incumplimiento.
Componente Racionalización y optimización de trámites.	5	2	100%	De los cinco (5) indicadores propuestos al 05 de septiembre de 2022, uno tiene cumplimiento del 100%.
Componente Rendición de cuentas.	5	0	99%	De los cinco (5) indicadores propuestos al 05 de septiembre de 2022 cuatro (4) tienen cumplimiento del 100%.
Componente Mecanismos para mejorar atención al ciudadano -Gestión de servicio y atención al ciudadano.	9	2	100%	De los nueve (9) indicadores propuestos al 05 de septiembre de 2022 dos (2) tienen cumplimiento del 100%.
Componente Transparencia y acceso a la información.	3	0,5	100%	De los cuatro (4) indicadores propuestos al 05 de septiembre de 2022 uno tiene cumplimiento del 100%.
Componente Participación ciudadana. (iniciativas adicionales)	8	0.8	88%	De los ocho (8) indicadores propuestos al 05 de septiembre de 2022, uno (1) va con un avance del 80%.
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 AVANCE				
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 el Plan Anticorrupción, Atención y Participación ciudadana, se llevó a cabo por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión la verificación al cumplimiento y monitoreo de las obligaciones derivadas del mismo, en relación al tercer seguimiento Plan Anticorrupción Atención y Participación de la Universidad Militar Nueva Granada en la vigencia 2022.

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 la normatividad, 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.

Escriba el texto aquí

Recomendaciones

- ✓ Dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad interna vigente resolución 1294 de 2020, o efectuar la modificación a la misma en cuanto a la periodicidad de conformidad con el decreto 1499 de 2017.
- ✓ Se recomienda tener en cuenta lo establecido en la matriz del PAAC con respecto a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.


Cont. **JULIA CLEMENCIA GALINDO JIMÉNEZ**
Profesional Universitario
Oficina Control Interno de Gestión


Coronel (R) SARA MARIA BARRAZA BARRERA
Jefe Oficina Control Interno de Gestión