



UMNG-RECTOR-OFIGIG

17/01/2018 03:00 p.m. CORRESPONDENCIA



ASUNTO: TERCER SEGUIMIENTO AL
DESTINATARIO: HUGO RODRIGUEZ DURAN
DEPENDENCIA: RECTORIA
Nº COMUNICACIÓN: 0032-RECTOR-OFIGIG

CONSECUTIVO: 32

[Interno]

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

Asunto: Tercer seguimiento al cumplimiento de las actividades contenidas en el Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano para la vigencia 2018.

La Oficina de Control Interno de Gestión en cumplimiento de su rol de evaluación y seguimiento, realizo verificación a la elaboración, actividades y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la UMNG para la vigencia 2018, según los lineamientos contenidos en el documento "*Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano – Versión 2*".

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

Cordialmente,


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



**INFORME FINAL DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO PARA LA VIGENCIA 2018**

El Plan anticorrupción y atención al ciudadano de la UMNG, fue publicado dentro de las fechas establecidas y construido bajo seis (6) objetivos específicos asumiendo una gestión pública, transparente, abierta, enfocada a los grupos de interés institucional y a la ciudadanía en general.

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

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

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

De 60 a 79% Correspondiente a la zona media (color amarillo).

De 80 a 100% Corresponde a zona alta (color verde).

Objetivo específico No.1

Fortalecer la cultura de gestión, apropiación y evaluación del **Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción**, en concordancia con los procesos y procedimientos definidos en el Sistema de Gestión, 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 institucionales.

Actividades propuestas 5

No	ACTIVIDAD	INDICADOR	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
1	Socializar la política de gestión y administración de riesgos y oportunidades, alineada con la planeación estratégica de la UMNG.	Política socializada con los grupos de interés.	feb-18	jun-18	Se realizó, socialización de la política de gestión de riesgos a la comunidad académico administrativa de la universidad, al través del Info* el día 05 de junio del presente *mecanismo dispuestos por la UMNG para comunicar información. Actividad cumplida 100%
2	Ajuste sobre la metodología del sistema de gestión de riesgos institucional	Procedimiento actualizado en el sistema KAWAK, donde se expone la nueva metodología para la gestión del riesgo.	feb-18	jun-18	Se actualizó y publico el procedimiento gestión del riesgo institucional. Actividad cumplida 100%
3	Actualización del mapa de riesgos de la UMNG conforme a la metodología establecida.	Mapa de riesgos actualizado y documentado en el sistema KAWAK	feb-18	jun-18	Se realizó actualización del mapa de riesgos institucional http://www.umng.edu.co/gestion-de-riesgos-institucional Actividad cumplida 100%

4	Socializar acerca de la importancia de prevenir de la corrupción y promover transparencia.	Socializaciones con grupos de interés institucionales	may-18	dic-18	Se realizaron campañas de socialización hacia los grupos de interés enfocando la importancia de prevenir la Corrupción y Promover la Transparencia Actividad cumplida 100%
5	Realizar el monitoreo semestral al mapa de riesgos institucional	1. Dos monitoreos realizados durante la vigencia 2. Resultados publicados en la página web institucional.	feb-18	ene-19	El seguimiento al monitoreo del mapa de riesgos institucional, se realizó por parte de la OFICIG, fue socializado en reunión de revisión por directivas. Se evidencian dos monitoreos al mapa de riesgos institucional publicados en la WEB. Actividad cumplida 100%

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

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

Objetivo específico No. 2

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

Estrategia:

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

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

2018

Actividades propuestas 4

No	ACTIVIDAD	INDICADOR	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
1	Revisar y socializar a la comunidad Neogranadina la política anti trámites aprobada.	Soporte de socialización a la comunidad.	may-18	jun-18	<p>En Comité de Gestión Administrativa realizado el pasado 14 de junio de 2018, se realizó revisión de la Política Anti trámites.</p> <p>La política anti trámites no surtió ninguna modificación y fue socializada a la Comunidad Neogranadina y a los grupos interés mediante la página web de la universidad.</p> <p style="text-align: right;">Actividad cumplida 100%</p>
2	Revisar el inventario de trámites institucionales y los que se encuentren registrados en el sistema SUIT y registrar el avance frente a la vigencia 2017.	Acta de inventario	feb-18	ago-18	<p>En comité de Gestión Administrativo realizado el 06 de junio, se presentaron avances de los trámites realizados ante el SUIT y el cronograma según su ejecución, de igual forma se revisó el inventario de trámites.</p> <p style="text-align: right;">Actividad cumplida 100%</p>
3	Revisar, actualizar y ajustar la guía institucional de tramites de la UMNG	Guía institucional de tramites aprobada	feb-18	ago-18	<p>Se presentó la guía institucional de trámites la cual no tuvo modificación.</p> <p style="text-align: right;">Actividad cumplida 100%</p>
4	Identificar, documentar y ajustar nuevos trámites, al interior de los procesos de la UMNG y establecer las prioridades para: Reducción de tiempos, análisis de horarios de atención, ampliación de puntos de atención, ampliación de canales de resultados, estandarización, eliminación, optimización.	Acta Comité de Gestión Institucional de Gestión y desempeño.	Jun-18	Dic-18	<p>Se ajustaron los tramites de acuerdo a las directrices presentados en comité de Gestión Institucional.</p> <p style="text-align: right;">Actividad cumplida 100%</p>

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

2018

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

Objetivo específico No. 3

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

Estrategia:

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

Actividades propuestas 6

No	ACTIVIDAD	INDICADOR	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
1	Realizar el análisis del estado del proceso de la rendición de cuentas ampliada, que incluya: definición del equipo que lidera el proceso, diagnóstico del estado de la rendición, caracterización de los grupos de interés, necesidades de información, definición de la capacidad operativa	Documento soporte de análisis	Feb 2018	May 2018	Para esta actividad se realizó un estudio dedicado al análisis de la situación actual de la rendición de cuentas al interior de la UMNG Porcentaje de cumplimiento 100 %
2	Formular y aprobar la estrategia de Rendición de Cuentas Ampliada de la UMNG.	Documento estrategia ampliada rendición de cuentas ampliada aprobado	Feb 2018	Mar 2018	Se formuló y aprobó un documento sobre la estrategia rendición de cuentas. Porcentaje de cumplimiento 100 %
3	Capacitar a los funcionarios de la Universidad y grupos de interés, sobre el funcionamiento, límites, alcance, herramientas y mecanismos de la estrategia de Rendición de Cuentas Ampliada de la UMNG.	Actas de capacitación	Abr. 2018	May 2018	Se adjuntan las actas de participación a la audiencia pública de rendición de cuentas donde se socializó la estrategia de rendición de cuentas. Porcentaje de cumplimiento 100 %

4	Implementación y desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas Ampliada para la UMNG.	Evidencias de la ejecución: formatos de firmas de participación, soportes de convocatoria realizada, video de la actividad.	Feb 2018	Mar 2018	En el mes de marzo se realizó la audiencia de rendición de cuentas, se cuentan con evidencias del desarrollo video de la audiencia pública de rendición de cuentas, formatos de asistentes, registros de encuestas, evidencias de participación en redes sociales.
					Porcentaje de cumplimiento 100%
5	Evaluación y realimentación a la gestión institucional	Acta de reunión comité directivo	Feb. 2018	Abr. 2018	Se realizó reunión de cierre "audiencia pública de rendición de cuentas 2016" Se evidencia acta de cierre de audiencia pública de rendición de cuentas 2016.
					Porcentaje de cumplimiento 100%
6	Desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas ampliada por factores misionales.	Acta de reunión por cada rendición.	Jun 2018	Nov. 2018	Se estableció un cronograma de reuniones con alcance a los factores misionales como parte de la estrategia de rendición de cuentas.
					Porcentaje de cumplimiento 100%

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

Objetivo específico No.4:

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

Estrategia:

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

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

2018

Actividades propuestas 10

No	ACTIVIDAD	INDICADOR	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
1	Fortalecer las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los funcionarios de la UMNG (estructura administrativa y direccionamiento estratégico), mediante programas de capacitación, en especial para las unidades de atención directa al ciudadano.	Actas de capacitación	Mar. 2018	Nov 2018	Se realiza capacitación "atención al Ciudadano", dirigida a 618 funcionarios, con énfasis en los protocolos de atención y el triángulo de servicio, así como la difusión del manual de atención al ciudadano. Archivo de asistencia suministrada por el proveedor de la capacitación 20 de junio y 27 de julio de 2017 Porcentaje de Cumplimiento 100%
2	Revisar y actualizar los protocolos de atención al ciudadano, con el fin de dar cumplimiento al numeral estructura administrativa y direccionamiento estratégico , en el marco del Decreto 1166 de 2016.	Protocolos de atención al ciudadano actualizados y documentados en el sistema KAWAK.	Feb. 2018	Abr. 2018	Se realizó revisión de los protocolos existentes en la Universidad Militar y se encuentran disponibles documentados en el kawak. Porcentaje de cumplimiento 100%
3	Aplicar encuesta de satisfacción a la comunidad universitaria.	Encuesta aplicada.	Abr. 2018	Dic. 2018	Se realiza encuesta de percepción de los canales de atención, procesos relacionados divisiones críticas e infraestructura incluyente. Análisis de encuesta aplicada Porcentaje de cumplimiento 100%
4	Implementar los mecanismos de recepción y trámite de recepciones verbales, para el acceso a información institucional y ampliar los canales de atención al cliente .	Estudio de implementación.	Feb. 2018	Dic. 2018	Se implementa formato (PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS O SUGERENCIAS) ED-TD-F-14 para la recepción de quejas verbales, de acuerdo a los parámetros establecidos en el Decreto 1166 de 2016, el cual ya se encuentra publicado en el sistema KAWAK. Se pone en funcionamiento la Línea Gratuita: 018000111019 para la atención al ciudadano. Se puso en funcionamiento Call Center para brindar apoyo a los procesos en la atención telefónica. Porcentaje de cumplimiento 100%

5	Seguimiento al funcionamiento del Chat institucional en la página web y dispositivos móviles - App UMNG para el acceso a información y ampliar los canales de atención al cliente.	Informe de seguimiento y estadísticas de consulta	Feb. 2018	Dic. 2018	Se realiza seguimiento al funcionamiento de la app y se asignan responsables por cada sección de la app, se actualizan contenidos. Soporte correos electrónicos enviados desde la oficina de las TICS. Porcentaje de cumplimiento 100%
6	Realizar las gestiones administrativas y jurídicas necesarias para la construcción del espacio físico (que ya cuenta con estudios y diseños), con el fin de disponer de facilidades estructurales para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores.	Conceptos y licencia de construcción	Abr. 2018	Dic. 2018	Se observan evidencias de licencia de construcción para facilidades estructurales para la atención prioritaria a personal en situación de discapacidad. Porcentaje de cumplimiento 100%
7	Realizar campañas informativas que resalten la importancia y responsabilidad de los funcionarios de la UMNG frente al amparo de los derechos humanos.	Soportes de campaña realizada en cada semestre	Abr. 2018	Dic. 2018	Se realizaron socializaciones a los funcionarios de la UMNG y campañas sobre los derechos humanos. Porcentaje de cumplimiento 100%
8	Realizar semestralmente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	Soportes de campaña realizada en cada semestre.	Abr 2018	Dic. 2018	Realizo medición relacionada con la accesibilidad a los servicio y calidad de Porcentaje de cumplimiento 100%

9	Aplicar la metodología de caracterización a los grupos de interés institucional y evaluar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad.	Documento de evaluación realizada	May. 2018	Dic. 2018	Se establecieron encuestas de percepción hacia los grupos de interés establecidos en la universidad Porcentaje de cumplimiento 100%
10	Implementar un registro público sobre las preguntas, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones, derechos de petición y solicitudes verbales, de acuerdo con la Circular Externa N° 001 del 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del orden nacional y territorial.	Registro implementado en la página WEB	Abr. 2018	Dic. 2018	Se tiene un registro implementado en la página web sobre derechos de petición y solicitudes verbales acordes con los lineamientos de la circular externa No.001 delo 2011. Porcentaje de cumplimiento 100%

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

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

Objetivo específico No 5

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

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

2018

Estrategia:

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

Actividades propuestas 2

No	ACTIVIDAD	INDICADOR	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
1	Realizar dos ciclos de capacitaciones, con el fin de fortalecer la competencia relacionada con la obligación de producir o capturar la información pública, adecuada, veraz, oportuna y accesible.	Actas de capacitación por semestre	Abr. 2018	Nov. 2018	Realización capacitación transparencia y acceso a la información con la comunidad académica. Porcentaje de cumplimiento 100%
2	<p>Revisar y actualizar los criterios institucionales diferenciales de accesibilidad a información pública que contemplen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formatos alternativos comprensibles que permita la visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad, 2. Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad. 3. Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad. 	Estudio de evaluación.	Abr. 2018	Dic. 2018	<p>Como estrategia para revisar y actualizar los criterios institucionales diferenciales de accesibilidad a la información, se contrató con la empresa externa, para la realización de un diagnóstico.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento 100%</p>

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

Objetivo específico No.6

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

2018

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

Estrategia:

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

Actividades propuestas 1

No	ACTIVIDAD	INDICADOR	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
1	Verificar la promoción de acuerdos, compromisos y protocolos éticos, que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los servidores públicos, en el marco del manual técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el estado colombiano – MECI.	Diagnóstico de la revisión del Código de Ética.	Abr. 2018	Nov. 2018	Se han aplicado talleres a la comunidad académica con el fin de propiciar la participación de los grupos de interés y conocer sus necesidades y expectativas, adicional a ello se evaluara la oferta de valor institucional mediante talleres estratégicos. Porcentaje de cumplimiento 100%

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

Entidad: Universidad Militar Nueva Granada

Vigencia: 2018

Fecha de publicación: Enero 17/2019

Componentes: 6

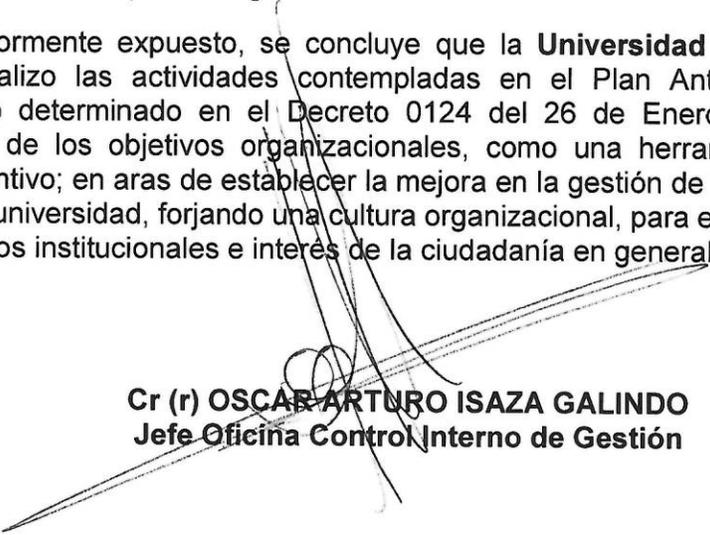
SEGUIMIENTO 3 OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN				
Fecha de seguimiento: Septiembre –Diciembre 2017				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1. Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción.	5	5	100%	5 actividades cumplidas en el tiempo establecido.
2.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

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

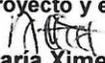
2018

En concordancia con lo dispuesto en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano – Versión 2” se llevó a cabo por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión la verificación al cumplimiento y monitoreo de las orientaciones y obligaciones derivadas del mismo, correspondiente al tercer seguimiento establecido en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2018.

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


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

Proyecto y elaboró:


Maria Ximena González S.
Auditor Líder Oficina de Control Interno de Gestión