



UMNG-RECTOR-OFICIG

16/05/2017 04:17 p.m. CORRESPONDENCIA
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



ASUNTO: PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO Y
DEST: HUGO RODRIGUEZ DURAN
DEPEND: RECTORIA
FOLIOS: 9
COMPAÑIA: UMNG
REMITENTE: OSCAR ARTURO ISAZA GALINDO

CONSECUTIVO: 1925
NO COMUNICACION: RECTOR-OFICIG

[Recibido]

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

Asunto: Primer seguimiento al cumplimiento y desarrollo de las actividades contempladas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2017.

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 2017 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

PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

El presente seguimiento se centró en la verificación de inicio y avance de las actividades establecidas en el PAYAC de la UMNG, teniendo como base la confrontación de las actividades programadas, frente a las actividades cumplidas propuestas en cada componente.

De igual forma se realizó verificación de publicación y divulgación del Plan Anticorrupción en la página web oficial de la UMNG, así como verificación de evidencias y soportes a cada una de las veintiocho (28) actividades contenidas en el Plan distribuidas en sus seis (6) objetivos:

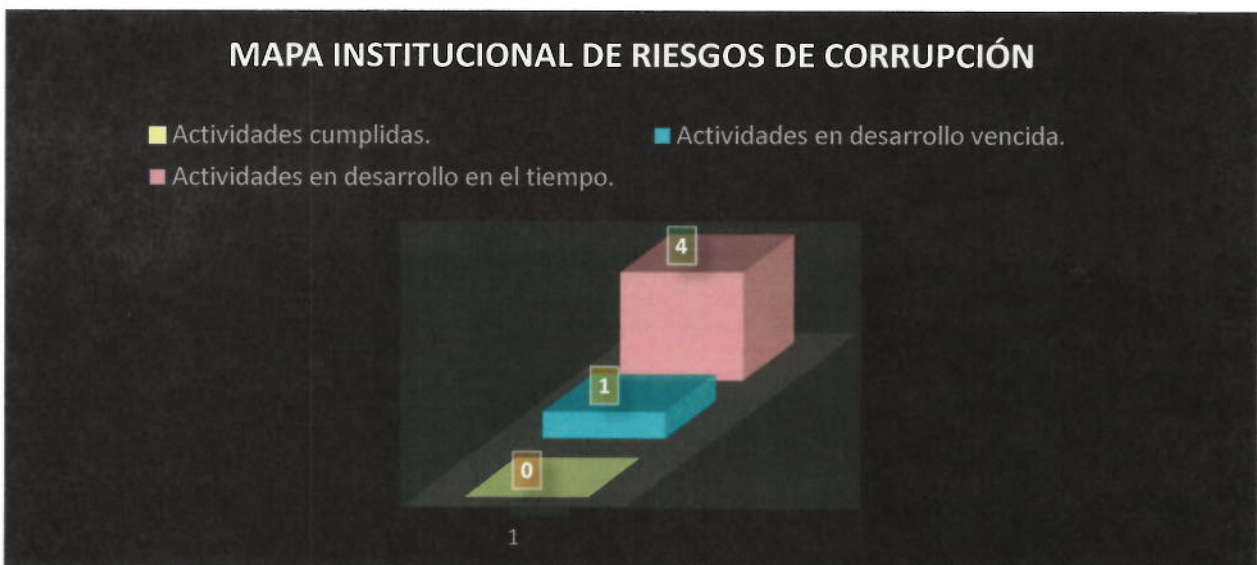
En el objetivo No.1

Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción

Estrategia:

Proporcionar al interior de la Universidad Militar Nueva Granada, los mecanismos normativos y pedagógicos que contribuyan a una adecuada gestión de las oportunidades, riesgos de los procesos y de corrupción anticipando y/o mitigando la ocurrencia de estos tipos de actos, que por acción u omisión, lesionen los intereses de la universidad.

Actividades propuestas 5



Gráfica No.1

Se proyectaron cinco (5) actividades, relacionando acciones 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.

Cuatro de las cinco actividades planteadas dieron inicio en el mes de mayo y se encuentran en desarrollo, una de las actividades proyectadas (**revisión y actualización de la política de riesgos**) se encuentra en ejecución fuera del tiempo establecido.

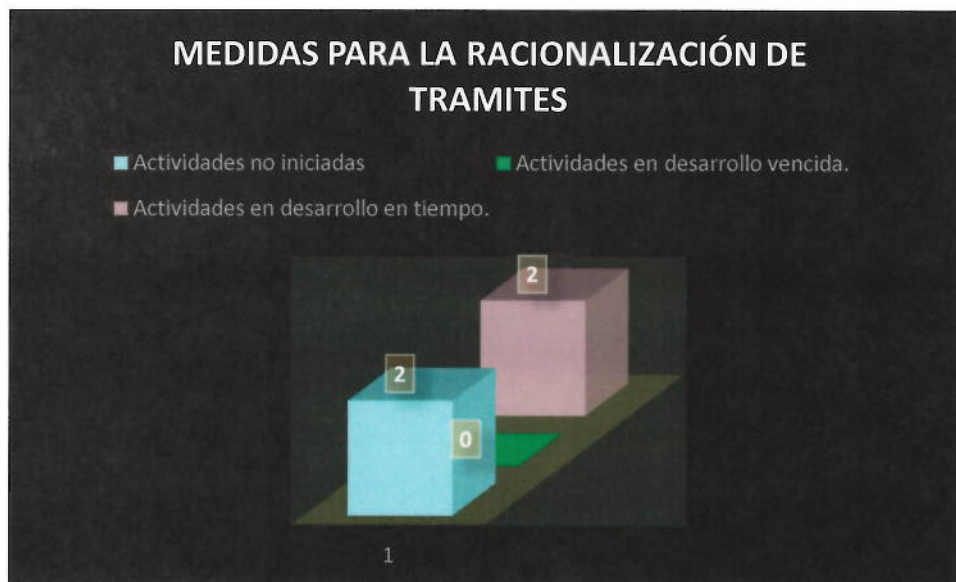
Objetivo específico No.2

Medidas para la Racionalización de trámites

Estrategia:

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

Actividades propuestas 4



Gráfica No. 2

Para la medida de racionalización de trámites, se construyeron cuatro (4) actividades así:

- Revisión y actualización de la política anti trámites (mayo–junio).
- Inventario de tramites incluir nuevos (mayo–agosto)
- Revisión de la guía institucional de trámites (junio-julio)

Pese a que dos (2) de la actividades ya se encuentran en desarrollo, esta oficina se permite manifestar que no recibió soportes de avance, ni evidencia alguna.

Objetivo específico No.3

Rendición de cuentas ampliada en la comunidad neogranadina y los grupos de interés institucionales.

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 encaminada a la difusión, el dialogo y la transparencia.

Actividades propuestas 6

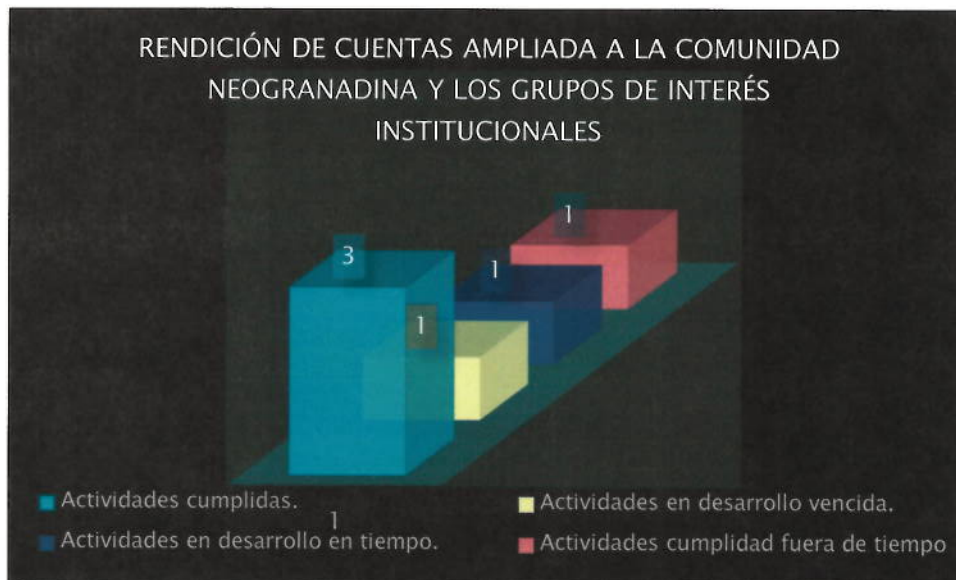


Gráfico 3

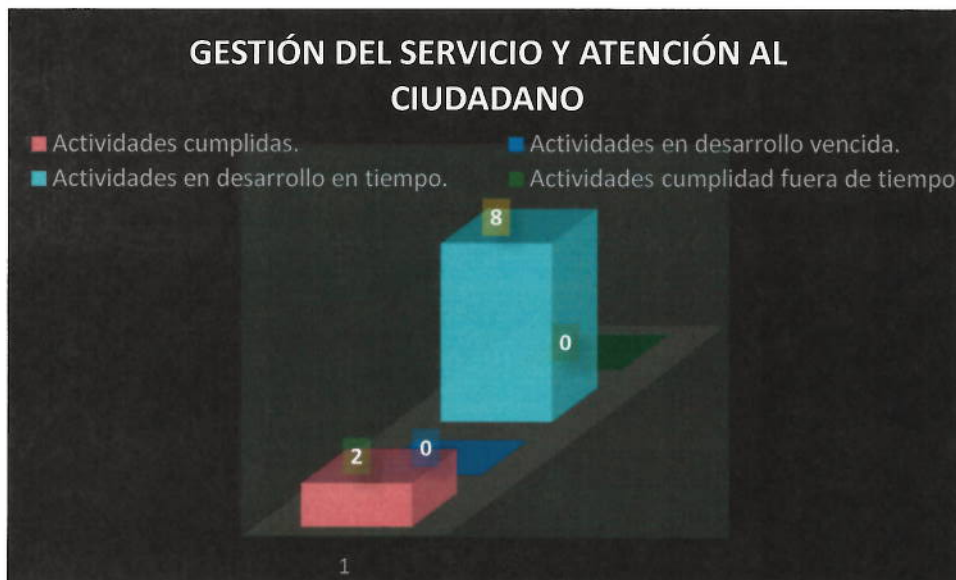
Las actividades relacionadas en el objetivo específico No.3 “**Rendición de cuentas ampliada en la Comunidad Neogranadina y los grupos de interés institucionales**”, hacen referencia a la participación de la ciudadanía en general bajo los diferentes enfoques en que se encuentra la UMNG. Se establecieron seis (6) actividades, de las cuales tres (3) se encuentran cumplidas en tiempo establecido, una (1) actividad inicio posterior a la fecha inicial y se encuentra cumplida, una (1) se encuentra en desarrollo y la última iniciara en el mes de junio, actividad que tendrá como centro la socialización y capacitación a los factores y grupos de interés sobre los mecanismos de la rendición de cuentas enfocada al dialogo y la transparencia.

**Objetivo específico No.4:
Gestión del Servicio y Atención al Ciudadano**

Estrategia:

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

Actividades propuestas 10



Gráfica No. 4

Para la medición de la gestión del servicio y atención al ciudadano, se establecieron diez (10) actividades que tienden, a la mejora continua de una adecuada gestión para brindar al ciudadano en general y grupos de interés, calidad y optimización en los trámites y requerimientos de los servicios prestados por la UMNG.

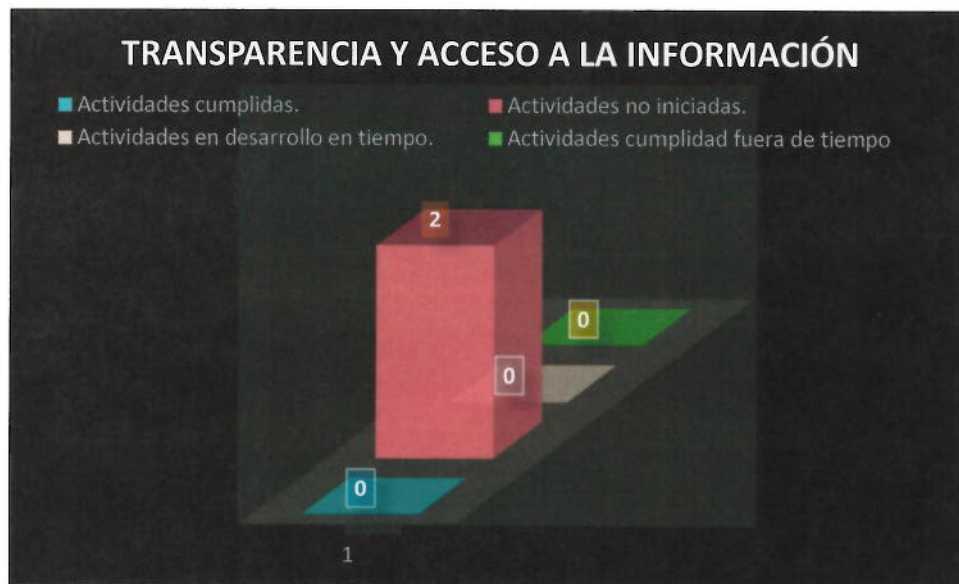
Se tiene proyectado brindar capacitación a los funcionarios de la universidad en especial los que atienden público en general, para fortalecer las competencias y habilidades en el servicio al ciudadano, así como los diferentes mecanismos habilitados por la universidad.

De las diez (10) actividades programadas, ocho (8) se encuentran en desarrollo en tiempo establecido y dos (2) se encuentran finalizadas en un 100% de cumplimiento.

Objetivo específico No 5 Transparencia y acceso a la información

Estrategia:

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



Gráfica No. 5

Actividades propuestas 2

De las 2 actividades contempladas en el Plan anticorrupción y atención al ciudadano, se observan que las mismas se encuentran en una ejecución del 0% de su inicio.

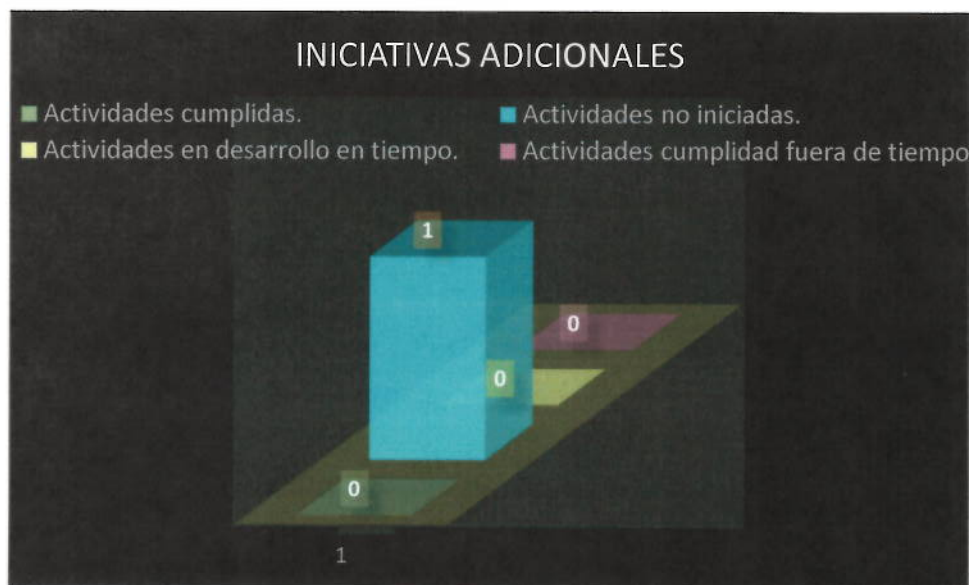
Pese a que su finalización está para noviembre y diciembre no se allegaron soportes, ni evidencias de avance a las actividades.

Objetivo específico No.6 Iniciativas adicionales

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



Para el cumplimiento de esta estrategia, se tiene previsto realizar un diagnóstico del Código de ética existente en la universidad, esta actividad tendrá como fecha de finalización en el mes de noviembre del presente.

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

Entidad: Universidad Militar Nueva Granada
Vigencia: 2017
Fecha de publicación: Mayo 15 de 2017
Componentes: 6

SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN				
Fecha de seguimiento: Enero -Abril de 2017				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1. Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción.	5	0	0%	Cuatro (4) de las cinco (5) actividades, se encuentran en desarrollo en las fechas determinadas. Una (1) de las cinco (5) actividades se encuentra vencida iniciada fuera del tiempo.
2. Medidas para la racionalización de trámites.	4	0	0%	De las cuatro (4) actividades planteadas en el objetivo medidas para la racionalización de trámites, dos (2) se encuentran en desarrollo en el tiempo establecido (inicio mayo)
3. Rendición de Cuentas ampliada en la Comunidad Neogranadina y los grupos de interés institucionales	6	4	66,66%	Cuatro (4) actividades de las seis (6) actividades se encuentran cumplidas a un 100%. Dos (2) actividades se encuentran en desarrollo.
4. Gestión del Servicio y Atención al Ciudadano.	10	2	20%	De las diez (10) actividades programadas, ocho (8) se encuentran en desarrollo en tiempo establecido y dos (2) se encuentran finalizadas en un 100% de cumplimiento
5. Transparencia y acceso a la información.	2	0	0%	Dos (2) actividades se encuentran pendientes por iniciar (abril)
6. Iniciativas adicionales.	1	0	0%	Una (1) actividad planteada se encuentra pendiente por iniciar (abril)

En concordancia con lo dispuesto en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano – Versión 2” se llevó a cabo por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión la verificación al cumplimiento y monitoreo de las orientaciones y obligaciones derivadas del mismo, relacionado al primer seguimiento determinado en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2017.

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



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

Proyecto y elaboró:



María Xiména González S.
Auditor Líder Oficina de Control Interno de Gestión