

UMNG-RECTOR-OFICIG

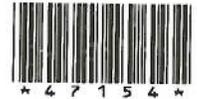
Señor Brigadier General
HUGO RODRÍGUEZ DÚRAN
Rector
Universidad Militar Nueva Granada.

14/09/2018 09:54 a.m. CORRESPONDENCIA

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA
GRANADA

ASUNTO: SEGUNDO INFORME PLAN ANTI CORRUPCION,
DEST: HUGO RODRIGUEZ DURAN
DEPEND: RECTORIA
FOLIOS: 16
COMPANIA: UMNG
REMITENTE: OSCAR ARTURO ISAZA GALINDO

CONSECUTIVO: 3911
No COMUNICACION: RECTOR-OFICIG



[Recibido]

Asunto: Segundo seguimiento al cumplimiento y desarrollo de las actividades contenidas en el Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana 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, atención y participación ciudadana 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

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

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:

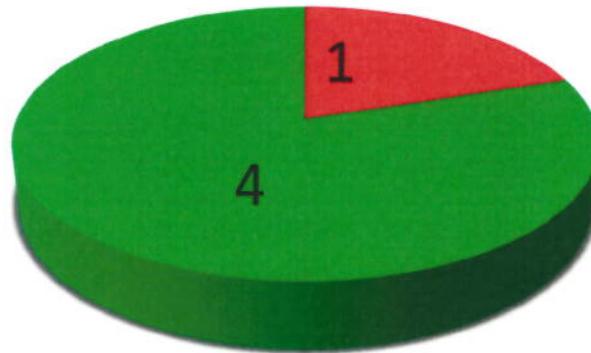
Proporcionar al interior de la Universidad Militar Nueva Granada, los mecanismos normativos y pedagógicos que contribuyan a una adecuada gestión de los riesgos institucionales.

Actividades propuestas 5

N	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	<p>Se realizó actualización del mapa de riesgos institucional</p> <p>http://www.umng.edu.co/gestion-de-riesgos-institucional</p> <p>Actividad cumplida 100%</p>
4	Socializar acerca de la importancia de prevenir de la corrupción y promover transparencia.	Socializaciones con grupos de interés institucionales	may-18	dic-18	<p>Se está desarrollando de acuerdo al cronograma establecido.</p> <p>Actividad cumplida 20%</p>
5	Realizar el monitoreo semestral al mapa de riesgos institucional	<p>1. Dos monitoreos realizados durante la vigencia</p> <p>2. Resultados publicados en la página web institucional.</p>	feb-18	ene-19	<p>El seguimiento al monitoreo del mapa de riesgos institucional, se realizó por parte de la OFICIG, fue socializado en reunión de revisión por directivas.</p> <p>Se evidencian dos monitoreos al mapa de riesgos institucional publicados en la WEB.</p> <p>Actividad cumplida 100%</p>

Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción



■ Actividades en desarrollo ■ Actividades cumplidas

Gráfica No.1

Se proyectaron cinco (5) actividades, para la gestión de riesgos institucional donde se utilizaron diferentes mecanismos para la prevención de riesgos de corrupción, manteniendo una cultura enfocada a la transparencia.

Se observa que, de las cinco (5) actividades proyectadas, una (1) se encuentra en desarrollo, acorde al cronograma para la prevención de riesgos cuatro (4) actividades se encuentran finalizadas en un 100%.

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:

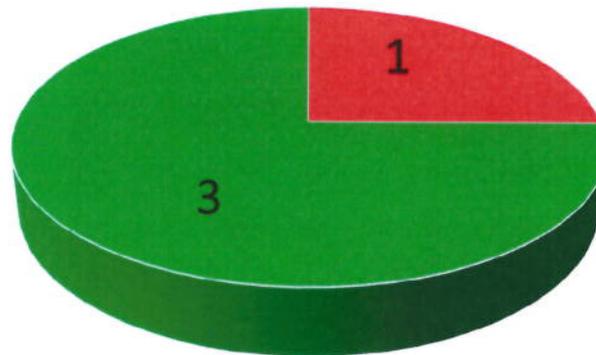
Promover la racionalización de los trámites, al interior de la Universidad Militar Nueva Granada para facilitar la gestión y el acceso a los servicios por parte de los ciudadanos en pro de una cultura anti trámites, y en cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Estado para este fin particular.

Actividades propuestas 4

N.	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>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 administrativo realizado el 06 de junio del 2018, se presentaron avances de los trámites realizados ante el SUIT y el cronograma para su ejecución. Se revisó el inventario de trámites el cual no tuvo ninguna inclusión.</p> <p>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>Para esta actividad se reviso la guía institucional de tramites de la UMNG en comité de Gestión Institucional, en donde los participantes tomaron la decisión de realizar un cambio en el módulo de portal del docente, por portal del profesor. Acta No. 06 del 14 de junio de 2018.</p> <p>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	Esta actividad se encuentra en desarrollo dentro del cronograma establecido. Porcentaje de cumplimiento 0%
---	---	--	--------	--------	--

Medidas para la Racionalización de Trámites



■ Actividades en desarrollo ■ Actividades cumplidas

Gráfica No. 2

Para el objetivo No.2 “**Medidas para la Racionalización de trámites**” se plantearon cuatro (4) actividades dentro del plan, de las cuales una de ellas tiene finalización en el mes de diciembre y tres (3) se encuentran finalizadas en un 100%.

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:

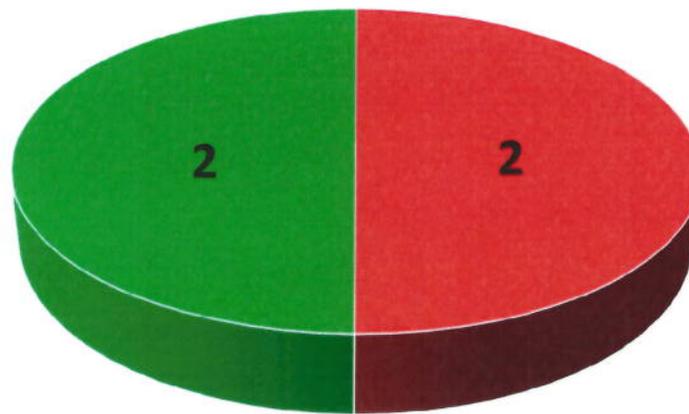
Afianzar la relación de la Universidad Militar Nueva Granada con la Comunidad Neogranadina y ciudadanía en general, a través de la rendición de cuentas ampliada encaminada a la difusión, el dialogo y la transparencia.

Actividades propuestas 4

N	ACTIVIDAD	INDICADOR	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
1	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	Para esta actividad, se elaboró la estrategia rendición de cuentas 2017-2018, ampliada hacia los grupos de interés la cual fue aprobada y socializada Actividad cumplida 100%
2	Capacitar a los funcionarios de la Universidad y grupos de interés, sobre las herramientas y mecanismos utilizados para llevar a cabo la estrategia de Rendición de Cuentas Ampliada de la UMNG.	Actas de capacitación	Mar-2018	Dic-2018	Se han utilizados medios para conocimiento de los grupos de interés (internos y externos) y se tiene proyectado realizar capacitaciones para tercer y cuarto trimestre, sobre la estrategia de rendición de cuentas ampliada en la UMNG. Porcentaje de cumplimiento 40%
3	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. Acta de socialización de actividades relacionadas con la estrategia.	Mar-2018	Dic-2018	Se establecieron espacios de dialogo con los grupos de interés, proponiendo realizar las actividades de Rendición de Cuentas ampliadas por áreas misionales, por medio del programa radial 120 minutos transmitido por la UMNG radio. Porcentaje de cumplimiento 50%

4	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 2017" Se evidencia acta de cierre de audiencia pública de rendición de cuentas 2017 Actividad cumplida 100%
---	--	----------------------------------	----------	----------	--

Rendición de Cuentas Ampliada



■ Actividades en desarrollo ■ Actividades cumplidas

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 cuatro (4) actividades de las cuales dos (2) se encuentran cumplidas, dos (2) se encuentran en desarrollo.

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:

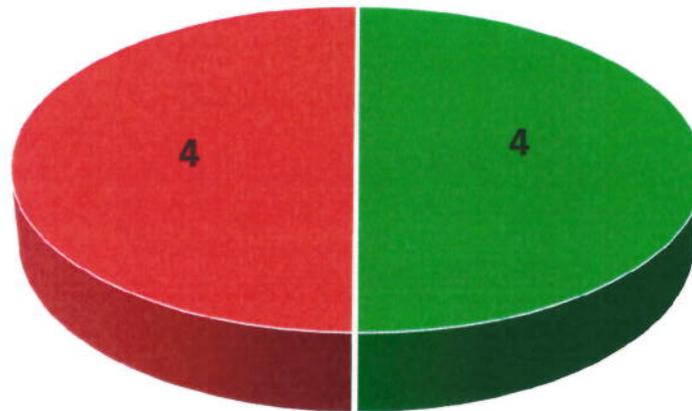
Coordinar las acciones tendientes a garantizar que los trámites y servicios ofrecidos por la Universidad, sean brindados de forma oportuna, eficiente y con altos estándares de calidad, talento humano, normativo y procedimental.

Actividades propuestas 8

N	ACTIVIDAD	INDICADOR	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
1	"Alinear Política de atención Ciudadano de la UMNG con el Modelo de Gestión Pública Eficiente al Servicio del Ciudadano Conpes 3785"	Modelo de Gestión de Atención al Ciudadano	Feb-2018	Dic-2018	Se elaboró un documento para la alineación de la política de atención al ciudadano en la UMNG, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente. Porcentaje de cumplimiento 70%
2	Implementación sistema de Gestión CRM FASE 1	Estudio de implementación del sistema CRM	Feb-2018	Dic-2018	Actividad en desarrollo. Porcentaje de cumplimiento 0%
3	Realizar encuesta de percepción de los servicios ofrecidos a los Ciudadanos con el fin de mejorar canales de atención al ciudadano	Informe de los canales de atención al ciudadano. Análisis de los resultados de la encuesta aplicada	Feb-2018	Jun-2018	Se realiza encuesta de percepción de los canales de atención, procesos relacionados. Se evidencia análisis de encuesta aplicada Actividad cumplida 100%
4	Inclusión del componente de atención al ciudadano en las jornadas de inducción.	Documentación de las capacitaciones realizadas.	Feb-2018	Dic-2018	Se realizó jornada de inducción a los funcionarios nuevos de la UMNG, en donde se incluyeron temas sobre la importancia de la atención a la ciudadanía. Actividad cumplida 100%

5	Actualización Manual de Atención al Ciudadano UMNG	Manual de atención al Ciudadano 2018	Feb-2018	Dic- 2018	Se realizó actualización del Manual de Atención al Ciudadano. Actividad cumplida 100%
6	Racionalizar los trámites y servicios administrativos relacionados con la atención al Ciudadano.	Informe de racionalización de trámites administrativos relacionados con la atención al ciudadano.	Mar-2018	Dic-2018	Actividad en desarrollo. Porcentaje de cumplimiento 0%
7	Realizar campañas informativas a la comunidad universitaria acerca de la importancia de la atención al Ciudadano y la mejora de trámites y servicios.	Documentación de campaña informativa de Atención al Ciudadano realizada semestralmente	Feb-2018	Dic-2018	Para el primer semestre se realizó campaña interna a los funcionarios de la UMNG sobre " Tu teléfono nuestro mayor aliado" Porcentaje de cumplimiento 50%
	Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano	Ejecución del plan de mejoramiento producto del informe diagnóstico de accesibilidad	Feb-2018	Dic-2018	Se realizaron adecuaciones a los espacios físicos para el servicio y atención al ciudadano. Actividad cumplida 100%

Gestión del Servicio y Atención al Ciudadano



■ Actividades en desarrollo ■ Actividades cumplidas

Gráfica No. 4

Para la medición de la Gestión del servicio y Atención al Ciudadano, se establecieron ocho (8) 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 en la UMNG.

De las 8 actividades planteadas cuatro (4) se encuentran finalizadas en un 100%, cuatro (4) están en desarrollo con fecha de finalización en el mes de diciembre-

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 (TIC) 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.

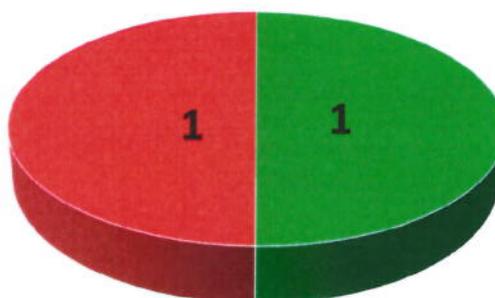
Estrategia:

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

Actividades propuestas 2

N	ACTIVIDAD	INDICADOR	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
1	Implementación de formato de seguimiento y control de publicación de información obligatoria de acuerdo a ley 1712 de 2017, y contenidos de la página web de la universidad.	Formato de Seguimiento y control Reporte trimestral de revisión de contenidos de acuerdo al principio de Calidad de la Información	Feb-2018	Dic-018	Actividad en desarrollo. Porcentaje de cumplimiento 0%
2	Publicación mensual de solicitudes de información recibidas a través de Derechos de Petición de acuerdo al decreto 1081 de 2015	Publicación mensual de reporte de solicitudes de información	Feb-2018	Dic-2018	Se observa publicación en la página de PQRS, la sección de Atención al Ciudadano registra un informe mensual donde aparece la relación de los derechos de petición recibidos y tramitados. Actividad cumplida 100%

Transparencia y Acceso a la Información



■ **Actividades en desarrollo** ■ **Actividades cumplidas**

Gráfica No. 5

De las dos (2) actividades contempladas en el Plan anticorrupción y atención al ciudadano, se observan una finalizada al 100% y otra en desarrollo finalizando en el mes diciembre.

Objetivo específico No.6

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.

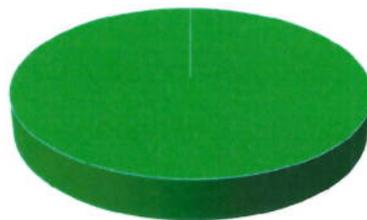
Estrategia:

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 talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración y gestión pública.

Actividades propuestas 1

N	ACTIVIDAD	INDICADOR	INICIO	FIN	OBSERVACIONES
1	Diseñar 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 socializada y aprobada por el comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Feb-2018	Agost-2018	Se elaboró documento la Estrategia de Participación Ciudadana. Actividad cumplida 100%

Iniciativas Adicionales



■ Actividades en desarrollo ■ Actividades cumplidas

Gráfica No. 6

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Entidad: Universidad Militar Nueva Granada

Vigencia: 2018

Fecha de publicación: Septiembre 14 de 2018

Componentes: 6

SEGUIMIENTO 2 OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN				
Fecha de seguimiento: Mayo –Agosto de 2018				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1. Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción.	5	4	80%	Para el componente de mapa institucional de riesgos, se plantearon cinco (5) actividades. A la fecha cuatro (4) se encuentra finalizadas en el tiempo establecido, una (1) en desarrollo 1 Socializar acerca de la importancia de prevenir de la corrupción y promover transparencia.
2. Medidas para la racionalización de trámites.	4	3	75%	De las cuatro (4) actividades planteadas en el objetivo medidas para la racionalización de trámites, tres (3) encuentran cumplidas a un 100% una (1) se encuentra en desarrollo. 1 Identificar, documentar y ajustar nuevos trámites, al interior de los procesos de la UMNG
3. Rendición de Cuentas ampliada en la Comunidad Neogranadina y los grupos de interés institucionales	4	2	50%	De las cuatro (4) actividades que se proyectaron, dos (2) se encuentran cumplidas a un 100%. Dos (2) actividad se encuentra en desarrollo. 1 Capacitar a los funcionarios de la Universidad y grupos de interés. 2 Implementación y desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas Ampliada para la UMNG.
4. Gestión del Servicio y Atención al Ciudadano.	8	4	50%	De las ocho (8) actividades programadas, cuatro (4) se encuentran finalizadas en un 100% de cumplimiento. En desarrollo

				1 Campaña informativa a la comunidad universitaria acerca de la importancia de la atención al Ciudadano y la mejora de trámites y servicios. 2 Informe de racionalización de trámites administrativos relacionados con la atención al ciudadano. 3 Estudio de implementación del sistema CRM 4 Modelo de Gestión de Atención al Ciudadano
5. Transparencia y acceso a la información.	2	1	50%	Una (1) actividad planteada se encuentra cumplida al 100%. En desarrollo finalización en el mes de diciembre. 1 Formato de Seguimiento y control Reporte trimestral de revisión de contenidos de acuerdo al principio de Calidad de la Información)
6. Iniciativas adicionales.	1	1	100%	Una (1) actividad planteada se encuentra cumplida al 100%.

Nota: Se aclara que las valoraciones se encuentran realizadas de acuerdo al indicador y metodología de seguimiento según los momentos 1.2.3. Nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, medido en términos de porcentaje **Actividades cumplidas/Actividades programadas**. No obstante, muchas de ellas se encuentran en desarrollo y su finalización están proyectadas para el mes de diciembre.

- ✓ De 0 a 59% zona baja rojo
- ✓ De 60 a 79% Amarillo
- ✓ De 80 a 100% 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, correspondiente al segundo seguimiento determinado en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2018.

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