

Primer Seguimiento al Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana.

Enero - abril
2022



UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA

Control Interno de Gestión - Universidad Militar Nueva Granada
Mayo 2022

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

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



Introducción

Cumpliendo con las disposiciones del Gobierno Nacional en lo establecido en la Ley 1474 del 2011, la Universidad Militar Nueva Granada da a conocer a la ciudadanía en general el primer seguimiento del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana, el cual fue elaborado desde la Oficina Control Interno de Gestión de acuerdo con el rol de evaluación y seguimiento para la vigencia 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 “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – versión 2.

Alcance

Monitoreo de las actividades iniciadas y realizadas por los responsables de cada uno de los componentes, para el primer cuatrimestre (enero a abril del 2022).

Normatividad

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

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

- ✓ Verificación en el PAAPC de las actividades planteadas para el periodo.
- ✓ Solicitud de evidencias de cumplimiento a las actividades contenidas en el plan en cada uno de los componentes.
- ✓ Evaluación de la información aportada por parte de la Oficina Asesora Direccionamiento Estratégico e Inteligencia competitiva – Sección Atención al Ciudadano 

- ✓ Consulta a los sistemas – herramientas- página web de la universidad y verificación de la información en otras fuentes de información externa Política antitrámites www.suit.gov.co
- ✓ Reunión con los responsables de la información y verificación de evidencias presencial.

Resultados del Seguimiento:

De acuerdo con la gestión realizada, se verifico que la Oficina Asesora Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva - Sección “Atención al Ciudadano” de la Universidad Militar Nueva Granada, puso en consideración a los grupos de interés, actividades para la construcción del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana, con la finalidad de fortalecer los componentes para la elaboración del documento final el cual fue publicado en 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>



AB

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

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



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



Fuente: 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 prevención de los riesgos de corrupción, así como determinar con oportunidad los riesgos asociados, en forma anticipada o mitigando la ocurrencia de estos tipos de actos, que, por acción u omisión, lesionen los intereses de la Universidad Militar Nueva Granada.

Actividades propuestas 7

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

En este objetivo se incluyeron actividades como la modernización de la planta administrativa, en cumplimiento a los objetivos institucionales. De lo cual no se evidencia información de avance.

De los ocho (8) indicadores propuestos, dos (2) presentaron evidencias de cumplimiento, dos (2) indicadores no presentaron evidencias de avance o de cumplimiento y tres (3) indicadores se encuentran en ejecución y uno (1) inicia su gestión en el mes de junio.

DB

FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 DE MAYO DE 2022										
MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN										
COMPONENTE	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	INDICADOR	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	SEGUIMIENTO					
					Inicio	Terminación	% CUMPL	% 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	Se presenta programa seguimiento e identificación de riesgos en cada proceso. Se presenta informe de avance.	feb-22	jun-22	30%	en ejecución	Capacitación con cada proceso para identificación de riesgos.	
			Consolidación de la matriz de riesgos de anticorrupción para la vigencia 2022				0%	no cumplió	No se entregaron soportes	
		Contextualización de la importancia de una adecuada gestión de riesgos de corrupción	Mínimo tres capacitaciones o campañas de autocapacitación, durante la vigencia 2022, dirigidas a los	Primera Campaña de programas creación mapas de riesgo.	mar-22	dic-22	33%	en ejecución	Se recibe avance de la primera semana	
	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	Noti/cambio: /Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción vigente desde el 2015 N°3. Noti/cambio / Ley 3105 del 18	mar-22	mar-22	100%	cumplido	Se recibe correos 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	60%	en ejecución avanzado	Solo se recibe soporte del primer monitoreo a los riesgos de corrupción.
						jul-22	sep-22			
				oct-22	dic-22					
	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	Se solicito información, la cual no fue proporcionada	feb-22	jun-22	0%	no cumplió	La Información del avance de la modernización esta relacionada por medio de la Vicerrectoría General y el soporte de la actividad es el acta del comité ante el consejo superior universitario, mas las certificaciones de viabilidad de la División de Gestión del Talento Humano, de la Oficina Asesora de Direccionamiento Estarategico e Inteligencia Competitiva y la	
			Capacitación por parte del Departamento de la Función Pública: Tema riesgos de corrupción	Acta de reunión, lista de asistencia, Presentación Power Point		jun-22	dic-22			Opcional

13

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 contribuyan a una adecuada autogestión de los trámites existentes.

Actividades propuestas 5

En el componente racionalización de trámites, se programaron cinco (5) actividades con ocho (5) indicadores de cumplimiento, como el uso de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), promoción del uso de las tecnologías de la información en el ámbito de la educación, formulación de acciones y rediseño de trámites prioritarios con mayor pertinencia al grupo de interés de estudiantes, actualización de los trámites registrados en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), así como la elaboración de encuestas de percepción y seguimiento al plan de acción derivada de la política de racionalización de trámites.

De los cinco (5) indicadores propuestos, dos (2) presentaron evidencias de cumplimiento uno (1) no presentó evidencias parciales de cumplimiento, pero su ejecución va hasta noviembre de 2022, y dos (2) presentaron soportes de avances parciales.

DB

SEGUIMIENTO No. 1 DE LA OFICINA DE CONTROL DE GESTION								
FECHA DE SEGUIMIENTO: MAYO DE 2022								
Racionalización de Trámites								
COMPONENTE	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA	INDICADOR	SEGUIMIENTO			
					Inicio	Terminación	% 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 y esta en revisión	Socialización de la Cartilla de transparencia (vigencia 2022), por medio de la página web y los correos electrónicos institucionales	mar-22	sep-22	50%	La Sección de Atención al Ciudadano, realizó la actualización de la cartilla de transparencia vigencia 2022, se encuentra pendiente de terminación y socialización de la misma
		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)	Se realizaron 2 campañas	Cinco campañas de información	feb-22	jun-22	80%	Soportes en el Drive, anexa Atención al ciudadano
			Se realizaron 2 campañas				80%	La Sección de Atención al Ciudadano, realizó la solicitud para el diseño de piezas de comunicación específicamente en reiterar cuales son los canales de atención de esta sección establecidos en la resolución 301 del 2021. Estas piezas se vienen socializando por redes sociales institucionales Facebook, Twitter, Instagram, Pantalla ubicada en el bloque b segundo piso.
	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)	solicitud actualización	Dos informes de cambios realizados	feb-22	may-22	100%	La Sección de Atención al Ciudadano, realizó el informe de seguimiento de los trámites registrados en el (SUIT)
					jun-22	oct-22		
		Elaboración de encuesta de percepción sobre las oportunidades de mejora en los trámites existentes	Aun no hay informes	Informes y análisis de la encuesta aplicada	abr-21	nov-22	0%	La Sección de Atención al Ciudadano, actualmente se encuentra en el proceso de elaboración de la encuesta de percepción, con relación a los trámites asociados al grupo de interés estudiantes de conformidad con el alcance a la División de Admisiones y Registro y División Financiera
		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%	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			

03

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) a pesar de que ya inicio su ejecución no presentaron avances de cumplimiento, y uno (1) aún no ha iniciado su ejecución. 

SEGUIMIENTO No. 1 DE LA OFICINA DE CONTROL DE GESTION

FECHA DE SEGUIMIENTO: MAYO DE 2022

Rendición de Cuentas

COMPONENTE	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	INDICADOR	SEGUIMIENTO				Comentarios
				ACTIVIDAD REALIZADA	Inicio	Terminación	% CUMPL	
Rendición de Cuentas	Afianzar la relación de la Universidad Militar Nueva Granada con la comunidad neogranadina y ciudadanía en general, a través de la rendición de cuentas participación ciudadana encaminada a la difusión, el dialogo y la transparencia	Formulación y aprobación de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Transparencia 2021 - 2022	Documento Estrategia de Rendición de Cuentas y Transparencia 2021 - 2022	Elaboro Estrategia y se evidencia documento final	dic-21	feb-22	0%	La Sección de Atención al Ciudadano, elaboró la estrategia de rendición de cuentas y transparencia 2021 - 2022. Actualmente el documento se encuentra en proceso de digramación por parte de la División de Comunicaciones y Publicaciones. Se adjunta correo electronicos y documento https://www.umng.edu.co/documents/2012/7/425228/Documento+2+Estrategia+de+Rendicion+de+Cuentas+y+Responsabilidad+Social+2021-2022.pdf/e5108d6d-edo8-5479-b93b-e438dcbddddd?t=1644869980345
		Socialización de Estrategia de Rendición de Cuentas y Transparencia 2021 - 2022	Difusión de Video Institucional	No se evidencia video	abr-22	jun-22	0%	La Sección de Atención al Ciudadano, remitió correo a la División Comunicaciones, Publicaciones y Mercadeo solicitando el diseño del video con base en el documento "estrategia de rendición de cuentas y transparencia 2021 - 2022.
		Cumplimiento a las actividades propuestas en la Estrategia de Rendición de Cuentas y Transparencia 2021 - 2022	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 de actividades	feb-22	oct-22	0%	La Sección de Atención al Ciudadano, lleva a cabo el seguimiento del plan de acción establecido en la estrategia de rendición de cuentas y transparencia 2021 - 2022
		Realización de informes de sostenibilidad y gestión rendidos por las dependencias al finalizar cada vigencia	Informe de sostenibilidad de gestión y publicación en el portal web	no se evidencia informe de sostenibilidad	abr-22	jun-22	0%	Se informa que la Sección de Estadística viene requiriendo documento en Word del Informe de Sostenibilidad de la vigencia 2021, el cual se basa en la guía del marco de elaboración bajo la metodología del Global Reporting Initiative (GRI) y en esta oportunidad se identificarán los Objetivos Desarrollo Sostenible (ODS), en contexto con las estrategias sectoriales como el Acuerdo por lo Superior 2034, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y Plan Decenal de Educación 2016-2026
		Elaboración del informe de gestión estadística, de acuerdo con el documento <i>La UMNG en cifras</i> de la vigencia correspondiente	Publicación y socialización del documento <i>La UMNG en cifras</i> , de acuerdo con la Estrategia de Rendición de Cuentas y Transparencia 2021 - 2022		jun-22	jun-22		La Sección de Estadística de manera atenta me permito remitir la trazabilidad de las comunicaciones con División de Comunicaciones. Es de informar que desde el 18 de abril ingresó la información a la parte de diseño y diagramación. El día 11 de mayo 2022, remitieron observaciones de corrección de estilo para mejora respecto a la introducción del documento y de los 6 módulos.

OB

Componente No. 4 Mecanismos para mejorar la 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 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 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 PQRSD. De los nueve (9) indicadores planteados, dos (2) presentan cumplimiento en un 100%, uno (1) presenta incumplimiento y seis (6) se encuentran con un mínimo porcentaje de ejecución.

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

2022

SEGUIMIENTO No. 1 DE LA OFICINA DE CONTROL DE GESTION									
FECHA DE SEGUIMIENTO: MAYO DE 2022									
MECANISMOS PARA MEJORAR ATENCIÓN AL CIUDADANO									
COMPONENTE	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	INDICADOR	ACTIVIDAD REALIZADA	SEGUIMIENTO			OBSERVACIONES	
					Inicio	Terminación	% CUMPL		
MECANISMOS PARA MEJORAR 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, remito encuesta de percepción con relación al plan anticorrupción, atención y participación ciudadana 2021-2022. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VAZ9UnbZL6oufT8q7W0R0tZ9TmUrJUNRf3cc3Rl/edit?resourcekey#gid=365912598	
		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	Se evidencia gestión, desde la implementación del sistema Oracle.	mar-22	jul-22	30%	La Sección de Atención al Ciudadano, se encuentra actualizando el Sistema de Gestión de Atención al Ciudadano, sin embargo se aclarará que por la nueva implementación se informó a la División de Calidad que se viene adelantando actividades con el proyecto "Implementación del Ecosistema Digital" donde esta sección tiene a cargo Oracle RightNow el cual va a reemplazar el sistema KAWAK, en lo correspondiente al módulo de servicio al cliente, por consiguiente la implementación implica modificar la caracterización de los procesos en los concerniente a la identificación y seguimiento de grupos de interés.	
		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	33%	La Oficina Asesora de Dirección Estratégico e Inteligencia Competitiva por medio de la Sección de Atención al Ciudadano, participa de la inducción y reintroducción actividad programada por la División de Gestión del Talento Humano.	
		Actualización de los lineamientos de educación superior inclusiva	Lineamientos de educación superior inclusiva actualizados	Elaboración del documento actualizado de lineamientos	feb-22	jun-22	20%	La Sección de Atención al Ciudadano, El Centro de Orientación, Acompañamiento y Seguimiento Estudiantil y la División de Bienestar elaboraron la actualización de los lineamientos de educación superior inclusiva. Actualmente se encuentra en proceso de diagramación por parte de la Editorial.	
		Actualización y seguimiento del Plan de Acción de los Lineamientos de Educación Superior Inclusiva (Directiva Transitoria)	Matriz de seguimiento del Plan de Acción	Se elaboro directiva 015, pero no se evidencia matriz con seguimiento	feb-22	dic-22	20%	Seguimiento Estudiantil y la División de Bienestar elaboramos la directiva 015 que contiene el plan de acción que sustenta las actividades que aportan a los lineamientos para una política de educación inclusiva.	
			Se elaboro directiva 015, pero no se evidencia matriz con seguimiento	20%					
			Se elaboro directiva 015, pero no se evidencia matriz con seguimiento	20%					
			Se elaboro directiva 015, pero no se evidencia matriz con seguimiento	20%					
			Se elaboro directiva 015, pero no se evidencia matriz con seguimiento	20%					
			Se elaboro directiva 015, pero no se evidencia matriz con seguimiento	20%					
			Se elaboro directiva 015, pero no se evidencia matriz con seguimiento	20%					
		Implementación Plan de acción del buen trato.	Matriz de plan de acción y soportes de cumplimiento	No se evidencia matriz del plan de acción	feb-22	dic-22	33%	La Sección Atención Ciudadano, El Centro de Orientación Acompañamiento y Seguimiento Estudiantil y la División de Bienestar venimos adelantando mesas de trabajo para consolidar el plan acción de conformidad con la política de buen trato y las memorias.	
				No se evidencia matriz del plan de acción			33%		
Socialización de la Política del Buen Trato institucional	Socialización de la Política del Buen Trato institucional, por medio de la página web y los canales de comunicación 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 PQRSDP, protocolos de servicios y servicio al ciudadano, y el protocolo de administración, a través de los	Cuatro capacitaciones, acta de reunión, presentación en PowerPoint y lista de asistencia	Se evidencia solo el cronograma	may-22	dic-22	10%	La Sección de Atención al Ciudadano, proyecta el cronograma de trabajo para el segundo semestre del 2022 y elabora la presentación power point.			
Campañas informativas para el fortalecimiento del uso de las herramientas de autoservicio.	Cuatro (4) campañas de información	no hay evidencias de gestión	feb-22	dic-22	0%	La Sección de Atención al Ciudadano, solicita la División de Comunicaciones, Publicaciones y Mercadeo la creación de piezas informativas para difundir el módulo de preuntas			
		no hay evidencias de gestión			0%				

Componente No. 5 Transparencia y acceso a la información.

Objetivo:

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

Estrategia:

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

Actividades propuestas 3

En el componente transparencia y acceso a la información se plantearon tres (3) actividades para el fortalecimiento y cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 hacia la ciudadanía en general, con el fin de mantener los contenidos web de la página institucional actualizados, en aras de contribuir a los principios de la máxima publicidad, transparencia, facilitación, celeridad eficacia, gratuidad, celeridad, calidad de la información.

En el presente componente se tienen cuatro (4) indicadores de cumplimiento, de los cuales dos (2) no presentaron evidencias de ejecución de cumplimiento, un (1) indicador se evidencia ejecución del 50%, y uno (1) tiene ejecución del 10% 

SEGUIMIENTO No. 1 DE LA OFICINA DE CONTROL DE GESTION								
FECHA DE SEGUIMIENTO: MAYO DE 2022								
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información								
COMPONENTE	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	INDICADOR	ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA		SEGUIMIENTO	
					Inicio	Terminación		
							% CUMPL	
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)	Se entrega presentación y plantilla de control, pero no se evidencia informe, correo de socialización, no hay acta de reunión.	feb-22	may-22	10%	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.
					jun-22	sep-22		
					oct-22	dic-22		
		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	No hay evidencias de ejecución	feb-22	sep-22	0%	
			Informe semestral de las actualizaciones realizadas de la base de datos	No hay evidencias de ejecución	mar-22	sep-22	0%	
	Diseño y mantenimiento de informe analítico con base en los datos recolectados desde el call center institucional.	Informe y Tablero gráfico actualizado	informe a mayo de 2022, con estadística	feb-22	dic-22	50%	La Sección de Atención al Ciudadano, consolida informe y realiza seguimiento a las actividades propuestas por parte call center. Se informa presente informe.	

03

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 uno (1) se encuentran ejecutados en un 80%, cuatro (4) presentan avances mínimos de ejecución y uno (1) no presentó evidencias de cumplimiento, y dos (por fecha) aún no han iniciado su ejecución.

AB

SEGUIMIENTO No. 1 DE LA OFICINA DE CONTROL DE GESTION								
FECHA DE SEGUIMIENTO: MAYO DE 2022								
Iniciativas Adicionales								
COMPONENTE	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	INDICADOR	ACTIVIDAD REALIZADA	fechas		SEGUIMIENTO	
					Inicio	Terminación	% 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 a la función pública	may-22	ago-22	10%	La Sección de Atención al Ciudadano, solicito reunión con el Departamento de la Función Pública para llevar a cabo la Actualización de la 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 elaboro plan de acción, no se evidencia la directiva	feb-22	may-22	10%	La Sección de Atención al Ciudadano, Elaboró plan de acción dando cumplimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana.
		Diseño de Directiva Plan de Capacitación con Entidades Externas	Directiva Plan de Capacitación con Entidades Externas	No hay evidencias	may-22	jul-22	10%	La Sección de Atención al Ciudadano. Elabora cronograma plan de capacitación con las entidades externas.
		Plan de Capacitación con Entidades Externas	Actas reunión y lista de asistencia	No hay evidencias de ejecución	feb-22	dic-22	0%	
		Interiorización del Código de Integridad en la comunidad neogranadina	Campañas y videos a través de la página web y el correo institucional	Se evidencia documento borrador del código de integridad, mas no evidencias de campañas de interiorización	feb-22	dic-22	10%	La Sección de Atención al Ciudadano elaboró el código de integridad, actualmente nos encontramos realizando solicitud ante la División de Comunicaciones, Publicaciones y Mercadeo para su posterior socialización.
		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		jun-22	dic-22		La OFDEIC cuenta con una matriz de seguimiento de conformidad con las siete (7) dimensiones propuestas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
		Elaboración y socialización del documento Humanismo digital.	Documento Humanismo digital	Se evidencia borrador del documento humanismo digital, pero no se evidencia socialización	may-22	ago-22	80%	La Sección de Atención al Ciudadano, elaboró los documentos: 1. Documento - Humanismo digital 2. Documento - Buenas prácticas Actualmente nos encontramos realizando acercamiento con la Facultad de Humanidades para disponer de un plan de acción que nos permita socializar el concepto y sus líneas de trabajo y aplicabilidad en el contexto de la educación superior.
		Elaboración y socialización Innovación social en el servicio y participación ciudadana	Documento Innovación social en el servicio y participación ciudadana		jun-22	dic-22		

OB

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Universidad Militar Nueva Granada

Vigencia: 2022

Componentes: 6

SEGUIMIENTO No.1: Primer cuatrimestre (enero - abril de 2022) Oficina Control Interno de Gestión				
Fecha de seguimiento: Mayo de 2022				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Componente Medidas para mitigar los riesgos de corrupción	7	2	46, %	De las siete (7) actividades diseñadas al cierre del mes de abril de la vigencia 2022, solo se cumplieron dos (2), pero cabe resaltar que las otras se encuentran en ejecución dentro de los tiempos..
Componente Racionalización y optimización de trámites.	5	2	68%	De las cinco (5) actividades diseñadas 30 de abril de 2022, solo se cumplieron dos (2).
Componente Rendición de cuentas.	5	0	0%	De las cinco (5) actividades diseñadas al 30 de abril de 2022, no se ha cumplido ninguna.
Componente Mecanismos para mejorar atención al ciudadano - Gestión de servicio y atención al ciudadano.	9	2	30%	De las nueve (9) actividadesdiseñadas 30 de abril de 2022, se cumplieron dos (2).
Componente Transparencia y acceso a la información.	3	0,5	15%	De las tres (3) actividades diseñadas al 30 de abril de 2022, una (1) va en avance 50%,
Componente Participación ciudadana.	8	0.8	20%	De las ocho (8) actividades diseñadas al 30 de abril de 2022, una (1) va con un avance del 80%,
<p>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 / Actividadesprogramadas).</p> <p>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).</p>				

03

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 obligaciones derivadas del mismo, en relación al primer 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 Ciudadana de acuerdo a lo emanado por el Decreto 0124 del 26 de enero de 2016, en cumplimiento de los objetivos organizacionales, como una herramienta para el control preventivo en aras de establecer la mejora en la gestión de los procesos al interior de la universidad, forjando una cultura organizacional, adecuado uso de la información al servicio de la ciudadanía en general.

Recomendaciones

- ✓ Tener en cuenta los indicadores que no aportaron evidencias completas para el primer cuatrimestre 2022 que han afectado el cumplimiento de las actividades.
- ✓ Desarrollar una actividad y no presentar el soporte afecta el cumplimiento de la actividad.


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


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