

**Segundo Seguimiento al Plan
Anticorrupción, Atención y
Participación Ciudadana.**

**Mayo - agosto
2022**



**UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA**

Introducción

Cumpliendo con las disposiciones del Gobierno Nacional en lo establecido en la Ley 1474 del 2011, la Universidad Militar Nueva Granada da a conocer a la ciudadanía en general el Segundo 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 “Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana.

Alcance

Monitoreo de las actividades iniciadas y realizadas por los responsables de cada uno de los componentes, para el segundo cuatrimestre (mayo a agosto del 2022).


Normatividad

- ✓ Constitución Política de Colombia de 1991.
- ✓ Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”.
- ✓ Ley 962 de 2005, «por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos» (Ley Anti trámites).
- ✓ Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, artículo 73.
- ✓ Ley 1712 de 2014 - Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional.
- ✓ Ley Estatutaria 1757 de 2015 Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.
- ✓ Decreto 1499 de 2017 - Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 - Modelo Integrado de Gestión y Planeación – MIPG-

- ✓ Decreto 648 de 2017 - Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública.
- ✓ Ley 1952 de enero 28 de 2019 “Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario”.
- ✓ Ley 2094 de junio de 2021 “Por medio de la cual se reforma la ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones”
- ✓ Ley No. 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”.

Metodología

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

- ✓ Verificación en el PAAPC de las actividades planteadas para el periodo mayo a agosto 2022.
- ✓ Solicitud de evidencias de cumplimiento a las actividades contenidas en el plan en cada uno de los componentes, con corte 05 de septiembre de 2022.
- ✓ Evaluación de la información aportada por parte de la Oficina Asesora de Planeación Estratégica – Sección Atención al Ciudadano.
- ✓ Consulta a los sistemas – herramientas- página web de la universidad y verificación de la información en otras fuentes de información externa como Política antitrámites www.suit.gov.co.
- ✓ Reunión con los responsables de la información y verificación de evidencias presencial.
- ✓ Decreto 0124 del 26 de enero de 2016 “Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" 


Resultados del Seguimiento:

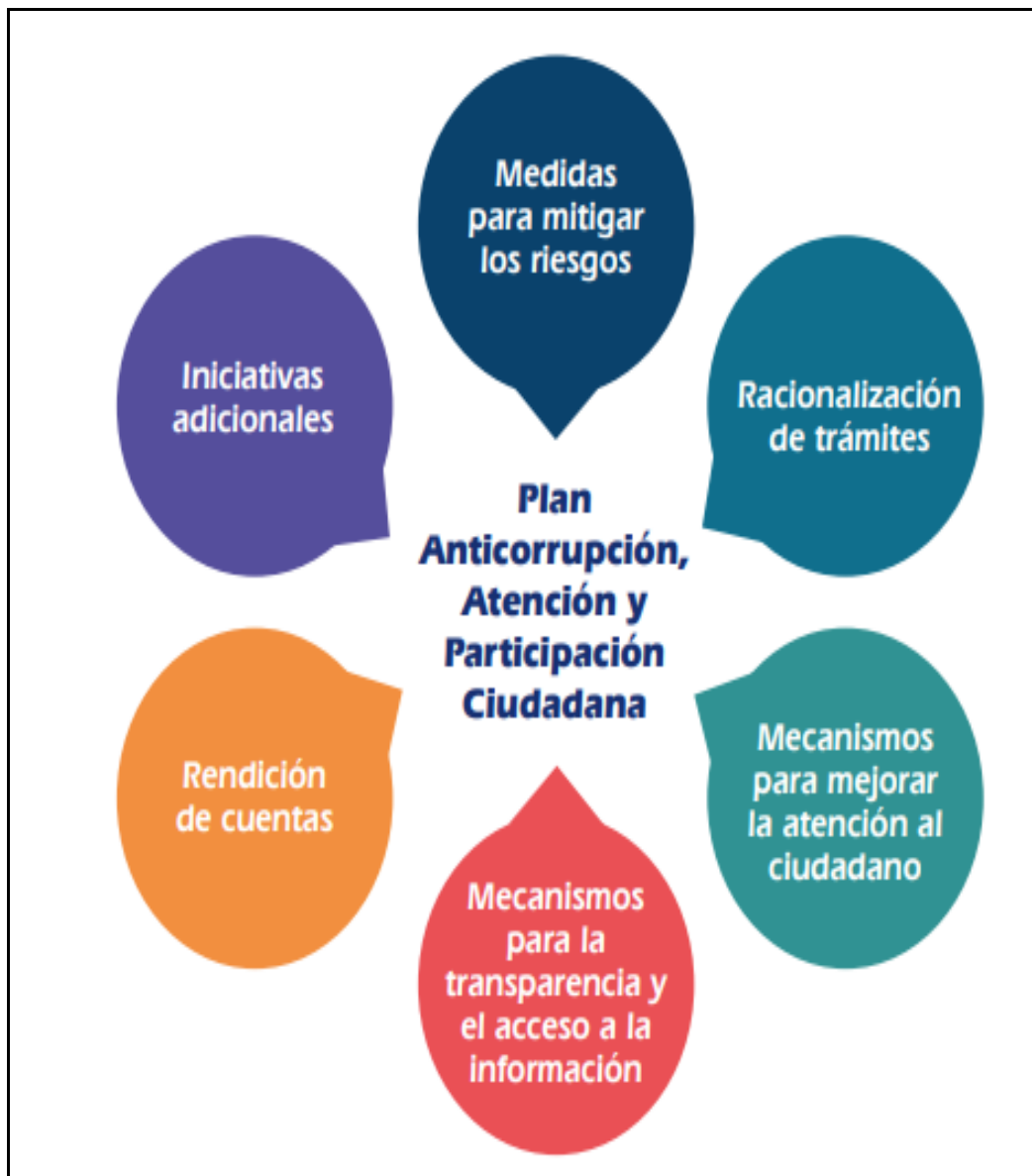
De acuerdo con la gestión realizada, se verificó que la Oficina Asesora de Planeación Estratégica - Sección "Atención al Ciudadano" de la Universidad Militar Nueva Granada, puso en consideración a los grupos de interés, las actividades para dar cumplimiento al Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana, con la finalidad de fortalecer los componentes del documento final, el cual fue publicado en el portal Web institucional y divulgado por los diferentes canales de comunicación.

El mismo fue monitoreado desde la oficina Control Interno de Gestión, en ocasión al cumplimiento de los lineamientos citados en la normatividad legal vigente.

<https://www.umng.edu.co/documents/20127/425283/Plan+anticorrupcio%C2%BFn+2022+-cr.pdf/2d2f5057-c4ee-0c7b-547e-c835118866de?t=1652819916011>



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: PAAPC 2021

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 incluyen actividades como la modernización de la planta administrativa, en cumplimiento a los objetivos institucionales. De lo cual se recibe correo con historial de inicio de proceso, presentando incumplimiento al indicador establecido en la matriz.

De los ocho (8) indicadores propuestos: dos (2) presentaron evidencias de cumplimiento, cinco (5) indicadores se encuentran en ejecución y un (1) indicador presentó incumplimiento.

Segundo Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción, Atención, Y Participación Ciudadana en la UMNG.

2022

SEGUIMIENTO No. 2 DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION										
FECHA DE SEGUIMIENTO: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022										
MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN										
COMPONENTE	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	INDICADOR	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	Inicio	Terminación	CUMPL	OBS CUMPL	SEGUIMIENTO	
									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	Mesas de trabajo para la creación, actualización de los riesgos y sus controles. Se presenta programa seguimiento e identificación de riesgos en cada proceso. Se presenta informe de avance.	feb-22	jun-22	50%	en ejecución	Se finaliza actividad primer periodo 2022 con corte de junio; La Oficina de Planeación Estratégica, sugiere ampliar la fecha de terminación para el segundo periodo 2022 y entrega final con corte 30 de noviembre 2022	
			Consolidación de la matriz de riesgos de anticorrupción para la vigencia 2022				en ejecución	Se evidencia matriz de riesgos para la vigencia 2022-1, La oficina de Planeación Estratégica solicita: se sugiere ampliar la fecha de terminación para el segundo periodo 2022 y entrega final con corte 30 de noviembre		
		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 grupos de interés internos	Primera Campaña de programas creación mapas de riesgo.	mar-22	dic-22	33%	en ejecución	Se evidencia avance de la primera campaña	
	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 2135 del 18 de enero de 2022 N° 7.	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
		Seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción en las etapas definidas	Tres monitoreos al seguimiento al Plan de Acción definido	Noti/Cambio /MONITOREO No1. RIESGOS ESTRATÉGICOS Y DE CORRUPCIÓN 2022*		abr-22	jun-22	100%	cumplido	Se recibe soporte del primer monitoreo a los riesgos de corrupción.
						jul-22	sep-22	0%	en ejecución	No se recibe monitoreo 2, pero aún esta dentro del plazo establecido
	Proporcionar en la Universidad Militar Nueva Granada los mecanismos normativos y pedagógicos que contribuyan a una adecuada gestión de los riesgos de corrupción institucionales	Modernización de la planta administrativa de la UMNG	Tres informes trimestrales sobre los cambios a la estructura organizacional de la UMNG	Informe No. 1, de inicio de proceso, de septiembre 12 de 2022		feb-22	jun-22	20%	incumplido	No hay soportes en la carpeta del avance, sin embargo, se aclara que se recibe correo electrónico del Coronel Isidro Díaz, con un documento denominado "avance de la modernización", el cual contiene la línea de tiempo de actos administrativos y los conceptos presentados al Consejo Superior Universitario. No se evidencia estado actual o novedades a la fecha.
		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	0%	en ejecución	A la fecha del reporte no evidencio avance, pero se encuentra dentro del plazo establecido

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



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

Componente No. 2 Racionalización y optimización de tramites

Objetivo:

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

Estrategia:

Proporcionar en la Universidad Militar Nueva Granada los mecanismos que contribuyana una adecuada autogestión de los trámites existentes.

Actividades propuestas 5

En el componente racionalización de trámites, se programaron cinco (5) actividades conocho (5) indicadores de cumplimiento, dentro de los cuales está la actualización de los trámites registrados en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), así como la elaboración de encuestas de percepción y seguimiento al plan de acción derivada de la política de racionalización de trámites.

De los cinco (5) indicadores propuestos, uno (1) presentó evidencias de cumplimiento, uno (1) no presentó evidencias de cumplimiento a pesar que su ejecución era hasta junio de 2022, generando incumplimiento. Y tres (3) se encuentran en ejecución con fecha de terminación septiembre, octubre y diciembre de 2022

SEGUIMIENTO No.2 DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

FECHA DE SEGUIMIENTO: 05 SEPTIEMBRE DE 2022

Racionalización de Trámites

COMPONENTE	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA	INDICADOR	SEGUIMIENTO				
					Inicio	Terminación	% CUMPL	OBS CUMPL	OBSERVACIONES
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Proporcionar en la Universidad Militar Nueva Granada los mecanismos que contribuyan a una adecuada autogestión de los trámites existentes	Actualización de la Cartilla de transparencia (vigencia 2022)	Se actualizó la Cartilla de transparencia (vigencia 2022)	Socialización de la Cartilla de transparencia (vigencia 2022), por medio de la página web y los correos electrónicos institucionales	mar-22	sep-22	80%	en ejecución	La Sección de Atención al Ciudadano, realizó la actualización de la cartilla de transparencia vigencia 2022 y fue socializada en el portal Web, pendiente socializarla a los correos institucionales, aún se encuentra dentro del plazo establecido
		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)		Cinco campañas de información	feb-22	jun-22	80%	incumplido	A la fecha, no se evidencia la campaña que se encuentra pendiente. Presentando incumplimiento
							80%	incumplido	A la fecha, no se evidencia la campaña que se encuentra pendiente. Presentando incumplimiento
	Promover la racionalización de los trámites, en la Universidad Militar Nueva Granada, para facilitarles la gestión y el acceso a los servicios a los ciudadanos, en pro de una cultura antitrámites, y en cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Estado para este fin particular	Actualización de los trámites registrados en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	Informe de seguimiento de tramites registrados en el SUIT	Dos informes de cambios realizados	feb-22	may-22	100%	Cumplido	La Sección de Atención al Ciudadano, realizó el informe de seguimiento de los trámites registrados en el (SUIT)
					jun-22	oct-22	0%	en ejecución	A la fecha, no se evidencio informe de seguimiento, pero se encuentra dentro del plazo establecido
		Elaboración de encuesta de percepción sobre las oportunidades de mejora en los trámites existentes	Informe y analisis derivado de las encuestas aplicadas del 26 de agostos del	Informes y análisis de la encuesta aplicada	abr-21	nov-22	100%	Cumplido	La Sección de Atención al Ciudadano, realizó la encuesta y presenta el análisis de la misma.
		Informe de seguimiento actualización procesos y procedimientos KAWAK	Seguimiento a la actualización de procedimientos en cada proceso	Tres informes de seguimiento	feb-22	abr-22	100%	Cumplido	La Sección de Atención al Ciudadano, realizó informe de seguimiento con relación a la actualización de los procedimientos asignado cada proceso de las unidades
	may-22				sep-22	0%	en ejecución	A la fecha, no se evidencio informe de seguimiento, pero se encuentra dentro del plazo establecido	
	oct-22				dic-22				



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

Componente No. 3 Rendición de cuentas.

Objetivo:

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

Estrategia:

Afianzar la relación de la Universidad Militar Nueva Granada con la comunidad, a través de la rendición de cuentas y participación ciudadana, encaminada a la difusión, el diálogo y la transparencia.

Actividades propuestas 5

Se plantearon cinco (5) actividades relacionadas con la estrategia de rendición de cuentas y responsabilidad social 2022, así como informes de gestión de las diferentes unidades académico-administrativas que rinden cuentas al finalizar cada vigencia y el informe estadístico institucional. De los cinco (5) indicadores a la fecha del seguimiento, cuatro (4) presentaron avances de cumplimiento, y uno (1) se encuentra en ejecución dentro del plazo establecido.

DB

SEGUIMIENTO No.2 DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

FECHA DE SEGUIMIENTO: 05 SEPTIEMBRE 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	100%	se informa que la estrategia de rendición de cuentas y transparencia 2021 - 2022 se encuentra publicado en la página web en el siguiente enlace https://www.umng.edu.co/rendicion-de-cuentas
		Socialización de Estrategia de Rendición de Cuentas y Transparencia 2021 - 2022	Difusión de Vídeo Institucional	Se elabora video de difusión	abr-22	jun-22	100%	Se informa que el video de difusión de la estrategia de rendición de cuentas y transparencia 2021 - 2022 se encuentra publicado en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=Ik4lADNz1wE ,
		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	15%	Información 33% =0, Dialogo 33%= Matriz =11%=11, programa radial=0, Jornada audiencia=11%=3.6% . TOTAL COMPONENTES: 14.6%
		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	Informe de sostenibilidad de gestión y publicación en el portal web	abr-22	jun-22	100%	Se informa que la Sección de Estadística público el informe de sostenibilidad en el siguiente enlace https://www.umng.edu.co/documents/20127/424972/Informe_de_sostenibilidad_vf_04.pdf/3762f446-baa2-bf37-f9e1-d2c8b94e22fc?t=1661349954742
		Elaboración del informe de gestión estadística, de acuerdo con el documento La UMNG en cifras de la vigencia correspondiente	Publicación y socialización del documento La UMNG en cifras, de acuerdo con la Estrategia de Rendición de Cuentas y Transparencia 2021 - 2022	Elaboración anuario Estadístico	jun-22	jun-22	100%	La Sección de Estadística público el anuario estadístico en el siguiente enlace https://www.umng.edu.co/documents/20127/246334/Anuario+estadi%CC%81s+2021.pdf/5019e1bf-4669-591f-c6d0-02cc83bb9a65?t=1659552419605

OB



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

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 grupos de interés en general.

Estrategia:

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

Actividades propuestas 9

Para la medición de la gestión del servicio y atención al ciudadano, se formularon nueve

(9) actividades y nueve (9) indicadores, dirigidos a la comunidad en general con el fin de garantizar el dialogo permanente, actualización y uso de las herramientas como el manual de atención al ciudadano el uso de los canales institucionales, teniendo como base los lineamientos de educación inclusiva, implementando la campaña del buen trato, así como la gestión en la atención a la ciudadanía en el desarrollo y respuesta oportuna a las PQRSDF. De los nueve (9) indicadores planteados, dos (2) presentan cumplimiento en un 100%, uno (1) presenta incumplimiento y seis (6) se encuentran con un mínimo porcentaje de ejecución

03

Segundo Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción, Atención, Y Participación Ciudadana en la UMG.

2022

SEGUIMIENTO No. 2 DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION FECHA DE SEGUIMIENTO: 05 SEPTIEMBRE 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, remite encuesta de percepción con relación al plan anticorrupción, atención y participación ciudadana 2021-2022. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VAZ9lunbZL6onuf	
		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	Sistema de Gestión de Atención al Ciudadano actualizado	No se encontraron evidencias de avance	mar-22	jul-22	30%	La Sección de Atención al Ciudadano, se encuentra actualizado el Sistema de Gestión de Atención al Ciudadano.	
		Participación de la Sección de Atención al Ciudadano en las jornadas de inducción y reinducción	Documentación de las capacitaciones realizadas a los funcionarios administrativos	Participación en inducción y reinducción de funcionarios	Primera jornada de inducción y reinducción	feb-22	dic-22	50%	Se adjunta actas de reunión que van dando cumplimiento a la Directiva Transitoria.
				100%		Se adjunta actas de reunión que van dando cumplimiento a la Directiva Transitoria.			
		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%	No se evidencias soportes de avance para este seguimiento	
		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%	La Sección de Atención al Ciudadano, El Centro de Orientación, Acompañamiento y 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
				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 correos electrónicos institucionales	Cartilla y correo de socialización	ene-22	feb-22	100%	La Sección de Atención al Ciudadano, socializó la política de buen trato por medio de la página web y por el correo electrónico.			
Realización de capacitaciones en la Universidad sobre recepción y tiempos de respuesta de PQRSDF; protocolos de servicios y servicio al ciudadano, y el protocolo de administración, a	Cuatro capacitaciones, acta de reunión, presentación en PowerPoint y lista de asistencia	Se evidencia solo el cronograma	may-22	dic-22	10%	No se evidencias soportes de avance para este seguimiento			
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 a la División de Comunicaciones, Publicaciones y Mercadeo la creación de piezas informativas para difundir el módulo de preguntas frecuentes.		
		no hay evidencias de gestión				0%			



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

Componente No. 5 Transparencia y acceso a la información.

Objetivo:


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

Estrategia:

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

Actividades propuestas 3

En el componente transparencia y acceso a la información se plantearon tres (3) actividades 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 un (1) indicador presentó evidencias de ejecución de cumplimiento, tres (3) indicadores se encuentran en ejecución y se encuentran dentro del plazo estipulado; y un (1) indicador presenta incumplimiento 

**SEGUIMIENTO No.2 DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
FECHA DE SEGUIMIENTO: 05 SEPTIEMBRE DE 2022
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información**

Transparencia y Acceso a la Información								SEGUIMIENTO	
COMPONENTE	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	INDICADOR	ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA		% CUMPL	OBSERVACIONES	
					Inicio	Terminación			
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Fortalecer el derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa como para los servidores públicos y ciudadanos en general	Implementación del Formato de Seguimiento y Control de Publicación de Información Obligatoria, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014 y contenidos del portal web de la Universidad	Tres informes donde se evidencie la implementación del Formato de Seguimiento y Control de Información Obligatoria (Ley de Transparencia)	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.	
				Acta de Capacitación para los nuevos gestores.	jun-22	sep-22	100%		
					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	Informe preguntas frecuentes	feb-22	sep-22	16%		A la fecha se evidencia un informe de preguntas frecuentes, no se evidencian campañas
			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.

13



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

Componente No. 6 Participación ciudadana – Iniciativas adicionales

Objetivo:

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

Estrategia:

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

Actividades propuestas 8

Este componente busca incorporar dentro del ejercicio de planeación, estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración y gestión pública, para el desarrollo de esta estrategia se plantean ocho (8) actividades.

En el presente componente se tienen ocho (8) indicadores de cumplimiento, de los cuales uno (1) se encuentra ejecutado en un 80%, con fecha fin de ejecución agosto de 2022, uno (1) se encuentra ejecutado en un 50%, pero aún se encuentra dentro del plazo establecido, tres (3) presentan incumplimientos de ejecución, tres (3) se encuentran en ejecución dentro de los plazos establecidos.

13

SEGUIMIENTO No. 2 DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
FECHA DE SEGUIMIENTO: 05 SEPTIEMBRE 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%	A la fecha del seguimiento, no se encuentra avance
		Diseño de Directiva transitoria Plan de Acción Estrategia de Participación Ciudadana.	Directiva transitoria Plan de Acción Estrategia de Participación	se elaboró plan de acción, no se evidencia la directiva	feb-22	may-22	10%	A la fecha del seguimiento, no se encuentra Directiva
		Diseño de Directiva Plan de Capacitación con Entidades Externas	Directiva Plan de Capacitación con Entidades Externas	No hay evidencias	may-22	jul-22	10%	A la fecha del seguimiento, no se encuentra avance
		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	Código de Integridad	feb-22	dic-22	20%	Se socializó por medio de correo electrónico, no se evidencian campañas ni video
		Seguimiento a la implementación del componente del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y sus políticas, a través de siete dimensiones que agrupan las políticas de gestión y desempeño institucional, que, implementadas de manera articulada e intercomunicada, permitirán que el MIPG funcione.	Informe semestral de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	No hay evidencias	jun-22	dic-22	0%	
		Elaboración y socialización del documento Humanismo digital.	Documento Humanismo digital	Se evidencian documentos humanismo digital-buenas practicas y humanismo digital-Realcionamiento, 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	Documento Estrategia para la participación ciudadana V.3	jun-22	dic-22	50%	A la fecha no se evidencio socialización



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Entidad: Universidad Militar Nueva

Granada Vigencia: 2022

Componentes: 6

SEGUIMIENTO No.2: Segundo Cuatrimestre (Mayo – agosto de 2022) Oficina Control Interno de Gestión				
Fecha de seguimiento: Septiembre 05 de 2022				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Componente Medidas para mitigar los riesgos de corrupción	7	2	50,%	De los ocho (8) indicadores propuestos al 05 de septiembre de 2022, (2) tienen cumplimiento del 100%.
Componente Racionalización y optimización de trámites.	5	2	68%	De los cinco (5) indicadores propuestos al 05 de septiembre de 2022, (2) tiene cumplimiento del 100%.
Componente Rendición de cuentas.	5	0	83%	De los cinco (5) indicadores propuestos al 05 de septiembre de 2022, (4) tienen cumplimiento del 100%.
Componente Mecanismos para mejorar atención al ciudadano -Gestión de servicio y atención al ciudadano.	9	2	34%	De los nueve (9) indicadores propuestos al 05 de septiembre de 2022, (2) tienen cumplimiento del 100%.
Componente Transparencia y acceso a la información.	3	0,5	35%	De los cuatro (4) indicadores propuestos al 05 de septiembre de 2022, (1) tiene cumplimiento del 100%.
Componente Participación ciudadana.	8	0.8	23%	De los ocho (8) indicadores propuestos al 05 de septiembre de 2022, (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 / Actividades programadas).</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>				

En concordancia con lo dispuesto en el documento “Estrategias para el Plan Anticorrupción, Atención y Participación ciudadana, se llevó a cabo por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión la verificación al cumplimiento y monitoreo de las obligaciones derivadas del mismo, en relación al segundo seguimiento Plan Anticorrupción Atención y Participación de la Universidad Militar Nueva Granada en la vigencia 2022.”

Se concluye que la Universidad Militar Nueva Granada ha ejecutado acciones para todas las actividades contempladas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de acuerdo a lo emanado por la normatividad, en cumplimiento de los objetivos organizacionales, como una herramienta para el control preventivo en aras de establecer la mejora en la gestión de los procesos al interior de la universidad, forjando una cultura organizacional, adecuado uso de la información al servicio de la ciudadanía en general.

Recomendaciones

- ✓ Tener en cuenta los indicadores que no aportaron evidencias completas para el segundo cuatrimestre 2022 que han afectado el cumplimiento de las actividades.
- ✓ Desarrollar una actividad y no presentar el soporte afecta el cumplimiento de la actividad
- ✓ Hacer entrega oportuna de la información, teniendo en cuenta las implicaciones que genera el retraso de la misma, generando una apariencia de inadecuada gestión al interior de la institución.
- ✓ Se sugiere que el video de Socialización de Estrategia de Rendición de Cuentas y Transparencia 2021 – 2022, sea socializado a la Comunidad usando todos los canales de comunicación de la UMNG.
- ✓ A la fecha se ha realizado un solo comité de Evaluación y Desempeño, lo cual se sustenta con el acta del mes de febrero de 2022, por lo que se recomienda dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad interna de la universidad.


Cont. **JULIA CLEMENCIA GALINDO J.**
Profesional Universitario – OFICIG


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



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440