



Primer Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción, Atención, y Participación Ciudadana en la Universidad Militar Nueva Granada 2024

Introducción

Cumpliendo con las disposiciones del Gobierno Nacional establecidas en la Ley 1474 del 2011, la Universidad Militar Nueva Granada da a conocer a la ciudadanía en general, el primer seguimiento al Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana 2024, por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión de acuerdo con el rol de evaluación y seguimiento.

Objetivo

Realizar 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 2024”.

Alcance

Monitoreo de las actividades iniciadas y desarrolladas por los responsables de cada uno de los componentes, para el primer cuatrimestre (enero a abril del 2024).

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).

1



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



- ✓ 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

El presente seguimiento se llevó a cabo con los siguientes criterios:

- ✓ Verificación en el PAAC las actividades planteadas para el periodo de enero a abril del 2024.
- ✓ Solicitud de evidencias de cumplimiento a las actividades contenidas en el plan en cada uno de los componentes, con corte 30 de abril de 2024.
- ✓ Evaluación de la información aportada por parte de la Oficina Asesora de Planeación Estratégica – Sección Atención al Ciudadano.
- ✓ Consulta a los sistemas – herramientas- portal web de la Universidad y

2



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440



verificación de la información en otras fuentes de información externa como Política anti-trámites www.suit.gov.co.

- ✓ Reunión con Líder de la sección Atención al Ciudadano, responsable de la información y, verificación de evidencias presencial. (Se realizó una sesión).
- ✓ 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:

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 2024, 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.

<https://www.umng.edu.co/documents/20127/244704/Plan+anticorrupcion+2024+-++20240111.pdf/194e71d2-e9bc-9164-4617-f31438cf0e36?t=1704987832214>

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



Plan Rectoral 2023 – 2027 “Educación neogranadina para la vida, el liderazgo y la paz”

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



Fuente: PAAC 2024



Componente No. 1 Riesgos de Corrupción

Objetivo:

Fortalecer la cultura de gestión, apropiación y evaluación [...] [de los] Riesgos de Corrupción, en concordancia con los procesos y procedimientos definidos en el Sistema de Gestión de Calidad, 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.

Este primer componente lo lidera el «Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – Secretaría de Transparencia. Sus lineamientos se encuentran en la página: www.secretariatransparencia.gov.co Correo electrónico: plananticorruptcion@presidencia.gov.co » (Presidencia de la República, 2015, p. 12).

Para este componente se plantean dos Estrategias:

- 1. 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.**

Actividades propuestas 2

Se plantearon dos (2) actividades con tres (3) indicadores y sus respectivos entregables que articulan la gestión de los riesgos enmarcados en el contexto institucional, que fortalece la cultura de la gestión de riesgos de corrupción en la Universidad Militar Nueva Granada, dirigido a todos los grupos de interés.

De los tres (3) indicadores propuestos a la fecha no se registran avances de acuerdo con las actividades propuestas, sin embargo, se estipula que se encuentran dentro de los tiempos establecidos por la OFIPLA para dar cumplimiento al objetivo específico.

- 2. Proporcionar en la Universidad Militar Nueva Granada los mecanismos normativos y pedagógicos que contribuyan a una adecuada gestión de los riesgos de corrupción institucionales.**

5

Actividades propuestas 3



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

Se plantearon tres (3) actividades con tres (3) indicadores con sus respectivos entregables que articulan con esta estrategia, la gestión de los riesgos enmarcados en el contexto institucional, fortaleciendo la cultura en la gestión de riesgos de corrupción en la Universidad Militar Nueva Granada, dirigido a todos los grupos de interés.

De los tres (3) indicadores propuestos a la fecha no se registran avances de acuerdo con las actividades propuestas, sin embargo, se estipula que se encuentran dentro de los tiempos establecidos por la OFIPLA para dar cumplimiento al objetivo específico.

1.1 Objetivo específico n.º 1.								
Fortalecer la cultura de gestión, apropiación y evaluación [...] [de los] Riesgos de Corrupción, en concordancia con los procesos y procedimientos definidos en el Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de apropiar competencias de gestión que anticipen la generación de riesgos y prácticas de corrupción al interior de [sic] la Universidad Militar Nueva Granada. (Universidad Militar Nueva Granada, 2017b, p. 14) Este primer componente lo lidera el «Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – Secretaría de Transparencia. Sus lineamientos se encuentran en la página: www.secretariatransparencia.gov.co Correo electrónico: plananticorruption@presidencia.gov.co » (Presidencia de la República, 2015, p. 12) (sin negrilla en el original).								
Tabla 1. Objetivo específico n.º 1: Riesgos de corrupción								
ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA		SEGUIMIENTO		COMENTARIOS
				Inicio	Terminación	% CUMPLIMIENTO	OBS CUMPLIMIENTO	
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 2024	OFIPLA Gestión para el cambio y conocimiento	Marzo	Junio	0%	No presenta avances	
		Consolidación de la matriz de riesgos de anticorrupción para la vigencia 2024				0%	No presenta avances	
	Contextualización de la importancia de una adecuada gestión de riesgos de corrupción	Mínimo tres capacitaciones o campañas de auto capacitación, durante la vigencia 2024, dirigidas a los grupos de interés internos	OFIPLA	Febrero	Diciembre	0%	No presenta avances	
			Gestión para el cambio y conocimiento			0%	No presenta avances	



UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA

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	OFIPLA Gestión para el cambio y conocimiento, y División de Comunicaciones, Publicaciones y Mercadeo	Febrero	Octubre	0%	No presenta avances
	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	OFIPLA Gestión para el cambio y conocimiento y División de Comunicaciones, Publicaciones y Mercadeo	Febrero	Octubre	0%	No presenta avances
	Seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción en las etapas definidas	Tres monitoreos al seguimiento al Plan de Acción definido	OFIPLA Gestión para el cambio y conocimiento	Abril	Junio	0%	No presenta avances
				Julio	Septiembre		
				Octubre	Noviembre		

Componente No. 2 Racionalización de tramites

Objetivo:

Optimizar, simplificar, estandarizar los trámites para que de manera ágil y efectiva los grupos de valor pueden acceder a los servicios de la UMNG en el marco de la política de racionalización de trámites.

Este componente «viene siendo liderado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través de la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites y las Altas Consejerías para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa y para la Gestión Pública y Privada» (VV. AA., 2015, p. 1487).

Para este componente se plantean dos Estrategias:

- 1. Proporcionar en la Universidad Militar Nueva Granada los mecanismos que contribuyan a una adecuada autogestión de los trámites existentes.**

7

Actividades propuestas 4

Sede Bogotá: carrera 11 n° 101-80
Sede Campus Nueva Granada: kilómetro 2, vía Cajicá-Zipaquirá
PBX. (571) 601 6500 000
www.umng.edu.co
Colombia · Sur América



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

Cuida la vida: ¡ahorra el agua y la energía!



Para esta estrategia se programaron cuatro (4) actividades con tres (3) indicadores de cumplimiento, dentro de los cuales está la actualización de los trámites registrados en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).

De los tres (3) indicadores propuestos, uno presenta avance del 20%, los demás no registran acciones de acuerdo con las actividades propuestas, sin embargo, se encuentran dentro de los tiempos establecidos por la OFIPLA para dar cumplimiento al objetivo específico.

2. 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 anti-trámites, y en cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Estado para este fin particular.

De los tres (3) indicadores, uno presenta incumplimiento con un avance del 50%, dada la fecha de inicio y terminación propuesta para el cumplimiento de este, uno (1) presenta incumplimiento, uno presenta avance del 10% y el otro presenta incumplimiento.

1.1 Objetivo específico n.º 2								
Optimizar, simplificar, estandarizar los trámites para que de manera ágil y efectiva los grupos de valor pueden acceder a los servicios de la UMNG en el marco de la política de racionalización de trámites (Universidad Militar Nueva Granada, 2017b, p. 14). Este componente «viene siendo liderado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través de la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites y las Altas Consejerías para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa y para la Gestión Pública y Privada» (VV. AA., 2015.p. 1487) (sin negrilla en el original). Sus lineamientos se encuentran en los portales www.funcionpublica.gov.co , opción «Gestión institucional – Política antitrámites», y www.suit.gov.co								
Tabla 2. Objetivo específico n.º 2: Racionalización de trámites								
Racionalización de Trámites								
ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA		SEGUIMIENTO		COMENTARIOS
				Inicio	Terminación	% CUMPLIMIENTO	OBS CUMPLIMIENTO	
Proporcionar en la Universidad Militar Nueva Granada los mecanismos que contribuyan a una adecuada autogestión de los trámites existentes	Actualización de Política de Racionalización de Trámites y Procedimientos Administrativos bajo la modalidad de gestión del cambio.	Documento política de racionalización de trámites y procedimientos Administrativos	División de comunicaciones, publicaciones y mercadeo	Enero	Junio	0%	No presenta avances	
			OFIPLA Sección de Monitoreo y Cambio Social			0%	No presenta avances	
	Promoción del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC)	Ocho piezas publicitarias con información	División de comunicaciones, publicaciones y mercadeo	Febrero	Septiembre	0%	No presenta avances	
			Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones			0%	No presenta avances	
	Realización de campañas informativas de los canales de atención establecidos por la Sección de Atención al Ciudadano, de atender peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones (PQRSDF)	Cinco campañas de información	División de comunicaciones, publicaciones y mercadeo	Febrero	Septiembre	20%		Se evidencia que el día 23 de febrero de 2024 la OFIPLA envió un correo electrónico indicando en su asunto: ¿Conoces los canales de atención al ciudadano? y adjunto un documento titulado: Tramites y Procedimientos PQRSDF , invitando a la comunidad neogranadina a conocer los mecanismos de comunicación.
			OFIPLA Sección de Monitoreo y Cambio Social					

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 anti trámites, 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)	Un informes de cambios realizados	OFIPLA Sección de Monitoreo y Cambio Social División de Admisiones, Registro y Control Académico	Enero	Junio	0%	No presenta avances	
			División Financiera			0%	No presenta avances	
	Formular propuesta de mejora de los trámites registrados en el SUIT, con base en las siguientes acciones: eliminar requisitos, simplificar los procesos, automatizar los procesos y descentralizar los trámites	Plan de mejora de trámites	División de admisiones y registro académico	Febrero	Diciembre	10%		Se evidencia un documento donde enuncia el PLAN ACCIÓN RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES 2024 , sin embargo no se evidencia soporte de la presentación de este plan de acción al Comité de Gestión y Desempeño.
	Elaboración de encuesta de percepción sobre las oportunidades de mejora en los trámites existentes	Informes y análisis de la encuesta aplicada	OFIPLA Sección de Monitoreo y Cambio Social	Enero	Febrero	50%	No se evidencia el análisis de la encuesta aplicada	Se evidencia que el día 12 de marzo de 2024 la OFIPLA envió un correo electrónico indicando en su asunto: Encuesta de percepción trámites y canales de atención institucionales , invitando a la comunidad al diligenciamiento de la encuesta por medio de formulario, en donde se evidencia la participación de 86 encuestas realizadas en un periodo desde el 23/02/2024 al 01/04/2024

Componente No. 3 Rendición de cuentas.

Objetivo:

Apropiar la cultura de Rendición de Cuentas en la Comunidad Neogranadina y los grupos de valor institucionales, como un recurso legal para que los ciudadanos puedan solicitar información, prestar vigilancia y veeduría sobre la gestión integral que realiza la Universidad Militar Nueva Granada, bajo el enfoque académico, administrativo y de gestión.

Para este componente se plantea una 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 participación ciudadana encaminada a la difusión, el dialogo y la transparencia desde el enfoque de los Derecho Humanos.

Actividades propuestas 7

Se plantearon siete (7) actividades con siete (7) indicadores relacionados con la estrategia de rendición de cuentas y responsabilidad social, así como informes de gestión estadística, de acuerdo con el documento La UMNG en cifras de la vigencia correspondiente.

De los siete (7) indicadores a la fecha del seguimiento, un (1) indicador reporta un avance del 10% y se encuentran dentro de los plazos establecidos de cumplimiento. Tres (3) indicadores se encuentran dentro de los plazos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación para su cumplimiento. dos (2) indicadores reportan 100% de cumpliendo con las actividades programadas. Un (1) indicador reporta un avance del 50%, el cual se encuentra parcialmente en incumplimiento.

1.1 Objetivo específico n.º 3

Apropiar la cultura de Rendición de Cuentas en la Comunidad Neogranadina y los grupos de valor institucionales, como un recurso legal para que los ciudadanos puedan solicitar información, prestar vigilancia y veeduría sobre la gestión integral que realiza la Universidad Militar Nueva Granada, bajo el enfoque académico, administrativo y de gestión. (Universidad Militar Nueva Granada, 2017b, p. 14).

Este componente lo coordinada la Función Pública, a través de su Proyecto Democratización de la Administración Pública, y sus lineamientos se encuentran en el sitio web www.funcionpublica.gov.co

Tabla 3. Objetivo específico n.º 3: Rendición de cuentas

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA		SEGUIMIENTO		COMENTARIOS
				Inicio	Terminación	% CUMPLIMIENTO	OBS CUMPLIMIENTO	
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 desde el enfoque de los Derechos Humanos	Conferencias basadas en derechos humanos abordando una amplia gama de temas, como la protección de los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos de los niños, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las personas LGBTQ+, etc.	Actos administrativos, video, asistencia	OFIPLA - Análisis Prospectivo y Desarrollo Organizacional	Marzo	Julio	10%		Se evidencia que el día 16 de abril de 2024 se envió por medio de correo electrónico, invitación a la comunidad neogranadina sobre la Jornada de encuentros ciudadanos y cátedras futuras , así mismo el informe de actividades realizadas el 18 de abril de 2024 en el Encuentro Ciudadanos y Cátedras Futuribles . No se evidencia el numero de asistentes al encuentro y tampoco la implementación de una encuesta de satisfacción de los asistentes.
	"La UMNG Participativa" Interactuar con grupos de interés - valor y actores sociales sobre los resultados y acción de la gestión institucional con relación a los temas de interés.	Cinco (5) "La UMNG Participativa" Acta de reunión e informe que evidencie el cumplimiento a los compromisos adquiridos	OFIPLA - Sección de Monitoreo y Cambio Social	Mayo	Agosto			

Formulación y aprobación de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Documento estrategia de Rendición de Cuentas	OFIPLA – Sección de Monitoreo y Cambio Social	Enero	Diciembre	100%	Cumple	Se evidencia que el 15 de abril de 2024 mediante correo electrónico, OFIPLA realiza la invitación a la comunidad neogranadina a conocer la Estrategia de Rendición de Cuentas y Responsabilidad Social 2023-2024 . El cual se encuentra publicado en la página Web: rategia+de+rendicio%CC%81n+de+cuentas+2024++%282%29.pdf/6f19709e-8eec-8769-f600-6bd1fd78170e?t=1708962890336
Socialización de Estrategia de Rendición de Cuentas	Difusión de Video Institucional	OFIPLA – Sección de Monitoreo y Cambio Social y División de Comunicaciones, Publicaciones y Mercadeo	Enero	Enero	100%	Cumple	Se evidencia que el 17 de abril de 2024 mediante correo electrónico, invitación a la comunidad neogranadina a conocer la Estrategia de Rendición de Cuentas y Responsabilidad Social 2023-2024 , media la publicación de un video en YouTube, titulado Rendición de Cuentas UMNG https://www.youtube.com/watch?v=UtzhZbUQ10 De acuerdo a la fecha de inicio y terminación programada por OFIPLA se evidencia que la socialización no fue realizada en el mes de Enero/2024
Cumplimiento a las actividades propuestas en la Estrategia de Rendición de Cuentas	Evidencias de la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas, según los componentes de información, diálogo y responsabilidad social	Oficina Asesora Planeación Estratégica y sus diferentes secciones	Enero	Diciembre	0%	No presenta avances	
Elaboración y socialización del informe de sostenibilidad "materialidad"	Informe de sostenibilidad de gestión y publicación en el portal web	OFIPLA – Unidad de Gestión Estadística	Enero	Abril	50%	No cumple	Se evidencia el documento de titulado: " Informe de sostenibilidad 2023 y temas de materialidad ", sin embargo no se evidencia la socialización del Informe. A la fecha de la revisión y seguimiento de cumplimiento de las actividades se evidencia que el indicador no se cumple en su totalidad.
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	OFIPLA – Unidad de Gestión Estadística	Marzo	Mayo	0%	No presenta avances	

Componente No. 4 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. [...]

Este componente lo coordinará el Departamento Nacional de Planeación, a través del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, y sus lineamientos se encuentran en la página: www.dnp.gov.co o se puede solicitar por el correo electrónico PNSCtecomunica@dnp.gov.co.

Para este componente se plantea una Estrategia:

Coordinar las acciones tendentes 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 herramientas que permiten evaluar y entender los diferentes aspectos de accesibilidad de los mecanismos establecidos por la Institución.

De los nueve (9) indicadores planteados, dos (2) indicadores presentan cumplimiento con las actividades programadas del 100%. Tres (3) indicadores no presentan avances, sin embargo, se encuentran dentro de los plazos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación para su cumplimiento. Un (1) indicador se encuentra en incumplimiento.

1.1 Objetivo específico n.º 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. [...] (Universidad Militar Nueva Granada, 2017b, p. 15). Este componente lo coordinara el Departamento Nacional de Planeación, a través del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, y sus lineamientos se encuentran en la página: www.dnp.gov.co o se puede solicitar por el correo electrónico PNSCtecomunica@dnp.gov.co.								
Tabla 4. Objetivo específico n.º 4: Gestión del servicio y atención al ciudadano								
ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA		SEGUIMIENTO		COMENTARIOS
				Inicio	Terminación	% CUMPLIMIENTO	OBS CUMPLIMIENTO	
Coordinar las acciones tendentes 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 2024	Informe del análisis de los resultados de la encuesta de percepción sobre el Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana 2024	OFIPLA – Sección de Monitoreo y Cambio Social	Enero	Enero	100%	Cumple	Se evidencia que el día 15 de enero de 2024 se expide el Informe de análisis de los resultados de la percepción sobre el Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana 2024, por la Sección de Atención al Ciudadano.
	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 través de los canales de atención institucionales	Dos (2) capacitaciones semestrales, acta de reunión, presentación en PowerPoint y lista de asistencia	OFIPLA – Sección de Monitoreo y Cambio Social	Abril	Agosto	0%	No presenta avances	
	Elaboración de la política gobernabilidad y gobernanza	Documento política gobernabilidad y gobernanza	OFIPLA – Sección de Monitoreo y Cambio Social	Febrero	Mayo	0%	No presenta avances	
	Diagnóstico de responsabilidad social interna	Documento diagnostico	OFIPLA – Sección de Monitoreo y Cambio Social	Marzo	Junio	100%	Cumple	Se evidencia el documento de Diagnóstico de responsabilidad social interna titulado: Trabajo Colaborativo Fortaleciendo la Responsabilidad Social Interna y Externa de la Universidad Militar Nueva Granada



UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA

Elaboración de lineamientos de responsabilidad social interna	Documento de lineamientos de responsabilidad social interna	OFIPLA – Sección de Monitoreo y Cambio Social	Abril	Mayo	0%	No presenta avances	
Capacitar al personal sobre técnicas de comunicación efectiva	Acta reunión, presentación y asistencia	OFIPLA – Sección de Monitoreo y Cambio Social	Marzo	Marzo	0%	No cumple	No se evidencia soportes de acta de reunión, presentación y asistencia a capacitaciones sobre técnicas de comunicación efectiva.
Taller de lenguaje claro	2 Talleres de lenguaje claro	OFIPLA – Sección de Monitoreo y Cambio Social	Septiembre	Septiembre			
Taller de prevención de violencia de genero	1 Taller de violencia de genero	OFIPLA – Sección de Monitoreo y Cambio Social	Octubre	Octubre			
Actualización del Plan Estratégico de Comunicaciones	Plan Estratégico de Comunicaciones Actualizado	División de Comunicaciones, Publicaciones y Mercado	Mayo	Octubre			

Componente No. 5 Transparencia y acceso a la información pública.

Objetivo:

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 [sic] [...] de la Universidad Militar Nueva Granada.

Este componente lo lidera el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por intermedio de la Secretaría de Transparencia, y sus lineamientos se encuentran en la página www.secretariatransparencia.gov.co.

Para este componente se plantea una 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 6

En el componente Transparencia y acceso a la información se plantearon seis (6) actividades con seis (6) indicadores, 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



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

principios de la máxima publicidad, transparencia, facilitación, celeridad eficaz, gratuidad, calidad de la información.

En el presente componente se evidencia un (1) indicador presenta incumplimiento, dos (2) indicadores no presentan avances, tres (3) indicadores se encuentran dentro de los plazos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación para su cumplimiento.

1.1 Objetivo específico n.º 5

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 [sic] [...] de la Universidad Militar Nueva Granada. (Universidad Militar Nueva Granada, 2017b, p. 15)

Este componente lo lidera el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por intermedio de la Secretaría de Transparencia, y sus lineamientos se encuentran en la página www.secretariatransparencia.gov.co.

Tabla 5. Objetivo específico n.º 5: Transparencia y acceso a la información

Transparencia y Acceso a la Información

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA		SEGUIMIENTO		COMENTARIOS	
				Inicio	Terminación	% CUMPLIMIENTO	OBS CUMPLIMIENTO		
Fortalecer el derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa como para los servidores públicos y ciudadanos en general	Programa radial que viva el ciudadano	Programa que aborde temas relevantes para la ciudadanía, desde una perspectiva crítica y constructiva.	OFIPLA – Sección de Monitoreo y Cambio Social	Marzo	Octubre	0%	No presenta avances		
		Ocho (8) programas radiales	División de Comunicaciones, Publicaciones y Mercadeo			0%	No presenta avances		
	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	Reunión semestral donde se evidencie la implementación del Formato de Seguimiento y Control de Información Obligatoria (Ley de Transparencia)	División de Comunicaciones, Publicaciones y Mercadeo	Mayo	Septiembre				
	Actualización de la Estrategia de Participación Ciudadana.	Documento actualizado de la estrategia de participación ciudadana.	OFIPLA – Sección de Monitoreo y Cambio Social	Febrero	Febrero	0%	No se evidencia soporte de cumplimiento del indicador.		
	Gestión adelantada por el Call Center	Informes de seguimiento semestrales con relación a la gestión adelantada por el Call Center	OFIPLA – Sección de Monitoreo y Cambio Social	Mayo	Septiembre				
	Elaboración e implementación del plan de actualización del portal web	Informe de seguimiento semestral	División de Comunicaciones, Publicaciones y Mercado	Mayo	Septiembre				
	Elaboración de la política de integridad	Documento Política de Integridad	División de Gestión del Talento Humano	Enero	Junio	0%	No presenta avances		



Componente No. 6 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, como propuesta de valor para la sociedad en general. Este objetivo es un componente que gestiona la Universidad Militar Nueva Granada, el cual le permite fortalecer y ampliar sus estrategias y actividades propuestas.

Para este componente se plantea una Estrategia:

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

Actividades propuestas 5

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 cinco (5) actividades con cinco (5) indicadores de cumplimiento.

En el presente componente se evidencia que un (1) indicador presenta incumplimiento, un (1) indicador no presenta avances de cumplimiento, tres (3) indicadores, se encuentran dentro de los plazos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación para su cumplimiento.



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440

1.1 Objetivo específico n.º 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. (Universidad Militar Nueva Granada, 2017b, p. 15)

Este objetivo es un componente que gestiona la Universidad Militar Nueva Granada, el cual le permite fortalecer y ampliar sus estrategias y actividades propuestas.

Tabla 6. Objetivo específico n.º 6: Iniciativas Adicionales

Iniciativas Adicionales								
ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA		SEGUIMIENTO		COMENTARIOS
				Inicio	Terminación	% CUMPLIMIENTO	OBS CUMPLIMIENTO	
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	Socialización del documento dialogo social	Crear un folleto del documento dialogo social	OFIPLA – Sección de Monitoreo y Cambio Social División de Comunicaciones, Publicaciones y Mercadeo	Agosto	Septiembre			
	Socialización de la política de participación ciudadana	Organizar una sesión de capacitación o presentación sobre el documento política de participación ciudadana	OFIPLA – Sección de Monitoreo y Cambio Social División de Comunicaciones, Publicaciones y Mercadeo	Agosto	Septiembre			
	Capacitación Racionalización de Trámites y Gobierno Digital	Una capacitación, presentación, acta y lista de asistencia	OFIPLA – Sección de Monitoreo y Cambio Social División de Comunicaciones, Publicaciones y Mercadeo	Febrero	Abril	0%	No cumple	No se evidencia soporte de cumplimiento del indicador.
	Actualización semestral del Menú participa con sus respectivos componentes.	Informe semestral actualización del menú participa	OFIPLA – Sección de Monitoreo y Cambio Social División de Comunicaciones, Publicaciones y Mercadeo	Mayo	Septiembre			
	Elaboración de la Política de Sostenibilidad	Documento de Política Sostenibilidad	OFIPLA - Análisis Prospectivo y Desarrollo Organizacional	Marzo	Junio	0%	No presenta avances	



FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Entidad: Universidad Militar Nueva Granada

Vigencia: 2024

Componentes: 6

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, con relación al Primer seguimiento Plan Anticorrupción Atención y Participación de la Universidad Militar Nueva Granada en la vigencia 2024.

Seguimiento No. 1: Primer Cuatrimestre				
Periodo: Enero - Abril de 2024				
Evaluador: Oficina de Control Interno de Gestión				
Fecha de Seguimiento:	Mayo de 2024			
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES FINALIZADAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Componente No. 1 Riesgos de Corrupción	5	0	0%	De los seis (6) indicadores propuestos a la fecha no se registran avances de acuerdo con las actividades propuestas, sin embargo, se estipula que se encuentran dentro de los tiempos establecidos por la OFIPLA para dar cumplimiento al objetivo específico.
Componente No. 2 Racionalización de trámites	7	0	9%	De los seis (6) indicadores propuestos, un (1) indicador reporta un avance del 50% encontrándose en incumplimiento, un (1) indicador reporta un avance del 20%, un (1) indicador reporta un avance del 10%, , tres (3) indicadores no presentan avances sin embargo, aún se encuentran dentro de los tiempos establecidos por la OFIPLA.
Componente No. 3 Rendición de cuentas.	7	2	29,0%	De los siete (7) indicadores a la fecha del seguimiento, un (1) indicador reporta un avance del 10% y se encuentran dentro de los plazos establecidos de cumplimiento. Tres (3) indicadores se encuentran dentro de los plazos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación para su cumplimiento. dos (2) indicadores reportan 100% de cumpliendo con las actividades programadas. Un (1) indicador reporta un avance del 50%, el cual se encuentra parcialmente en incumplimiento.
Componente No. 4 Gestión del Servicio y Atención al Ciudadano.	9	2	22%	De los nueve (9) indicadores planteados, dos (2) indicadores presentan cumplimiento con las actividades programadas del 100%. Tres (3) indicadores no presentan avances, sin embargo, se encuentran dentro de los plazos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación para su cumplimiento. Un (1) indicador se encuentra en incumplimiento.
Componente No. 5 Transparencia y acceso a la información pública.	6	0	0%	En el presente componente se evidencia un (1) indicador presenta incumplimiento, dos (2) indicadores no presentan avances, tres (3) indicadores se encuentran dentro de los plazos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación para su cumplimiento.
Componente No. 6 Iniciativas adicionales	5	0	0%	En el presente componente se evidencia un (1) indicador presenta incumplimiento, dos (2) indicadores no presentan avances, tres (3) indicadores se encuentran dentro de los plazos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación para su cumplimiento.
TOTAL	39	4	10%	





Se concluye que la Universidad Militar Nueva Granada desarrollando las actividades contempladas en el Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana 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 y un adecuado uso de la información al servicio de la ciudadanía en general.

Recomendaciones

- ✓ Reportar el seguimiento de los indicadores con los documentos completos, con el fin de evidenciar el cumplimiento de los mismos.
- ✓ Presentar los soportes de las actividades desarrolladas, con el fin de no afectar el cumplimiento de la actividad.
- ✓ Realizar una entrega oportuna de la información, teniendo en cuenta las implicaciones que genera su retraso.

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

CLAUDIA JOHANNA CRANE SANTANDER
Jefe Oficina Control Interno de Gestión



SC 4420-1



CO-SC 4420-1



SA-CER502658



CO-SA-CER502658



OS-CER508440



CO-OS-CER508440