

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> | <b>Página 1 de 21</b> |
|-------------------------------|-----------------------|

|                                        |                                                                           |              |                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Macroproceso</b>                    | Planeación Estratégica                                                    | <b>Fecha</b> | <b>09/09/2024</b> |
| <b>Proceso</b>                         | Planeación Estratégica                                                    |              |                   |
| <b>Unidad académico-administrativa</b> | Oficina Asesora de Planeación Estratégica - Sección Atención al Ciudadano |              |                   |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Informe</b> | Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Objetivo</b>           | 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”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Alcance</b>            | Monitoreo de las actividades iniciadas y realizadas por los responsables de cada uno de los componentes, para el segundo cuatrimestre (mayo a agosto del 2024).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Marco Legal</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Constitución Política de Colombia de 1991.</li><li>➤ 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”.</li><li>➤ 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).</li><li>➤ Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, artículo 73.</li><li>➤ 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.</li><li>➤ Ley Estatutaria 1757 de 2015 Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.</li></ul> |

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



## INFORME DE SEGUIMIENTO

Página 2 de 21

- 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”.

### Periodo del seguimiento

Del 01 de mayo al 31 de agosto de 2024

### Responsable de la dependencia

Dra. Mónica Patricia Padilla Hernández  
Sección de Atención al Ciudadano

## Desarrollo

### 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 al Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana 2024, el cual fue elaborado desde la Oficina de Control Interno de Gestión de acuerdo con el rol de evaluación y seguimiento.

### Metodología

Para el presente seguimiento, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



## INFORME DE SEGUIMIENTO

Página 3 de 21

- Verificación en el PAAC las actividades planteadas para el periodo de mayo a agosto del 2024.
- Solicitud de evidencias de cumplimiento a las actividades contenidas en el plan para cada uno de los componentes, con corte 31 de agosto 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 verificación de la información en otras fuentes de información externa como Política anti-trámites - [www.suit.gov.co](http://www.suit.gov.co).
- Reunión con el Líder de la sección Atención al Ciudadano, responsable de la información y, verificación de evidencias presencial y virtual. (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:**

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 2023, 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+anticorruptcion+2024.pdf/26d47cac-c9e5-2b75-2fa6-2d5b55fb396f?t=1721831901199>

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

Se evidencia modificación en el diseño del documento con respecto al primer Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción, Atención, y Participación Ciudadana en la UMNG. 2024.

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



## INFORME DE SEGUIMIENTO

Página 4 de 21



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, 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 [sic] 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](http://www.secretariatransparencia.gov.co) Correo electrónico: [plananticorrupcion@presidencia.gov.co](mailto:plananticorrupcion@presidencia.gov.co) » (Presidencia de la República, 2015, p. 12) (sin negrilla en el original).

### 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 programaron dos (2) actividades con tres (3) indicadores con 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 valor.

De los tres (3) indicadores propuestos: un (1) indicador reporta un avance del 100% y uno (1) no registra avance de acuerdo con las actividades propuestas y se encuentran en incumplimiento; y un (1) indicador reporta un avance del 33.33% y se encuentran dentro de los plazos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación para su cumplimiento.

- 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.**

#### Actividades propuestas 3

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: Dos (2) indicadores se encuentran dentro de los plazos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación para su cumplimiento y uno (1) se desglosa en 3 actividades, de las cuales una (1) presenta cumplimiento del 100% y las otras dos (2) se encuentran dentro de los tiempos establecidos por la Oficina de Planeación para dar cumplimiento.

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



## INFORME DE SEGUIMIENTO

Página 6 de 21

| SEGUNDO SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN<br>FECHA DE SEGUIMIENTO – SEPTIEMBRE 2024                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                         |         |             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo específico No. 1: Riesgos de corrupción                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                         |         |             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ESTRATEGIA                                                                                                                                                                                                        | ACTIVIDAD                                                                                                                           | INDICADOR                                                                                                                        | RESPONSABLE                                                                                             | FECHA   |             | SEGUIMIENTO    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                         | 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<br>Gestión para el cambio y conocimiento                                                         | Marzo   | Junio       | 0%             | No cumple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     | Consolidación de la matriz de riesgos de anticorrupción para la vigencia 2024                                                    |                                                                                                         |         |             | 100%           | Se evidencia la consolidación de la matriz de riesgos de anticorrupción para la vigencia 2024. Se pueden visualizar en la página Web en el link: <a href="https://www.umng.edu.co/gesti%C3%B3n-de-riesgos-institucional">https://www.umng.edu.co/gesti%C3%B3n-de-riesgos-institucional</a>                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                   | 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<br>Gestión para el cambio y conocimiento                                                         | Febrero | Diciembre   | 33%            | Se evidencia mediante correo electrónico de fecha 02 y 06 de mayo de 2024, que la Oficina Asesora de Planeación, convoca a los líderes de proceso del Sistema Integrado de Gestión a una capacitación asociada a la gestión del riesgo dirigida por el Departamento de la Función Pública, de manera virtual el 8 de mayo a las 9:00 a.m., el cual, asisten 17 líderes y responsables técnicos de la gestión del riesgo. |
| 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<br>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<br>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<br>Gestión para el cambio y conocimiento                                                         | Abril   | Junio       | 100%           | Se evidencia el Monitoreo, con un cumplimiento aprox. del 58%<br><br>Link: <a href="https://www.umng.edu.co/gesti%C3%B3n-de-riesgos-institucional">https://www.umng.edu.co/gesti%C3%B3n-de-riesgos-institucional</a>                                                                                                                                                                                                     |

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



## INFORME DE SEGUIMIENTO

Página 7 de 21

|                 |  |  |  |         |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|--|--|--|---------|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |  |  |  |         |            |     | <small>INDICADOR DE SEGUIMIENTO DE RESULTADOS</small><br><small>1. Se han establecido los mecanismos de seguimiento y control de los trámites.</small><br><small>2. Se han establecido los mecanismos de seguimiento y control de los trámites.</small><br><small>3. Se han establecido los mecanismos de seguimiento y control de los trámites.</small><br><small>4. Se han establecido los mecanismos de seguimiento y control de los trámites.</small><br><small>5. Se han establecido los mecanismos de seguimiento y control de los trámites.</small><br><small>6. Se han establecido los mecanismos de seguimiento y control de los trámites.</small><br><small>7. Se han establecido los mecanismos de seguimiento y control de los trámites.</small><br><small>8. Se han establecido los mecanismos de seguimiento y control de los trámites.</small><br><small>9. Se han establecido los mecanismos de seguimiento y control de los trámites.</small><br><small>10. Se han establecido los mecanismos de seguimiento y control de los trámites.</small> |
|                 |  |  |  | Julio   | Septiembre |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |  |  |  | Octubre | Noviembre  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Total Ejecutado |  |  |  |         |            | 39% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### **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).

#### **Estrategias:**

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

#### **Actividades propuestas 3**

Para esta estrategia se programaron tres (3) 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 (1) presenta avance del 50% y se encuentra en incumplimiento, uno (1) presenta avance del 38% y se encuentran dentro de los tiempos establecidos por la OFIPLA y uno (1) presenta un avance del 60% y 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.**

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



## INFORME DE SEGUIMIENTO

Página 8 de 21

### Actividades propuestas 3

Para esta estrategia se programaron tres (3) actividades con tres (3) indicadores de cumplimiento. De los cuales, uno (1) no presenta avances y se encuentra en incumplimiento, uno (1) presenta avance del 50% y se encuentra dentro de los tiempos establecidos por la OFIPLA y uno (1) presenta un avance del 50% y se encuentra en incumplimiento.

| SEGUNDO SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN<br>FECHA DE SEGUIMIENTO – SEPTIEMBRE 2024                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                       |         |             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo específico No. 2 - Racionalización de Trámites                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                       |         |             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ESTRATEGIA                                                                                                                                | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                       | INDICADOR                                                                          | RESPONSABLE                                                           | FECHA   |             | SEGUIMIENTO    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                       | 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 Cumple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    | OFIPLA Sección de Monitoreo y Cambio Social                           |         |             | 50%            | Se evidencia el documento Titulado: "Política de Racionalización de Trámites y Procedimientos Administrativos", sin embargo se encuentra en proceso de revisión por la Sección de Atención al Ciudadano y en incumplimiento asociado a la fecha de terminación.                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                           | 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 |         |             | 38%            | Se evidencian 3 piezas publicitarias asociadas a la Promoción del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en plataformas institucionales MOODLE, Big, BlueButton, G-Suite, Office 365, Soporte a Gestor de Identidades (Cargas Académicas) y Aplicación Signal Incidentes Cibernéticos. Estas fueron comunicadas a los grupos de valor el 17/05/2024 - 04/06/2024 - 20/08/2024                                                           |
|                                                                                                                                           | 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  | 60%            | La Sección de Atención al Ciudadano - OFIPLA, realizó 3 campañas informativas socializadas a los grupos de valor, referentes a las PQRSDF:<br>1. ¿Conoces los canales de atención al ciudadano? y adjunto un documento titulado: Trámites y Procedimientos PQRSDF, invitando a la comunidad neogranadina a conocer los mecanismos de comunicación. (23/02/2024)<br>2. "Se recuerda los lineamientos establecidos para el trámite de PQRSDF en la Universidad Militar |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    | OFIPLA Sección de Monitoreo y Cambio Social                           |         |             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



## INFORME DE SEGUIMIENTO

Página 9 de 21

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                                     |         |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                                     |         |           |     | Nueva Granada" - Resolución No. 0225 del 14/03/2024 (19/06/2024)<br>3. "Seguimiento y Control de las PQRSDF" (05/06/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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 informe de cambios realizados            | OFIPLA Sección de Monitoreo y Cambio Social<br>División de Admisiones, Registro y Control Académico | Enero   | Junio     | 0%  | No cumple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                             | División Financiera                                                                                 |         |           | 0%  | No cumple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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 | 50% | Se evidencia en el Acta No. 03 del 21 de Diciembre de 2023 - Tercera sesión Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la Presentación del plan de acción de la Racionalización de Trámites 2024 y la propuesta de mejora de la División de Admisiones y Registro Académico mediante oficio de fecha 15/02/2024.                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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% | 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 respuesta de 86 encuestas realizadas en un periodo desde el 23/02/2024 al 01/04/2024, sin embargo no se evidencia el análisis de la encuesta aplicada. |
| Total Ejecutado                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                                     |         |           | 28% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 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.

#### Estrategia:

1. Afianzar la relación de la Universidad Militar Nueva Granada con la comunidad

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



## INFORME DE SEGUIMIENTO

Página 10 de 21

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 70% y se encuentran en incumplimiento. Cinco (5) reportan el 100% el cumplimiento de las actividades programadas. Un (1) indicador reporta un avance del 74%, y se encuentran dentro de los tiempos establecidos por la OFIPLA para dar cumplimiento al objetivo específico.

| SEGUNDO SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN<br>FECHA DE SEGUIMIENTO – SEPTIEMBRE 2024                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                           |        |             |                |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabla 3. Objetivo específico No.3: Rendición de cuenta                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                           |        |             |                |                                                                                                                                                                                                                             |
| ESTRATEGIA                                                                                                                                                                                                                                                                      | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INDICADOR                                                                                   | RESPONSABLE                                               | FECHA  |             | SEGUIMIENTO    |                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                           | 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 Derecho 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       | 70%            | Se realiza la entrega de 3 informes sobre <b>Encuentros Ciudadanos y Cátedras Futuribles</b> , realizados el 18/04/2024 - 09/05/2024 y el 04/06/2024, sin embargo no se evidencia el número de asistentes a los encuentros. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "La UMNG Participativa" Interactuar con grupos de interés - valor y actores sociales sobre                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cinco (5) "La UMNG Participativa" Acta de reunión e informe que evidencie el cumplimiento a | OFIPLA - Sección de Monitoreo y Cambio Social             | Mayo   | Agosto      | 100%           | <b>CUMPLE</b><br>Se evidencia la Interacción con grupos de interés - valor y actores sociales en las diferentes actividades desarrolladas por la OFIPLA, asociados a los                                                    |

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| INFORME DE SEGUIMIENTO | Página 11 de 21 |
|------------------------|-----------------|

|  |                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                      |       |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | los resultados y acción de la gestión institucional con relación a los temas de interés. | los compromisos adquiridos                                                                                                                  |                                                                                                      |       |           |      | resultados y acción de la gestión institucional, así como se registra en los siguientes documentos:<br>1. Bases epistemológicas y conceptuales para la comprensión del Proyecto Institucional<br>2. Base Plan de Desarrollo Institucional 2024-2050<br>3. Orientaciones generales para la actualización del direccionamiento estratégico UMN<br>4. Propuesta de actualización de la misión y la visión institucionales de la UMNG<br>5. Propuesta de identidad institucional UMNG.                                                                                   |
|  | 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% | <b>CUMPLE</b><br>Se evidencia que el 15 de abril de 2024 mediante correo electrónico, OFIPLA realiza la invitación a la comunidad neogranadina a conocer la <b>Estrategia de Rendición de Cuentas y Responsabilidad Social 2023-2024</b> . El cual se encuentra publicado en la página Web: <a href="http://ratregia+de+rendicio%C3%81n+de+cuentas+2024+-+%282%29.pdf/6f19709e-8eec-8769-f600-6bd1fd78170e?t=1708962890336">ratregia+de+rendicio%C3%81n+de+cuentas+2024+-+%282%29.pdf/6f19709e-8eec-8769-f600-6bd1fd78170e?t=1708962890336</a>                       |
|  | 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% | <b>CUMPLE</b><br>Se evidencia que el 17 de abril de 2024 mediante correo electrónico, invitación a la comunidad neogranadina a conocer la <b>Estrategia de Rendición de Cuentas y Responsabilidad Social 2023-2024</b> , media la publicación de un video en YouTube, titulado <b>Rendición de Cuentas UMNG</b> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=oUfzhZbUqt0">https://www.youtube.com/watch?v=oUfzhZbUqt0</a> 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 | 74%  | De los tres componentes, solo se evidencia el cumplimiento de 10 tareas de 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Elaboración y socialización del informe de                                               | Informe de sostenibilidad de gestión y                                                                                                      | OFIPLA – Unidad de Gestión Estadística                                                               | Enero | Abril     | 100% | <b>CUMPLE</b><br>Se evidencia el documento de titulado: <b>"Informe de</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



## INFORME DE SEGUIMIENTO

Página 12 de 21

|                 |                                                                                                                              |                                                             |                                        |       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | sostenibilidad "materialidad"                                                                                                | publicación en el portal web                                |                                        |       |      |      | sostenibilidad 2023 y temas de materialidad", el cual se encuentra publicado en la página web, en el siguiente link: : <a href="https://www.umng.edu.co/rendicion-de-cuentas">https://www.umng.edu.co/rendicion-de-cuentas</a>                                                                                                                      |
|                 | 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 | 100% | <b>CUMPLE</b><br>Se evidencia la publicación y socialización del Documento LA UMNG en cifras, el cual se encuentra publicado en la página web, en el siguiente link: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpgclefindmkaj/https://www.umng.edu.co/documents/20127/244704/UMNG+en+cifras+2024-1.pdf/7fd60bb-b24e-465a-91d4-e9f558f7251a?t=1722270204436 |
| Total Ejecutado |                                                                                                                              |                                                             |                                        |       |      |      | 92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### **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](http://www.dnp.gov.co) o se puede solicitar por el correo electrónico [PNSCtecomunica@dnp.gov.co](mailto:PNSCtecomunica@dnp.gov.co).

#### **Estrategia:**

- 1. 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.

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



## INFORME DE SEGUIMIENTO

Página 13 de 21

De los nueve (9) indicadores planteados: dos (2) indicadores presentan cumplimiento con las actividades programadas del 100%, un (1) indicador presenta un avance del 25% y uno (1) no presenta avance y se encuentra en incumplimiento, (1) presenta un avance del 20% y se encuentra en incumplimiento, (1) presenta un avance del 50% y se encuentra en incumplimiento, dos (2) indicadores no presentan avances y Un (1) indicador presenta un avance del 50%, sin embargo, se encuentran dentro de los plazos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación para su cumplimiento.

| SEGUNDO SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN<br>FECHA DE SEGUIMIENTO – SEPTIEMBRE 2024                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                               |         |             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo específico No. 4 Gestión del Servicio y Atención al Ciudadano                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                               |         |             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ESTRATEGIA                                                                                                                                                                                                                          | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                | INDICADOR                                                                                                                                 | RESPONSABLE                                   | FECHA   |             | SEGUIMIENTO    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                               | Inicio  | Terminación | % CUMPLIMIENTO | OBS CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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 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%           | <b>CUMPLE</b><br>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      | 25%            | La Oficina Asesora de Planeación Estratégica, realiza la primera capacitación virtual sobre la recepción y tiempos de respuesta de PQRSDF dando alcance a la Resolución 0225 del 14 de marzo del 2024 "Por la cual se actualizan y establecen los lineamientos para el trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones en la Universidad Militar Nueva Granada", el día 09/08/2024, sin embargo no se evidencia el acta de reunión, presentación y lista de asistencia. |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Elaboración de la política gobernabilidad y gobernanza                                                                                                                                                                                   | Documento política gobernabilidad y gobernanza                                                                                            | OFIPLA – Sección de Monitoreo y Cambio Social | Febrero | Mayo        | 20%            | <b>No cumple</b><br>Se presenta el Diagnóstico de la Política de gobernabilidad y gobernanza y Directiva Transitoria No. 0034 - DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O REVISIÓN DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE LA UMNG                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



## INFORME DE SEGUIMIENTO

Página 14 de 21

|                                                               |                                                          |                                                     |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagnóstico de responsabilidad social interna                 | Documento diagnostico                                    | OFIPLA – Sección de Monitoreo y Cambio Social       | Marzo      | Junio      | 100% | <b>CUMPLE</b><br>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                                                                                                                                                                              |
| Elaboración de lineamientos de responsabilidad social interna | Documento de lineamientos responsabilidad social interna | OFIPLA – Sección de Monitoreo y Cambio Social       | Abril      | Mayo       | 0%   | No cumple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Capacitar al personal sobre técnicas de comunicación efectiva | Acta reunión, presentación y asistencia                  | OFIPLA – Sección de Monitoreo y Cambio Social       | Marzo      | Marzo      | 50%  | No cumple<br>Mediante Resolución 1035 del 25/07/2024, Por la cual se autoriza una capacitación a unos funcionarios y el pago por concepto de inscripción, la realización del <b>Taller de Comunicación Efectiva</b> , que se llevó a cabo el 29 de julio y 01 de agosto de 2024. Sin embargo, no se evidencia Acta reunión, presentación y la lista de asistencia de los participantes a la capacitación. |
| 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    | 50%  | Mediante Resolución 1230 del 28/08/2024, Por la cual se autoriza una capacitación a unos funcionarios y el pago por concepto de inscripción, la realización del <b>Taller de Prevención de Violencia a Género</b> , que se llevó a cabo el 29 y 30 de agosto de 2024. Sin embargo, no se evidencia la lista de asistencia de los participantes a la capacitación.                                         |
| Actualización del Plan Estratégico de Comunicaciones          | Plan Estratégico de Comunicaciones Actualizado           | División de Comunicaciones, Publicaciones y Mercado | Mayo       | Octubre    | 0%   | No se evidencia avance en la actualización del <b>Plan Estratégico de Comunicaciones</b> por el responsable de esta actividad.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Total Ejecutado                                               |                                                          |                                                     |            |            | 43%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 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.

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



## INFORME DE SEGUIMIENTO

Página 15 de 21

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](http://www.secretariatransparencia.gov.co).

### Estrategia:

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

De los seis (6) indicadores planteados: uno (1) no presenta avances y se encuentra en incumplimiento. Cinco (5) indicadores se encuentran dentro de los plazos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación para su cumplimiento: uno (1) presenta un avance del 10%, un (1) indicador presenta un avance del 50% y tres (3) indicadores no presentan avances.

| SEGUNDO SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN<br>FECHA DE SEGUIMIENTO – SEPTIEMBRE 2024                                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                      |        |             |                |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo específico No. 5 - Transparencia y Acceso a la Información                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                      |        |             |                |                                                                                                                                                          |
| ESTRATEGIA                                                                                                                                            | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                       | INDICADOR                                                                                                                                     | RESPONSABLE                                          | FECHA  |             | SEGUIMIENTO    |                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                      | 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     | 10%            | Se evidencia la solicitud a la División de Comunicaciones, Publicaciones y Mercadeo de fecha 05/08/2024 del diseño de un eslogan para un espacio radial. |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 | 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  | 0%             | No presenta avances                                                                                                                                      |

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> | <b>Página 16 de 21</b> |
|-------------------------------|------------------------|

|                        |                                                                       |                                                                                             |                                                     |         |            |            |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | Actualización de la Estrategia de Participación Ciudadana.            | Documento actualizado de la estrategia de participación ciudadana.                          | OFIPLA – Sección de Monitoreo y Cambio Social       | Febrero | Febrero    | 100%       | <b>CUMPLE</b><br>Se evidencia la Estrategia de participación ciudadana, con sus respectivas acciones y fechas de ejecución.                                                                                               |
|                        | 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 | 50%        | Se evidencia la Notificación de fecha 29/08/2024 de la Orden de Servicio No. 168 de 2024 del proveedor BPM CONSULTING SAS - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING SAS, se encuentra pendiente el informe de seguimiento. |
|                        | Elaboración e implementación del plan de actualización del portal web | Informe de seguimiento semestral                                                            | División de Comunicaciones, Publicaciones y Mercado | Mayo    | Septiembre | 0%         | No presenta avances                                                                                                                                                                                                       |
|                        | Elaboración de la política de integridad                              | Documento Política de Integridad                                                            | División de Gestión del Talento Humano              | Enero   | Junio      | 0%         | No cumple                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Total Ejecutado</b> |                                                                       |                                                                                             |                                                     |         |            | <b>23%</b> |                                                                                                                                                                                                                           |

## **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.

### **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



# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



## INFORME DE SEGUIMIENTO

Página 17 de 21

cinco (5) indicadores de cumplimiento.

En el presente componente se evidencia que un (1) indicador no presenta avance y un (1) indicador presenta un avance del 20% y se encuentran en incumplimiento; tres (3) indicadores se encuentran dentro de los plazos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación para su cumplimiento y tienen un avance del 0%, 10% y 20%, respectivamente.

| SEGUNDO SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN<br>FECHA DE SEGUIMIENTO – SEPTIEMBRE 2024                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                       |         |             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo específico No. 6: Iniciativas Adicionales                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                       |         |             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ESTRATEGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ACTIVIDAD                                                                   | INDICADOR                                                                                                  | RESPONSABLE                                                                                           | FECHA   |             | SEGUIMIENTO    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                       | 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<br>División de Comunicaciones, Publicaciones y Mercadeo | Agosto  | Septiembre  | 20%            | Se evidencia la solicitud a la División de Comunicaciones, Publicaciones y Mercadeo de fecha 18/06/2024 de la diagramación del documento Diálogo Social                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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<br>División de Comunicaciones, Publicaciones y Mercadeo | Agosto  | Septiembre  | 0%             | Se evidencia un documento titulado <b>POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b> , sin embargo la fecha establecida es de Diciembre 2022.                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Capacitación Racionalización de Trámites y Gobierno Digital                 | Una capacitación, presentación, acta y lista de asistencia                                                 | OFIPLA – Sección de Monitoreo y Cambio Social<br>División de Comunicaciones, Publicaciones y Mercadeo | Febrero | Abril       | 50%            | <b>NO CUMPLE</b><br>Se evidencia el envío de invitación a los grupos de interés para participar en el <b>TALLER POLÍTICA PÚBLICA DE GOBIERNO DIGITAL – MIN-TIC</b> , para el día 27/07/2024, además se evidencia listado de asistencia de 18 participantes. Sin embargo no aportan el acta y presentación del Taller |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Actualización semestral del Menú participa con sus respectivos componentes. | Informe semestral actualización del menú participa                                                         | OFIPLA – Sección de Monitoreo y Cambio Social<br>División de Comunicaciones, Publicaciones y Mercadeo | Mayo    | Septiembre  | 10%            | Presentan el documento <b>Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2024</b> , sin embargo no presentan el informe semestral de la actualización del menú <b>"PARTICIPA"</b>                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Elaboración de la Política de Sostenibilidad                                | Documento de Política Sostenibilidad                                                                       | OFIPLA - Análisis Prospectivo y Desarrollo Organizacional                                             | Marzo   | Junio       | 0%             | No cumple                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Total Ejecutado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                       |         |             | 16%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



## INFORME DE SEGUIMIENTO

Página 18 de 21

### 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 Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción Atención y Participación de la Universidad Militar Nueva Granada en la vigencia 2024.

|                                                                |                                |                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Seguimiento No. 2: Segundo Cuatrimestre</b>                 |                                |                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Periodo: Mayo - Agosto de 2024</b>                          |                                |                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Evaluador: Oficina de Control Interno de Gestión</b>        |                                |                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fecha de Seguimiento:</b>                                   | <b>Septiembre de 2024</b>      |                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>COMPONENTE</b>                                              | <b>ACTIVIDADES PROGRAMADAS</b> | <b>ACTIVIDADES CUMPLIDAS</b> | <b>% DE AVANCE</b> | <b>OBSERVACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Componente No. 1 Riesgos de Corrupción                         | 5                              | 1                            | 39%                | De los seis (6) indicadores propuestos, un (1) indicador reporta un avance del 100% y uno (1) no registra avance de acuerdo con las actividades propuestas y se encuentran en incumplimiento, un (1) indicador reporta un avance del 33.33%, uno (1) se desglosa en 3 actividades, de las cuales una (1) presenta cumplimiento del 100% y las otras dos (2) se encuentran dentro de los tiempos establecidos y dos (2) indicadores se encuentran dentro de los plazos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación                                                                    |
| Componente No. 2 Racionalización de trámites                   | 6                              | 0                            | 28%                | De los seis (6) indicadores propuestos, uno (1) presenta avance del 50% y se encuentra en incumplimiento, uno (1) presenta avance del 38% y se encuentran dentro de los tiempos establecidos, uno (1) presenta un avance del 60% y se encuentran dentro de los tiempos establecidos, uno (1) no presenta avances y se encuentra en incumplimiento, uno (1) presenta avance del 50% y se encuentra dentro de los tiempos establecidos y uno (1) presenta un avance del 50% y se encuentra en incumplimiento.                                                                                |
| Componente No. 3 Rendición de cuentas.                         | 7                              | 5                            | 92%                | De los siete (7) indicadores a la fecha del seguimiento, un (1) indicador reporta un avance del 60% y se encuentran en incumplimiento. Cinco (5) reportan el 100% el cumplimiento de las actividades programadas. Un (1) indicador reporta un avance del 74%, y se encuentran dentro de los tiempos establecidos por la OFIPLA para dar cumplimiento al objetivo específico.                                                                                                                                                                                                               |
| Componente No. 4 Gestión del Servicio y Atención al Ciudadano. | 9                              | 2                            | 43%                | De los nueve (9) indicadores planteados, dos (2) indicadores presentan cumplimiento con las actividades programadas del 100%, un (1) indicador presenta un avance del 25% y uno (1) no presenta avance y se encuentra en incumplimiento, (1) presenta un avance del 20% y se encuentra en incumplimiento, (1) presenta un avance del 50% y se encuentra en incumplimiento, dos (2) indicadores no presentan avances y Un (1) indicador presenta un avance del 50%, sin embargo, se encuentran dentro de los plazos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación para su cumplimiento. |

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



## INFORME DE SEGUIMIENTO

Página 19 de 21

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componente No. 5<br>Transparencia y acceso a la información pública.                                                                                                                                                                                              | 6         | 1        | 23%        | De los seis (6) indicadores planteados, uno (1) no presenta avances y se encuentra en incumplimiento. Cinco (5) indicadores se encuentran dentro de los plazos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación para su cumplimiento: uno (1) presenta un avance del 10%, un (1) indicador presenta un avance del 50% y tres (3) indicadores no presentan avances. |
| Componente No. 6<br>Iniciativas adicionales                                                                                                                                                                                                                       | 5         | 0        | 16%        | De los seis (5) indicadores planteados, un (1) indicador no presenta avance y un (1) indicador presenta un avance del 20% y se encuentran en incumplimiento; tres (3) indicadores se encuentran dentro de los plazos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación para su cumplimiento y tienen un avance del 0%, 10% y 20%, respectivamente.                  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>38</b> | <b>9</b> | <b>40%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nota: El resultado anterior se está basando 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) |           |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>40 % DE AVANCE</b>                                                                                                                                                                                                                                             |           |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| De 0 a 59% corresponde a la zona baja (color rojo)<br>De 60 a 79% corresponde a la zona media (color amarillo)<br>De 80 a 100% corresponde a la zona alta (color verde)                                                                                           |           |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Resultados del Seguimiento

### Recomendaciones:

- Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación Estratégica, implementar un plan de contingencia que permita dar cumplimiento a las acciones pendientes por desarrollar para lograr la racionalización de los trámites establecidos con la implementación de la estrategia, así como el seguimiento a la ejecución del componente de Racionalización de Trámites establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) – 2024 y actualizar los trámites que se encuentran en el aplicativo SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).
- Se recomienda a la División de Comunicaciones, Publicaciones y Mercadeo, gestionar las actividades establecidas en el **Objetivo específico No. 5: Transparencia y acceso a la información**, en razón a que, en el mes de septiembre y octubre vence el plazo de cumplimiento.
- Se recomienda a la OFIPLA – Sección de Monitoreo y Cambio Social, revisar el Documento **Política de Participación Ciudadana**, del **Objetivo específico No. 6: Iniciativas Adicionales** – de la actividad No. 2 de la estrategia No. 1 en razón a que, la fecha indicada del documento es de la vigencia 2022 y la que corresponde es de la vigencia 2023

### Aspectos por Mejorar:

1. No se evidencia gestión del control y monitoreo de los trámites que serán racionalizados para la vigencia 2024 en el Sistema SUIT por parte de la Oficina de Planeación Estratégica, toda vez que, la Oficina de Control Interno de Gestión

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



## INFORME DE SEGUIMIENTO

Página 20 de 21

(OFICIG), no ha podido realizar seguimiento en el Sistema SUIT, en el primer y segundo seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites, teniendo en cuenta que la información no ha sido actualizada. Lo anterior, incumple con la Resolución 455 de 2021 - DAFP, Capítulo 4 - Actualización de información, monitoreo y seguimiento a la implementación de la política de simplificación, racionalización y estandarización de trámites.

2. La División Financiera no reportó el informe de cambios realizados en la actualización de los trámites registrados en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), teniendo en cuenta que el indicador establecido en la Actividad No. 1 de la estrategia No. 2 del **Objetivo específico No. 2: Racionalización de trámites**, se encuentra en incumplimiento desde el mes de junio de 2024. Lo anterior incumple a los tiempos establecidos para la ejecución del **Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana 2024 de la Universidad Militar Nueva Granada**.
3. La División de Gestión de Talento Humano no reportó el Documento de la Política de Integridad establecido en la Actividad No. 6 de la estrategia No. 1 del **Objetivo específico No. 5: Transparencia y acceso a la información**, el cual se encuentra en incumplimiento desde el mes de junio de 2024. Lo anterior incumple a los tiempos establecidos para la ejecución del **Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana 2024 de la Universidad Militar Nueva Granada**.

## Conclusiones

1. 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 con el segundo seguimiento Plan Anticorrupción Atención y Participación de la Universidad Militar Nueva Granada en la vigencia 2024.
2. En el segundo seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno de Gestión se evidencia un cumplimiento del 40% de las actividades contempladas en el Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana 2024 a corte del 31 de agosto de 2024.
3. Se evidencia que de los 6 componentes establecidos en el Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana, solo el Componente No. 3 Rendición de cuentas se encuentra con un avance del 92% y los otros cinco componentes no superan el 43% de avance.

# UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



## INFORME DE SEGUIMIENTO

Página 21 de 21

4. De acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno de Gestión, se evidencio el incumplimiento a la estrategia de racionalización de trámites del Sistema SUIT.

**Elaborado por:**

**Aprobado por:**

  
Ing. Maribel Helena Castro Rincón  
Profesional Oficina de Control Interno de  
Gestión

  
CLAUDIA JOHANNA CRANE SANTANDER  
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión