



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

ENTIDAD: UNIVERSIDAD CDLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

AÑO: 2015

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDICIÓN, ETC	ACTIVIDADES	FECHAS	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ANOTACIONES
			Enero 31	Abril 30		
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO	Revisión del informe de auditoría 101.4.2-05-2014 elaborado por la Oficina de Control Interno.	Febrero - Marzo.	Se publicó en la página web de la Universidad el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la siguiente ruta: Inicio>LA UNIVERSIDAD>Planes y Proyectos>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (http://www.unicolmayor.edu.co/?id_categoria=5366)	Esta actividad ya fue realizada, se cumplió en 2014 luego de la Auditoría realizada a la Administración de Riesgos en la Universidad.	Gestión de Calidad	Teniendo en cuenta que el SISGECC se encuentra adelantando la actualización de la Guía Metodológica para la Administración de Riesgos en la UCMC, se espera que se de claridad a los conceptos y metodología, además que se tenga en cuenta la cartilla "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", con el fin de que los procesos identifiquen los posibles actos de corrupción.
	Elaboración del Plan de Mejoramiento producto de la auditoría realizada.	Abril		El Plan de Mejoramiento se estableció en el año 2014, sin embargo las fechas establecidas serán ajustadas para darle cumplimiento y se ajustará a las fechas establecidas.		
	Ajuste a la Guía Metodológica para la Administración del Riesgo CDDIGO:EGCGS-03	Abril - Junio		Esta actividad se encuentra en proceso de ejecución, para que los mapas de riesgos sean actualizados en esta vigencia.		
	Ajuste del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Universidad.	Julio - Diciembre		Una vez definida la nueva versión de la Guía Metodológica para la Administración del Riesgo se procederá a realizar el ajuste al mapa de riesgos de corrupción.		

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDICIÓN, ETC	ACTIVIDADES		PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ANOTACIONES
		FECHAS	Enero 31	Abril 30		
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	FASE 1: Identificación de trámites - Revisión de los procedimientos. - Análisis normativo - Inventario de trámites	Febrero - Agosto	Se publicó en la página web de la Universidad el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la siguiente ruta: Inicio>LA UNIVERSIDAD>Planes y Proyectos>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (http://www.unicolmayor.edu.co/?id_categoria=5366)	Hasta el momento no se han realizado las actividades planteadas.	Secretaría General, SISGECC	La Oficina de Control Interno verificó el avance de las acciones planteadas para las recomendaciones anteriormente hechas y estas no han sido desarrolladas, además debe liderar el tema de racionalización de trámites. Deben solicitar asesoría y acompañamiento.
	FASE 2: Priorización de trámites a intervenir - Diagnóstico de los trámites a intervenir - Plan de acción	Septiembre - Diciembre				
PLAN DE ACCIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS	Reunión Rectoría	2 al 6 de febrero	Se publicó en la página web de la Universidad el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la siguiente ruta: Inicio>LA UNIVERSIDAD>Planes y Proyectos>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (http://www.unicolmayor.edu.co/?id_categoria=5366)	Estas actividades fueron cambiadas de fecha mediante comunicación 2D151020023783 del 13 de Abril de 2015 donde se indicó una nueva fecha de realización de la Audiencia de Rendición de Cuentas. Las actividades propuestas hasta el 6 de marzo se cumplieron según el cronograma anterior y se reanudarán el 8 de julio para dar continuidad a lo planeado.	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	Se recomienda por parte de esta Oficina que sean tenidos en cuenta los criterios de Transparencia por Colombia para rendición de cuentas en cuanto a realizar la Audiencia de Rendición de Cuentas en el primer semestre del año y realizar más estrategias de rendición de cuentas como foros, ferias de gestión, mesas de trabajo temáticas, observatorio ciudadano o espacios de diálogo a través de nuevas TIC.
	Envío de la guía a los responsables	2 al 6 de febrero				
	Consolidación Informe de Gestión 2013	2 de febrero al 17 de marzo				
	Envío a Promoción y Relaciones Interinstitucionales del Informe de Gestión para corrección ortográfica, estilo y diagramación	2 de febrero al 20 de marzo				
	Participación comunidad universitaria temas a tratar rendición de cuentas, mediante la aplicación de encuesta en la página web.	27 de febrero				

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDICIÓN, ETC	ACTIVIDADES	FECHAS	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ANOTACIONES
			Enero 31	Abril 30		
PLAN DE ACCIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS	Envío de temas propuestos por la comunidad universitaria a los responsables.	6 de marzo	Se publicó en la página web de la Universidad el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la siguiente ruta: Inicio>LA UNIVERSIDAD>Planes y Proyectos>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (http://www.unicolmayor.edu.co/?id_categoria=5366)	Estas actividades fueron cambiadas de fecha mediante comunicación 20151D20D23783 del 13 de Abril de 2015 donde se indicó una nueva fecha de realización de la Audiencia de Rendición de Cuentas. Las actividades propuestas hasta el 6 de marzo se cumplieron según el cronograma anterior y se reanudaron el 8 de julio para dar continuidad a lo planeado.		Se recomienda por parte de esta Oficina que sean tenidos en cuenta los criterios de Transparencia por Colombia para rendición de cuentas en cuanto a realizar la Audiencia de Rendición de Cuentas en el primer semestre del año y realizar mas estrategias de rendición de cuentas como foros, ferias de gestión, mesas de trabajo temáticas, observatorio ciudadano o espacios de dialogo a través de nuevas TIC.
	Reunión Institucional	27 de marzo			Rectoría Directivos.	
	Envío de las presentaciones de los informes de las dependencias a la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.	8 de julio			Responsable de la información	
	Envío de la presentación a Recursos Educativos para diagramación y corrección de estilo	24 de julio			Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	
	Diagramación y corrección de la presentación.	31 de julio			Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	
	Publicación en página web, del informe de gestión, reglamento de la audiencia y de presentación de propuestas y programa específico de la Rendición de Cuentas.	21 de julio			Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	
	Enviar invitaciones a personas naturales y jurídicas.	21 de julio			División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales	

701

6

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDICIÓN, ETC	ACTIVIDADES	FECHAS	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ANOTACIONES
			Enero 31	Abril 30		
PLAN DE ACCIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS	Enviar correos de invitación	21 de julio			Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	Se recomienda por parte de esta Oficina que sean tenidos en cuenta los criterios de Transparencia por Colombia para rendición de cuentas en cuanto a realizar la Audiencia de Rendición de Cuentas en el primer semestre del año y realizar mas estrategias de rendición de cuentas como foros, ferias de gestión, mesas de trabajo temáticas, observatorio ciudadano o espacios de dialogo a través de nuevas TIC.
	Publicación de avisos en carteleras, prensa, pantallas institucionales, redes sociales, emisora.	21 de julio			División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales / Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.	
	Ejercicio preliminar de la Audiencia Pública	6 de agosto			Rector, Vicerrectores, Secretaria General, Jefe Oficina Control Interno	
	Recibo de propuestas de las organizaciones de la sociedad civil.	6 de agosto	Se publicó en la página web de la Universidad el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la siguiente ruta: Inicio>LA UNIVERSIDAD>Planes y Proyectos>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (http://www.unicolmayor.edu.co/?id_categoria=5366)	Estas actividades fueron cambiadas de fecha mediante comunicación 20151020023783 del 13 de Abril de 2015 donde se indicó una nueva fecha de realización de la Audiencia de Rendición de Cuentas. Las actividades propuestas hasta el 6 de marzo se cumplieron según el cronograma anterior y se reanudaran el 8 de julio para dar continuidad a lo planeado.	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	
	Clasificación y entrega de propuestas, al área respectiva para preparar las respuesta	6 de agosto			Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	
	Recibo de respuestas de las áreas respectivas.	14 de agosto			Áreas respectivas	
	Publicar en página web las propuestas de las organizaciones y las respuestas dadas por parte de la institución.	14 de agosto			Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	

773

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDICIÓN, ETC	ACTIVIDADES	FECHAS	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ANOTACIONES
			Enero 31	Abril 30		
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Enviar bases de datos de los usuarios que solicitan información de los programas a Facultades y Admisiones, Registro y Control.	15 de enero 2014 al 15 de marzo 2014		Ya se tienen elaboradas las bases de los usuarios, se están depurando y van hacer enviadas en la semana del 18 al 22 de mayo a las facultades y admisiones.	División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales	Se recomienda que para crear mejores estrategias de comunicación e interacción al ciudadano se empiece con la labor de caracterizar el ciudadano, esta labor debe ser apoyada de todo proceso aquel que preste servicios al ciudadano.
	Elaborar el procedimiento de Atención al Ciudadano e implementarlo a través del SISGECC.	1 de febrero al 30 de abril de 2015	Se publicó en la página web de la Universidad el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la siguiente ruta: Inicio>LA UNIVERSIDAD>Planes y Proyectos>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (http://www.unicolmayor.edu.co/?id_categoria=5366)	El Documento está en proceso de aprobación para enviarlo al SISGEC y posterior publicación.	División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales	
	Actualizar la página web de la Universidad, volviéndola mas amigable.	D1 de febrero al 31 de diciembre 2015		Se creó un grupo multidisciplinario coordinado por la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo, quien tiene a su cargo el proceso de sistemas. La División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales brindó los aportes y asesoría para la actualización de la página web.	Responsables de la información a publicar	
PLAN DE ACCIÓN PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS	Administrarlas PQRSF al 100% a través del Sistema ISODOC Módulo de Atención al Cliente.	Febrero - Diciembre	Se publicó en la página web de la Universidad el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la siguiente ruta: Inicio>LA UNIVERSIDAD>Planes y Proyectos>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (http://www.unicolmayor.edu.co/?id_categoria=5366)	Se envió a todas las dependencias Académicas y Administrativas en el memorando 20151100032903 con el cual se pretende aclarar y administrar las PQRSF mediante el aplicativo ISODOC	Secretaría General	Se recomienda que se realice un seguimiento al cumplimiento del memorando 20151100032903 y se capacite en el uso de la herramienta ISODOC modulo Atención al Usuario al personal asignado para dar respuesta a las PQRSF en cada dependencia de la Universidad.
	Articular al sistema de PQRSF al Protocolo de atención al interesado en protección de datos al público.	Febrero - Diciembre		Se encuentra en proceso de articulación.	Secretaría General	

74

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDICIÓN, ETC	ACTIVIDADES	FECHAS	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ANDTACIONES
			Enero 31	Abril 30		
PLAN DE ACCIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS	Dejar a disposición en la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo las propuestas de las organizaciones y las respuestas por parte de la institución.	14 de agosto	Se publicó en la página web de la Universidad el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la siguiente ruta: Inicio>LA UNIVERSIDAD>Planes y Proyectos>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (http://www.unicolmayor.edu.co/?id_categoria=5366)	Estas actividades fueron cambiadas de fecha mediante comunicación 20151D20023783 del 13 de Abril de 2015 donde se indicó una nueva fecha de realización de la Audiencia de Rendición de Cuentas. Las actividades propuestas hasta el 6 de marzo se cumplieron según el cronograma anterior y se reanudarán el 8 de julio para dar continuidad a lo planeado.	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	Se recomienda por parte de esta Oficina que sean tenidos en cuenta los criterios de Transparencia por Colombia para rendición de cuentas en cuanto a realizar la Audiencia de Rendición de Cuentas en el primer semestre del año y realizar más estrategias de rendición de cuentas como foros, ferias de gestión, mesas de trabajo temáticas, observatorio ciudadano o espacios de diálogo a través de nuevas TIC.
	Ajustes a presentaciones.	20 de agosto			Recursos Educativos	
	Realización de la Audiencia Pública.	21 de agosto			Rector, Vicerrectores, Secretaria General, Jefe Oficina Control interno.	
	Publicación acta de conclusiones.	21 de septiembre			Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Mejorar la conectividad.	01 de febrero al 31 de diciembre 2015	Se publicó en la página web de la Universidad el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la siguiente ruta: Inicio>LA UNIVERSIDAD>Planes y Proyectos>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (http://www.unicolmayor.edu.co/?id_categoria=5366)	Ya se solicitó a planeación la solución del problema del ancho de banda para permitir una mejor conectividad, principalmente con el chat de la página web y la emisora institucional.	Oficina de Planeación Sistemas y Desarrollo	
	Elaborar el nuevo material promocional, con plegables informativos actualizados de los programas académicos.	01 de febrero al 30 de abril de 2015		El nuevo material promocional está en elaboración, ya que el material que había fue entregado en su totalidad a usuarios en el Punto de Atención al Usuario y Ferias. Hace parte de la invitación a cotizar 037 de 2015 publicada en la página de la Universidad.	División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales	

5

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDICIÓN, ETC	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN		RESPONSABLE	ANOTACIONES	
		FECHAS	Enero 31			Abril 30
GESTIÓN DOCUMENTAL	Adoptar el Programa de Gestión Documental de la Universidad, en el cual se establezcan los procedimientos lineamientos necesarios para la producción, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos, públicos.	Febrero - Diciembre	Se publicó en la página web de la Universidad el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la siguiente ruta: Inicio>LA UNIVERSIDAD>Planes y Proyectos>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (http://www.unicoimayor.edu.co/?id_categoria=5366)	Se elaboró un proyecto de gestión documental, no obstante el mismo debe ser ajustado de conformidad con la cartilla emitida por el archivo General de la Nación referente a la implementación del programa de gestión documental, en las entidades del estado	Secretaria General/ Archivo y Correspondencia	Se recomienda dar celeridad a la adopción del Programa de Gestión Documental de la Universidad, ya que son los lineamientos claves que permitan un adecuado uso de la documentación enviada y recibida en la Universidad.
DTRAS	N/A					
CONSOLIDACIÓN DEL DDCUMENTO			CARGO	Jefe (E) Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo		
			NOMBRE	Samuel Leonardo Villamizar		
			FIRMA			
SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS			CARGO	Jefe Oficina de Control Interno		
			NOMBRE	Mario Efrén Godoy Rojas		
			FIRMA			