



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

ENTIDAD: UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

AÑO: 2015

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDICIÓN, ETC	ACTIVIDADES		PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		RESPONSABLE	ANDTACIDNES
		FECHAS	Enero 31	Abril 30	Agosto 31		
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO	Revisión del informe de auditoría 1014.2-05-2014 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/?idcategoria=5366)	Esta actividad ya fue realizada, se cumplió en 2014 luego de la Auditoría realizada a la Administración de Riesgos en la Universidad.	La Guía Metodológica para la Administración del Riesgo (versión 2) está en proceso de revisión y actualización en conjunto con la Oficina de Planeación, se tiene estimado que la Guía quede aprobada para el mes de septiembre de 2015.	Gestión de Calidad	Se debe acelerar la actualización de la Guía Metodológica para la Administración del Riesgo en la UCMC, teniendo 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 y se actualicen los Mapas de Riesgo de todos los procesos.
	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 CODIGD: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.			

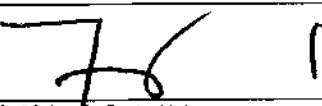
ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDICIÓN, ETC	ACTIVIDADES		PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		RESPONSABLE	ANOTACIONES
		FECHAS	Enero 31	Abril 30	Agosto 31		
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	FASE 1: Identificación de trámites - Revisión de los procedimientos. - Análisis normativo - Inventario de trámites	Febrero - Agosto	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/?idcategoria=5366)	Hasta el momento no se han realizado las actividades planteadas.	Se creó el formato EFPO-04 FICHA TÉCNICA DE TRÁMITES para la identificación y elaboración de estos, para esta actividad se ha contado con el apoyo de la Oficina de Gestión de Calidad.	Secretaría General, SISGECC	La Oficina de Control Interno verificó el avance de las acciones planteadas anteriormente, las cuales ya se cumplieron; se debe continuar con la identificación de todos los trámites dentro de la Universidad.
	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/?idcategoria=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 reanudarán el 8 de julio para dar continuidad a lo planeado.	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.	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	Se recomienda se busquen estrategias para lograr una mayor participación de los grupos de interés y de la ciudadanía en general, ya que la participación en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2015 fue nula.
	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		PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		RESPONSABLE	ANOTACIONES
		FECHAS	Enero 31	Abril 30	Agosto 31		
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/?idcategoria=S366)	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 reanudaron el 8 de julio para dar continuidad a lo planeado.	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.	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	Se recomienda se busquen estrategias para lograr una mayor participación de los grupos de interés y de la ciudadanía en general, ya que la participación en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2015 fué nula.
	Reunión Institucional	23 de marzo				Rectoría Directivos.	
	Envío de las presentaciones de los informes de las dependencias a la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.	6 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	
	Enviar correos de invitación	21 de julio				Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	
	Publicación de avisos en carteleros, prensa, pantallas institucionales, redes sociales, emisora.	21 de julio				División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales / Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.	

4

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDICIÓN, ETC	ACTIVIDADES		PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		RESPONSABLE	ANOTACIONES
		FECHAS	Enero 31	Abril 30	Agosto 31		
PLAN DE ACCIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS	Ejercicio preliminar de la Audiencia Pública	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/?idcategoria=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 reanudaron el 8 de julio para dar continuidad a lo planeado.	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. Se publicó en la página web de la universidad: * El programa de la Rendición de Cuentas vigencia 2014. * El reglamento para la rendición de cuentas audiencia publica. * Informe de gestión institucional 2014. * Invitación a la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas año 2014, que se lleva a cabo el día 21 de agosto de 2015. El cumplimiento de esta actividad se verificará en el próximo seguimiento.	Rector, Vicerrectores, Secretaria General, Jefe Oficina Control Interno	Se recomienda se busquen estrategias para lograr una mayor participación de los grupos de interés y de la ciudadanía en general, ya que la participación en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2015 fue nula
	Recibo de propuestas de las organizaciones de la sociedad civil.	6 de agosto				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	
	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				Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	
	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	

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDICIÓN, ETC	ACTIVIDADES		PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		RESPONSABLE	ANOTACIONES
		FECHAS	Enero 31	Abril 30	Agosto 31		
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.unicalmayor.edu.co/?idcategoria=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.	La oficina de soporte técnico, atendió la solicitud y se mejoró la comunicación con el chat y la emisora.	Oficina de Planeación Sistemas y Desarrollo	Se recomienda realizar la caracterización del ciudadano, la cual debe ser apoyada por los diferentes procesos relacionados con atención al ciudadano.
	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 Q37 de 2015 publicada en la página de la Universidad.	El material ya fue elaborado por esta División, se elaboró la orden de contrato No. 1D2 - 2015 con la firma Evoluciones SAS y el plazo para la entrega del material vence el 15 de septiembre de 2015.	División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales	
	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.	A través de la Oficina de Atención al Usuario se envía la Base de datos de manera mensual.	División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales	
	Elaborar el procedimiento de Atención al Ciudadano e implementarlo a través del SIGECC.	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.unicalmayor.edu.co/?idcategoria=5366)	El Documento está en proceso de aprobación para enviarlo al SIGEC y posterior publicación.	El Documento se encuentra elaborado y en proceso de aprobación para su publicación en ISODOC.	División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales	
	Actualizar la página web de la Universidad, volviéndola mas amigable.	01 de febrero al 31 de diciembre 2015		Se creó un grupo multidisciplinario coordinada 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.	Ya está actualizada, es más amigable y se incluyeron los respectivos logos de la Certificación de Calidad.	Responsables de la información a publicar	

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDICIÓN, ETC	ACTIVIDADES		PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		RESPONSABLE	ANDTACIONES
		FECHAS	Enero 31	Abril 30	Agosto 31		
PLAN DE ACCIÓN PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS	Administrar las 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/?idcategoria=5366)	Se envió a todas las dependencias Académicas y Administrativas en memorando 20151100032903 con el cual se pretende aclarar y administrar las PQRSF mediante el aplicativo ISODOC	Luego del envío del memorando no se han recibido respuestas por otro medio que no sea mediante el Sistema ISODOC Módulo de Atención al Cliente.	Secretaría General	Se recomienda capacitar en el uso de la herramienta ISODOC módulo Atención al Cliente al personal asignado para dar respuesta a las PQRSF en cada dependencia de la Universidad, así como también implementar la protección de datos de los ciudadanos que utilizan el sistema de PQRSF 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.	Se va a programar una reunión para establecer políticas claras para la protección de datos y poder así identificar los métodos de articulación apropiados entre el sistema de ISODOC (PQRSF) y el protocolo de datos.	Secretaría General	
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.unicolmayor.edu.co/?idcategoria=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	Se remite memorando a Secretaría General dando a conocer la necesidad de creación de un equipo interdisciplinario para proyectar la implementación del PGD.	Secretaría 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 los que permiten un adecuado uso de la documentación enviada y recibida en la Universidad.
OTRAS	N/A						
CONSOLIDACIÓN DEL DOCUMENTO			CARGO	Jefe Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo			
			NOMBRE	Samuel Leonardo Villamizar Verdugo			
			FIRMA				
SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS			CARGO	Jefe Oficina de Control Interno			
			NOMBRE	Mario Errén Godoy Rojas			
			FIRMA	