



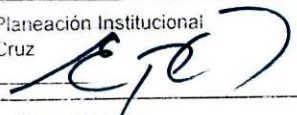
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Universidad de Cundinamarca

Año: 2013

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades realizadas				Responsable	Anotaciones
			ene-31	abr-30	ago-31	dic-31		
Mapa de riesgos de corrupción	1. Seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción	Abril 30 de 2013	N/A	N/A	X	Lideres de Proceso	La Universidad de Cundinamarca tiene establecido el mapa de riesgos de corrupción, el cual está compuesto por diez riesgos donde interactúan para su mitigación los procesos de Gestión de Planeación Institucional, Financiera, Bienes y servicios, Sistemas y tecnología, Documental, Control Interno, Control Interno Disciplinario y Talento Humano. El mapa de riesgos de corrupción cuenta con sus respectivas acciones de seguimiento para su mitigación, a lo cual, los responsables de los procesos han venido ejecutando las diferentes acciones de acuerdo a cada riesgo identificado para su proceso.	
	2. Seguimiento a la política de Administración del riesgo.	Abril 30 de 2013	N/A	N/A	X	Planeación Institucional		
	1. Revisión de procedimientos y aplicación de la ley 962/05	Abril 30 de 2013	N/A	N/A	X		<p>En el trimestre de octubre a diciembre de 2013, por el aplicativo SAD se dio trámite a solicitud de actualización de procedimientos realizadas por los gestores responsables de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, contribuyendo a la aplicación de la ley 962 de 2005.</p> <p>EN EL MES DE OCTUBRE ACTUALIZARON PROCEDIMIENTOS DE LOS SIGUIENTES PROCESOS:</p> <p>Gestión Docencia: MDCP03 Procedimiento formación académica integral de los estudiantes,  Gestión Calidad: ACAP02 Procedimiento Control de Registros, ACAP03 Procedimiento Medición y análisis de resultados del desempeño del proceso, ACAP05 Procedimiento Administración del Riesgo,  Gestión Talento Humano: ATHP03 Procedimiento Inducción y re inducción, ATHP04 Procedimiento Bienestar social laboral, ATHP05 Procedimiento capacitación y formación personal administrativo, ATHP06 Procedimiento evaluación desempeño administrativo, ATHP08 Procedimiento contratación de servidores públicos ocasionales, ATHP09 Procedimiento Reconocimiento de viáticos, gastos de viaje y manutención y ATHP12 Procedimiento seguridad y salud en el trabajo  Gestión Financiera: AFIP11 Procedimiento pagos caja menor y AFIP19 Procedimiento pago de nomina  Gestión Control Interno: SCIP01 Procedimiento de control de producto y/o servicio no conforme</p> <p>EN EL MES DE NOVIEMBRE ACTUALIZARON PROCEDIMIENTOS DE LOS SIGUIENTES PROCESOS:</p> <p>Gestión Talento Humano: ATHP02 Procedimiento provisión de personal, ATHP05 Procedimiento formación y capacitación personal administrativo y ATHP14 Procedimiento Capacitación y formación docente  Gestión Financiera: AFIP01 Expedición certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal, AFIP03 Procedimiento Ejecución presupuestal, AFIP07 Ingresos por transferencias y AFIP18 Procedimiento ingresos propios.</p> <p>EN EL MES DE DICIEMBRE ACTUALIZARON PROCEDIMIENTOS DE LOS SIGUIENTES PROCESOS:</p> <p>Gestión Planeación Institucional: EPIP02 Procedimiento anual de ingresos, gastos y definición de disposiciones generales.  Gestión Docencia: MDCP01 Procedimiento creación, extensión o ampliación del lugar de desarrollo de programas académicos, MDCP02 Procedimiento modificación de programas académicos, MDCP03 Procedimiento formación académica integral de los estudiantes, MDCP05 Procedimiento autoevaluación programas académicos (pregrado y especializaciones), MDCP06 procedimiento gestión de plataformas informáticas de educación virtual y MDCP09 Procedimiento monitorias académicas.  Gestión Calidad: ACAP05 Procedimiento administración del Riesgo  Gestión Talento Humano: ATHP08 Procedimiento contratación de servidores públicos ocasionales  Gestión Sistemas y Tecnología: ASIP06 Mantenimiento correctivo a recursos informáticos y ASIP11 Mantenimiento preventivo a recursos informáticos  Gestión Control Interno: SCIP04 Procedimiento Auditoria Interna</p> <p>Total de procedimientos formalizados para racionalización de trámites: 33  Total de solicitudes de modificación de procedimientos para racionalización de trámites: 36</p>	

Estrategias Anti trámites	2. Uso de las TIC en los trámites académicos administrativos	Abril 30 de 2013	N/A	N/A	X	Planeación Institucional	<p>El Sistema de Gestión de la Calidad, cumpliendo el Objetivo No. 5 "Implementar de manera gradual los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno En Línea en la Universidad de Cundinamarca" de la Política de Calidad, por lo tanto ha fomentado la sistematización de los procedimientos que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad - SGC.</p> <p>A continuación se menciona por proceso el número total de procedimientos sistematizados. Gestión Planeación Institucional - EPI, sistematizados 1 - EPIP05 – Procedimiento Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI, aún en desarrollo.</p> <p>Gestión Comunicaciones – ECO. Sistematizados 3 - ECOP01 Procedimiento divulgación Institucional, ECOP02 Procedimiento Cubrimiento de Eventos y ECOP03 Procedimiento Diseño y Control de Imagen Institucional en medios visuales, aún en desarrollo.</p> <p>Gestión Peticiones, Quejas y Reclamos – EPQ, sistematizados 2 - EPQP01 Procedimiento atención a peticiones, quejas y reclamos y EPQP02 Procedimiento de atención a sugerencias y felicitaciones.</p> <p>Gestión Docencia – MDC. Sistematizados 2, MDCP06 Procedimiento gestión de plataformas informáticas de educación virtual y MDCP08 Procedimiento planificación docentes ocasionales.</p> <p>Gestión Talento Humano – ATH, Sistematizados 2, ATHP11 Procedimiento de Seguridad Social y ATHP13 Procedimiento de generación de nóminas.</p> <p>Gestión Admisiones y Registro – AAR, Sistematizados 6, AARP02 Procedimiento Inscripción y selección de aspirantes, AARP03 Procedimiento matrícula académica, AARP04 Procedimiento reingreso, traslados y transferencias, AARP05 Procedimiento novedades en desarrollo académico, AARP06 Procedimiento grados y títulos académicos y AARP07 Procedimiento expedición de certificados y constancias.</p> <p>Gestión Financiera – AFI, Sistematizados 5, AFIP01 Procedimiento expedición certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal, AFIP03 Procedimiento Ejecución presupuestal, AFIP13 Procedimiento fraccionamiento de matrícula, AFIP14 Procedimiento recuperación de cartera y AFIP18 Procedimiento ingresos propios.</p> <p>Gestión Calidad – ACA, Sistematizados 2, ACAP01 Procedimiento Control de documentos y ACAP02 Procedimiento Control de Registros.</p> <p>Gestión Sistemas y Tecnología – ASI, sistematizados 5, ASIP01 Gestión Infraestructura TI, ASIP05 Desarrollo de Software, ASIP06 Mantenimiento correctivo a recursos informáticos, ASIP07 Administración de aplicaciones informáticas y ASIP10 Acceso a recursos y servicios informáticos.</p> <p>Gestión Apoyo Académico - AAA, Sistematizados 1- AAAP03 Procedimiento préstamo material bibliográfico.</p> <p>Gestión Bienes y Servicios – ABS, Sistematizados 1, ABSP03 Banco de Proveedores.</p> <p>Gestión Control Interno – SCI, sistematizados 1, SCIP02 Procedimiento acciones preventivas, correctivas y de mejora.</p> <p>Gestión Control Disciplinario – SCD, Sistematizados 2, SCDP01 Indagación Preliminar y SCDP02 Investigación Disciplinaria, están en desarrollo.</p> <p>Total Procedimientos del SGC: 131 Total Procedimientos Sistematizados del SGC: 32</p>
	3. Análisis normativo en el aspecto académico	Abril 30 de 2013	N/A	N/A	X		<p>Atendiendo la circular No. 01 de 2013 de la Dirección Jurídica, el análisis normativo en el aspecto académico se evidencia en el Normograma del Sistema de Gestión de la Calidad – SGC, que es el compendio de normas internas y externas que regulan las actuaciones de los procesos.</p> <p>Para el caso que nos ocupa este análisis normativo del aspecto académico se evidencia en el Normograma de los procesos de Gestión Docencia, Gestión Investigación, Gestión Extensión Universitaria, Gestión Bienestar Universitario y Gestión Admisiones y Registro publicado en el portal institucional en el link del &lt;Sistema de Gestión de la Calidad S.G.C &gt;, documentos estratégicos, que tiene fecha de corte 30 de septiembre de 2013 y publicado el 16 de octubre de 2013.</p>
Estrategia de rendición de cuentas	1. Se presento cronograma detallando las etapas para la realización de la rendición de cuentas.	Abril 30 de 2013	N/A	N/A	X	Planeación Institucional	<p>Se llevo a cabo el proceso de Rendición de Cuentas en la Vigencia 2013 en la Universidad de Cundinamarca, correspondiente al año 2012; a través de la pagina Web institucional y otros medios de comunicación, con apoyo de impresión y publicación del informe de gestión, boletín estadístico, documentos en los cuales se plasmó la gestión administrativa y académica, durante los meses de mayo y junio dando cumplimiento a un 100% de lo proyectado.</p>
	1. Medición de la Satisfacción del Usuario		N/A	N/A	X		<p>La Universidad de Cundinamarca realizó Contratación de la firma Marketnova para seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente de la Universidad de Cundinamarca, en cumplimiento de la norma NTCGP1000:2009 Numeral 8.2.1 Satisfacción del cliente</p>

Mecanismo para mejorar la atención del ciudadano	2. Manual de peticiones queja y reclamos	Abril 30 de 2013	N/A	N/A	X	Peticiones, quejas y reclamos	A la fecha el proceso de Gestión de Peticiones, quejas y reclamos tiene publicado el Manual de Peticiones quejas y reclamos EPQM001 en la página institucional, <a href="http://intranet.unicundi.edu.co/meci/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=100:peticionesquejas&amp;catid=56:procesos-estrategicos&amp;Itemid=76">http://intranet.unicundi.edu.co/meci/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=100:peticionesquejas&amp;catid=56:procesos-estrategicos&amp;Itemid=76</a>
	3. Mejoramiento de las condiciones físicas para la atención al ciudadano.		N/A	N/A	X		
Otras:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Consolidación del documento	Cargo: Director Planeación Institucional Nombre: Efraim Cruz Firma: 						
Seguimiento de la estrategia	Director Oficina de Control Interno Nombre: Néstor Raúl Gutiérrez Caycedo Firma: 