

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

Entidad: Universidad de Cundinamarca

Año: 2014

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades realizadas			Responsable	Anotaciones
			ene-31	abr-30	ago-31		
Mapa de riesgos de corrupción	1. Seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción	X	X	-	-	Control Interno, Planeación Institucional, Control Interno Disciplinario, Comunicaciones, Documental, Financiera, Sistemas y Tecnología, Talento Humano, Bienes y Servicios	La Universidad de Cundinamarca tiene establecido el mapa de riesgos de corrupción, el cual, está compuesto por 23 riesgos interactuando para su mitigación los procesos de Control Interno, Planeación Institucional, Control Disciplinario, Comunicaciones, Documental, Financiera, Sistemas y Tecnología, Talento Humano, Bienes y Servicios. De acuerdo a la información suministrada por cada uno de los procesos responsables del mapa de riesgos de corrupción, se puede decir que se están llevando a cabo las respectivas acciones de mitigación del riesgo donde no se ha presentado ocurrencia.
	2. Seguimiento a la política de Administración del riesgo.	X	X	-	-	Planeación Institucional	La Universidad de Cundinamarca en su compromiso vital y permanente con el Aseguramiento de la Calidad, mediante la Calidad en la Oferta Académica, el Fortalecimiento del Sistema de Investigación Institucional, la Vinculación con el Entorno e Impacto Social y el Fortalecimiento de la Autoevaluación para el Mejoramiento Continuo, propone gestionar los riesgos de corrupción, definiendo medidas encaminadas a evitar, prevenir, mitigar, compartir o transferir aquellos de mayor probabilidad de ocurrencia y que generan un impacto considerable en el cumplimiento de los objetivos institucionales, realizando un seguimiento periódico a la efectividad de los controles, contando para ello con personal comprometido con el mejoramiento continuo de sus procesos y de la gestión Institucional.

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

Año: 2014

Entidad: Universidad de Cundinamarca

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades realizadas			Publicación	Responsable	Anotaciones
		ene-31	abr-30	ago-31			
Los procesos institucionales deben mejorar procedimientos administrativos con el propósito de minimizar tramites		X	X				Continuando con la mejora continua de la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema Gestión de la Calidad – SGC de la Universidad de Cundinamarca, el proceso Gestión Calidad ha venido apoyando a los líderes de macroprocesos y gestores responsables de procesos en la actualización documental buscando minimizar los trámites administrativos.
						Calidad	Así las cosas, en el año 2014 catorce (14) de los diecinueve (19) procesos que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad han creado, modificado e inactivado documentación soporte como: 5 Manuales, 6 Caracterizaciones, 46 procedimientos, 133 formatos, 6 guías, 9 instructivos y 6 documentos externos. Una estrategia es dinamizar el acompañamiento a los líderes de macroprocesos y gestores responsables de procesos para iniciar la sistematización de los procedimientos de manera tal que se fortalezca el Sistema de Información del Sistema de Gestión de la Calidad – SGC y que contribuya a su vez a la implementación del Gobierno en Línea como son los casos de los procesos de Peticiones, Quejas y Reclamos, Comunicaciones y Control Interno. Adicionalmente esta estrategia ha permitido la generación y control de registros de manera automática en el aplicativo denominado SICR – Control de Registros
Cada procedimiento define trámites que generan demora en la obtención del producto final		X	X			Calidad	El proceso Gestión Calidad en su dinámica de mejora continua ha venido implementando varios aplicativos para el Control de Documentos y Control de Registros durante el año 2013. Para el año 2014 diseño y desarrollo aplicativos que permitió agilizar el trámite para visibilizar el Tablero de Indicadores y la Matriz de Administración del Riesgo del Sistema de Gestión de la Calidad – SGC por Macroprocesos y Procesos basado en el uso de las Tecnologías de Información y de Comunicación TIC'S y así evidenciar de manera progresiva la implementación de la Política de cero papel en la gestión pública.

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

Entidad: Universidad de Cundinamarca

Año: 2014

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades realizadas			Responsable	Anotaciones
		ene-31	abr-30	ago-31	dic-31		
Estrategias Anti trámites	Demora en la expedición de documentos y necesidad de la presencia física del solicitante	X	X			Admisiones y Registro	En la expedición de constancias de estudio o respuesta de un documento este se efectúa de forma física o por correo electrónico de forma inmediata es decir el mismo día del requerimiento. Las demoras que se puedan presentar se deben a situaciones eventuales como un cese de actividades. Es de anotar que la oficina de Admisiones y Registro según reglamento estudiantil cuenta con diez días hábiles para responder sin embargo nunca consideramos este tiempo.
	Los tramites se realizan de forma personalizada	X	X			Financiera	El recaudo de los recursos se realiza mediante facturación por código de barras, por pago PSE, o consignación según concepto del ingreso. El pago a proveedores se realiza mediante giro electrónico a las diferentes cuentas, los casos en que se realiza el giro en cheque es porque el tercero (devoluciones de matrícula) o proveedor no posee cuenta bancaria o algunos servicios públicos que no se pueden realizar por medio electrónico.
	Desconocimiento por parte de los funcionarios administrativos de las estrategias relacionadas a la reducción de trámites	X	X			Talento Humano	La dirección de Talento Humano prestara su apoyo en el desarrollo de capacitaciones de reducción anti tramites a las áreas solicitantes. Hasta la fecha no ha llegado ninguna solicitud de ninguna área institucional que necesite apoyo para las capacitaciones en este tema.
	Incapacidad de atender de manera remota las necesidades de los usuarios	X	X			Sistemas y Tecnología	No reportó información
	El trámite se realiza de manera presencial, el proveedor allega los documentos en físico, para su revisión y aprobación, en caso de no cumplir con los requisitos el proveedor debe volver.	X	X				La Dirección de Bienes y Servicios, a través de la Oficina de Compras publicó en la página web de la institución el procedimiento para inscripción en línea al banco de proveedores.

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

Entidad: Universidad de Cundinamarca

Año: 2014

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades realizadas			Responsable	Anotaciones
			ene-31	abr-30	ago-31	dic-31	
	Insatisfacción de los clientes internos por la no adquisición oportuna de los bienes y/o servicios.	X	X		-		Mediante contrato suscrito entre la Universidad de Cundinamarca y la Universidad de Pamplona, se encuentra en proceso de implementación y ajuste del aplicativo Gestasoft, con el fin de realizar en línea los trámites relacionados con el proceso de compras y su trazabilidad con los demás procesos (Almacén, Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Seccionales, etc.), en búsqueda de la reducción en tiempos de respuesta para la adquisición de bienes, servicios u obras.
	No existe procedimiento a través del SGC, que establezca claramente las actividades a realizar para las solicitudes de mantenimiento y/o solicitud de servicio de transporte.	X	X		-		En el mes de Abril a través del SAD de la Oficina de Calidad, se presentó el procedimiento ABSP13 "Procedimiento mantenimiento de activos", el cual contiene un Instructivo en el cual se explica al usuario la forma de realizar las solicitudes de mantenimiento ante la oficina de Recursos Físicos y Servicios Generales; el procedimiento se encuentra disponible en el portal web de la institución y es el que actualmente se está ejecutando.
	1 .Presentación Guía Metodológica para Rendición de Cuentas Anual.	X	X		-		Se desarrollo cronograma de actividades para desarrollar metodología de la rendición de cuentas anual vigencia 2013 en donde se esta dando aplicabilidad al procedimiento 009 del proceso de planeación Institucional el cual se actualizo ante el Sistema de Gestión de Calidad a corte 30 de abril de 2014.
	2. Aprobación del cronograma de actividades para realizar la Rendición de Cuentas Vigencia 2013	X	X		-		Aprobación del cronograma de actividades para realizar la rendición de cuentas vigencia 2013. Fecha: 31 de Enero de 2014. Se cumplió ya con esta actividad
	3. Solicitud de elaboración de los Informes de Gestión	X	X		-		Solicitud de elaboración de los informes de gestión de los procesos. Fecha: 6 al 28 de Febrero de 2014. Se cumplió ya con esta actividad
Estrategia de rendición de cuentas	4. Recepción de la Información	X	X		-		Recepción de información. Fecha: 01 al 31 de Marzo de 2014 Se cumplió ya con esta actividad
	5, Ajuste y Consolidación del Informe de Gestión	X	X		-		Ajuste y consolidación de informe de gestión. Fecha: 01 al 30 de Abril de 2014 Se cumplió ya con esta actividad

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

Entidad: Universidad de Cundinamarca

Año: 2014

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades realizadas			Responsable	Anotaciones
			ene-31	abr-30	ago-31		
	6. Revisión del Informe de Gestión por parte de las directivas de la institución.	X	X	-	-		Revisión del informe de gestión por las directivas de la Udec. Fecha: 01 al 12 de Mayo de 2014. Se esta revisando informe de gestión de acuerdo a la fecha establecida.
	7. Publicación del Informe de Gestión y Cartilla Cuentas Claras 2014	X	X	-	-		Publicación del informe de gestión "Cuentas Claras" Fecha: 19 de Mayo al 18 de Junio de 2014
	8. Inscripción de Preguntas y Propuestas para la socialización de Rendición de Cuentas.	X	X	-	-		Inscripción de preguntas y propuestas para la rendición pública de cuentas. Fecha: 19 de Mayo al 18 de Junio de 2014
	9. Socialización del Informe de Gestión .	X	X	-	-		Socialización del informe de Gestión 23 de Junio de 2014
	10. Evaluación de la Rendición de Cuentas Anual de la Udec.	X	X	-	-		Evaluación de la Rendición de cuentas Fecha: 25 de Junio de 2014
Mecanismo para	Medición de la Satisfacción del Usuario	X	X	-	-	Peticiones, quejas y reclamos	Actualmente el Indicador de Medición de la satisfacción al ciudadano no se ha podido formalizar en el Sistema de Gestión de la Calidad, dado que en la vigencia fiscal 2013 solo hasta octubre fue aprobado el presupuesto para realizar dicha medición, la cual se ejecuto en el primer trimestre de 2014, por medio de contratación con una empresa de consultoría externa encargada de realizar la medición de la satisfacción del ciudadano por medio de encuestas a Estudiantes, Docentes, Decanos y Directores de programas académicos y Empleadores en sede, extensiones y seccionales, además de generar el respectivo informe final al Sistema Integrado de Gestión de la Calidad. Lo anterior dando cumplimiento a la Ley 1437 de 2011, NTCGP 1000-2009 numerales 5.2; 7.2.1; 8.2.1, Resolución 035 de 2013 por la cual se crea el Sistema de Atención e Información al Ciudadano de la Universidad de Cundinamarca y procedimiento EPQP03 de Satisfacción al ciudadano. Actualmente, se está a la espera de las decisiones del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad al respecto del resultado arrojado en el informe de la medición ya presentado.
							Dado lo anterior, este Indicador de medición de satisfacción del ciudadano se formalizara en el Sistema de Gestión de la Calidad para el II trimestre de 2014 dado que aun no se ha activado el aplicativo para este fin.

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

Entidad: Universidad de Cundinamarca

Año: 2014

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades realizadas			Responsable	Anotaciones
		ene-31	abr-30	ago-31	dic-31		
mejorar la atención del ciudadano							Las Seccionales y Extensiones de la Universidad de Cundinamarca no tienen oficina de peticiones, quejas y reclamos que le permitan al ciudadano realizar sus solicitudes de forma personalizada, recibir información acerca de la institución de forma inmediata, un servicio al cliente inmediato en cada una de ellas. Se cuenta con los siguientes medios para brindar atención al ciudadano: 1- Línea 018000976000 2- Link peticiones, quejas y reclamos en pagina www.unicundi.edu.co 3- Buzones de Sugerencias y Felicitaciones en sede, seccionales y extensiones de la institución. 4- Correo electrónico quejasyreclamos@mail.unicundi.edu.co 5- Línea del conmutador 8732512 a 2530 Ext. 187 6- Atención personalizada oficina del Sistema de Atención e información al Ciudadano en la sede Fusagasugá.
	Dificultad de algunos usuarios para comunicarse o contactarse con la UDEC	X	X	-	-	Peticiones, quejas y reclamos	
	No se cuenta en la actualidad con un espacio adecuado para atender al ciudadano	X	X	-	-	Peticiones, quejas y reclamos	De acuerdo a los hallazgos evidenciados en auditoria de marzo de 2013 el espacio para la atención al ciudadano no es apto para dicha función. A fin de subsanar el anterior hallazgo, se solicito la adecuación de un espacio idóneo para la atención al ciudadano, al día de hoy este no se ha entregado a esta dependencia debido a la falta del servicio de red de internet, inconveniente que se viene mitigando actualmente.
			X	X	-	-	
otras:							
Consolidación del documento	Cargo: Jefe de Planeación Institucional Nombre: Efraín Cruz Fiscal Firma: 						
Seguimiento de la estrategia	Director Oficina de Control Interno Nombre: Néstor Raúl Gutiérrez Caycedo Firma: 						