



**UDEEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

17.

Fusagasugá, 2015-12-16

## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Periodo evaluado: Corte a Diciembre  
31 de 2015

Publicación. Diciembre 16 2015

### 1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

#### Avances

- **Política de Administración del Riesgo**

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 riesgos 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.

- **Mapa de Riesgos de corrupción**

La Universidad de Cundinamarca tiene establecido el mapa de riesgos de corrupción, el cual, cuenta con 24 riesgos identificados en nueve procesos de la siguiente manera: Control Interno 2 riesgos, Planeación Institucional 1 riesgo, Control Interno Disciplinario 1 riesgo, Comunicaciones 1 riesgo, Documental 1 riesgo, Financiera 7 riesgos, Sistemas y Tecnología 2 riesgos, Talento Humano 1 riesgo, Bienes y Servicios 8 riesgos.

Como resultado del seguimiento de la matriz de riesgos se observó lo siguiente:

- El 75% de los riesgos no tuvieron ocurrencia, lo cual corresponde a 18 de 24 riesgos.



**UDEEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

- El 25% de los riesgos presentaron ocurrencia, lo cual corresponde a 6 de 24 riesgos.
- Para los riesgos que presentaron ocurrencia cada proceso implementó las respectivas acciones de mitigación.

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 adelantando acciones de mitigación del riesgo.

## 2. ESTRATEGIAS ANTITRAMITES

### Avances

La Universidad de Cundinamarca pretende identificar y eliminar, entre otras cosas: exigencias absurdas e innecesarias, cobros, demoras injustificadas, etc., factores que pueden generar acciones tendientes a la corrupción.

Para el componente de Estrategias antitrámites se identificaron las siguientes situaciones problema:

- **Situación Problema:** Los procesos institucionales deben mejorar los procedimientos administrativos con el propósito de minimizar trámites.

*Responsable:* Gestión de Calidad.

*Avance:* Reducción de Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.

Los procesos que más participaron en la disminución de su pirámide documental fueron los siguientes:

Macro proceso Estratégico: Proceso Gestión Proyectos Especiales y Relaciones Interinstitucionales disminuyó dos (2) documentos.

Macro proceso Misional: Procesos Gestión Docencia y Bienestar Universitario presentan una disminución de diez (10) y siete (7) documentos.

Macro proceso de Apoyo: Procesos Gestión Bienes y Servicios y Financiera disminuyeron veinticinco (25) y tres (3) respectivamente

Macro proceso Seguimiento, Evaluación y Control: Proceso Gestión Control Interno muestra una reducción de ocho (8) documentos.



**UDECA**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

Disminución del número de Actividades por proceso del Sistema de Gestión de la Calidad - SGC

Macro proceso Misional: Proceso Gestión Docencia y Proceso Gestión Investigación redujeron quince (15) actividades cada proceso.

Macro proceso de Apoyo: Proceso Gestión Financiera redujo ciento ochenta y tres (183) actividades, Proceso Gestión Talento Humano sesenta y dos (62) actividades y Proceso Gestión Bienes y Servicios cuarenta y tres (43) actividades.

Macro proceso Seguimiento, Evaluación y Control: Proceso Gestión Control Interno redujo una (1) actividad.

Lo anterior reflejó una disminución de 1951 actividades en el año 2015 evidenciando el 16 % de reducción frente a 2330 actividades del año 2014.

*Estado:* Cumplido.

□ **Situación Problema:** Los trámites se realizan de forma personalizada

*Responsable:* Gestión Financiera

*Avance:* De acuerdo al calendario académico, los estudiantes tienen acceso a la plataforma y descargan el recibo de pago y cancelan en el banco con el código de barras, también se estableció que se puede pagar en línea mediante el botón PSE.

*Estado:* Cumplido.

□ **Situación Problema:** Desconocimiento por parte de los funcionarios administrativos de las estrategias relacionadas a la reducción de trámites.

*Responsable:* Gestión Talento Humano

*Avance:* Por parte de Talento Humano se ha realizado reingeniería a los procedimientos reduciendo actividades y unificando procedimientos académicos y administrativos.

*Estado:* En Proceso.



**UDEEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

- **Situación problema:** Cada procedimiento define trámites que generan demora en la obtención del producto final.

*Responsable:* Gestión de Calidad.

*Avance:* Con el propósito de reducir los trámites y racionalizar las actividades se estableció un cronograma de actividades que se ejecutó entre el mes de marzo y septiembre de 2015 arrojando como resultado lo siguiente:

Se realizaron 127 acompañamientos de acuerdo al cronograma de actividades que se estableció, logrando la revisión de 132 procedimientos que arrojó como resultado:

En el mes de marzo de 2015 se realizaron 16 acompañamientos a los procesos de Bienes y Servicios, Financiera, Extensión Universitaria y Apoyo Académico, en el mes de abril de 2015 se realizaron 13 acompañamientos a los procesos de Talento Humano, Financiera, Investigación, Sistemas y Tecnología y Admisiones y Registro. En mayo de 2015 se realizaron 22 acompañamientos a los procesos de Bienes y Servicios, Talento Humano, Financiera, Docencia, Extensión Universitaria, Sistemas y Tecnología, Admisiones y Registro, Peticiones, Quejas y Reclamos, Extensión Universitaria y Control Interno. En junio de 2015 se realizaron 24 acompañamientos a los procesos de Apoyo Académico, Bienes y Servicios, Talento Humano, Financiera, Extensión Universitaria, Docencia, Investigación, Control Interno y Comunicaciones. En julio de 2015 se realizaron 17 acompañamientos a los procesos de Apoyo Académico, Bienes y Servicios, Financiera, Docencia, Sistemas y Tecnología y Comunicaciones. En agosto se realizaron 9 acompañamientos a los procesos de Documental, Talento Humano, Financiera y Comunicaciones. En septiembre se realizaron 8 acompañamientos a los procesos de Bienes y Servicios, Talento Humano, Financiera, Sistemas y Tecnología, Admisiones y Registro. En octubre de 2015 se realizaron 19 acompañamientos a los 19 procesos del Sistema de Gestión de la Calidad – SGC.

En total se realizaron 127 acompañamientos a los 19 procesos del Sistema de Gestión de la Calidad – SGC de acuerdo a la solicitud de cada proceso.

*Estado:* Cumplido.

- **Situación Problema:** Incapacidad de atender de manera remota las necesidades de los usuarios.



**UDEEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

*Responsable:* Sistemas y Tecnología

**Avance:** El proyecto de innovación tecnológica para atender de manera remota las necesidades de los usuarios esta dado en el análisis, diseño y/o reingeniería e implementación de nuevos aplicativos para suplir procedimientos que se están ejecutando manualmente en diferentes procesos de la Universidad; entre estos aplicativos están la reingeniería para la Mesa de Ayuda, reingeniería para el aplicativo y Chat SAIC y nuevo módulo en el SIS del proceso de Apoyo Académico para la solicitud de espacios y elementos educativos.

Adicional se realiza el estudio para que a través del servicio de Open Value se adquiera la licencia del servicio Skype Business para ser implementado de manera transversal en la Universidad de Cundinamarca.

*Estado:* En Proceso.

- **Situación Problema:** 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.

*Responsable:* Gestión Bienes y Servicios

**Avance:** El proveedor ingresa a la página institucional link de contratación para hacer la inscripción al banco de proveedores. Porcentaje de avance 70%.

*Estado:* En Proceso.

- **Situación Problema:** Insatisfacción de los clientes internos por la no adquisición oportuna de los bienes y/o servicios.

*Responsable:* Gestión Bienes y Servicios

**Avance:** Los administradores de los rubros consolidan la información para atender sus necesidades de proceso. Porcentaje de avance 70%.

*Estado:* En Proceso.

- **Situación Problema:** 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.



**UDEEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

*Responsable:* Gestión Bienes y Servicios

*Avance:* Actualmente se hizo la modificación con los procedimientos ABSP09 y ABSP10.

*Estado:* En Proceso.

### 3. RENDICION DE CUENTAS

#### Avances

*Responsable:* Gestión Planeación Institucional.

Para el proceso de rendición de cuentas se establecieron cuatro componentes de la siguiente manera:

- 1. Informe de Gestión:** Es una herramienta de balance y presentación social de los resultados institucionales. Presenta una síntesis de las actividades desarrolladas en cada una de los procesos y sus procedimientos, consolidando la información sobre los avances en cada uno de los programas, planes y proyectos desarrollados.
- 2. Cuentas Claras:** Documento impreso en el cual se presentan los hechos más relevantes de la gestión institucional para la vigencia inmediatamente anterior.
- 3. Boletín Estadístico:** Herramienta que contiene Información académica y administrativa, de consulta ágil, oportuna, veraz y eficaz en la toma de decisiones institucionales y en el conocimiento de la comunidad frente a los aspectos de interés general relacionados con la institución.
- 4. Socialización:** Es un espacio de interlocución mediante el cual el Rector y los directivos de la Universidad de Cundinamarca presentan informe de la gestión ante la comunidad.

*Avance:* A continuación se detallan las actividades establecidas para el proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2014.

1. Aprobación del cronograma de actividades para realizar la Rendición de Cuentas Vigencia 2014.



**UDEEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

2. Solicitud de elaboración de los Informes de Gestión de los procesos.
3. Recepción de la Información de los procesos.
4. Ajuste y Consolidación de Informe de Gestión de 2014
5. Revisión del Informe de Gestión 2014 por las directivas.
6. Publicación del Informe de Gestión 2014
7. Inscripción de Preguntas y Propuestas para la Rendición de Cuentas.
8. Socialización del Informe de Gestión 2014
9. Evaluación de Rendición de Cuentas
10. Finalización de actividades de Rendición de Cuentas.

De las anteriores actividades programadas se cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 100%.

Adicionalmente, la Dirección de Planeación Institucional y el Doctor Adriano Muñoz Barrera, al inicio del año realizó Conversatorios con estudiantes y profesores, de forma participativa.

*Estado:* Cumplido.

## **5. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION A CIUDADANO**

### **Avances**

*Responsable:* Gestión Peticiones, queja y reclamos.

Este componente busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la administración pública y satisfacer las necesidades de la ciudadanía.

Para garantizar la participación ciudadana en forma real y efectiva se identificaron tres situaciones problemas de la siguiente manera:

□ **Situación Problema:** Medición de la Satisfacción al Usuario

*Avance:* Se presentó en el mes marzo de 2015 el proyecto para la medición del cliente, aprobado por la secretaria general, se realizó apoyo presupuestal para contratación de la empresa externa que realizara la medición a la oficina de calidad y a Planeación Institucional, en octubre se realizó la asignación presupuestal y se encuentra en proceso de contratación en el área de bienes y servicios de la institución. Porcentaje de avance: con 50% de cumplimiento.



**UDEEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

*Estado:* En Proceso.

- **Situación Problema:** Dificultad de algunos usuarios para comunicarse o contactarse con la UDEC

*Avance:* Se mantienen los cinco medios por los cuales se atiende el ciudadano: formulario online en página web [www.unicundi.edu.co](http://www.unicundi.edu.co), línea telefónica gratuita 018000976000, de forma escrita oficinas de correspondencia en sede, seccionales y extensiones, de forma verbal en oficina de PQRS en sede Fusagasugá, conmutador institucional 8732512 Ext. 100, 187 y 207. Porcentaje de avance: 100% de cumplimiento.

*Estado:* Cumplido.

**Situación Problema:** No se cuenta en la actualidad con un espacio adecuado para atender al ciudadano en las seccionales y extensiones.

*Avance:* Se presentó a la oficina de Planeación Institucional oficio solicitando espacio idóneo para atención del cliente de la universidad de Cundinamarca en seccionales y extensiones, con las necesidades de personal, equipos y suministros a las áreas de Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Sistemas y Tecnología y Talento Humano.

*Estado:* Cumplido.

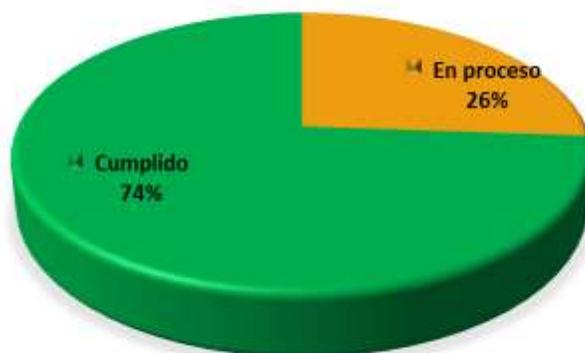


**UDEEC**  
UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA

-FUSAGASUGÁ-

## 6. CUMPLIMIENTO DEL PAAC 2015

### CUMPLIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2015



Para la vigencia 2015 se establecieron veintitrés (23) actividades distribuidas en los cuatro componentes que conforman el Plan anticorrupción y atención al ciudadano de la Universidad de Cundinamarca, dando cumplimiento al 74% de lo programado que corresponde a diecisiete (17) actividades cumplidas y un 26% en proceso de ejecución que corresponde a seis (6) actividades que se encuentran a cargo de los procesos de Talento Humano, Sistemas y Tecnología y Bienes y Servicios.

**Consolidación del documento: Director de Planeación Institucional**

**Seguimiento de la estrategia Director Oficina de Control Interno  
Néstor Raúl Gutiérrez Caycedo**

**Firma (Original Firmado)**

Jorge Suarez  
17.36.1