

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

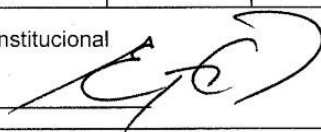
Entidad: Universidad de Cundinamarca

Año: 2014

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades realizadas				Responsable	Anotaciones
		ene-31	abr-30	ago-31	dic-31			
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 a cargo de los procesos de Control Interno, Planeación Institucional, Control Interno Disciplinario, Comunicaciones, Documental, Financiera, Sistemas y Tecnología, Talento Humano, Bienes y Servicios, quienes son los responsables de realizar las respectivas acciones de mitigación del riesgo. 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 del mismo. Es de anotar, que el proceso de Bienes y Servicios es responsable de tres de los 23 riesgos de los cuales no reporto acciones de seguimiento.	
	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.	
	Los procesos institucionales deben mejorar los procedimientos administrativos con el propósito de minimizar tramites	X	-	-	X	Calidad	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. Así las cosas, entre Septiembre y Octubre de 2014, se realizo actualización de 33 documentos nuevos y 173 modificaciones en los diferentes procesos. En noviembre de 2014, presentaron solicitud de actualización de 14 documentos nuevos y 74 modificaciones. En diciembre de 2014, presentaron solicitud de actualización de 33 modificaciones y 43 inactivaciones. Para un total de 370 documentos actualizados. Se continuo con el acompañamiento a los líderes de macroprocesos y gestores responsables y gestores 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, igualmente se implementó los aplicativos de Indicadores y Administración del Riesgo lo que permite a los gestores responsables por procesos realizar el seguimiento en tiempo real.	

Estrategias Anti trámites	Cada procedimiento define trámites que generan demora en la obtención del producto final	X	-	-	X	Calidad	<p>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 2014, en el segundo semestre se continuó con el diseño, desarrollo e implementación de los 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.</p> <p>El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, Icontec otorgó por primera vez al Sistema de Gestión de la Calidad – SGC de la Universidad de Cundinamarca las certificaciones de Calidad ISO 9000:2008, NTCGP 1000:2009 e IQNet.</p> <p>Este resultado institucional es consecuencia de siete (7) años continuos de arduo trabajo y dinamizado desde el Comité del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad – SIGC, en cabeza del señor Rector y con la participación activa y comprometida de todos y cada uno de líderes de macroprocesos, gestores responsables y gestores de procesos de sede Fusagasugá, seccionales Girardot y Ubaté, extensiones Facatativá, Chía, Soacha, Zipaquirá y Chocontá y la oficina de Bogotá.</p> <p>Es importante resaltar que la Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad – SGC de la Universidad de Cundinamarca se constituye en una contribución fundamental al proceso de Acreditación de Alta Calidad de los programas académicos de la institución, en particular a asegurar el ingreso de la institución al Sistema Nacional de Acreditación.</p>
	Demora en la expedición de documentos y necesidad de la presencia física del solicitante	X	-	-	X	Admisiones y Registro	Se implementó un desarrollo informático que permite a todo usuario bajo su rol y contraseña descargar el recibo de pago del servicio y solicitar respectivas constancias y otros documentos. Los certificados de notas que solicitan son expedidos en un mínimo de tiempo aunque el reglamento estudiantil determina un tiempo de diez días hábiles, se atienden en un día o menos.
	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. El proceso de facturación se realiza a través del aplicativo Gestasoft por la plataforma institucional de acuerdo las necesidades de los estudiantes.
	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 estuvo presta para el desarrollo de las capacitaciones solicitadas en relación con la ley anti trámites y anticorrupción. Se realizó la capacitación de Estatuto Anticorrupción Taller "Jalémosle a la Transparencia en la UDEC" la cual se llevo a cabo en la sede de Fusagasugá, seccionales Girardot y Ubaté, extensiones de Soacha, Facatativá, Chía, Zipaquirá y Chocontá.
	Incapacidad de atender de manera remota las necesidades de los usuarios	X	-	-	X	Sistemas y Tecnología	Se ha trabajado en la gestión de proyectos para atender de manera remota las necesidades de los usuarios de la universidad de Cundinamarca: Servicio de conectividad de datos e Internet – Mercanet, Adquisición de certificado de seguridad web, Proyecto de fortalecimiento banco de servidores y renovación de servicio VMWARE y Acronis del Data Center.

	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	Bienes y Servicios	No reporto información
	Insatisfacción de los clientes internos por la no adquisición oportuna de los bienes y/o servicios.	X	-	-	X		No reporto información
	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		No reporto información
Estrategia de rendición de cuentas	1. Presentación Guía Metodológica para Rendición de Cuentas Anual.	X	-	-	X	Planeación Institucional	Se emito circular solicitando la información para la rendición de cuentas anual vigencia 2013.
	2. Aprobación del cronograma de actividades para realizar la Rendición de Cuentas Vigencia 2013	X	-	-	X		31 de Enero de 2014
	3. Solicitud de elaboración de los Informes de Gestión	X	-	-	X		6 al 28 de Febrero de 2014
	4. Recepción de la Información	X	-	-	X		1 al 31 de Marzo de 2014
	5. Ajuste y Consolidación del Informe de Gestión	X	-	-	X		01 al 30 de Abril de 2014
	6. Revisión del Informe de Gestión por parte de las directivas de la institución.	X	-	-	X		1 al 12 de Mayo de 2014
	7. Publicación del Informe de Gestión y Cartilla Cuentas Claras 2014	X	-	-	X		19 de Mayo al 18 de Junio de 2014
	8. Inscripción de Preguntas y Propuestas para la socialización de Rendición de Cuentas.	X	-	-	X		19 de Mayo al 18 de Junio de 2014
	9. Socialización del Informe de Gestión.	X	-	-	X		23 de Junio de 2014
	10. Evaluación de la Rendición de Cuentas Anual de la Udec.	X	-	-	X		25 de Junio de 2014 al 27 de Junio de 2014

Mecanismo para mejorar la atención del ciudadano	Medición de la Satisfacción del Usuario	X	-	-	X	Peticiones, quejas y reclamos	Se realizó encuesta de medición de la satisfacción del ciudadano en la Universidad de Cundinamarca en Febrero de 2014, dirigidas a estudiantes, docentes, decanos y directores de programas y empleados. La oficina de peticiones, quejas y reclamos envía a todos los ciudadanos que realizan PQRSyF por el aplicativo en la página web institucional un link encuesta para medir el grado de satisfacción de los ciudadanos con respecto a la gestión realizada por la dependencia en cuanto a su requerimiento, de forma permanente con informes trimestrales. El Sistema Integrado de Gestión de la Calidad generó plan de mejoramiento que va hasta Diciembre de 2015.
	Dificultad de algunos usuarios para comunicarse o contactarse con la UDEC	X	-	-	X	Peticiones, quejas y reclamos	No se evidencian dificultades para comunicarse o contactarse con la Udec. Se cuenta con los siguientes medios habilitados: 1. Pagina web institucional link peticiones, quejas y reclamos, ingrese su solicitud en el aplicativo del Sistema de Atención e Información al Ciudadano 2. Correo electrónico quejasyreclamos@mail.unicundi.edu.co 3. Línea 018000976000 4. Conmutador 8732512 al 8732530 5. Atención personalizada en sede Fusagasugá 6. Fax.: 8732554 7. Buzones de sugerencias y felicitaciones en sede, seccionales y extensiones
	No se cuenta en la actualidad con un espacio adecuado para atender al ciudadano	X	-	-	X	Peticiones, quejas y reclamos	El espacio en sede principal Fusagasugá se encuentra en óptimas condiciones, se ha mitigado el problema con la atención personalizada en sede principal Fusagasugá. Se presenta algunas dificultades en el espacio físico y la atención directa en seccionales y extensiones de la universidad de Cundinamarca,
otras:	-	X	-	-	X	-	-
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: 