



UDEEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
- FUSAGASUGÁ

17

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

INFORME DE SEGUIMIENTO
REPORTE INFORMACION LEY 1474 DE 2011

SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2018

OFICINA DE CONTROL INTERNO

2018

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Telefax: 8732554
Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: unicundi@mail.unicundi.edu.co
NIT: 890.680.062-2



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
- FUSAGASUGÁ

TABLA DE CONTENIDO

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN.....	4
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	4
ESTRATÉGIAS ANTITRÁMITES	13
POLÍTICA DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	16



UDECA
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
- FUSAGASUGÁ

INTRODUCCIÓN

En atención a la Ley 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción) en su artículo 74 señala: La Universidad de Cundinamarca atendiendo a las directrices contempladas en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, señala “Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano” y el Decreto 124 de 2016, por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, Relativo al “Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano”, adopta estas directrices como herramienta para fortalecer la administración del riesgo, mediante mecanismos que propendan a evitar o prevenir actos de corrupción que lesionen la Institución, lo mismo que para generar acciones anti trámites que permitan simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar procedimientos, en aras de fortalecer los procesos misionales y administrativos.

También busca diseñar y desarrollar una Política de Rendición de Cuentas participativa e interactiva con la comunidad universitaria, para generar estrategias en la gestión del servicio al ciudadano.



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN

La Universidad de Cundinamarca estableció el mapa de riesgos de corrupción el cual cuenta con 35 riesgos, distribuidos en 11 procesos.

El Proceso de verificación, seguimiento y control de las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción a corte 30 de agosto de 2018, lo realiza el Proceso de Control Interno, teniendo como insumo la matriz enviada por el Proceso de Planeación Institucional y en la cual se evidencian los siguientes productos:

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Proceso	Riesgo	Valoración del Riesgo de Corrupción - Universidad de Cundinamarca 2018	Monitoreo y Revisión
		Valoración del Riesgo	
		Acciones asociadas al control	Acciones
Control Interno	Omisión de Información	Publicar el Cronograma de Control Interno en la Web y socializar con los procesos el Plan de Auditorías de la vigencia 2018 y velar por el cumplimiento	Se pública cronograma de auditorías para la vigencias 2018 por parte de la oficina de Control Interno, https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/controlinterno/auditorias/2018/cronograma-2018.pdf
Control Interno	Dilatar un trámite o servicio administrativo con el fin de obtener un beneficio particular, limitando el Control Social	Capacitaciones internas Equipo de Trabajo, presentación informes, Alta dirección	Se realizó reunión de reinducción en la Oficina de Control Interno y socialización de la actualización de aplicativo y procedimientos del Proceso.
Control Interno	No reportar informes a entes de control	Emitir a los procesos alertas, que permitan el cumplimiento de los diferentes reportes a entes externos	Alertas a procesos que rinden información a entes externos.



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
 - FUSAGASUGÁ

		Valoración del Riesgo de Corrupción - Universidad de Cundinamarca 2018	Monitoreo y Revisión
Proceso	Riesgo	Valoración del Riesgo	
		Acciones asociadas al control	
		Acciones	Acciones
Tesorería - Financiera	Giro de cuentas por fuente de financiación diferente a la que corresponde	Generar controles que garanticen el cumplimiento de requisitos indispensables para trámites.	Los traslados bancarios se han venido registrando en el aplicativo GESTASOFT de acuerdo a la periodicidad de los boletines los cuales tienen su fecha de corte los días miércoles y viernes de todas las semanas. Con esto se agiliza el proceso de pago de cuentas tanto OPS, servicios y devoluciones de matrícula. Dado el caso en el que la fuente de financiación del que se va a hacer el pago no tenga recursos.
Tesorería - Financiera	Pago de doble devolución a un estudiante		Se verifica por parte de la oficina de tesorería si el solicitante de la devolución de matrícula posee una cuenta bancaria, si la posee y está se encuentra activa. De lo contrario se procede a diligenciar y hacer entrega del cheque por el valor de sus respectivos recursos con el fin de agilizar el proceso.
Tesorería - Financiera	No informar al ente de control para el respectivo bloqueo de los estudiantes beneficiados por convenios con los municipios	Se realiza un bloqueo preventivo de los estudiantes y se gestiona el cumplimiento del convenio con los municipios	Llevado a cabo el convenio con los diferentes municipios, se solicita el listado de estudiantes beneficiarios del mismo para realizar la liquidación de matrículas. Y posteriormente enviar la cuenta de cobro por el convenio al municipio.
Tesorería - Financiera	Cargue de liquidación de un estudiante diferente (no aplicación de los recursos al estudiante correcto)	Generación de alertas en la plataforma	Previo a realizar el cargue de la matrícula a cada uno de los beneficiarios se revisa que dichos estudiantes no hayan cambiado su documento de identidad. Ejemplo cambio de tarjeta de identificación a cedula de ciudadanía. Para realizar el respectivo cruce del valor girado por el municipio con el valor de las matrículas. Además de esto dicha revisión se implementó para el descuento electoral para todos aquellos estudiantes mayores de edad que hayan ejercido su derecho al voto y que aun en el sistema no hayan realizado el cambio de su documento de identidad en el sistema.
Tesorería - Financiera	No cumplimiento de los requisitos legales para el pago de cuentas	Generar controles que garanticen el cumplimiento de requisitos indispensables para trámites.	De acuerdo al estatuto tributario en el artículo 618 numeral 3, y artículo 619 toda factura y/o cuenta de cobro debe poseer los requisitos mínimos de ley para su debido proceso de pago.



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
 - FUSAGASUGÁ

		Valoración del Riesgo de Corrupción - Universidad de Cundinamarca 2018	
Proceso	Riesgo	Monitoreo y Revisión	
		Valoración del Riesgo	
		Acciones asociadas al control	
		Acciones	Acciones
Servicio de atención al ciudadano	Ocultar información de la gestión pública	Emisión de los Informes de gestión trimestrales y reportes de reevaluaciones	Se evidencia en el informe de gestión del segundo trimestre de 2018, en donde se reitera las notificaciones a los procesos (https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/saic/pqr-2018-2.pdf) - La reevaluación de las respuestas emitidas por los procesos se encuentran en la trazabilidad de cada una de las solicitudes instauradas por la ciudadanía."
Servicio de atención al ciudadano	limitar el control social y dilatación de tramites	Emisión de los Informes de gestión trimestrales, reportes notificaciones y respuesta.	Se evidencia en el informe de gestión del segundo trimestre de 2018, en donde se reitera las notificaciones a los procesos (https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/saic/pqr-2018-2.pdf) - La reevaluación de las respuestas emitidas por los procesos se encuentran en la trazabilidad de cada una de las solicitudes instauradas por la ciudadanía."
Autoevaluación y acreditación	Omitir condiciones de calidad de un programa académico según la normatividad vigente del MEN, Decreto 1075 de 2015 (Decreto 1295 de 2010).	Retroalimentación de los documentos.	De acuerdo a la dinámica de la universidad de Cundinamarca modelo de operaciones, el procesos de auto evaluación y acreditación cambia de Macro proceso Misional al Estratégico, por tal motivo cambia los códigos y numeración de los documentos de SGC. El nuevo formato se denomina Resumen Documento Maestro (EAAF001). Acorte 31 de agosto de 2018 solo se hizo revisión y retroalimentación del programa de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS sede Fusagasugá, esta revisión se ha efectuado grupalmente con el Dir. de programa, docentes y pasantes del equipo de autoevaluación del programa y la dirección de auto evaluación uy acreditación. Adicionalmente el proceso impulso un plan de mejoramiento institucional el cual está en construcción, con el objetivo de ajustar algunas condiciones que ayuden a la acreditación con 6 actividades referentes a; estudiantes, docentes, egresados, investigación, bienestar universitario y gobierno institucional.
Autoevaluación y acreditación	Omitir información en la publicidad y oferta de los programas académicos de acuerdo al Decreto 1075 de 2015 MEN.	Corrección de las publicaciones acorde con la resolución MEN.	A corte 31 de agosto, se evidencia los programas ofertados con su respectiva resolución. (Ver) https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/programas/pregrado/facultad-de-ciencias-sociales-humanidades-y-ciencias-politicas/psicologia#



		Valoración del Riesgo de Corrupción - Universidad de Cundinamarca 2018	Monitoreo y Revisión
Proceso	Riesgo	Valoración del Riesgo	
		Acciones asociadas al control	
		Acciones	Acciones
Admisiones y registro	Recibir dadivas para la modificación de la información contenida en la plataforma institucional (notas) y/o de las certificaciones de los estudiantes favoreciendo a particulares, debido a actuaciones de falta de ética de los funcionarios	Se Aplica cien por ciento el acuerdo 010 del 12 de Julio de 2006 que hace referencia al Reglamento Estudiantil. Capítulo VIII: De los Certificados y Constancias de Estudios. Art. 50, Art. 51 y Art. 52. Se aplica cien por ciento el Reglamento Estudiantil en el Art. 44 que hace Referencia a la Revisión de Calificaciones. El docente debe pasar la solicitud a través de un Oficio con Visto Bueno del director o coordinador del Programa a la Oficina de Admisiones y Registro	Se evidencia acta 02 de fecha 2018/07/25, socialización con los integrantes del equipo de trabajo tema a tratar tráfico de influencias. Además la plataforma academsoft, es una herramienta automática que consolida los datos.
Admisiones y registro	No brindar la información oportuna a los entes de control	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Los informes pertinentes a entes a los entes de control son verificados y elaborados mediante la plataforma. ICFES, solo se solicita información de las pruebas de estado y no existe obligación de fechas INFORMATIVO. ESPADIES (Planeación Institucional), su periodo de presentación es semestral, no obstante los registros cambian y se hacen ahora por SNIES
Talento Humano	Celebración indebida de contratos, prevaricato: <ul style="list-style-type: none"> • No cumplir con los requisitos mínimos de contratación. • Títulos Falsos. • Asignación de puntos y categorías para favorecer a un tercero. • Suministro de información acerca de convocatorias para favorecer a un tercero. 	Check list para el cumplimiento de los requisitos para la vinculación. Muestreo sobre los contratos de personal administrativos y docentes para la verificación de la hija de vida. Verificación de los requisitos para la asignación de los puntos en el comité de asignación de puntaje y comité de profesor.	"Se realiza la verificación y estudio de las diferentes hojas de vida, con los respectivos check list ATHr131, y el formato de valoración de categoría de acuerdo con los procedimientos manejados por Talento Humano. Se cuenta con una categorización y escalafón de docentes asignando los puntos correspondientes a sus méritos académicos para la asignación del salario." Docentes ocasional Acuerdo 002 de 2017 y 018 de 2017, docentes de planta Decreto 1279 de 2002



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
 - FUSAGASUGÁ

Proceso	Riesgo	Valoración del Riesgo de Corrupción - Universidad de Cundinamarca 2018	
		Valoración del Riesgo	Monitoreo y Revisión
		Acciones asociadas al control	
		Acciones	Acciones
Formación y aprendizaje	Incumplimiento de los lineamientos institucionales para la aprobación de la precarga académica.	Software de Precarga, Carga Académica y Reporte de Proyectos Aprobados ante la Dirección de Investigación Universitaria.	El proceso adjunta la relación de los proyectos de investigación de los diferentes programas como lo son: -Ciencias Administrativas Económicas y Contables -Ciencias Agropecuarias -Ciencias de la Salud -Ciencias del Deporte y la Educación -Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias Políticas -Educación -Ingeniería estos proyectos están avalados con la horas respectivas autorizadas y que se encuentran en los archivo de la Dirección de Investigación de la Universidad de Cundinamarca.
Formación y aprendizaje	Incumplimiento del Acuerdo de Monitorias Académicas de la Institución	Formato MDCF036 Consolidado Estudiantes Inscritos a Monitorias Académicas, Actas de Consejo de Facultad y Resoluciones de Estudiantes Exonerados por la Dirección de Bienestar Universitario.	Se evidencian las diferentes actas de asignación de monitorias académicas de la Universidad de Cundinamarca entre ellas Acta 16 consejo extraordinario facultad de Ciencias Administrativas, económicas y Contables. El cumplimiento de la monitoria es presentado por cada monitor con las respectivas listas de asistencia al servicio.
Formación y aprendizaje	Incumplimiento del Acuerdo de Salidas Académicas, Lineamientos y/o Directrices establecidas por las Directivas Académicas en el Comité de Prácticas y Salidas Académicas de la Institución.	Software de Salidas Académicas, Actas de Consejos de Facultad y Actas del Comité de Prácticas y Salidas Académicas.	De acuerdo a las actas 02, 03 y 04 de Reunión de Comité de Practicas y Salidas Académicas correspondiente al 2PA 2018.
Bienes y servicios - Oficina de almacén	Uso inadecuado de los bienes muebles e inmuebles y semovientes	Que todo este sistematizado, conciliado permanentemente.	Se evidencia que el sistema de control de inventarios GESTASOFT, de acuerdo a la evidencia aportada por la oficina de Bienes y Servicios (DIRECTOR BBySS)



Proceso	Riesgo	Valoración del Riesgo de Corrupción - Universidad de Cundinamarca 2018	Monitoreo y Revisión
		Valoración del Riesgo	
		Acciones asociadas al control	Acciones
Bienes y servicios - Oficina de almacén	Administración incorrecta para la baja de los bienes	Debido proceso con el acto administrativo del comité para dar de bajas un bien y cumplimiento de la norma Artículo 2.2.1.2.2.2.2 del decreto 1082 de 2015 "De la enajenación DIRECTA a través de subasta pública"	Se evidencia acta de adjudicación Martillo del Banco Popular y comprobante de pago. De fecha 2018/03/01. "lote de chatarra eléctrica y/o parte de los mismos compuestos por: 1 compresor con tanque y cabezote, 2 pistones, 1 compresor trabajo pesado, 122 computadores, 3 corta césped, 3 discos duros entre otros, consúltese formato martillo banco popular 0100170-c, acta de adjudicación V0019141802221-26 (folios 13) Aún se encuentran bienes para dar de baja, para lo cual se espera autorización del comité de bajas para dicha baja.
Bienes y servicios - Oficina de almacén	Inconsistencias en los inventarios (físicos vrs sistema GESTASOFT)	Que todo este sistematizado, conciliado permanentemente.	El proceso de Bienes y Servicios, con la oficina de almacén realizan verificación del inventario de la universidad con el fin del cumplimiento del buen uso de los mismos, dos veces por semestre, de acuerdo a los inventarios entregados a los funcionarios al inicio de labores y al finalizar el periodo académico.
Bienes y servicios - Oficina de Recursos físicos y servicios generales	Inadecuado uso, administración y mantenimiento de la planta física.	cronograma de mantenimiento planta física sujeto al presupuesto aprobado, capacitación al personal de servicios generales y mantenimiento, seguimiento al plan	El cronograma de mantenimiento se encuentra a disposición y cumplimiento del mismo, cumplimiento del 80%, a 30 de agosto teniendo en cuenta que el cronograma es trimestral; adicional es de resaltar que se encuentran daños de inesperados, así mismo se realizara el seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas de acuerdo al cronograma emitido para el último cuatrimestre 2018. La Oficina de SST-Salud Seguridad en el Trabajo ha programado las diferentes capacitaciones con el personal de mantenimiento. Registro de asistencia ESGr015.
Bienes y servicios - Oficina de Recursos físicos y servicios generales	Proceso inadecuado del selección del personal operario de vehículo	Solicitar se realicen las pruebas correspondientes al proceso de selección por parte de talento humano	La oficina de talento humano cuenta con una lista de chequeo contrato individual de trabajo por término fijo ATHr131. A verificar en la Oficina que reposa el acervo documental.



Proceso	Riesgo	Valoración del Riesgo de Corrupción - Universidad de Cundinamarca 2018	
		Valoración del Riesgo	Monitoreo y Revisión
		Acciones asociadas al control	
		Acciones	Acciones
Bienes y servicios - Oficina de Recursos físicos y servicios generales	Falta de Ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor	cronograma de mantenimiento del parque automotor sujeto al presupuesto aprobado	El cronograma de Mantenimiento de vehículos está de acuerdo a los respectivos requerimientos hechos por los conductores y la respectiva hoja de vida del vehículo con sus mantenimientos (Soportes Verificados Oficina de Recursos Físicos), es de anotar que hay vehículos en mantenimiento a la fecha de verificación y se constatará el correcto funcionamiento después de estos para el tercer cuatrimestre de 2018.
Bienes y servicios - Oficina de compras	Utilización indebida de información acerca de convocatorias o procesos contractuales al interior buscando favorecer a particulares con recursos públicos debido a la falta de transparencia en el proceso, lo que ocasionaría perder el carácter público de las convocatorias y la igualdad en la participación.	Formatos de asistencia a las jornadas de sensibilización. Oficio a Control Interno solicitando capacitación.	Se evidencia asistencia de los funcionarios de Bienes y Servicios a la socialización de la actualización de ABSP01-15. 1. Sistematización del proceso ABSP01 (4 ASISTENTES) 2. Mesa de trabajo avances ABS y depuración proceso. (4 ASISTENTES)
Bienes y servicios - Oficina de compras	Estudios previos incompletos	Procedimiento actualizado y sistematizado.	El aplicativo ABS "Adquisición de Bienes Servicios u Obras" se encuentra en prueba y adecuaciones para su óptimo funcionamiento. 1. Acta 34 de 2018-05-10 Entrega aplicativo ABS (3 ASISTENTES) 2. Socialización aplicativo contratación directa (35 ASISTENTES)
Bienes y servicios - Oficina de compras	Cambio de condiciones de los procesos contractuales.	Acervo documental completo.	Se evidencian diferentes observaciones a los procesos contractuales que lo requieren.



		Valoración del Riesgo de Corrupción - Universidad de Cundinamarca 2018		
Proceso	Riesgo	Monitoreo y Revisión		
		Valoración del Riesgo		
		Acciones asociadas al control		
		Acciones	Acciones	
Bienes y servicios - Oficina de compras	Falta de seguimiento oportuno a la ejecución contractual por parte de los supervisores de los contratos.	Seguimiento a supervisores en la ejecución del curso virtual. Herramienta de seguimiento.		N/A, ya que el curso se adelantó en el primer cuatrimestre 2018.
Unidad de Apoyo Académico	Detrimiento patrimonial: Adquisición de bienes, servicios u obras innecesarios para los espacios académicos (Laboratorios, Bibliotecas, Granjas, Centros de ayudas, Auditorios, Gimnasios y Centros de cómputo) debido a la realización de compras sin la debida justificación académica.	<ol style="list-style-type: none"> Solicitud de Plan Anual de Adquisiciones. Registro de Asistencia (Capacitaciones). 		<p>Las necesidades de la UAA para la vigencia 2018 tales como; Compra de Equipos, Materiales y Suministros, Insumos de Laboratorio, Otros y Gastos de funcionamiento. ABSr047 v_3.</p> <p>La UAA capacita periódicamente a los funcionarios con el fin de repasar los diferentes procedimientos, tanto de préstamos de elementos como de espacios académicos.</p> <ol style="list-style-type: none"> Capacitación instrumentos musicales. (29 ASISTENTES) Inducción UAA (3 ASISTENTES)
Unidad de Apoyo Académico	Peculado: Utilización de espacios académicos y elementos educativos de la universidad para beneficio personal o favorecimiento a terceros, lo que conlleva a detrimentos patrimoniales por la mala administración de los recursos.	<ol style="list-style-type: none"> Reportes aplicativo Gestión Apoyo Académico. Reportes aplicativo Asistencias Apoyo Académico. Registro de Asistencia 		<p>La UAA capacita periódicamente a los funcionarios con el fin de repasar los diferentes procedimientos, tanto de préstamos de elementos como de espacios académicos.</p> <ol style="list-style-type: none"> Socialización ficha técnica préstamo externo de elementos (5 ASISTENTES)
Dirección Financiera - Contabilidad	Información contable con vacíos o incompleta	Conciliación mensual con los dueños de procesos que intervienen en el sistema integrado de información contable		Cumplimiento conciliaciones bancarias y depuración cuentas con corte a 30 de agosto.



Proceso	Riesgo	Valoración del Riesgo de Corrupción - Universidad de Cundinamarca 2018	Monitoreo y Revisión
		Valoración del Riesgo	
		Acciones asociadas al control	Acciones
Dirección Financiera - Contabilidad	No legalización de recursos con los soportes requeridos	Capacitación a los funcionarios a los cuales se les entreguen recursos para su manejo Revisión detallada de los soportes de gasto antes de ser contabilizados	Capacitación sobre legalizaciones de caja menor, fondos y anticipos. Asistencia a capacitación en el MEN. Capacitación resolución 533 de CGN. 31 funcionarios capacitados SGSr015
Dirección Financiera - Presupuesto - tesorería	No constituir reservas presupuestales de apropiación y/o cuentas por pagar dentro de los términos establecidos por el Estatuto Presupuestal.	Cronograma de cierre de vigencia, estableciendo plazos para la entrega de información por parte de los supervisores de contratos	*AFIr010 - listado de Reservas *Oficio de Radicado N° 1941 *Correo electrónico comunicando el listado de reservas presupuestales de las vigencias.
Secretaria general	Perdida de información.	1. Carpetas Digitales. 2. Libros Radiadores.	Se evidencia en el equipo de la Oficina de la Secretaria General en sus archivos, la digitalización de los diferentes documentos tales como; Resoluciones, Acuerdos, Circulares.
Dirección Jurídica	Vencimiento de términos de oportunidades procesales y prejudiciales para defender los intereses de la universidad de Cundinamarca	Se sugiere contratar una firma especializada en levantamiento de procesos y vigilancia judicial que brinde oportunamente la información de avance de los procesos para poder tomar las decisiones en tiempo.	A la fecha de verificación y el cambio de líder de este proceso, la dirección Jurídica de la Universidad hace el respectivo barrido en sistema de los diferentes procesos que se encuentran sistematizados por los diferentes entes, adicional a los procesos que no cuentan con esta herramienta tecnológica se hace verificación en sitio por parte de los diferentes profesionales encargados.

De los 35 riesgos de Corrupción que se establecieron mediante taller por parte de Planeación Institucional y la Oficina de Control Interno dirigido a todos los procesos de acuerdo a la Ley 1474 de 2011, señala ***“Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano”***.

Se identificó y tuvo participación de once procesos de los cuales a corte 31 de Agosto de 2018, realizaron las actividades correspondientes para mitigar los hechos



de corrupción por procesos con un trabajo en equipo con la oficina de Control Interno, encargada del seguimiento y Control de los Mismos.

Los seguimientos se realizarán durante la vigencia 2018, con corte a 30 de abril, a 31 de agosto y 31 de diciembre.

Las evidencias que soportan el avance del plan anticorrupción se encuentran en archivos magnéticos que reposan en la Oficina de Control Interno y procesos responsables.

Los procesos deben tener la continuidad de las actividades en el transcurso de los cuatro meses posteriores a los seguimientos, esto con el fin de que la información recopilada sea oportuna y veraz a cada cierre.

ESTRATEGIAS ANTITRÁMITES

El Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) es una herramienta que ofrece información a través de Internet sobre los trámites exigibles a los ciudadanos en Colombia y facilita la gestión ante las entidades.

Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Acciones racionalización	Responsable	Valor ejecutado (%)	Observaciones/Recomendaciones
Aplazamiento del semestre	Inscrito	Actualmente se diligencia un formato y se lleva a aprobación del Consejo de Facultad correspondiente.	Diseñar un aplicativo donde el estudiante haga su solicitud y la respuesta sea de manera electrónica.	Formularios diligenciados en línea	Sistemas y Tecnología, Direcciones de Programa y Decanaturas	50	Se efectuó una solicitud de desarrollo informático a la oficina de Desarrollo de Software con el ánimo de atenderlo en línea. ASlr002 de fecha 2017/10/12. No obstante el consejo de facultad de los diferentes programas debe aprobar la actualización del trámite.
Reingreso a un programa académico	Inscrito	Se diligencia un formulario que se radica al programa correspondiente.	Diseñar un aplicativo donde el estudiante haga su solicitud de manera electrónica.	Eliminación del trámite	Sistemas y Tecnología, Direcciones de Programa	50	Se efectuó una solicitud de desarrollo informático a la oficina de Desarrollo de Software con el ánimo de atenderlo en línea. ASlr002 de fecha 2017/10/12. No obstante el consejo de facultad de los diferentes programas debe aprobar la actualización del trámite.



Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Acciones racionalización	Responsable	Valor ejecutado (%)	Observaciones/Recomendaciones
Transferencia de estudiantes de pregrado	Inscrito	Se diligencia un formato que se remite a los Consejos de Facultad respectivos.	Diseñar un aplicativo que permita al estudiante realizar los trámites de manera electrónica.	Formularios diligenciados en línea	Sistemas y Tecnología, Direcciones de Programas y Decanaturas	50	Se efectuó una solicitud de desarrollo informático a la oficina de Desarrollo de Software con el ánimo de atenderlo en línea. ASlr002 de fecha 2017/10/12. No obstante el consejo de facultad de los diferentes programas debe aprobar la actualización del trámite.
Grado de pregrado y posgrado	Inscrito	El estudiante debe recoger firmas en cada una de las dependencias para constatar que se encuentra a paz y salvo, de manera que pueda proceder a su graduación.	Diseñar un aplicativo que integre la información de cada una de las dependencias, generando así un paz y salvo electrónico.	Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano	Sistemas y Tecnología, Admisiones y Registro	100	Por parte de la Oficina de Desarrollo Informático a petición de la Oficina de Tesorería se efectuó una solicitud con el ánimo de poder generar un centro informático de novedades de las diferentes dependencias involucradas en la generación del Paz y Salvo general para un estudiante a grado, ejercicio que está en desarrollo y pronto a ser aplicado. Adicionalmente, para los Grados se han efectuado varias actualizaciones en procura del perfeccionamiento del servicio en línea de este procedimiento,

Trámites pendientes por racionalizar son:

- **APLAZAMIENTO DEL SEMESTRE,**
- **REINGRESO A UN PROGRAMA ACADÉMICO**
- **TRANSFERENCIA DE ESTUDIANTES DE PREGRADO**

El 27 de agosto del año en curso se reunieron las Oficinas de Admisiones y Registro, Sistemas y Tecnología, Planeación Institucional y Control Interno.

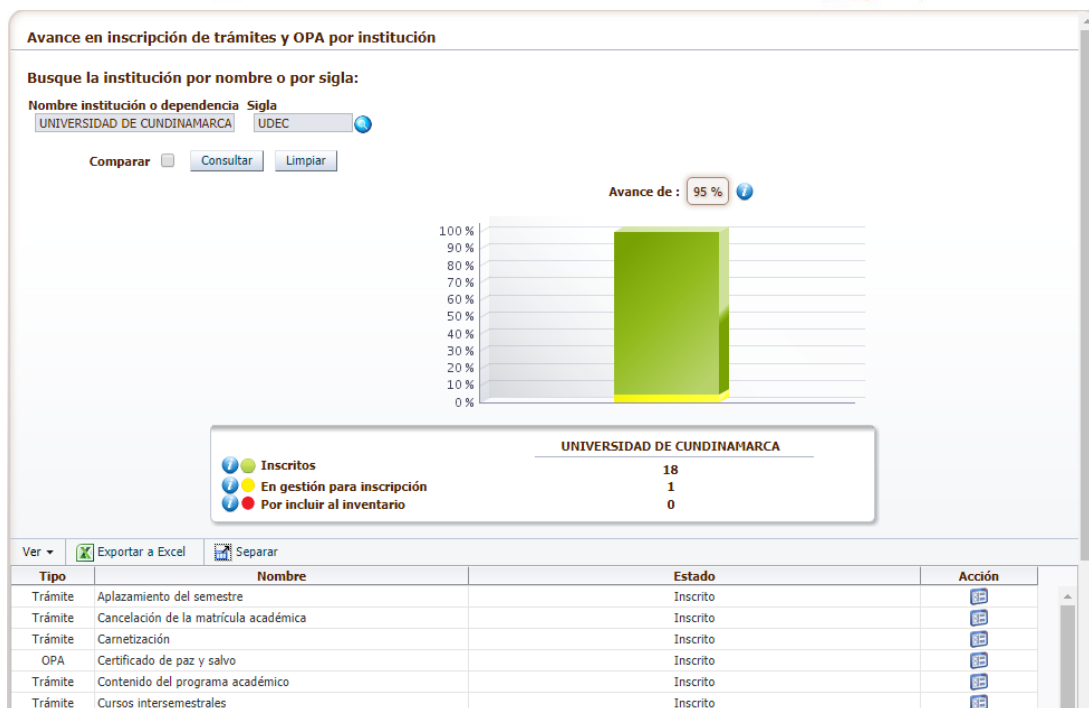
En el desarrollo de la misma la Oficina de Sistemas y Tecnología se comprometió con la entrega del desarrollo de SOFTWARE, con el fin de dar cumplimiento a la racionalización de los trámites pendientes.



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
- FUSAGASUGÁ

En el Link: www.suit.gov.co, se encuentra inscrita la Universidad de Cundinamarca con el fin de facilitar la vida a la ciudadanía a través de la implementación de la política de racionalización de trámites y el fortalecimiento del principio de transparencia del servicio público, el avance de la Universidad de Cundinamarca para el segundo cuatrimestre de 2018, con corte a 31 de agosto fue del 10%, obteniendo una racionalización de la Universidad a la fecha del 95% de cumplimiento.

A hoy la Universidad de Cundinamarca cuenta con 18 trámites inscritos en el sistema único de inscripción de trámites, quedando pendiente 1 solo. Cabe aclarar que los trámites que están en proceso pendiente de inscripción no se han podido culminar por falta de soporte o fundamento legal para su ejecución por parte de la institución.



Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Telefax: 8732554
Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: unicundi@mail.unicundi.edu.co
NIT: 890.680.062-2



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
- FUSAGASUGÁ

Trámite	Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios	Inscrito	
OPA	Fraccionamiento de matrícula	En creación	
Trámite	Grado de pregrado y posgrado	Inscrito	
Trámite	Inscripción aspirantes a programas de posgrados	Inscrito	
Trámite	Inscripción aspirantes a programas de pregrados	Inscrito	

Total registros: 19

Tenga en cuenta las siguientes definiciones para una buena comprensión del reporte

POLÍTICA DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Proceso Responsable: Proceso de Servicio de Atención al Ciudadano.

Con el fin de garantizar la participación de la comunidad académica y de la ciudadanía en general, la Universidad de Cundinamarca cuenta con la oficina de Servicio de Atención al Ciudadano, su correspondiente información la puede acceder mediante el link: donde se tienen dispuestos diferentes mecanismos para realizar sus peticiones ante la institución.

También se cuenta con la línea de atención telefónica 018000976000.

Se cuenta con un Chat interactivo en donde se atienden de manera eficaz y eficiente los diferentes requerimientos de la comunidad.

En la sede principal, seccionales y extensiones se cuenta con oficinas personalizadas de **Servicio de Atención al Ciudadano** donde se atienden las inquietudes verbales de la comunidad Académica y demás partes interesadas, dando cumplimiento al Decreto 1166 de 2016, de igual manera se tiene dispuesta la oficina de correspondencia para realizar sus requerimientos de manera escrita.

A través de la página Web www.unicundinamarca.edu.co link de peticiones, quejas, reclamos se diligencia el formulario ON LINE.

Se cuenta con correo electrónico quejasyreclamos@ucundinamarca.edu.co.

Se tiene implementada la encuesta de satisfacción al ciudadano, mediante la cual permite medir el nivel de satisfacción del ciudadano a través de su percepción.

En la sede principal, Seccionales y Extensiones de la Universidad de Cundinamarca se encuentra instalados Buzones de Sugerencias, Quejas, Reclamos, Felicitaciones y Denuncias.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Telefax: 8732554
Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: unicundi@mail.unicundi.edu.co
NIT: 890.680.062-2



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
- FUSAGASUGÁ

INFORMES TRIMESTRALES

El proceso de Servicio de Atención al Ciudadano, presento el día 25 de agosto de 2018, la socialización del informe del comportamiento de las quejas, peticiones, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias, ante el comité SAC del cual se derivan los planes de mejoramiento que tienen que ver con las quejas y reclamos más reiterativas hacia la Institución, instaurados por la ciudadanía.

Fortalezas:

El proceso de Servicio de Atención al Ciudadano cuenta con el chat interactivo al cual se accede en la página principal de la Universidad, y busca dar oportuna respuesta a muchas inquietudes planteadas por la comunidad.

La oficina de Servicio de Atención al Ciudadano está implementando la ISO 10002:2004 (**GESTIÓN DE LA CALIDAD SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.DIRECTRICES PARA EL TRATAMIENTO DE LAS QUEJAS EN LAS ORGANIZACIONES**) la cual permitirá a la Universidad estar a la vanguardia en atención al ciudadano.

Mediante las diferentes socializaciones el proceso de Servicio de Atención al Ciudadano, con el apoyo del proceso de TTHH, han fortalecido mediante las diferentes capacitaciones en el fortalecimiento de las competencias y habilidades para la atención a los ciudadanos por parte de los servidores públicos.

Debilidades:

Falta de espacio físico y buena ubicación en las seccionales y extensiones para atender las sugerencias de la comunidad universitaria y demás partes interesadas.

La falta de compromiso institucional, de algunos funcionarios al momento de atender a los ciudadanos, por los diferentes medios de atención como lo son personalizada y/o telefónica.

CESAR MAURICIO MORENO CASTILLO

Director de Control Interno

Elaboro **JONNY RINCÓN LÓPEZ**
Asesor Interno Control Interno

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Telefax: 8732554
Línea Gratuita 018000976000
www.unicundi.edu.co E-mail: unicundi@mail.unicundi.edu.co
NIT: 890.680.062-2