



17.

Fusagasugá, 2016-06-28.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Periodo evaluado: Corte Enero 1 a
Junio 30 de 2016

Publicación. Junio 28 2016

1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Avances

- **Política de Administración del Riesgo**

Mediante la identificación y prevención de los riesgos de corrupción, la Universidad de Cundinamarca genera alarmas y mecanismos que propendan a evitar o prevenir actos que por acción u omisión, mediante uso de poder, recursos o información, lesionen los intereses de la Institución y del Estado.

- **Mapa de Riesgos de corrupción**

La Universidad de Cundinamarca tiene establecido el mapa de riesgos de corrupción, el cual, cuenta con 8 tipos de riesgos y con 29 riesgos identificados.

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

- Diferencia en registros de Inversión: Se estableció por parte de la Alta Dirección la rendición de Cuentas Anual vigencia 2015, evento presentado a todas las partes interesadas. Evidenciando una permanencia en la zona de riesgo Baja.
-
- Designación de supervisores sin idoneidad para el desempeño de funciones: El proceso de Bienes y Servicios estableció el link <http://www.unicundi.edu.co/index.php/1935-supervisores-e-interventores>, donde se evidencia la presentación, directrices, circular y casos por medio de aprendizaje virtual; todo esto de apoyo con casos reales para que los supervisores tengan en cuenta el alcance de sus funciones. Evidenciando un cambio en la zona de riesgo de zona Alta a zona Media.
- Sistemas de información susceptibles, a manipulación: El proceso de Sistemas y Tecnología establece la instalación de seguridad SSL Verisign Class 3 Extend Validation SSL SG CA para la transmisión de datos cifrados en los aplicativos académicos y administrativos Plataforma, controlando así el acceso fraudulento a los sistemas de información de la UDEC. Evidenciando un cambio en la zona de riesgo de zona Alta a zona Baja.
- Dilatación de procesos para obtener prescripción: El proceso de Control Disciplinario cuenta con procedimientos como Asesoría Jurídica, Representación Judicial y Administrativa, Verificación de requisitos Jurídicos Contractuales. Evidenciando un cambio en la zona de riesgo de zona Alta a zona Media.
- Mal uso del sistema de gestión de la calidad: El proceso de Gestión de Calidad está certificado bajo ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 garantizando la documentación y revisión mensual de los procedimientos,



estableciendo así la articulación de las entradas y salidas. Evidenciando una permanencia en la zona de riesgo Baja.

De acuerdo a la información suministrada por cada uno de los procesos responsables del mapa de riesgos de corrupción, se evidencia controles pertinentes.

Adicionalmente el proceso de Control Interno realizara para el mes de Septiembre de 2016, mediante Auditoria Interna VI el seguimiento a los riesgos de los procesos, donde se verificaran los controles establecidos y las zonas de riesgo actuales.

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 ello el componente de Estrategias antitrámites se identificaron las siguientes etapas de desarrollo:

- a. Identificación de trámites.
- b. Priorización de trámites.
- c. Racionalización de trámites.
- d. Interoperabilidad.

Adicionalmente el proceso de Control Interno realizara para el mes de Septiembre de 2016, mediante Auditoria Interna VI el seguimiento de avance a la implementación de las estrategias.

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 2015.



1. Aprobación del cronograma de actividades para realizar la Rendición de Cuentas Vigencia 2015.
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 2015.
5. Revisión del Informe de Gestión 2015 por las directivas.
6. Publicación del Informe de Gestión 2015
7. Inscripción de Preguntas y Propuestas para la Rendición de Cuentas.
8. Socialización del Informe de Gestión 2015
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, El Sr. Rector; Doctor Adriano Muñoz Barrera y la Dirección de Planeación Institucional realizaron en el primer trimestre de 2016; Conversatorios con estudiantes y profesores, de forma participativa, de donde se establecen OMIS (Oportunidades de Mejora Institucional)

4. 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.

El proceso de PQRSYF a través del link: <http://www.unicundi.edu.co/documents/varios/INFOGESTION-PQRSFYD-I-TRIMESTRE-2016.pdf>

Presenta el desempeño del proceso hacia la solución oportuna de la información requerida por la ciudadana

De igual manera se relacionan todas las herramientas para la atención en forma real y efectiva:

- Formulario online en página web www.unicundi.edu.co,
- Línea telefónica gratuita 018000976000,
- Oficinas de correspondencia en sede, seccionales y extensiones,
- Atención de forma verbal en oficina de PQRS en sede Fusagasugá,
- Conmutador institucional 8732512 Ext. 100, 187 y 207.

Adicionalmente el proceso de Control Interno realizara para el mes de Septiembre de 2016, mediante Auditoria Interna VI el seguimiento de comportamiento a la medición de la Satisfacción del Ciudadano, proyectada por PQRSYF hacia el II trimestre de 2016.

Consolidación del documento: Director de Planeación Institucional

**Seguimiento de la estrategia Director Oficina de Control Interno
Cesar Mauricio Moreno Castillo.**

Equipo de trabajo.
Ángela María Ramírez Giraldo
Gustavo Rodríguez Plata
17.36.1