



DESPACHO DEL RECTOR

RESOLUCIÓN N° 877

"Por medio de la cual se adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 que a nivel institucional tendrá la denominación de "Plan de Integridad y Buen Gobierno - La Gente es Primero (PAAC 2019)" en la Universidad del Magdalena"

El Rector de la Universidad del Magdalena UNIMAGDALENA, en uso de las funciones legales y en especial las que le confiere el Acuerdo Superior No 012 de 2011, y,

CONSIDERANDO

Que la corrupción es un fenómeno que afecta la administración pública en forma general, evitando que se cumplan los fines esenciales del estado y que se incremente la desconfianza ciudadana en el estado.

Que el estado colombiano ha creado una red de normas que buscan combatir las desviaciones en la administración pública con la supresión de trámites administrativos, la implementación de la Transparencia en la administración pública, la Rendición de cuentas, la garantía de acceso a la información pública y la atención oportuna y con calidad al ciudadano.

Que, la Ley 1474 de 2011 establece en el artículo 73 la obligación de elaborar anualmente y hasta el 31 de enero de cada año, un plan de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano "PAAC"; así como de aplicarlo, para lo cual se debe hacer un seguimiento en el que se registre cuatrimestralmente los avances alcanzados.

Que mediante el Decreto 1083 de 2015 se establecieron los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión y se adopta entre las políticas de desarrollo administrativo la de Transparencia, participación y servicio al ciudadano, que incluye entre otros, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los requerimientos asociados a la participación ciudadana, rendición de cuentas y servicio al ciudadano.

Que, el Decreto 124 de 2016 estableció la metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano: "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2" y "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción", estableciendo la obligación de aplicarla en la elaboración de los planes anuales anticorrupción, de publicarla en el enlace de Transparencia y Acceso a la Información de los sitios web de todas las entidades públicas y, de hacerle seguimientos cuatrimestrales sobre su cumplimiento, mediante informes que deben publicarse en la página web institucional.

Que, el Acuerdo Superior 28 de 2018 aprobó la "Política de Integridad y Buen Gobierno en la Universidad del Magdalena" la cual se constituye en un instrumento que contiene el conjunto de políticas respecto a la gestión de los procesos de la Institución con criterios de Ética, Integridad, Transparencia y Eficiencia, para asegurar que todos los miembros de la Universidad orienten su actuar al cumplimiento de los fines misionales y del Estado.

Que, la ejecución de la "Política de Integridad y Buen Gobierno de la Universidad del Magdalena" se dará entre otros a través del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano que será la una herramienta de la Política y que le permitirá el desarrollo de las estrategias para orientar sus acciones al cumplimiento de los fines esenciales del Estado y los fines misionales de la Universidad.

Que, la Universidad del Magdalena elaboró el "PAAC 2019", dentro del término consagrado en la ley, siguiendo los parámetros, exigencias y requisitos establecidos en el Decreto 124 de 2016 y en la guía mencionada versión 2, articulándolo con su Plan de Gobierno.

Que, para garantizar su cumplimiento, eficacia y efectividad, el responsable de ejercer el control interno en la entidad deberá socializarlo a los funcionarios de la planta ocupada y hacer los seguimientos cuatrimestrales exigidos por el ordenamiento jurídico.

Con fundamento en lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Denominación. Para mantener la coherencia y articulación como instrumento de la Política de Integridad y Buen Gobierno, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano/en la

Universidad del Magdalena se denominará "Plan de Integridad y Buen Gobierno - La Gente es Primero (PAAC 2019)".

ARTÍCULO SEGUNDO. Adopción. Adoptar el "Plan de Integridad y Buen Gobierno - La Gente es Primero (PAAC 2019)" para la vigencia 2019, el cual forma parte integral del presente acto administrativo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del mismo.

ARTICULO TERCERO. Obligatoriedad. El "Plan de Integridad y Buen Gobierno - La Gente es Primero (PAAC 2019)" tiene carácter obligatorio para todos los funcionarios de la entidad. La Oficina Asesora de Planeación será la responsable de socializarlo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto.

ARTICULO CUARTO. Seguimiento: La Oficina de Control Interno será responsable de realizar el seguimiento al mismo y de elaborar informes cuatrimestrales de cumplimiento, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto.

ARTICULO QUINTO: Publicidad. De conformidad con lo establecido en el Decreto 124 de 2016, el "Plan de Integridad y Buen Gobierno - La Gente es Primero (PAAC 2019)", se publicará en el link de Transparencia y Acceso a la Información de la página web institucional; en la misma forma se procederá para la publicación de los informes de avances cuatrimestrales a cargo de la oficina de control interno.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Santa Marta, a los 27 DIC 2018


PABLO VERA SALAZAR
Rector



Plan de Integridad y Buen Gobierno - La Gente es Primero (PAAC 2019)
Oficina Asesora de Planeación

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Dimensión de la meta o producto	Responsable	Fecha programada	
						Inicio dd/mm/aaaa	Terminación dd/mm/aaaa
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	1.1	Verificar la actualización e implementación de la política y que esta se ejecute a través de mecanismos efectivos	Informe de estado de ejecución y mecanismos de aplicación de la política de administración de riesgos a corte de enero, abril, agosto y diciembre	4	Oficina de Control Interno	01/02/2019	30/12/2019
	1.2	Articular la política de administración de riesgos, con la Política de Integridad y Buen Gobierno, Programa HEROES para el fortalecimiento de la Resiliencia Organizacional en la Institución y el Sello Institucional en Resiliencia .	Informe del Programa HEROES sobre la articulación de la administración de riesgos y oportunidades con el fortalecimiento del buen gobierno y la resiliencia organizacional.	1	Oficina Asesora de Planeación	01/02/2019	30/12/2019
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción institucional teniendo como base los mapas de riesgos por procesos	Mapa de Riesgos Actualizado	1	Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de la Calidad	10/01/2019	31/01/2019
	2.2	Asesorar y capacitar a los procesos en la actualización y mejora de los mapas de riesgos	Asesorías realizadas	21	Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de la Calidad	15/01/2019	15/12/2019
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicar el mapa de riesgos de corrupción institucional en la página web de Transparencia y acceso a información pública	Mapa de Riesgos Publicado en el sitio web de Transparencia y acceso a información pública institucional	1	Oficina Asesora de Planeación	10/01/2019	31/01/2019



Plan de Integridad y Buen Gobierno - La Gente es Primero (PAAC 2019)
Oficina Asesora de Planeación

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Dimensión de la meta o producto	Responsable	Fecha programada	
						Inicio dd/mm/aaaa	Terminación dd/mm/aaaa
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	4.1	Revisar los mapas de riesgos del proceso para verificar la gestión del riesgo y la efectividad de los controles	Monitoreo y revisión a corte de abril, agosto y diciembre	3	Líderes de Procesos Oficina de Control Interno	1/04/2019	30/12/2019
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Evaluar la ejecución de las acciones de mejora llevadas a cabo por los procesos que alimentan el mapa de riesgo institucional y solicitar publicación del seguimiento al mapa de riesgo institucional en sitio web	Informes de seguimiento al mapa de riesgo institucional a corte de abril, agosto y diciembre publicados en sitio web Transparencia y Acceso a Información pública institucional	3	Oficina de Control Interno	01/05/2019	30/12/2019



Plan de Integridad y Buen Gobierno - La Gente es Primero (PAAC 2019)
Oficina Asesora de Planeación

Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites

No	Nombre del trámite, proceso o procedimiento	Tipo de racionalización	Acción específica racionalización	Situación actual	Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Dependencia Responsable	Fecha de realización	
								Inicio dd/mm/aa	Fin dd/mm/aa
1	Certificados Digitales y Solicitud de duplicado de diploma de manera digital	Tecnológica y Normativa	Generación de documento electrónico con valor probatorio	Solicitudes por escrito o correo electrónico, anexando o adjuntando los volantes de pago respectivamente y tiempos de respuestas altos.	Certificados generados electrónicamente y tramites de la Secretaría General via online.	Disminución del tiempo de ejecución del trámite, eliminación del papel, disminución del espacio físico de almacenamiento y reducción de costos.	Secretaría General Dirección Administrativa Grupo de Servicios Tecnológicos	15/01/2019	31/12/2019
2	Pagos de créditos educativos	Tecnológica	Pago de cuotas de crédito educativo en línea (PSE, TC) o través del agilizador de pagos	El estudiante debe descargar el recibo de pago de la cuota correspondiente, imprimirla y llevarla al banco para realizar el pago.	El estudiante podrá realizar el pago en línea sin necesidad de imprimir recibos ni desplazarse al banco.	Efectuar el pago de manera oportuna y ágil desde la comodidad de su hogar o cualquier otro sitio y disponiendo del servicio 24/7. Conservación del soporte en digital, cumplimiento de la política cero papel, disminución de los tiempo de espera y atención.	Vicerrectoría Administrativa Grupo de Cartera Grupo de Servicios Tecnológicos	1/02/2019	31/09/2019
3	Sistema de Acceso único	Tecnológica	Habilitar una única cuenta institucional para acceder a los sistemas de información y/o servicios y tramites de la Universidad	Algunos sistemas de información no se encuentran sincronizados con el Directivo Activo, por lo tanto, dependiendo de la dependencia el usuario se autentica con cuentas diferentes.	Todos los usuarios accederán a cualquier sistema de información y/o solicitud de servicio con una única cuenta institucional.	El usuario tendrá la facilidad de recordar y acceder a los sistemas de información y/o servicios de la institución. También podrá conocer su cuenta institucional o restablecer la contraseña en línea para solicitar trámites o generación de volantes de pago.	Vicerrectoría Administrativa, Vicerrectoría de Investigación, CETEP, Admisiones y Registro, Oficina Asesora de Planeación, Dirección Administrativa, Grupo de Servicios Tecnológicos	15/01/2019	31/09/2019



Plan de Integridad y Buen Gobierno - La Gente es Primero (PAAC 2019)
Oficina Asesora de Planeación

No	Nombre del trámite, proceso o procedimiento	Tipo de racionalización	Acción específica racionalización	Situación actual	Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Dependencia Responsable	Fecha de realización	
								Inicio dd/mm/aa	Fin dd/mm/aa
4	Expedición de carné institucional	Tecnológica	Elaboración y entrega del carné institucional soportado en un aplicativo en línea para la recolección de la fotografía correspondiente	Para la elaboración y expedición del carné se toma la fotografía al usuario en el área de carnetización, lo que genera tiempos largos en el proceso y además provoca extensas filas durante los periodos picos.	Facilidad y reducción en los tiempos de la realización del carné institucional	El usuario podrá adelantar en el registro de la fotografía via online y la institución podrá generar el carné en un menor tiempo.	Grupo de Servicios Tecnológicos	15/01/2019	30/04/2019
5	Reporte de pérdida del carné institucional	Tecnológica	Reporte y bloqueo del carné a través de un aplicativo en línea	Reporte del carné institucional de manera presencial.	Notificación ágil y oportuna	Reportar la pérdida del carné institucional de manera oportuna y ágil desde la comodidad de su hogar o cualquier otro sitio y disponiendo del servicio 24/7. Evitar el uso indebido del carné por parte de terceros.	Grupo de Servicios Tecnológicos	1/02/2019	30/04/2019
6	Solicitud y expedición de certificado de orden de servicios	Tecnológica	Solicitud y expedición de certificados digitales en línea	El usuario descarga, diligencia e imprime un formato de solicitud del certificado, el cual debe radicar en las instalaciones de la Universidad. Posteriormente el área encargada elabora y expide el certificado manualmente para entregarlo físicamente al solicitante.	Solicitud y expedición de certificados digitales en línea	El usuario realizará la solicitud de manera ágil desde la comodidad de su hogar o cualquier otro sitio y disponiendo del servicio 24/7. Disminución del tiempo de ejecución del trámite, eliminación del papel y reducción de costos.	Grupo de Contratación Grupo de Servicios Tecnológicos	1/08/2019	31/12/2019



Plan de Integridad y Buen Gobierno - La Gente es Primero (PAAC 2019)
Oficina Asesora de Planeación

No	Nombre del trámite, proceso o procedimiento	Tipo de racionalización	Acción específica racionalización	Situación actual	Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Dependencia Responsable	Fecha de realización	
								Inicio dd/mm/aa	Fin dd/mm/aa
7	Solicitudes y trámites ante los órganos de gobierno y administración académica de la institución	Normativa y Tecnológica	Ampliar la implementación de aplicación digital para la gestión de solicitudes y trámites ante los órganos de gobierno y administración académica de la institución (GAIRACA) a consejos de programa y consejos de facultad.	De acuerdo a las múltiples comunicaciones que se presentan ante los consejos de programa y de facultad, actualmente el seguimiento y respuesta de las mismas significa un desgaste administrativo y demoras en el proceso.	Los estudiantes podrán radicar sus solicitudes utilizando la aplicación que les informará el trámite y respuesta de la misma.	Usuario: Mejoras en los tiempos de respuesta y seguimiento del trámite de la solicitud al alcance de la mano. Entidad: mayor control de las comunicaciones y mejoramiento en los tiempos de respuesta.	Oficina Asesora de Planeación Facultades	15/02/2019	30/08/2019

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)

1	Identificación biométrica en espacios institucionales	Tecnológica y Normativa	Uso de verificación biométrica en los casos en los que sea requerida	En todos los casos debe presentarse el documento de identidad y pueden darse situaciones de suplantación de personas.	Uso de la verificación biométrica en casos en los que el peticionario no cuente con su documento de identidad. Validar identidad en ventanillas de atención.	Evitar suplantaciones y facilitar para acceder a los servicios.	Dirección Administrativa Secretaría General Grupo de Gestión Documental Grupo de Admisiones, Registro y Control Académico Grupo de Servicios Tecnológicos	1/02/2019	31/12/2019
Nombre del Responsable		Yineth Tatiana Pérez Torres			Número de teléfono	(5) 4217940 Ext. 2261			
Correo electrónico		yperez@unimagdalena.edu.co			Fecha de aprobación del Plan	20/12/2018			



Plan de Integridad y Buen Gobierno - La Gente es Primero (PAAC 2019)
Oficina Asesora de Planeación

Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Dimensión de la meta o producto	Responsable	Fecha programada	
						Inicio dd/mm/aaaa	Terminación dd/mm/aaaa
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar los planes institucionales al 2019: Plan de Acción, Plan de Compras y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Documentos publicados en el sitio web Transparencia y Acceso a Información Pública	3	Oficina Asesora de Planeación	17/01/2019	31/01/2019
	1.2	Publicar los informes de resultados de la vigencia 2018: Informe de Gestión e Informe de Evaluación del Plan de Acción	Documento publicado en el sitio web Transparencia y Acceso a Información Pública	2	Oficina Asesora de Planeación	17/01/2019	31/01/2019
	1.3	Divulgar la publicación de los Planes e Informes Institucionales	Documento socializado a través de los canales institucionales: Banner en página principal y Redes Sociales (Facebook, Twitter, Instagram)	3	Dirección de Comunicaciones	1/02/2019	28/02/2019
	1.4	Divulgar y socializar las actividades de Rendición de Cuentas previamente, para motivar la participación de la comunidad en general.	Publicación en los medios locales para cada actividad de: avisos y noticias sobre la actividad. Boletines de prensa para periódicos, elaboración de notas periodísticas para radio, manejo en redes sociales, página web.	10	Dirección de Comunicaciones	1/02/2019	30/11/2019
	1.5	Publicar en lenguaje claro para toda la comunidad universitaria las principales actividades del acontecer institucional	Boletín Electrónico de Lectura, publicado semanalmente (envío masivo correo electrónico y publicado en la web)	40	Dirección de Comunicaciones	1/02/2019	15/12/2019
			Boletín audiovisual Unimagdalena Today publicado diariamente	300			
	1.6	Divulgar a la comunidad universitaria y a la ciudadanía las principales actividades del acontecer institucional y los ejes misionales de academia, investigación y extensión	Transmisión semanal del Programa radial Desde el Campus al Aire (emisiones)	280	Dirección de Comunicaciones	1/02/2019	15/12/2019



Plan de Integridad y Buen Gobierno - La Gente es Primero (PAAC 2019)
Oficina Asesora de Planeación

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Dimensión de la meta o producto	Responsable	Fecha programada	
						Inicio dd/mm/aaaa	Terminación dd/mm/aaaa
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.7	Actualizar contenido del sitio web institucional "Transparencia y acceso a información pública"	Sitio web actualizado de acuerdo con los requerimientos de Ley	1	Dirección de Talento Humano, Secretaría General, Dirección Financiera, Vicerrectoría Administrativa; Vicerrectoría de Investigación, Oficina de Control Interno Disciplinario, Oficina de Control Interno, Oficina Asesora Jurídica, Oficina Asesora de Planeación. Grupo de Gestión Documental, Grupo de Contratación, Grupo de Admisiones, Registro y Control Académico, Grupo de Gestión de la Calidad.	1/01/2019	31/12/2019
	2.1	Elaborar la estrategia institucional de Rendición de Cuentas	Programación de las actividades de rendición de cuentas publicado en el sitio web de la actividad	1	Oficina Asesora de Planeación	15/01/2019	31/01/2019
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.2	Realizar actividades de rendición de cuentas para toda la comunidad universitaria, por parte del Rector	Número de ejercicios (presencial y virtual) de rendición de cuentas y actividades en el marco de la estrategia "El Rector nos cuenta"	6	Oficina Asesora de Planeación	1/02/2019	30/11/2019
	2.3	Realizar actividades de rendición de cuentas por grupos de interés liderados por los vicerrectores de la institución. ● Vicerrectoría de investigación con profesores y estudiantes miembros de grupos de investigación. ● Vicerrectoría académica con profesores de planta, catedráticos y ocasionales. ● Vicerrectoría de extensión a la comunidad externa, sector productivo y sector público.	Número de ejercicios de rendición de cuentas (presencial o virtual)	3	Vicerrectores	1/02/2019	30/11/2019



Plan de Integridad y Buen Gobierno - La Gente es Primero (PAAC 2019)
Oficina Asesora de Planeación

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Dimensión de la meta o producto	Responsable	Fecha programada	
						Inicio dd/mm/aaaa	Terminación dd/mm/aaaa
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.4	Realizar actividades de rendición de cuentas por facultades	Número de ejercicios de rendición de cuentas (presencial o virtual)	6	Decanos	1/02/2019	30/11/2019
	2.5	Institucionalizar los claustros por facultades como espacios de reflexión, dialogo y rendición de cuentas entre los directivos de la facultad y sus profesores	Informe semestral de cada claustro de facultad	6	Decanos	1/03/2019	30/12/2019
Subcomponente 3 Responsabilidad (incentivos y evaluación)	3.1	Publicar el informe de las respuestas dadas a los ciudadanos que participan con inquietudes y/o preguntas en las actividades de Rendición de Cuentas	Informes publicados en el sitio web Transparencia y Acceso a la Información Pública	11	Oficina Asesora de Planeación, Vicerrectores y Decanos	1/04/2019	30/11/2019
	3.2	Capacitar y/o socializar a los servidores públicos en Rendición de Cuentas	Porcentaje de empleados públicos administrativos del nivel Directivo y Asesor capacitados en Rendición de Cuentas	80%	Dirección de Talento Humano	1/03/2019	30/12/2019
	3.3	Elaborar informes de cada una de las actividades de Rendición de Cuentas realizadas en la Institución	Informes publicado en sitio web Rendición de Cuentas	11	Oficina Asesora de Planeación, Vicerrectores y Decanos	1/04/2019	30/12/2019
	3.4	Elaborar el informe de la estrategia de Rendición de Cuentas institucional	Informe publicado en el sitio web Rendición de Cuentas	1	Oficina Asesora de Planeación	1/11/2019	30/12/2019



Plan de Integridad y Buen Gobierno - La Gente es Primero (PAAC 2019)
Oficina Asesora de Planeación

Componente 4: Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Dimensión de la meta o producto	Responsable	Fecha programada	
						Inicio dd/mm/aaaa	Terminación dd/mm/aaaa
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Formular la política de atención al ciudadano de la institución, en la que se asignen funciones y responsabilidades a las dependencias encargadas de cada grupo de interés de la Universidad	Política aprobada y socializada	1	Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de la Calidad Secretaría General - Grupo de Gestión Documental	5/02/2019	30/05/2019
	1.2	Habilitar un espacio físico de atención al ciudadano con el propósito de centralizar la información de trámites y servicios, así como las solicitudes de los grupos de interés de la Institución	Espacio habilitado y en funcionamiento	1	Dirección Administrativa Secretaría General	1/05/2019	30/12/2019
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Revisar y ajustar la documentación y normativa interna asociada con Atención al Ciudadano acorde con los lineamientos de la política de atención al ciudadano	Documentación actualizada y socializada	1	Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de la Calidad	1/06/2019	31/07/2019
	2.2	Habilitar mecanismos tecnológicos para la integración, centralización y seguimiento de los procesos ligados a la atención al ciudadano.	Diseño y desarrollo del módulo PQR+	1	Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Gestión Documental, Vicerrectoría Administrativa	1/08/2019	15/12/2019
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Capacitar a los servidores públicos en temas de atención y trato digno al ciudadano, cultura del servicio y responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Empleados administrativos capacitados que se desempeñen en actividades de atención al ciudadano	80%	Dirección de Talento Humano	1/03/2019	30/12/2019



Plan de Integridad y Buen Gobierno - La Gente es Primero (PAAC 2019)
Oficina Asesora de Planeación

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Dimensión de la meta o producto	Responsable	Fecha programada	
						Inicio dd/mm/aaaa	Terminación dd/mm/aaaa
Subcomponente 3 Talento Humano	3.2	Divulgar mediante folletos digitales temas de cultura del servicio a través de medios electrónicos a los servidores públicos	Folletos digitales diseñados y divulgados	6	Dirección de Talento Humano	1/02/2019	30/12/2019
	3.3	Elaboración del Plan de Capacitación que incluya temáticas inherentes a la Atención al Ciudadano, cultura de servicio al ciudadano, ética y valores del servidor público, y Rendición de Cuentas	Plan Institucional de Capacitación y/o Entrenamiento en el Puesto de Trabajo de Empleados Públicos Administrativos	1	Dirección de Talento Humano	17/01/2019	31/01/2019
Subcomponente 3 Talento Humano	3.4	Evaluar el desempeño de empleados de libre nombramiento y remoción, de nivel directivo, a partir de la suscripción de acuerdos de gestión y el seguimiento de los mismos.	Porcentaje de empleados de libre nombramiento y remoción, de nivel directivo, con acuerdos de gestión suscritos	100%	Oficina Asesora de Planeación	15/02/2019	20/12/2019
			Porcentaje de cumplimiento de los Acuerdos de gestión evaluados	70%			
			Herramienta web habilitada para la formulación y seguimiento de los acuerdos	1		01/02/2019	30/06/2019



Plan de Integridad y Buen Gobierno - La Gente es Primero (PAAC 2019)
Oficina Asesora de Planeación

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Dimensión de la meta o producto	Responsable	Fecha programada	
						Inicio dd/mm/aaaa	Terminación dd/mm/aaaa
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Capacitar a los servidores públicos en trámite de peticiones.	Empleados Públicos Administrativos capacitados	80%	Dirección de Talento Humano	1/03/2019	30/12/2019
	4.2	Medir trimestralmente, analizar y tomar acciones con respecto a la oportunidad en la atención de las PQR que presentan los usuarios.	Informe del Sistema de Atención al ciudadano y PQR (trimestral)	4	Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de la Calidad	9/01/2019	30/12/2019
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.3	Minimizar la cantidad de documentos impresos solicitados a los contratistas (Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión) durante el proceso precontractual, con el fin de dar cumplimiento a la ley anti-trámites.	Números de folios eliminados de los documentos que se solicitan periódicamente	3	Grupo Interno de Contratación	31/07/2019	31/12/2019
	4.4	Disminuir los documentos solicitados para el trámite de pago a los contratistas.	Números de folios eliminados de los documentos que se solicitan periódicamente	7	Grupo Interno de Contratación	31/07/2019	31/12/2019
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar periódicamente la medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora	Informe de Revisión por la Alta Dirección publicado	1	Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de la Calidad	15/01/2019	30/04/2019



Plan de Integridad y Buen Gobierno - La Gente es Primero (PAAC 2019)
Oficina Asesora de Planeación

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicadores	Dimensión de la meta o producto	Responsable	Fecha programada	
							Inicio dd/mm/aaaa	Terminación dd/mm/aaaa
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Actualizar y publicar el Plan Anual de Vacantes	Plan Anual de Vacantes publicado en el sitio web Transparencia y Acceso a Información Pública	Documento publicado	1	Dirección de Talento Humano	1/02/2019	30/12/2019
	1.2	Publicar el Plan Anual de Capacitación	Plan Anual de Capacitación en página web Transparencia	Documentos publicado	1	Dirección de Talento Humano	28/01/2019	31/01/2019
	1.3	Actualizar y publicar el Plan de Bienestar social laboral e Incentivos	Plan de Bienestar Social Laboral e Incentivos publicado en el sitio web Transparencia y Acceso a Información Pública	Documento publicado	1	Dirección de Talento Humano	28/01/2019	28/02/2019
	1.4	Actualizar el Directorio de empleados públicos y trabajadores oficiales.	Directorio de empleados públicos y trabajadores oficiales publicado en el sitio web de Transparencia y Acceso a Información Pública	Documento publicado	1	Dirección de Talento Humano	1/02/2019	30/12/2019
	1.5	Publicar el directorio de contratistas	Directorio de contratistas y de proveedores de la institución publicado en la página de Transparencia y Acceso a la Información	Directorios de contratistas y de proveedores con periodicidad mensual	12	Grupo Interno de Contratación	31/01/2019	31/12/2019
	1.6	Publicar Escala salarial empleados públicos	Escala Salarial publicada en sitio web de Transparencia y Acceso a Información Pública	Documento publicado	1	Dirección de Talento Humano	1/05/2019	30/07/2019
	1.7	Publicar perfil de funcionarios principales	Información de perfil de funcionarios principales	Información publicada	1	Dirección de Talento Humano	1/02/2019	30/12/2019



Plan de Integridad y Buen Gobierno - La Gente es Primero (PAAC 2019)
Oficina Asesora de Planeación

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicadores	Dimensión de la meta o producto	Responsable	Fecha programada	
							Inicio dd/mm/aaaa	Terminación dd/mm/aaaa
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.8	Publicar información sobre contratos que se realicen a través de convocatorias públicas, publicación de avisos de convocatorias privadas, así como la información correspondiente a la ejecución de los contratos a través de la plataforma SIA OBSERVA	Orden y/o contratos publicados en la página de Transparencia y Acceso a la Información	Orden y/o contratos publicados periodicidad mensual	12	Grupo Interno de Contratación	31/01/2019	31/12/2019
	1.9	Actualizar periódicamente las normas institucionales(Normograma)	Normatividad vigente - Leyes, Decretos, ordenanzas, circulares, estatutos entre otros debidamente actualizados y publicados en la página web de la Universidad	Publicación del normograma actualizado con periodicidad anual	1	Oficina Asesora Jurídica	15/01/2019	30/12/2019
	1.10	Publicar el informe de Defensa Judicial que contiene las demandas contra la Universidad	Gobierno en Línea - Relación de Demandas que cusan contra la Universidad publicado en el Sitio web de Transparencia (informe trimestral)	Numero de informes consolidados y publicados	4	Oficina Asesora Jurídica	15/01/2019	30/12/2019
	1.11	Divulgar y socializar las Convocatorias públicas de méritos para la selección de docentes catedráticos	Convocatorias divulgadas y publicadas en el portal institucional	Términos y condiciones de las convocatorias divulgados	1	Dirección de Comunicaciones	15/01/2019	30/12/2019
	1.12	Publicar los boletines "Brújula Unimagdalena: Datos e Indicadores que Orientan Nuestro Rumbo" para socializar ante la comunidad los estudios estadísticos y de indicadores, que sustentan la planeación y direccionamiento estratégico de la institución.	Boletines digitales publicados en el portal institucional y redes sociales	Número de boletines publicados	6	Oficina Asesora de Planeación	10/02/2019	30/12/2019
	1.13	Publicar de manera centralizada la información de trámites y servicios de la entidad	Relación de los nombres de los trámites en el sitio web de Transparencia y acceso a información pública con un enlace al Portal SUI.	Sección de trámites y servicios actualizada en el Portal web	1	Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de Calidad	1/02/2019	30/06/2019



Plan de Integridad y Buen Gobierno - La Gente es Primero (PAAC 2019)
Oficina Asesora de Planeación

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicadores	Dimensión de la meta o producto	Responsable	Fecha programada	
							Inicio dd/mm/aaaa	Terminación dd/mm/aaaa
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.14	Publicar de manera centralizada la información de derechos pecuniarios de la Institución	Relación de los derechos pecuniarios y la norma correspondiente, en el sitio web de Transparencia y acceso a información pública	Sección de derechos pecuniarios en el Portal web	1	Oficina Asesora de Planeación	1/02/2019	30/04/2019
	1.15	Realizar una encuesta para identificar y priorizar la racionalización de trámites a estudiantes y docentes	Resultados de los trámites identificados	Documento publicado	1	Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de Calidad	1/03/2019	30/06/2019
	1.16	Publicación de trámites priorizados en la plataforma SUI del DAFP	Publicación de 6 nuevos trámites priorizados en la plataforma SUI del DAFP	Trámites publicados en la plataforma SUI	6	Oficina Asesora de Planeación - Grupo Gestión de la Calidad	2/04/2019	30/11/2019
	1.17	Identificación, preparación y divulgación de datos abiertos asociados a las dependencias y procesos de la Institución	Inventario de datos abiertos publicado en el portal de Transparencia y Acceso a la Información	Listado publicado	1	Secretaría General - Grupo de Gestión Documental	4/02/2019	31/12/2019
Subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualización del Registro de activos de Información.	Registro de activos de información publicado en el portal de Transparencia y Acceso a la Información	Listado publicado	1	Secretaría General - Grupo de Gestión Documental	4/02/2019	31/12/2019
	3.2	Publicar el Esquema de publicación de información	Reporte a la ciudadanía, interesados y usuarios, sobre la información publicada y que se publicará, conforme al principio de divulgación proactiva de la información	Esquema publicado	1	Secretaría General - Grupo de Gestión Documental	4/02/2019	31/12/2019



Plan de Integridad y Buen Gobierno - La Gente es Primero (PAAC 2019)
Oficina Asesora de Planeación

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicadores	Dimensión de la meta o producto	Responsable	Fecha programada	
							Inicio dd/mm/aaaa	Terminación dd/mm/aaaa
Subcomponente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	3.3	Actualización de las Tablas de Retención Documental	Tablas de Retención Documental publicadas en el portal de Transparencia y Acceso a la Información	Documento publicado	1	Secretaría General - Grupo de Gestión Documental	4/02/2019	31/12/2019
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Dotar el campus de señalización inclusiva de emergencia que oriente sobre rutas de evacuación, salidas de emergencias, puntos de encuentro y otros; teniendo en cuenta que deben permitir que las personas con algún tipo de discapacidad puedan hacer reconocimiento de las mismas	Campus señalizado	Porcentaje de señalización del campus	20%	Dirección Administrativa Dirección de Talento Humano- Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	1/02/2019	31/12/2019
	4.2	Ajustar la infraestructura física, logística y tecnológica de la Universidad tomando como referencia las normas y estándares internacionales de accesibilidad e inclusión	Infraestructura física, logística y tecnológica de la Universidad adaptada a las normas y estándares internacionales de accesibilidad e inclusión	Número de áreas adecuadas o servicios implementados para el mejoramiento de la accesibilidad	3	Dirección Administrativa Grupo de Infraestructura y planta física	15/02/2019	31/12/2019
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Informe de solicitudes de acceso a información que contenga de acuerdo con los requerimientos de Ley	Informes trimestral de solicitudes de acceso a información publicado.	Informe publicado	4	Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de Calidad	1/03/2019	30/12/2019



Plan de Integridad y Buen Gobierno - La Gente es Primero (PAAC 2019)
Oficina Asesora de Planeación

Adicionales

Actividades		Meta o producto	Dimensión de la meta o producto	Responsable	Fecha programada	
					Inicio dd/mm/aaaa	Terminación dd/mm/aaaa
1	Articulación del Plan Anti-corrupción y Atención al Ciudadano (PAAC 2019) con la Política de Integridad y Buen Gobierno y el Programa HEROES para el fortalecimiento de la Resiliencia Organizacional	Asesorar y capacitar a los procesos en la relación existente entre la administración de riesgos y oportunidades con el aseguramiento de la calidad, la resiliencia organizacional y el buen gobierno	21	Oficina Asesora de Planeación	1/03/2019	30/12/2019
2	Divulgación y Socialización de la Política de Integridad y Buen Gobierno a la comunidad universitaria.	Socialización a Empleados Públicos Administrativos y Trabajadores Oficiales en Código de Integridad Académica y Buen Gobierno	70%	Oficina Asesora de Planeación	1/03/2019	30/12/2019
		Divulgación a los servidores públicos a través de Folletos digitales	100%	Dirección de Talento Humano	1/02/2019	30/12/2019
3	Diseñar e implementar plataforma para consultas en línea y voto electrónico	Plataforma implementada	1	Oficina Asesora de Planeación	1/03/2019	1/05/2019