



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025

Fechas de: Corte del Informe 2025/04/30

Seguimiento Del 2 al 20 de Mayo

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2025)

Fecha de Publicación del Plan: 29 de enero 2025 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES		
1							
Componente:		Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente:		Política de Administración de Riesgos					
1.1.1	Realizar capacitación o mesas de trabajo sobre la política de administración de riesgos de la Universidad y de los mecanismos de implementación, ejecución, control y actualización	Registro de asesorías	Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de la Calidad	100%	Los registros de asesoría, se encuentran en los archivos del Grupo Gestión de la Calidad		
1.1.2	Verificar la actualización e implementación de la política y su ejecución 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	Oficina de Control Interno	25%	Se encuentra publicado en página de transparencia de diciembre del 2024 que es el correspondiente a corte enero y el perteneciente e a corte del mes abril se encuentra en construcción para su publicación.		
2		Subcomponente Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción					
1.2.1	Actualizar los mapas de riesgos por procesos teniendo en cuenta la política de administración de riesgos establecida por la Universidad	Mapa de Riesgos de corrupción por procesos actualizado	Líderes de Procesos	100%	http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&Itemid=131&func=select&id=136		
1.2.2	Actualizar el mapa de riesgos teniendo en cuenta la política de administración de riesgos establecida por la Universidad	Mapa de Riesgos de corrupción institucional actualizado	Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de la Calidad	100%	http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&Itemid=131&func=select&id=136		
3		Subcomponente Consulta y divulgación					
1.3.1	Publicar el mapa de riesgos institucional en las páginas web de Transparencia y acceso a información pública, y COGUI	Mapa de Riesgos Publicado.	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Gestión de la Calidad	100%	Se encuentran publicado, fuera de la fecha de fin de la meta y lo estipulado en los procedimientos. La fecha de su publicación fue 15/03/2024.		
4		Subcomponente Monitoreo y revisión					
1.4.1	Revisar el mapa 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	Líderes de Procesos	33%	Se realizó el monitoreo y revisión del mapa de riesgos de los procesos para verificar la gestión del riesgo y la efectividad de los controles a corte de abril 2025		
5		Subcomponente Seguimiento					
1.5.1	Evaluar la ejecución de las acciones de mejora establecidas en los mapas de riesgos por procesos e institucional y solicitar publicación de resultados en página web	Informes de seguimiento al mapa de riesgos institucional a corte de abril, agosto y diciembre publicados en sitio web Transparencia y Acceso a Información pública institucional	Oficina de Control Interno	NA			
2		Componente: Estrategia de Racionalización de Trámites					
	Nombre del trámite, proceso o procedimiento	Tipo de racionalización	Acción Específica	Descripción de la Mejora			
2.1	Inscripción aspirantes a programas de pregrados	Tecnológica	Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos	Agregar la radicación de documentos a través del canal web.	Grupo de admisiones, registro y control académico	50%	Ya se tiene implementada esta meta o producto de trámite de servicio perteneciente a Admisiones y registrada en la plataforma Web SUIT de la Función Pública que corresponde a "Inscripción aspirantes a programas de pregrados" desde el 21-05-2025.
2.2	Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado	Administrativa	Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano	Eliminar los siguientes pasos: El paso 1: Reunir documentos y cumplir condiciones. El paso 2: Radicar documentos	Grupo de admisiones, registro y control académico	50%	Ya se tiene implementada esta meta o producto de trámite de servicio perteneciente a Admisiones y registrada en la plataforma Web SUIT de la Función Pública que corresponde a "Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado" desde el 21-05-2025. En el paso 1 solo se actualizó en el Sult .



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025

Fechas de: Corte del Informe 2025/04/30 Seguimiento Del 2 al 20 de Mayo

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2025)

Fecha de Publicación del Plan: 29 de enero 2025 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
3	Componente: Rendición de Cuentas				
1	Subcomponente: Información de calidad y en lenguaje comprensible				
3.1.1	Publicar los planes institucionales al 2025: Plan de Acción, Plan de Compras y Plan de Integridad y Buen Gobierno (PAAC)	Documentos publicados en el sitio web Transparencia y Acceso a Información Pública	Oficina Asesora de Planeación	100%	Los planes se publicaron en el sitio web de Transparencia y Acceso a Información Pública en la sección: 3. contratación / 3.1 Plan Anual de Adquisiciones 4.3 Plan de Acción 4.3.1 Plan de Integridad y Buen Gobierno (PAAC)
3.1.2	Publicar los informes de resultados de la vigencia 2024: Informe de Gestión e Informe de Evaluación del Plan de Acción	Documentos publicados en el sitio web Transparencia y Acceso a Información Pública	Oficina Asesora de Planeación	100%	Los informes de resultados se publicaron en el sitio web de Transparencia y Acceso a Información Pública en la sección 4. Planeación, presupuesto e informes 4.3 Plan de Acción / seguimiento y evaluación 4.5.2 Informe de gestión
3.1.3	Divulgar la publicación de los Planes e Informes Institucionales	Anuncio a través de banner/aviso para página institucional y redes sociales de la publicación de los documentos	Dirección de Comunicaciones	0%	A la fecha de seguimiento no se han realizado publicaciones sobre los planes institucionales a través de avisos o banners en las redes sociales institucionales.
3.1.4	Divulgar los ejercicios de Rendición de Cuentas institucionales y por dependencias, con el fin de lograr la participación activa de la comunidad universitaria	Publicación de informes institucionales en medios de comunicación locales, regionales y nacionales, a través de boletines escritos, informes en radio, socialización en redes sociales y avisos en la página institucional.	Dirección de Comunicaciones	0%	A la fecha, aún no se realizan rendiciones de cuentas de la vigencia 2025.
3.1.5	Actualizar contenido del sitio web institucional "Transparencia y acceso a información pública"	Sitio web actualizado de acuerdo con los requerimientos de Ley	Todos los procesos Oficina Asesora de Planeación	96%	https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia/V2
3.1.6	Difusión externa de las actividades, logros y procesos institucionales en cuanto a los ejes de academia, investigación y extensión.	Unimagdalena Today: boletín audiovisual, difundido diariamente a la comunidad universitaria a través de redes sociales y a los medios de comunicación a través de correo electrónico.	Dirección de Comunicaciones	27%	Se avanza progresivamente hacia la meta del indicador. https://www.youtube.com/playlist?list=PLyV-BfS52b0crxH-_e7tZlqIC8zMRIOKQ
		El Campus TV: programa institucional de televisión emitido por los canales:TeleCaribe y Zoom, todos los lunes y jueves respectivamente, y por medio del canal de YouTube de la Universidad del Magdalena.		28%	El porcentaje de avance es positivo. https://www.youtube.com/playlist?list=PL29B2D38514D57586
		Boletín de prensa: producto periodístico escrito difundido entre medios de comunicación locales, regionales y nacional a través de correo electrónico y publicado en la página web institucional		24%	El indicador muestra un avance significativo. https://www.unimagdalena.edu.co/PresentacionPublicacion/ListadoNoticias
		Programa de radio 'Desde el Campus Al Aire: franja diaria de transmisión radial con contenidos informativos a través de Unimagdalena Radio 91.9 fm		34%	El comportamiento del indicador es exitoso, puesto que avanza de acuerdo con lo proyectado a la fecha de corte.
		Fotonoticia: producto informativo escrito de extensión breve acompañado de elementos audiovisuales que es difundido entre medios de comunicación locales, regionales y nacionales. Su periodicidad es esporádica.		0%	El indicador no registra avances, puesto que este producto circula en épocas específicas del año que aún no han transcurrido en el periodo de seguimiento. https://www.unimagdalena.edu.co/PresentacionPublicacion/ListadoNoticias





SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025

Fechas de: Corte del Informe 2025/04/30

Seguimiento Del 2 al 20 de Mayo

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2025)

Fecha de Publicación del Plan: 29 de enero 2025 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
3.1.7	Socialización con la comunidad universitaria de las principales actividades y noticias sobre el acontecer institucional	Boletín Interno: producto informativo escrito, difundido mediante correo electrónico institucional interno a estudiantes, docentes, funcionarios y contratistas.	Dirección de Comunicaciones	31%	El indicador avanza de acuerdo con los esperado para la fecha de seguimiento. https://www.unimagdalena.edu.co/PresentacionPublicacion/ListadoNoticias
		Tu Agenda Unimagdalena: pieza de diseño gráfico que agrupa semanalmente todos los eventos institucionales. Es enviada a los correos electrónicos internos todos los primeros días hábiles de la semana.		65%	El avance del indicador es considerablemente superior con respecto a lo proyectado para la fecha de seguimiento. Se espera superar la meta antes del tiempo estipulado.
2	Subcomponente	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.			
3.2.1	Elaborar el programa institucional de participación ciudadana y rendición de cuentas	Programación de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas publicada en el sitio web de la actividad	Oficina Asesora de Planeación	100%	El Programa Anual se publicó en el sitio web de Transparencia y Acceso a Información Pública en la sección 7. Participa, del Sitio web de transparencia y acceso a la información
3.2.2	Realizar actividades de rendición de cuentas para toda la comunidad universitaria, por parte del Rector	Número de ejercicios de rendición de cuentas y actividades en el marco de la estrategia "El Rector nos cuenta"	Oficina Asesora de Planeación	33%	Se realizó la actividad de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2024 dirigida a la comunidad universitaria y otros grupos de interés
3.2.3	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	Vicerrectorías	0%	No se encuentran programadas para este cuatrimestre
3.2.4	Realizar actividades de rendición de cuentas en las facultades lideradas por los Decanos	Número de ejercicios de rendición de cuentas	Decanos	0%	No se encuentran programadas para este cuatrimestre
3	Subcomponente	Responsabilidad (incentivos y evaluación).			
3.3.1	Publicar el informe de cada una de las actividades que incluya 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 Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación, Vicerrectores y Decanos	10%	El informe de la rendición de cuentas del Rector se encuentra publicado en el sitio web de rendición de cuentas correspondientes a la gestión institucional. En el micrositio Rendición de Cuentas del Menú Mi Universidad
3.3.2	Elaborar el informe de la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas institucional	Informe publicado en el sitio web Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación	NA	





SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025

Fechas de: Corte del Informe 2025/04/30

Seguimiento Del 2 al 20 de Mayo

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2025)

Fecha de Publicación del Plan: 29 de enero 2025 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
4	Componente: Atención al Ciudadano				
2	Subcomponente: Fortalecimiento de los canales de atención.				
4.2.1	Actualizar permanentemente la base de datos del Sistema de Información CERTICON, en el módulo de certificaciones, registrando de forma completa la información contractual de los contratistas, tanto los que tuvieron vinculación como aquellos con vínculo vigente con la Universidad del Magdalena.	Información disponible en la plataforma CERTICON registrada de acuerdo con la información publicada en las plataformas SIA OBSERVA y SECOP II	Grupo de Contratación	100%	Desde la entrada en operación de la plataforma CERTICON, el 21 de agosto de 2024, se ha logrado un avance significativo en el proceso de registro y actualización de la información contractual de Nivel Central (Vicerrectoría Administrativa). A corte de 30 de abril 2025, se han registrado un total de 25.300 Órdenes de Prestación de Servicios Profesionales (OPSP) y Órdenes de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión (OAG) nivel central, las cuales son suscritas por el Vicerrector Administrativo y el Director Administrativo. Esta información ha sido debidamente verificada y consolidada, con base en los datos publicados en las plataformas oficiales SIA OBSERVA y SECOP II, lo cual permite evidenciar el cumplimiento de la meta establecida para este proceso y reafirma el compromiso institucional con la transparencia y eficiencia en la gestión contractual.
4.2.2	Estandarización de procesos en la plataforma GEDOCO en torno a la gestión precontractual, contractual y postcontractual de los procesos de contratación de ordenes de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	Porcentaje de uso de los servicios de GEDOCO por Unidad Ordenadora del Gasto	Grupo de Contratación	53%	Actualmente, de las 13 Unidades Ordenadoras del Gasto, 12 utilizan e interactúan activamente con la plataforma GEDOCO en diversos apartados asociados al proceso de contratación de Órdenes de Prestación de Servicios Profesionales (OPSP) y de Apoyo a la Gestión (OAG). La única unidad que no hace uso de estos apartados es la Dirección Administrativa, ya que únicamente gestiona procesos de bienes y servicios, sin intervenir en la contratación de OPSP y OAG. Los apartados evaluados en GEDOCO son cinco: 1. Estudio de conveniencia 2. Revisión precontractual 3. Registro de contratos y novedades 4. Cargue de contratos y novedades para firma del contratista 5. Revisión de documentos para el proceso de liquidación de honorarios Cada apartado representa un 20% del uso total de la plataforma, para un máximo de 100% por unidad. A continuación, se detalla el nivel de uso por Unidad Ordenadora: • Vicerrectoría de Investigación: usa únicamente el apartado de revisión precontractual, con un uso del (20%). • Vicerrectoría Administrativa (Central), Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social y CREO: utilizan los cinco apartados (100%). • Vicerrectoría Académica, Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Ciencias Básicas: utilizan tres apartados (estudio de conveniencia, revisión precontractual y revisión de documentos para liquidación), con un uso del (60%). • Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas y Facultad de Humanidades: utilizan dos apartados (estudio de conveniencia y revisión precontractual), con un uso del (40%). • Facultad de Ingeniería: utiliza solo el estudio de conveniencia, con un uso del (20%). • Facultad de Educación: utiliza solo la revisión precontractual, con un uso del (20%). • Centro de Posgrados y Formación Continua: utiliza solo la revisión de documentos para liquidación, con un uso del (20%). Este panorama refleja una apropiación progresiva de la plataforma GEDOCO por parte de las Unidades Ordenadoras del Gasto, con un promedio general de uso del 53.33% y con potencial de mejora hacia el uso integral por todas las unidades.
4.2.3	Desplegar servicios de bases de datos, aplicaciones o contenedores de archivos binarios en ambientes cloud teniendo mejores tiempos de respuesta en los servicios de repositorio institucional, base de datos sistema de información de beneficios estudiantiles y servicio de aplicación nuevo sistema de registró y control académico	Sistema de información para la gestión de expedientes de la oficina del Grupo de Atención a Víctimas (GAV) de la Universidad del Magdalena desplegado en ambiente Cloud.	Dirección Administrativa Centro de Ingeniería y Desarrollo de Software	0%	No se encuentran programadas para este cuatrimestre



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025

Fechas de: Corte del Informe 2025/04/30

Seguimiento Del 2 al 20 de Mayo

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2025)

Fecha de Publicación del Plan: 29 de enero 2025 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES	
3	Subcomponente Talento Humano					
4.3.1	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	Dirección de Talento Humano	0%	Se tenía planeado capacitar al 50% de los empleados administrativos, se logro capacitar al 40%	
4.3.2	Divulgar mediante folletos digitales temas de cultura del servicio a través de medios electrónicos a los servidores públicos	Folletos digitales diseñados y divulgados	Dirección de Talento Humano	67%	Se cumplio con el numero de folletos planeados	
4.3.3	Capacitar a los servidores públicos en integridad, transparencia y sentido de lo público	Empleados públicos administrativos capacitados	Dirección de Talento Humano	0%	Programada con el apoyo de Consultorio Jurídico el 3 de julio 2025	
4.3.4	Capacitar a los servidores públicos en trámite de peticiones.	Empleados públicos administrativos capacitados	Dirección de Talento Humano	52%	Capacitación Realizada- 6/03/2025	
4.3.5	Capacitar a los servidores públicos en lenguaje claro.	Funcionarios y contratistas capacitados	Dirección de Talento Humano	67%	Se tenía planeado capacitar al 15% de los funcionarios administrativos y contratistas, se logro capacitar al 10% de estos	
4	Subcomponente Normativo y procedimental					
4.4.1	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)	Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de la Calidad	25%	http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&Itemid=131&func=select&id=146	
5	Subcomponente Relacionamiento con el ciudadano					
4.5.1	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	Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de la Calidad	100%	http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&Itemid=131&func=select&id=67	
5	Componente: Transparencia y Acceso a la Información					
1	Subcomponente Lineamientos de Transparencia Activa					
5.1.1	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	Dirección de Talento Humano	100%	Publicado
5.1.2	Publicar perfil de funcionarios principales	Información del perfil de los funcionarios principales	Información publicada.	Dirección de Talento Humano	100%	Publicado





SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025

Fechas de: Corte del Informe 2025/04/30

Seguimiento Del 2 al 20 de Mayo

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2025)

Fecha de Publicación del Plan: 29 de enero 2025 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
5.1.3	Publicar el directorio de contratistas, docentes catedráticos y ocasionales en la página de Transparencia y Acceso a la Información.	Directorio de contratistas, docente de cátedra, ocasionales de la institución disponible en el link de SIGEP del Departamento de la Función Pública Información disponible en el sitio web Transparencia en literal 1-1.5 Directorio de servidores públicos, empleados y contratistas	Grupo de Contratación	96%	Se alimenta la base de datos de la plataforma SIGEP II con la información de las hojas de vida los contratistas antes de la elaboración del contrato, se revisa su hoja de vida, se asocia y se aprueba; después de esto se carga la información contractual que los llevará a aparecer en el directorio de la Función Pública en un lapso de dos a tres días, hasta la fecha de terminación, ya que el sistema lo liquida. A corte de 30 de abril, hay suscritas entre OPSP y OAG 1083 ordenes, de las cuales 1076 se encuentran registrados en el directorio de la función publica, quedando pendiente registrar 7 ordenes. En cuanto a las resoluciones de viculación de docentes catedraticos y ocasionales a corte a 30 de abril-2025, se han emitido 1498 de las cuales 1402 se encuentran registradas en el directorio de la función publica. Quedando pendiente registrar 96. El directorio se encuentra publicada en la página de transparencia en la parte 2. Acerca de Nosotros punto 2.11 Directorio de servidores públicos, contratistas y docentes catedráticos (SIGEP) contractual en el siguiente link: https://www1.funcionpublica.gov.co/web/sigep2/directorio
5.1.4	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.	Dirección de Talento Humano.	100%	Reporte Plan Anual de Vacantes 2025
5.1.5	Publicar el Plan Anual de Capacitación que incluya temáticas inherentes a la Atención al Ciudadano, cultura de servicio al ciudadano, ética y valores del servidor público, lenguaje claro, conflictos de interés y rendición de cuentas	Plan Anual de Capacitación publicado en el sitio web Transparencia y Acceso a Información Pública Documentos publicados.	Dirección de Talento Humano.	100%	Publicado PIC 2025, por Resolución Rectoral No 076 el 31 de enero de 2025
5.1.6	Publicar el Sistema de Estímulos: Programa de Bienestar Social y de Incentivos	Sistema de Estímulos publicado en el sitio web Transparencia y Acceso a Información Pública Documento publicado	Dirección de Talento Humano.	100%	Publicado Sistema de Estímulos Programa Bienestar y Programa Incentivos Unimagdalena 2024-2028, el 31/01/2025
5.1.7	Publicar el Plan Estratégico del Talento Humano	Plan Estratégico del Talento Humano publicado en el sitio web Transparencia y Acceso a Información Pública Documento publicado	Dirección de Talento Humano.	100%	Publicado Plan Estratégico de Talento Humano 2024-2028, el 31/01/2025
5.1.8	Publicar Escala salarial empleados públicos	Escala Salarial publicada en sitio web de Transparencia y Acceso a Información Pública Documento publicado	Dirección de Talento Humano	0%	





SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025

Fechas de: Corte del Informe 2025/04/30 Seguimiento Del 2 al 20 de Mayo

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2025)

Fecha de Publicación del Plan: 29 de enero 2025 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
5.1.9	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	Oficina Asesora Jurídica	0%	Esta actividad se cumple para el último cuatrimestre
5.1.10	Publicar información sobre los contratos que se susciben correspondiente a la ejecución a través de la plataforma SIA OBSERVA	Mantener información actualizada de las Ordenes y/o contratos publicados en la plataforma SIA OBSERVA (Auditoría General de la Nación)	Grupo de Contratación	100%	Los contratos u órdenes de servicios se cargan en la plataforma SIA OBSERVA AUDITORIA, teniendo en cuenta su fecha de inicio y no de suscripción, dicho registro se realiza en los primeros cinco días de cada mes. A corte 30 de abril, existen suscritas 1298 ordenes por las institución, de las cuales 1284 iniciaron en el periodo enero a abril y se encuentran debidamente rendidas en SIA OBSERVA de la siguiente manera: CPF 12, CREO 50, DAD 117, FCB 2, FCE 26, FCS 9, FEE 22, FHU 9, FIN 8, VAC 2, VAD 707, VEX 152, Y VIN 168. La diferencia existente entre contratos suscritos y rendidos es de 14 contrato, ya que su fecha de inicio es posterior a abril-2025. Distribuidos así: CPF 1, DAD 7, VAD 5 Y VIN 1. Dicha información se encuentra publicada en la página de transparencia y acceso a la información en el módulo de contratación 3,4, en el siguiente link https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/informe_cont_ciudadania1.aspx
5.1.11	Publicar información sobre contratos que se realicen a través de convocatorias públicas, publicación de avisos de convocatorias privadas	Mantener actualizada la información de avisos de convocatorias según la necesidad del Proceso a Contractual.	Grupo de Contratación	100%	Hasta la fecha se han Publicado 3 avisos de convocatorias así: 2 privadas y 1 publica, en el Micrositio de Contratación. La publicación de avisos de convocatorias se encuentra publicada en la página de Noticias Grupo Interno de Contratación: el siguiente link https://www.unimagdalena.edu.co/PresentacionPublicacion/ListadoNoticias?tipo=5&id=1004
5.1.12	Publicar información sobre contratos que se realizan correspondiente a la ejecución de los contratos a través de la plataforma de SECOP II	Mantener actualizada la información sobre la ejecución de órdenes y contratos de la Institución a través de la plataforma SECOP II de Colombia Compra Eficiente	Grupo de Contratación	100.0%	A la fecha se encuentran suscritas 1298 ordenes por la institución de las cuales 1298 se encuentran debidamente cargadas en SECOP II de la siguiente manera: CPF 13, CREO 50, DAD 124, FCB 2, FCE 26, FCS 9, FEE 22, FHU 9, FIN 8, VAC 2, VAD 712, VEX 152, Y VIN 169. Esta información contractual se encuentra publicada en la plataforma de Colombia Compra Eficiente y en la página de transparencia y acceso a la información en el módulo de contratación 3,6, en el siguiente link http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&Itemid=131&func=select&id=195 en la columna SECOP II- Archivo Procesos Contractuales.
5.1.13	Publicar la ejecución de los contratos Incluyendo los campos de -Porcentaje de ejecución. -Cantidad de otrosías y adiciones realizadas (montos).	Seguimiento a ejecución de contratos con periodicidad mensual	Grupo de Contratación	33%	A la fecha se encuentra publicado en la página de Transparencia el formato de Procesos Contractuales de los meses de enero, febrero, marzo Y abril. Dicha información se encuentra publicada en la página de transparencia y acceso a la información en el módulo de contratación 3,6 en el siguiente link http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&Itemid=131&func=select&id=195





SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025

Fechas de: Corte del Informe 2025/04/30

Seguimiento Del 2 al 20 de Mayo

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2025)

Fecha de Publicación del Plan: 29 de enero 2025 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta		Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
5.1.14	Publicar el informe de defensa judicial que contiene las demandas contra la Universidad	Gobierno en línea - relación de demandas que cursan contra la Universidad publicado en el sitio web de transparencia (informe semestral)	Numero de informes consolidados y publicados	Oficina Asesora Jurídica	0%	El primer informe semestral se debe cargar en el sistema con corte a junio 30
5.1.15	“Brújula Unimagdalena: Datos e Indicadores que Orientan Nuestro Rumbo” plataforma para socializar ante la comunidad las estadísticas e indicadores, que sustentan la planeación y direccionamiento estratégico de la institución.	Boletines digitales publicados	Número de boletines publicados	Oficina Asesora de Planeación	100%	
5.1.16	Publicación de conjuntos datos abiertos de la Universidad en el portal de Datos Abiertos de Colombia	Datos abiertos publicados en el portal Datos Abiertos https://www.datos.gov.co	Conjuntos de datos publicados	Oficina Asesora de Planeación	0%	
5.1.17	Caracterizar usuarios para los trámites administrativos vinculados en el SUIT	Identificar las características, necesidades, intereses, expectativas y preferencias de los usuarios para los trámites vinculados al SUIT.	Grupos de usuarios caracterizados	Oficina Asesora de Planeación - Grupo Gestión de la Calidad	0%	
5.1.18	Publicar trámites priorizados en la plataforma SUIT del DAFP	Registro de trámites	Trámites publicados en la plataforma SUIT	Oficina Asesora de Planeación - Grupo Gestión de la Calidad	92%	https://www1.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites
3	Subcomponente Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información.					
5.3.1	Revisar y actualizar el Índice de Información Reservada y Clasificada de la Universidad	Índice de Información Clasificada y Reservada	Listado publicado en la página web de Transparencia y Acceso a Información pública	Secretaría General - Grupo de Gestión Documental Oficina Asesora Jurídica	0%	Se encuentra en revisión para su actualización.
5.3.2	Revisar y actualizar el Registro de Activos de Información	Registro de Activos de Información de la entidad	Registro de Activos de Información publicado en la página web de Transparencia y Acceso a Información pública	Secretaría General - Grupo de Gestión Documental	0%	Se encuentra en revisión para su actualización.
5.3.3	Actualizar las Tablas de Retención Documental	Tablas de Retención Documental publicadas en el portal de Transparencia y Acceso a la Información	Documento publicado	Secretaría General - Grupo de Gestión Documental	0%	Se solicitaron cotizaciones para contratar el servicio de actualización de la TRD.



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025

Fechas de: Corte del Informe 2025/04/30 Seguimiento Del 2 al 20 de Mayo

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2025)

Fecha de Publicación del Plan: 29 de enero 2025 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

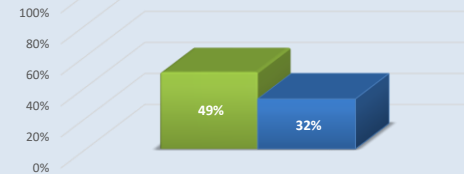
No	Actividades	Meta		Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
5.3.4	Revisar y actualizar el Esquema de Publicación	Esquema de Publicación de la entidad	Esquema de Publicación publicado en la página web de Transparencia y Acceso a Información pública	Secretaría General - Grupo de Gestión Documental	0%	Se encuentra en revisión para su actualización.
5.3.5	Publicar en el Portal de Datos Abiertos el Registro de Activos de Información y el índice de Información Clasificada y Reservada	Datos abiertos actualizados en el portal Datos Abiertos https://www.datos.gov.co	Conjunto de datos publicados	Secretaría General - Grupo de Gestión Documental	0%	En actualización para su publicación.
5	Subcomponente Monitoreo del Acceso a la Información Pública.					
5.5.1	Informe de solicitudes de acceso a información que contenga de acuerdo con los requerimientos de Ley	Informe trimestral de solicitudes de acceso a información publicado.	Informe publicado	Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de Calidad	25%	http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&Itemid=131&func=select&id=89

Resultados del Seguimiento

Puntajes Base de Evaluación para el Periodo	
ACTIVIDADES Establecidas en el Plan AEP	56
METAS Establecidas en el Plan MEP	61
METAS que Aplican para este Seguimiento MAS	59
METAS Cumplidas en 100% o Mas MC	19
METAS Vencidas y No Cumplidas MVNC	2
AVANCE DEL PLAN ($\sum\%avance/MEP$)	49%
NIVEL DE CUMPLIMIENTO (MC/MAS)	ZONA BAJA 32%

Resultados Cuatrimestrales del PLAN

■ AVANCE DEL PLAN ($\sum\%avance/MEP$)
■ NIVEL DE CUMPLIMIENTO (MC/MAS)





SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025

Fechas de: Corte del Informe 2025/04/30

Seguimiento Del 2 al 20 de Mayo

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2025)

Fecha de Publicación del Plan: 29 de enero 2025 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
----	-------------	------	-------------	-------------	---------------

OBSERVACIONES GENERALES

Oficina de Control Interno

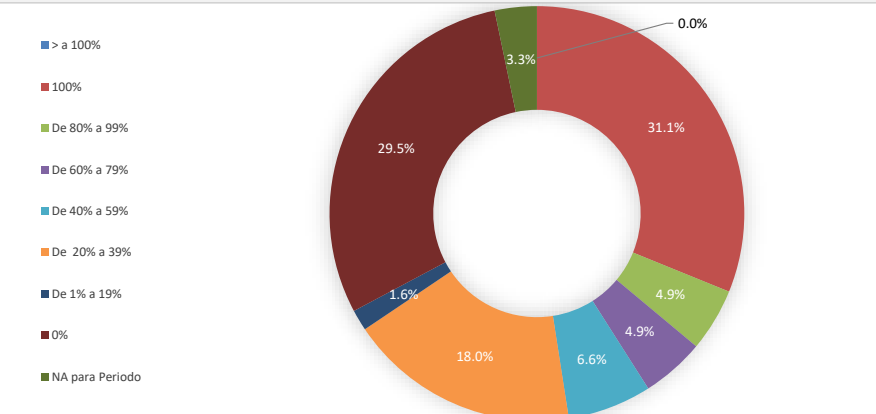
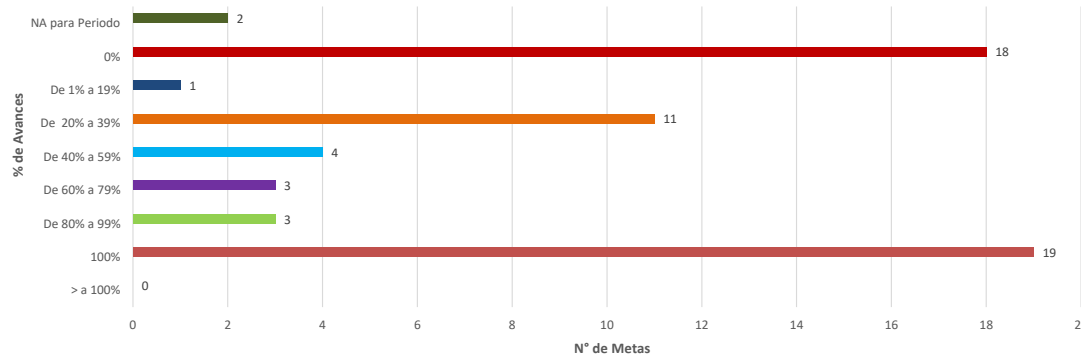
A las 56 Actividades definidas en el Plan para la vigencia 2025, se le establecieron 61 Metas, de las cuales 59 aplican en el presente seguimiento, evidenciándose que 41 metas dieron inicio, representado un avance del 49%.

- 19 metas fueron cumplidas en un 100% que corresponde al 31.1% de las metas, 18 de ellas dentro de los plazos y 1 fuera de los plazos. Esta última corresponde a la actividad 1.3.1. "Publicar el mapa de riesgos institucional en las páginas web de Transparencia y acceso a información pública y COGUI", con mecha máxima 31 de enero, y el cual fue ejecutada el 3 de abril de 2025. PARA TENER EN CUENTA: esta actividad es incorporada cada vigencia en el respectivo Plan y desde el 2022 su ejecución se viene realizando fuera de los plazos normados. RECOMENDACIONES: a la primera (Grupo de Gestión de la Calidad – responsable de la actividad) y segunda línea de defensa (Oficina Asesora de Planeación – líder de proceso), realicen un análisis y evaluación de las posibles limitaciones y soluciones en la gestión y ejecución de meta.
- 18 metas que corresponde al 29,5% del total de éstas, no han comenzado su ejecución, en 0% de avance, y la actividad 3.1.3 "Divulgar la publicación de los Planes e Informes Institucionales" ya se encuentra vencida en sus plazos, el cual fue hasta el 15 de marzo. PARA TENER EN CUENTA: el no inicio en la fecha estipulada según lo manifestado por los responsables, se debe a deficiencia en el establecimiento de fechas de ejecución, teniendo en cuenta que están programadas para ejecutarse en el segundo semestre del año. RECOMENDACIONES: a la primera (Dirección de Comunicaciones – responsable de la actividad), realicen un ejercicio de planeación consiente y responsable.

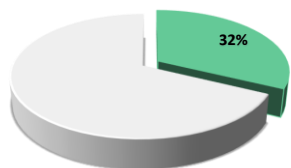
Es importante mencionar que varias actividades que no lograron cumplirse en la vigencia 2024, fueron incorporadas en el presente plan, por lo que se recomienda, a la Primera Línea de Defensa (responsables de la definición y ejecución de las actividades), realizar un análisis de fondo que permita determinar la pertinencia y relevancia de la acción que no se viene cumpliendo, y de terminarse relevante estimar las causas que impiden su ejecución y llevar a cabo acciones correctivas y preventivas, así como adecuadas e inmediatas gestiones que permitan dar cumplimiento a la actividad planteada, a la segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación), debe continuar y reforzar la asesoría y acompañamiento a los responsables de la definición y ejecución de acciones (1a línea), en la formulación de actividades, metas y plazos acordes, que permitan un mayor cumplimiento de las mismas, así como de la relevancia del Plan y consecuencias en caso de incumplimiento

Es necesario aclarar, que el seguimiento lo realiza la Oficina de Control Interno, en ejercicio de la 3ª Línea de Defensa, con el fin de que los responsables de su ejecución y control tomen medidas oportunas y pertinentes, que es responsabilidad, 1ª Línea de Defensa (Responsables de las actividades), realizar una mejor planeación y proyección de sus acciones, que garanticen la efectividad de cumplimiento de las misma, a la 2ª Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) ejercer control y seguimiento a las acciones de tal forma que se tomen los correctivos que permitan alcanzar el cumplimiento de lo planeado y optimizar el Nivel de Cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

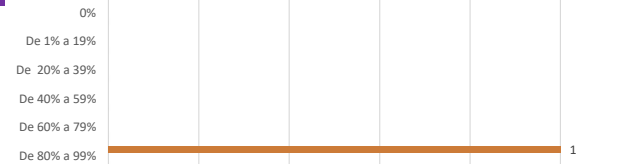
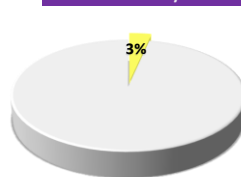
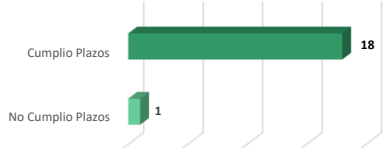
Avance de la Metas



METAS Cumplidas en 100% o Mas



METAS Vencidas y No Cumplidas



No. METAS Cumplidas en 100% o Mas: 19

% de Avance de las METAS Vencidas y No Cumplidas

Seguimiento	Verifica:	Revisa y Aprueba:
	KARINA FERREIRA QUINTO	MILENA DE LEON MENDOZA
	Profesional en Actividades de Seguimiento	Jefe Oficina de Control Interno

