



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024

UNIMAGDALENA

Fechas de: Corte del Informe 30/04/2024

Seguimiento Del 2 al 17 de Mayo

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2024)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de enero 2024 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				
1	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%	Se realizaron asesorías a los procesos que solicitaron para la actualización de los mapas de riesgos, sin embargo todos los 21 mapas de riesgos fueron revisados y retroalimentados por parte 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 el de corte de enero del 2023 y el correspondiente 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%	Se pueden consultar en el portal cogui.unimagdalena.edu.co en información de cada proceso	
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	=Verificación OCI!!16	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.	=Verificación OCI!!18	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 2024.	
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 posgrados	Tecnológica	Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos Eliminar la radicación de documentos a través del canal presencial.	Grupo de admisiones, registro y control académico	100%	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 posgrados"; sin embargo, en la plataforma Web SUIT se debe actualizar algunos pasos de este trámite.
2.2	Renovación de matrícula de estudiantes	Tecnológica	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite Eliminar el seguimiento al trámite a través del canal presencial.	Grupo de admisiones, registro y control académico	0%	No 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 "Renovación de matrícula de estudiantes"; además, en la plataforma Web SUIT se debe actualizar algunos pasos de este trámite.
3	Componente:	Rendición de Cuentas				
1	Subcomponente	Información de calidad y en lenguaje comprensible				



Fechas de: Corte del Informe 30/04/2024

Seguimiento Del 2 al 17 de Mayo

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2024)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de enero 2024 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
3.1.1	Publicar los planes institucionales al 2024: 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 2023: 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 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	167%	Se realizó la publicación de: - Programa Anual de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas - Plan de Acción 2024 - Plan de Integridad y Buen Gobierno - La gente es primero (PAAC) 2024 - Plan de Compras 2024 - Plan de Austeridad y Gestión Ambiental
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 en medios de comunicación locales 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 de corte del informe, aún no se realizan ejercicios de rendición de cuentas.
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	93%	No se encuentra al 100% por que hay documentos con periodicidad trimestral y a la fecha no han sido enviados para publicación.



Fechas de: Corte del Informe 30/04/2024

Seguimiento Del 2 al 17 de Mayo

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2024)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de enero 2024 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
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	29%	https://studio.youtube.com/playlist/PLYV-Bf552b0crxH-_e7tzlqIC8zMRiOKQ/videos
		El Campus TV: programa institucional de televisión emitido por los canales:TeleCaribe y Zoom, todos los lunes, y por medio del canal de YouTube de la Universidad del Magdalena.		30%	https://studio.youtube.com/playlist/PL29B2D38514D57586/videos
		Boletín de prensa: producto periodístico escrito difundido entre medios de comunicación locales, regionales y nacionales.		27%	https://www.unimagdalena.edu.co/PresentacionPublicacion/ListadoNoticias
		Programa de radio 'Desde el Campus Al Aire: franja diaria de transmisión radial con contenidos informativos.		26%	https://podcasters.spotify.com/pod/show/unimagdalena-radio
		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%	A la fecha de corte del informe, aún no se han elaborado fotonoticias.
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 a estudiantes, docentes, funcionarios y contratistas.	Dirección de Comunicaciones	24%	https://www.unimagdalena.edu.co/PresentacionPublicacion/ListadoNoticias
		TU AGENDA UNIMAGDALENA. Agrupa semanalmente todos los eventos institucionales. Es enviada a los correos electrónicos internos todos los lunes.		14%	https://www.facebook.com/UniversidadDelMagdalena/
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	0%	No se programó ninguna actividad para el primer cuatrimestre
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 programó ninguna actividad para el primer 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 programó ninguna actividad para el primer cuatrimestre



Fechas de: Corte del Informe 30/04/2024

Seguimiento Del 2 al 17 de Mayo

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2024)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de enero 2024 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
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	NA	No aplica para este cuatrimestre.
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	No aplica para este cuatrimestre.
4	Componente:	Atención al Ciudadano			
2	Subcomponente	Fortalecimiento de los canales de atención.			
4.2.1	Registrar la información contractual en la base de datos del Sistema de Información GEDOCO-módulo certificaciones por años y por Ordenación de gasto (cantidad de registros a realizar)	Información contractual en GEDOCO-módulo certificaciones por años y por Ordenación de gasto	Grupo de Contratación	50%	Se logró configurar con el apoyo de la Vicerrectoría Administrativa y el Grupo de Servicios Tecnológicos la versión inicial del módulo de certificados contractuales, en el cual fue incluida la información histórica de órdenes o contratos suscritos de aproximadamente 734 usuarios que han tenido vinculación con la Universidad a través de distintos ordenadores del gasto delegados. Se tomó como referencia la información de los certificados previamente expedidos en los años 2024 (Enero- Marzo) y 2023. El objetivo es empezar a producir los certificados contractuales a través del módulo, con base en la información cargada previamente. No obstante, está pendiente un último ajuste por parte del personal del Grupo de Servicios Tecnológicos para empezar a operar el módulo y expedir los certificados a los usuarios, con la información de que ya está cargada. Por lo que se tiene un avance del 50%
4.2.2	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	Número de servicios desplegados en ambiente Cloud	Dirección Administrativa Centro de Ingeniería y Desarrollo de Software	33%	Base de datos del sistema de información de eventos institucionales, https://eventos.unimagdalena.edu.co/





Fechas de: Corte del Informe 30/04/2024 Seguimiento Del 2 al 17 de Mayo

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2024)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de enero 2024 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	20%	El 30 de abril de 2024, se envió al correo institucional del personal administrativo, el folleto sobre "Cultura del Servicio" El 21 de mayo de 2024, esta programada la capacitación sobre "Atención y Trato Digno al Ciudadano"	
4.3.2	Divulgar mediante folletos digitales temas de cultura del servicio a través de medios electrónicos a los servidores públicos	Folleto digitales diseñados y divulgados	Dirección de Talento Humano	50%	En las fechas 14/02/2024, 1/03/2024 y 30/04/2024, se envió al correo institucional del personal administrativo los folletos digitales sobre "Cultura del Servicio"	
4.3.3	Capacitar a los servidores públicos en integridad, transparencia y sentido de lo público	Empleados públicos administrativos capacitados	Dirección de Talento Humano	17%	El 25 de abril de 2024, se remitió al correo institucional de los servidores públicos, la invitación de la Función Pública para participar en el curso virtual sobre "Integridad, Transparencia y Sentido de lo Público" (Inscritos 10 funcionarios)	
4.3.4	Capacitar a los servidores públicos en trámite de peticiones.	Empleados públicos administrativos capacitados	Dirección de Talento Humano	0%	El 15 de mayo de 2024, esta programada para los Servidores Públicos, la capacitación sobre "Trámite de Peticiones"	
4.3.5	Capacitar a los servidores públicos en lenguaje claro.	Funcionarios y contratistas capacitados	Dirección de Talento Humano	13%	El 30 de abril de 2024, se envió al correo institucional del personal administrativo una capsula sobre "Lenguaje Claro"	
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%	Ultima Actualización y publicación con fecha 1 de abril de 2024
5.1.2	Publicar perfil de funcionarios principales.	Información de perfil de funcionarios principales.	Información publicada.	Dirección de Talento Humano	100%	Ultima Actualización y publicación con fecha 1 de abril de 2024
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	51%	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 1185 ordenes de las cuales 1179 se encuentran registrados en el directorio de la función publica, de las 6 no registradas 3 corresponden a personas jurídicas. En cuanto a las resoluciones de vinculación de docentes catedraticos y ocasionales a corte a 30 de abril del



Fechas de: Corte del Informe 30/04/2024

Seguimiento Del 2 al 17 de Mayo

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2024)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de enero 2024 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES	
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%	El 26 de enero de 2024, se publicó el Reporte Anual de Vacantes 2024-1
5.1.5	Publicar el Plan Anual de Capacitación 2024 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 publicado.	Dirección de Talento Humano.	100%	El 30 de enero de 2024, se publico el PIC , adoptado por Resolución Rectoral No 023 del 25 de enero de 2024
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%	El 30 de enero de 2024, se publico la actualización del cronograma del Programa de Bienestar Social y de Incentivos 2021-2024
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%	Plan Estratégico del Talento Humano 2021 2024 , publicado en la web de transparencia y Acceso a Información Pública
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	100%	Se actualizo publicación con fecha 10 de mayo de 2024.
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.	Publicación del normograma actualizado con periodicidad anual.	Oficina Asesora Jurídica	NA	No aplica para este cuatrimestre.
5.1.10	Publicar información sobre los contratos que se suscriben correspondiente a la ejecución a través de la plataforma SIA OBSERVA	Mantener información actualizada de las Orden y/o contratos publicados en la plataforma SIA OBSERVA (Auditoría General de la Nación)	Información disponible en el sitio web Transparencia en el literal 3 - 3.3 Publicación de Contratos SIA OBSERVA	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 1429 ordenes por las institución, de las cuales 1419 iniciaron en el periodo enero a abril y se encuentran debidamente rendidas en SIA OBSERVA de la siguiente manera: CPF 31 , CREO 42, DAD 127, FCB 3, FCE 20, FCS 9, FEE 21, FHU 11, FIN 10, VAC 3, VAD 794, VEX 141 , Y VIN 207. La diferencia existente entre contratos suscritos y rendidos es de 10 contratos, ya que su fecha de inicio es posterior al mes de abril. Distribuidos asi: DAD 7 y VAD 3
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.	Información disponible en microsítio web del grupo de contratación en enlace convocatoria cuando se presente la novedad	Grupo de Contratación	100%	Hasta la fecha se han Publicado 2 avisos de convocatorias privadas en el Microsítio de Contratación. La publicación de avisos de convocatorias privadas 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



Fechas de: Corte del Informe 30/04/2024 Seguimiento Del 2 al 17 de Mayo

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2024)
Fecha de Publicación del Plan: 31 de enero 2024 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta		Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
5.1.12	Publicar información sobre contratos que serializan diariamente con la información correspondiente a la ejecución de los contratos a través de la plataforma de SECOP II	Mantener actualizada diariamente información sobre la ejecución de órdenes y contratos de la Institución a través de la plataforma SECOP II de Colombia Compra Eficiente	Información disponible en el sitio web Transparencia en literal 3 -3.2 Publicación de Contratos SECOP II	Grupo de Contratación	100,0%	A la fecha se encuentran suscritas 1429 ordenes por la institución de las cuales 1429 se encuentran debidamente cargadas en SECOP II de la siguiente manera: CPF 31, CREO 42, DAD 134, FCB 3, FCE 20, FCS 9, FEE 21, FHU 11, FIN 10, VAC 3, VAD 797, VEX 141, Y VIN 207 . 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
5.1.13	Publicar la ejecución de los contratos Incluyendo los campos de -Porcentaje de ejecución. -Cantidad de otrosíes y adiciones realizadas (montos).	Seguimiento a ejecución de contratos con periodicidad mensual	Ejecución de contratos publicada en el sitio web de Transparencia y acceso a Información Pública	Grupo de Contratación	33%	A la fecha se encuentra publicado en la pagina de Traspereancia 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 https://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&Itemid=131&func=select&id=195
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	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	Oficina Asesora de Planeación	30%	Se publicaron en el sitio web de Transparencia y Acceso a Información Pública en la sección 9.15 Estadísticas institucionales: * Boletín Brújula N° 53 Programas de Hotelería en Cifras Renovación * Boletín Brújula N° 54 Resultados Saber Pro 2023 * Boletín Brújula N° 55 Avance plan de gobierno 2020-2024, corte 2023
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 actualizados	Oficina Asesora de Planeación	17%	Se han actualizado los conjuntos de datos abiertos en el portal del gobierno https://datos.gov.co/browse?q=Universidad%20del%20magdalena&sortBy=relevance
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%	Se esta en proceso de desarrollo la metodologia para llevar a cabo la identificación de las expectativas y preferencias de los usuarios
5.1.18	Publicar trámites priorizados en la plataforma SUIIT del DAFP	Registro de trámites u OPAS	Trámites u OPAS publicados en la plataforma SUIIT	Oficina Asesora de Planeación - Grupo Gestión de la Calidad	0%	A través de la plataforma SUIIT se encuentra en proceso de creación una OPA
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%	En revisión de la información 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%	En revisión de la información para su actualización.



Fechas de: Corte del Informe 30/04/2024 Seguimiento Del 2 al 17 de Mayo

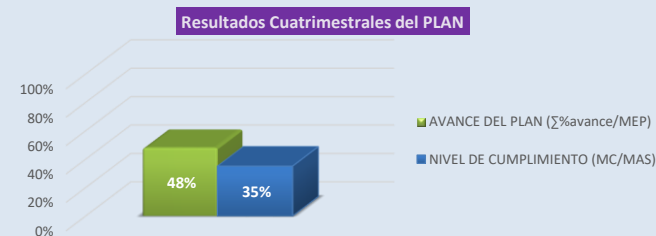
Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2024)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de enero 2024 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta		Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
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%	En revisión de la información para su actualización.
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%	En revisión de la información 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.
4	Subcomponente Criterio Diferencial de Accesibilidad					
5.4.1	Ajustar la infraestructura física, logística y tecnológica de la Universidad tomando como referencia las normas y estándares internacionales de accesibilidad e inclusión.	Dotar de mecanismos para garantizar la accesibilidad de la infraestructura física de la Universidad.	Número de áreas adecuadas o servicios implementados para el mejoramiento de la accesibilidad	Dirección Administrativa Grupo de Infraestructura y planta física.	0%	A la fecha, no se dotan ni adecuan áreas o servicio de infraestructura física que mejoren o garanticen o mejoren la accesibilidad. infraestructura
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 Período	
ACTIVIDADES Establecidas en el Plan AEP	56
METAS Establecidas en el Plan MEP	61
METAS que Aplican para este Seguimiento MAS	57
METAS Cumplidas en 100% o Mas MC	20
METAS Vencidas y No Cumplidas MVNC	0
AVANCE DEL PLAN ($\sum\%avance/MEP$)	48%
NIVEL DE CUMPLIMIENTO (MC/MAS)	ZONA BAJA 35%





OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024

UNIMAGDALENA

Fechas de: Corte del Informe 30/04/2024 Seguimiento Del 2 al 17 de Mayo

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2024)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de enero 2024 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

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

OBSERVACIONES GENERALES
Oficina de Control Interno

De las 56 Actividades definidas en el Plan para la vigencia 2024, se establecieron 61 Metas o Productos, de las cuales 57 Metas aplican para el seguimiento del primer cuatrimestre del año, se evidencia que 41 metas han iniciado su actuación, representando 67,2% de ejecución, lográndose los siguientes resultados en el primer cuatrimestre de la vigencia:

- * Mayores a 100%: 1 Meta.
- * Al 100%: 19 Metas.
- * Con avance entre el 80% a 99%: 1 Meta.
- * Con avance entre el 40% a 59%: 3 Metas.
- * Con avance entre el 20% a 39%: 13 Metas.
- * Con avance entre el 1% a 19%: 4 Metas.

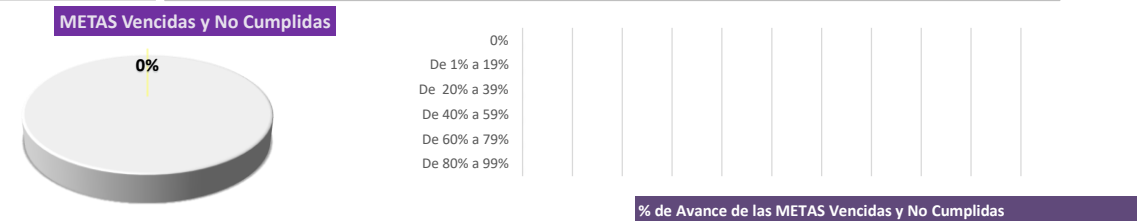
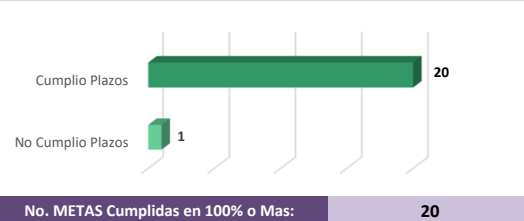
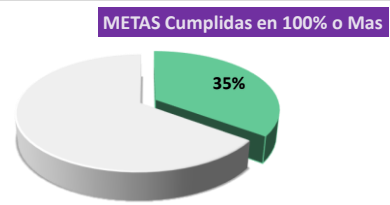
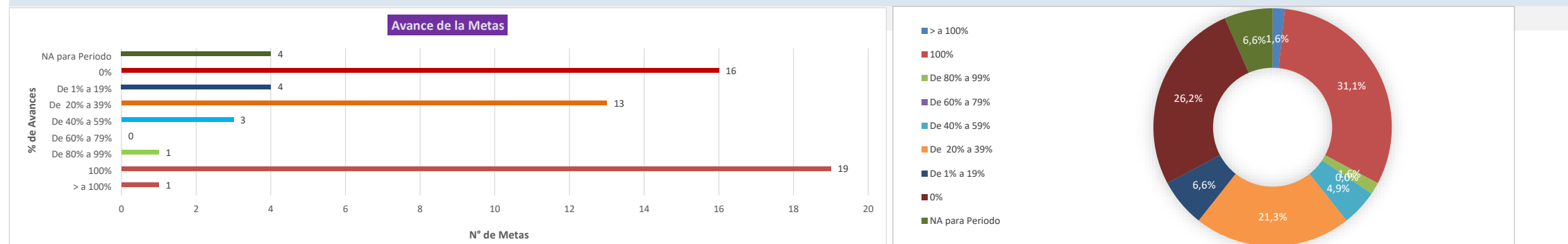
De las 19 Metas fueron cumplidas en un 100% que corresponde al 31.1% de ejecución del plan, una (1) de dichas metas se cumplió fuera de los plazos, que corresponde a la actividad 1.3.1. Publicar el mapa de riesgos institucional en las páginas web de Transparencia y acceso a información pública y COGUI, actividad que fue cumplida el 15 de marzo de 2024. La actividad 1.3.1, se incorpora en cada Plan con fecha máxima de ejecución el 31 de enero de cada vigencia como lo establece normativa externa, que en la vigencia 2022 y 2023, el cumplimiento de esta Meta también fue realizada fuera de los plazos normados, por lo que se le recomienda a la primera y segunda línea de defensa (Grupo de Gestión de la Calidad y Oficina Asesora de Planeación), realicen un análisis y evaluación de las posibles limitaciones y soluciones en la gestión y ejecución de la misma.

Se encontró que 16 Metas que corresponde al 26,2% de ejecución del plan, no comenzaron a ejecutarse, es decir, que se encuentran en el 0% de avance, a pesar de estar planeado su inicio dentro de este cuatrimestre (enero - abril), si bien su plazo de ejecución no se ha vencido, el no inicio en la fecha estipulada puede considerarse deficiencia en la planeación, debido a que algunas de las respuestas dadas por los responsables es que no se programó actividad para el cuatrimestre evaluado.

Es importante mencionar que varias actividades que no lograron cumplirse en la vigencia 2023, fueron incorporadas en el presente plan, asimismo, que la actividad 4.2.1. Registrar la información contractual en la base de datos del Sistema de Información GEDOCO-módulo certificaciones por años y por Ordenación de gasto (cantidad de registros a realizar), desde la vigencia 2021, no ha logrado cumplir su ejecución y en este seguimiento a corte del 30 de abril del 2024, transita de un 30% a un 50% de avance de cumplimiento.

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 mismas, 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.



No. METAS Cumplidas en 100% o Mas: 20

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

