



Fechas de: Corte del Informe 2023/12/31 Seguimiento del 18 al 30 de Enero

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2023)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de enero 2023 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 asistencia a capacitación	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Gestión de la Calidad	100%	Se llevaron a cabo jornadas de acompañamiento a 20 procesos para la actualización de los mapas de riesgos:
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	75%	Se encuentra publicado en página de transparencia el de corte de enero 2023 (diciembre 2022), abril, en el mes de agosto no se encontraba con el personal ideoneo para la realización de su seguimiento, pero será incluido en el de diciembre 2023, que ya 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 en ISOLUCIÓN.	Líderes de Procesos	100%	Los riesgos se encuentran actualizados en la plataforma de ISOLUCIÓN
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%	El mapa fue construido de acuerdo a la guía de administración del Riesgo (DP-G02)
3					
Subcomponente: Consulta y divulgación					
1.3.1	Publicar el mapa de riesgos institucional en las paginas web de Transparencia y acceso a información pública, y COGUI	Mapa de Riesgos Publicado.	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Gestion 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 14/04/2023.
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	67%	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, en agosto no se encontraba con el personal ideoneo para su monitoreo y revisión, pero será incluido en el de diciembre 2023.
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	67%	Se encuentra publicado en página de transparencia el mes de abril, en el mes de agosto no se encontraba con el personal ideoneo para la realización de su seguimiento pero será incluido en el de diciembre 2023, que ya se encuentra en construcción para su publicación
2					
Componente: Estrategia de Racionalización de Trámites					
Nombre del trámite, proceso o procedimiento		Tipo de racionalización	Acción Especifica / Descripción de la Mejora		
2.1	Matrícula de aspirantes admitidos a programas de pregrado	Tecnológica	Radicación de documentos solo a través de medios tecnológicos Eliminar la radicación de documentos a través del canal presencial.	Grupo de Admisiones, Registros y Control Académico	100%
Ya se tiene implementada esta actividad ó trámite de servicio perteneciente a Admisiones y registrada en la plataforma Web SUIT de la Función Pública que corresponde a "MATRICULADOS Financieramente de PREGADO PRESENCIAL modalidad NUEVOS (Nuevos-NV, Talento Magdalena-TM, Normalista-NR)".					



Fechas de: Corte del Informe 2023/12/31

Seguimiento del 18 al 30 de Enero

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2023)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de enero 2023 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 2023: 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 2022: Informe de Gestión e Informe de Evaluación del Plan de Acción	Documento publicado 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 divulgó el Plan de Acción 2023, el Plan de Integridad y Buen Gobierno - La Gente es Primero (PAAC) 2023, el Plan de Compras 2023, el Plan de Austeridad y Gestión Ambiental 2023 y el Programa Anual de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0AQecJ6LhMcaAsJJUFRV86Y1x7c8K2jN78uv25Yb3CdVUMUQGDxRx6fxdHBjFS8ApNI&id=982859771742210&m_entstream_source=permalink&refid=52&_tn_=-R
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	100%	Se cumplió en su totalidad el indicador de la actividad; sin embargo, se recomendará a todas las dependencias con responsabilidad de realizar ejercicios de rendición de cuentas que informen sobre estos eventos y soliciten oportunamente el cubrimiento en la presente vigencia, en aras de contar con los insumos suficientes para la realización del producto requerido en aras del cumplimiento de Plan. Con esto, la dimensión superaría la meta trazada.
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	95%	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 y medios de comunicación a través de correo electrónico.	Dirección de Comunicaciones	88%	La disminución en el indicador de boletines audiovisuales Unimagdalena Today responde a factores contractuales de 2023; pues, en esta vigencia, se contrató el servicio de producción audiovisual por un mes menos con respecto a 2022, el cual fijó la meta de 400 productos. En este sentido radica la diferencia entre lo proyectado y lo alcanzado, teniendo en cuenta que en promedio se producen y publican 40 videos mensuales. https://www.youtube.com/playlist?list=PLyV-Bf552b0crxH_e7tzlqC8zMRiOKQ
		El Campus Tv. Programa institucional emitido por los canales:TeleCaribe, Zoom, Territorio y Youtube de la Universidad del Magdalena.		98%	https://youtube.com/playlist?list=PL29B2D38514D57586&si=fCdoM7s-OWFSDqan
		Publicación de boletines de lectura difundidos entre medios de comunicación locales, regionales y nacionales.		103%	Se superó la meta trazada para la actividad descrita. https://www.unimagdalena.edu.co/PresentacionPublicacion/ListadoNoticias
		Transmisión radial a través del magazín institucional con emisión diaria.		67%	La disminución del indicador de Desde el Campus al Aire se debe a los problemas técnicos presentados en la emisora Unimagdalena Radio, que le impidieron salir al aire durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, y con emisiones intermitentes durante el mes de septiembre. Eso significa un promedio de 20 emisiones mensuales que no pudieron efectuarse.



Fechas de: Corte del Informe 2023/12/31

Seguimiento del 18 al 30 de Enero

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2023)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de enero 2023 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 de estudiantes, docentes y funcionarios.	Dirección de Comunicaciones	98%	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.		88%	El logro de la meta de la actividad es relativo a la dinámica de eventos durante el calendario académico; pues, este es el insumo para la elaboración de este producto. https://m.facebook.com/photo.php?fbid=640292948141468&set=a.630003075837122&type=3&locale=es_LA
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 6. 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	100%	*Actividad realizada el 10 de julio para el Anuncio de medidas institucionales en el marco de la política de gratuidad de la matrícula #ElRectorNosCuenta https://www.facebook.com/UniversidadDelMagdalena/videos/1437848110298483 *Audiencia de rendición de cuentas 20 de diciembre en el auditorio Mar Caribe y por streaming https://www.facebook.com/UniversidadDelMagdalena/videos/2110393385975011 *Actividad realizada el 28 de diciembre para socializar medidas institucionales de la permanencia académica https://www.facebook.com/UniversidadDelMagdalena/videos/332898072889276
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	100%	Se realizaron desde el periodo comprendido entre noviembre y diciembre del 2023
3.2.4	Realizar actividades de rendición de cuentas en las facultades lideradas por los Decanos	Número de ejercicios de rendición de cuentas	Decanos	100%	*Se realizó la rendición de cuentas de las 6 Decanaturas correspondiente en el periodo de noviembre a diciembre
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	100%	Informes publicados en el sitio web de rendición de cuentas correspondiente a la gestión institucional y de las vicerrectorías de investigación, académica y de extensión, y facultades de ciencias básicas, ciencias de la educación, ciencias empresariales y económicas, ciencias de la salud, ingeniería, humanidades
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	100%	Informe publicado en el sitio web institucional de Rendición de Cuentas



Fechas de: Corte del Informe 2023/12/31

Seguimiento del 18 al 30 de Enero

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2023)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de enero 2023 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	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	30%	Ya creada la plataforma del GEDOCO en el módulo de Certificaciones, se deberá alimentar esta base de datos con la información de los contratos de los contratistas desde el año 2010, lo cual para esto se necesita que los 16 ordenadores deberán cada uno realizar un registro en una platilla de Excel por cada año hasta el año 2021 el cual equivale a 11 platillas por cada año esto da un total de 176 Plantillas tanto a nivel central y con todas las dependencias ordenadoras del gasto, a nivel central ya se encuentra la platilla del 2020 y 2021 ya que se está alimentado la información automáticamente cada vez que se ingresan los datos de cada etapa y que se liquidan para pagos los contratista e nivel central, y de los años 2010 hasta el 2019 se está organizando la información, se debe tener cuenta que con GEDOCO se finalizó la actividad de cero papel ya que todos los documentos precontractuales, contractuales y pos contractual que llevan a los pagos de los contratistas se realizan por esta plataforma, está acción se realizan a nivel central. Se ratifica que en GEDOCO está el Módulo de Certificaciones, lo cual se está trabajando en organizar la información que será cargada a la plataforma para dar comienzo al módulo de certificaciones automáticas para su conocimiento como el primer objeto es crear la plataforma de certificaciones y ya está creado el porcentaje de la meta lo dejamos en 30% ya que este módulo no existía.
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	36%	capacitación realizada el 22/06/2023 con la participación de 12 funcionarios- capacitación 25/08/2023 participaron 6 funcionarios
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	100%	folletos enviados al correo institucional 17/03/2023 - 14/04/2023 - 26/04/2023 - 25/08/2023 - 23/10/2023 y 15/11/2023
4.3.3	Capacitar a los servidores públicos en Rendición de Cuentas	Empleados públicos administrativos capacitados	Dirección de Talento Humano	27%	capacitación programada con la Oficina Asesora de Planeación 28/09/2023, capacitación cargada en microciclo de la DTH. 7/11/2024 y capacitación 16 funcionarios 20/11/2023
4.3.4	Capacitar a los servidores públicos en trámite de peticiones.	Empleados públicos administrativos capacitados	Dirección de Talento Humano	54%	Capacitación realizada en la modalidad virtual, el día 14/03/2023 (18 funcionarios), Capacitación con la oficina Asesora Jurica 16/08/2023 (9 funcionarios)
4.3.5	Capacitar a los servidores públicos en lenguaje claro.	Funcionarios y contratistas capacitados	Dirección de Talento Humano	100%	Capacitación realizada en la modalidad virtual por la DNP el día 17/04/2023 (5 funcionarios) Capacitación el día 04/05/2023 (10 funcionarios)
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	100%	http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&Itemid=131&func=select&id=146 El último informe del trimestre fue publicado el 24/01/2024.
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



Fechas de: Corte del Informe: 2023/12/31

Seguimiento del 18 al 30 de Enero

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2023)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de enero 2023 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES	
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%	Documento actualizado y publicado
5.1.2	Publicar perfil de funcionarios principales.	Información de perfil de funcionarios principales.	Información publicada.	Dirección de Talento Humano	100%	Documento actualizado y publicado
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	89%	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 aprueba la hoja de vida; después de esto se carga la información contractual que los llevara a aparecer en el directorio de la Función Pública en los siguientes tres a dos días, hasta la fecha de terminación ya que el sistema lo liquida. Actualmente se encuentran registrados en el Directorio de la función Pública 5652. De los cuales 3359 corresponden a contratistas vinculados en el periodo comprendido de enero a diciembre 2023 de 3928 que fueron contratados con OPSP y OAG en la Institución, 1724 corresponde a Docentes Catedraticos y Opcionales los cuales se encuentran registrados en SIGEP II 1685. 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://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/?find=FindNext&query=&dptoSeleccionado=Magdalena&entidadSeleccionado=6238&munSeleccionado=SANTA
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%	Documento actualizado y publicado http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_repository&Itemid=131&func=fileinfo&id=1414
5.1.5	Publicar el Plan Anual de Capacitación 2023 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%	Documento publicado mediante Resolución Rectoral No 036 de Enero de 2023
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%	Documento publicado
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%	Documento publicado
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%	http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_repository&Itemid=131&func=fileinfo&id=1408 Publicada el 23 de agosto 2023

Responsable Seguimiento: Oficina de Control Interno





Fechas de: Corte del Informe 2023/12/31

Seguimiento del 18 al 30 de Enero

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2023)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de enero 2023 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	Publicación del normograma actualizado con periodicidad anual.	Oficina Asesora Jurídica	100%	Normograma a corte diciembre de 2023 cargado en el sistema. http://www.unimagdalena.edu.co/Content/DocumentosSubItems/subitem-20220112093939_727.xlsx .
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 que en la plataforma solo deja cargar el contrato cuando inicia no cuando se suscribe y se rinden los primeros cinco días de cada mes, a la fecha se encuentran suscritas 4876 ordenes por las institución de las cuales 4860 iniciaron en el periodo enero a diciembre y se encuentran debidamente rendidas en SIA OBSERVA de la siguiente manera: CPF 73, CREO 90, DAD 353, FCB 13, FCE 32, FCS 25, FEE 42, FHU 25, FIN 30, VAC 9, VAD 1427, VEX 2059, Y VIN 682. Se evidencia una diferencia de contratos en las dependencia de: DAD 1 y VEX 15 sin rendir en SIA OBSERVA, debido a que 12 inician en el año 2024, y 4 por otras razones. Dicha información se encontrará 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_remsitory&Itemid=131&func=select&id=195
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 micrositio web del grupo de contratación en enlace convocatoria cuando se presente la novedad	Grupo de Contratación	100%	Hasta la fecha se han Publicado 4 avisos de convocatorias privadas en el Micrositio 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 .
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 3103 ordenes por las institución de las cuales 3103 se encuentran debidamente cargadas en SECOP II de la siguiente manera: CPF 73, CREO 90, DAD 354, FCB 13, FCE 32, FCS 25, FEE 42, FHU 25, FIN 30, VAC 9, VAD 1427, VEX 2074, Y VIN 682 . 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_remsitory&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	100%	A la fecha se encuentra publicado en la pagina de Transparencia el formato de Procesos Contractuales de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, El informe de diciembre fue publicada el 29 de enero del 2024. 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_remsitory&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	100%	http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remsitory&Itemid=131&func=select&id=153 El último informe fue publicado el 19 /01/2024.





Fechas de: Corte del Informe 2023/12/31

Seguimiento del 18 al 30 de Enero

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2023)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de enero 2023 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta		Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
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	90%	Se publicaron: * Boletín Brújula N° 44 Resultados Saber Pro 2022 * Boletín Brújula N° 45 Posicionamiento Internacional QS y Green Metric * Boletín Brújula N° 46 Resultados Saber TyT 2022 * Boletín Brújula No 47 Programas de Hotelería en Cifras TedQual 2023 * Boletín Brújula No 48 Estadísticas y rendimiento académico Facultades C. Empresariales y C. Educación * Boletín Brújula No 49 Estadísticas y rendimiento académico Facultad de Ingeniería * Boletín Brújula No 50 Estadísticas y rendimiento académico Facultad de C. Salud * Boletín Brújula No 51 Estadísticas y rendimiento académico Facultades Humanidades y Ciencias Básicas * Boletín Brújula No 52 Estadísticas y rendimiento académico CREO
5.1.16	Actualización de los conjuntos de datos abiertos publicados en el portal de Datos Abiertos de Colombia	Datos abiertos actualizados en el portal Datos Abiertos https://www.datos.gov.co	Conjuntos de datos actualizados	Oficina Asesora de Planeación	70%	Se han actualizado los conjuntos de datos el portal de datos abiertos www.datos.gov.co correspondientes a matrícula, docentes, administrativos, proyectos, movilidad entrante y saliente, entre otros.
5.1.17	Publicar trámites priorizados en la plataforma SUIT del DAFP	Registro de trámites u OPAS	Trámites u OPAS publicados en la plataforma SUIT	Oficina Asesora de Planeación - Grupo Gestión de la Calidad	95%	https://www.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	100%	http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&Itemid=131&func=select&id=86
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. En el primer trimestre de 2024, se enviará a las dependencias 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%	En revisión. En el primer trimestre de 2024, se socializará el cronograma de visitas a las dependencias para recolección de información.
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	100%	http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&Itemid=131&func=select&id=85
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%	Se encuentra en revisión el registro de activos de información para su actualización.
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.	400%	-Se construyo rampa de acceso sobre el anden que esta en frente al bloque 2, igualmente se realizo la instalacion de reductores de velocidad y demarcación del paso peatonal. - Construcción de rampas sobre el anden que esta en frente de la oficina de admisiones (2 rampas) - Sendero entre el bloque administrativo y zon a de parqueo en afirmado, 2 Rampas - Sendero adoquin con rampa en via principal entre cancha alterna y edificio docente



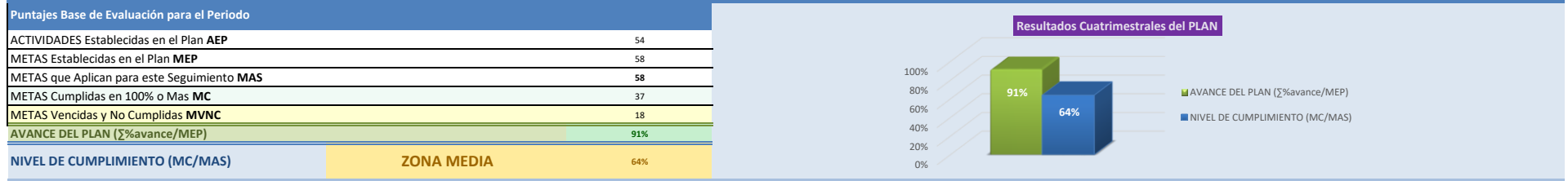
Fechas de: Corte del Informe: 2023/12/31 Seguimiento del 18 al 30 de Enero

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2023)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de enero 2023 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
5.4.2	Dotar el campus de señalización inclusiva de emergencia que oriente sobre rutas de evacuación, salidas de emergencias, puntos de encuentro y otros	Permitir que las personas con algún tipo de discapacidad puedan hacer reconocimiento de la señalización de emergencia del campus Porcentaje de señalización del campus	Dirección Administrativa Dirección de Talento Humano- Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	0%	La dotación de señalización inclusiva de emergencia en el campus no ha presentado avances, solamente se ha instalado señalización visual, para continuar con el avance de este proyecto se requiere la contratación de este servicio con una firma especializada en este tipo de señalización y la participación del grupo de desarrollo estudiantil. Por parte del grupo de seguridad y salud en el trabajo se están adelantando las gestiones para que se haga el diagnóstico de las necesidades.
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	100%	

Resultados del Seguimiento



OBSERVACIONES GENERALES
Oficina de Control Interno

De las 58 Metas establecidas en el Plan para la vigencia 2023, 37 Metas fueron cumplidas en 100% o más, representado un 64% de Nivel de cumplimiento del Plan, de las cuales, 9 Metas NO Fueron cumplidas dentro de los plazos; evaluándose, que dicho incumplimiento, consiste en la mayoría, en la fecha de publicación de los informes a corte de 31 de diciembre de la vigencia. Por lo que, se continua, recomendando a la primera Línea de Defensa (responsables de la definición y ejecución de las actividades), una mejor planificación de los plazos de ejecución de las metas, sobre todo en aquellas acciones que la meta es la generación de un informe, reporte o análisis a corte de 31 de diciembre.

Dentro de las 21 Metas que no lograron ejecutarse en un 100%, siendo los siguientes los resultados para la vigencia:

- * De 0% (4 Metas).
- * De 20 a 39% (3 Metas).
- * De 40 a 59% (1 Meta).
- * De 60 a 79% (5 Metas).
- * De 80 a 99% (8 Metas)

Es importante resaltar, que las siguientes actividades:

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), No logra cumplirse en un 100%, desde la vigencia 2020 y, asimismo, desde la vigencia 2021 a 2023, presenta el mismo porcentaje de Avance de la Meta (30% de Cumplimiento).

5.3.3. Actualizar las Tablas de Retención Documental, desde la vigencia 2022, no ha iniciado su ejecución.

Por lo que podemos mencionar, que se sigue presentando los mismos inconvenientes informados debido a la falta de una adecuada planeación, teniendo en cuenta que un 7% de las acciones no se ejecutaron y un 29% más no lograron culminar. Evidenciándose la disminución del porcentaje (%) del Nivel de Cumplimiento de Plan Anticorrupción de la vigencia 2022 a 2023, de un 74% a 64% de Avance de Cumplimiento.

Se recomienda:

A la Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación), mejorar los mecanismos de construcción de acciones, establecimientos de metas y socialización del Plan con los responsables de su construcción y ejecución, asimismo, 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.

A la Primera Línea de defensa (responsables de las acciones), hacer un análisis de las posibles soluciones y de las limitaciones y fortalezas del área en la gestión de la solución, al momento de establecer las acciones y metas.

De la misma manera, se recomienda incluir del plan anticorrupción de la vigencia 2024, aquellas acciones que no se cumplieron y que son pertinentes para el mejoramiento de la institución.

Siempre resaltando, que el seguimiento lo realiza la Oficina de Control Interno, en ejercicio de la 3ª Línea de Defensa, pero es responsabilidad, 1ª Línea de Defensa (responsables de las actividades), realizar una mejor planeación y proyección de sus acciones, a la 2ª Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación), verificación, monitoreo y seguimiento a las acciones





Fechas de: Corte del Informe 2023/12/31

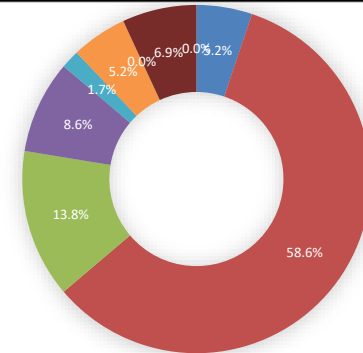
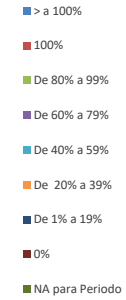
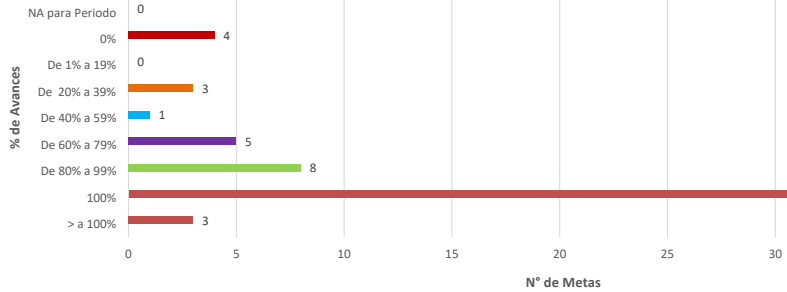
Seguimiento del 18 al 30 de Enero

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2023)

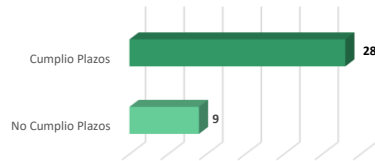
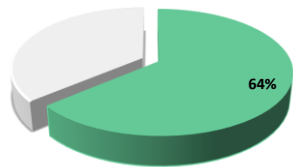
Fecha de Publicación del Plan: 31 de enero 2023 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

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

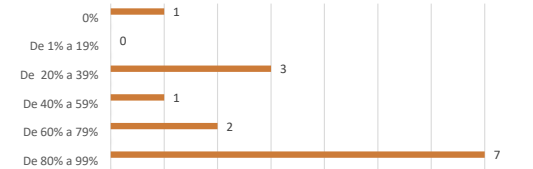
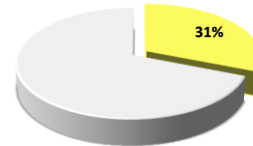
Avance de la Metas



METAS Cumplidas en 100% o Mas



METAS Vencidas y No Cumplidas



No. METAS Cumplidas en 100% o Mas: 37

% de Avance de las METAS Vencidas y No Cumplidas

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

