



Fechas de: Corte del Informe 2023/08/30

Seguimiento 1 al 22 de Septiembre

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 llevarán 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	50%	Se encuentra publicado en página de transparencia el de corte de enero, abril 2023 y el correspondiente a corte del mes agosto 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 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 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 agosto 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	33%	Se encuentra publicado en página de transparencia el de corte de abril 2023 y el correspondiente a corte del mes agosto se encuentra en construcción para su publicación.	
2	Componente: Estrategia de Racionalización de Trámites					
	Nombre del trámite, proceso o procedimiento	Tipo de racionalización	Acción Específica / 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)".



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

UNIMAGDALENA

Fechas de: Corte del Informe 2023/08/30

Seguimiento 1 al 22 de Septiembre

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=pfbid0AQecJ6LhMCaAsJjUFRV86Y1x7c8K2jN78uv25Yb3CdVMUQGDXRxf6fHBJFS8ApNI&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	0%	Hasta la fecha, solo se ha realizado un evento de informe de gestión (avance 2023) para la Vicerrectoría de Investigación; sin embargo, manifestaron no requerir divulgación. Los ejercicios de rendición de cuentas en la Universidad del Magdalena se efectúan generalmente finalizando la anualidad.
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	98%	https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia/V2



Fechas de: Corte del Informe 2023/08/30

Seguimiento 1 al 22 de Septiembre

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
3.1.6	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	52%	Los 'Unimagdalena Today' son productos audiovisuales que se publican a través del canal de YouTube de la Universidad del Magdalena y se envía por correo electrónico masivo a medios de comunicación, dos veces diarias de lunes a viernes, para un total de 10 productos semanales. En receso de actividades académicas, las frecuencia disminuye. En semanas con días festivos la cifra disminuye. La primera publicación se realizó el martes 7 de febrero y hasta el 30 de agosto se completaron 218 productos. Este contenido también es difundido a través de las redes sociales institucionales. https://youtube.com/playlist?list=PLyV-BfS52b0crxH-e7tzlqIC8zMRiOKQ&si=aoXYzK5OM8gXJPjH
		El Campus Tv. Programa institucional emitido por los canales: TeleCaribe, Zoom, Territorio y Youtube de la Universidad del Magdalena.		64%	El 'Campus TV' es un programa de televisión que se publica a través del canal regional TeleCaribe cada lunes a las 2:00 p.m. Así mismo se emite a través del canal Zoom cada jueves a las 9:30 p.m. También se publica a través de las redes sociales institucionales y en el canal de YouTube de la Universidad del Magdalena. Desde el lunes 23 de enero hasta el 30 de agosto se emitieron 32 programas. https://youtube.com/playlist?list=PL29B2D38514D57586&si=wjZD9sye1-6HNnN
		Publicación de boletines de lectura difundidos entre medios de comunicación locales, regionales y nacionales.		65%	Los boletines de lectura se envían diariamente por correo electrónico masivo a medios de comunicación y se publican en la página web institucional. La primera publicación se realizó el jueves 12 de enero y hasta el 30 de agosto se completaron 305 boletines publicados. https://www.unimagdalena.edu.co/PresentacionPublicacion/ListadoNoticias
		Transmisión radial a través del magazín institucional con emisión diaria.		64%	De lunes a sábado se emiten por 91.9 FM de Unimagdalena Radio, a las 7:00 a.m., el programa Desde El Campus Al Aire. Desde el mes de febrero, que se retomó el programa, hasta el 30 de agosto se emitieron 138 programas. https://open.spotify.com/show/6q39SpQswNOSpyoHtCr5lz
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	60%	Los boletines de lectura internos se envían todos los martes por correo electrónico interno masivo a medios de comunicación, a través de una plantilla con cupo para 5 contenidos semanales. La primera publicación se realizó el miércoles 18 de enero y hasta el 30 de agosto se completaron 152 boletines publicados. 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.		63%	Desde el martes 21 de febrero se empezó a publicar este producto que contiene los eventos de las distintas dependencias académicas y administrativas. Se envía por correo electrónico interno masivo cada lunes. Cuando se trata de lunes festivos, se emite los martes. Hasta el 30 de agosto de publicaron 20 agendas semanales.
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



Fechas de: Corte del Informe 2023/08/30

Seguimiento 1 al 22 de Septiembre

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
3.2.2	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%	Actividad realizada el lunes 10 de julio las 10am 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
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	33%	La Vicerrectoría de Investigación realizó su informe de gestión del primer semestre de 2023. Este espacio de divulgación y socialización de los avances en la gestión se llevo a cabo el día 15 de agosto del presente año, con la presentación de los resultados de las unidades asdcritas a la Vicerrectoría de Investigación y los resultados propios. Contó con la participación de la comunidad en general, investigadores, docentes, semillerista, egresados y personal vinculado a las actividades de investigación.
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%	A la fecha no se ha realizado ejercicio de rendición de cuentas
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%	Informe publicado en el sitio web de rendición de cuentas correspondiente a la gestión de la vicerrectoría de investigación actividad realizada el 15 de agosto
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	
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
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	24%	Capacitacion realizada el 22/06/2023 con la participacion de (12) 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	67%	Folletos enviados al correo institucional: 17/03/2023 - 14/04/2023 - 26/04/2023 y 25/08/2023
4.3.3	Capacitar a los servidores públicos en Rendición de Cuentas	Empleados públicos administrativos capacitados	Dirección de Talento Humano	0%	Capacitación programad con la Oficina Asesora de Planeación 28/09/2023



Fechas de: Corte del Informe 2023/08/30

Seguimiento 1 al 22 de Septiembre

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	
4.3.4	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 .dia 14/03/2023 (18 funcionarios), Capacitacion con la oficina Asesora Jurica 16/08/2023 (9 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	50%	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%	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	77%	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 Publica 2710 de los cuales 2403 son contratistas vinculados en el periodo comprendido entre enero y agosto 2023 de 2595 que fueron contratados con OPSP y OAG en la Institucion, 918 corresponde a Docentes Catedraticos y Opcionales los cuales se encuentran registrados en SIGEP 307. Cabe resaltar que el funcionamiento de la pagina durante lo que va de la vigencia ha sido bastante intermitente, debido a la migración de datos que están llevando a cabo. 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=&dtoSeleccionado=Magdalena&entidadSeleccionado=6238&munSeleccionado=5 ANTA





OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

UNIMAGDALENA

Fechas de: Corte del Informe 2023/08/30

Seguimiento 1 al 22 de Septiembre

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
5.1.4	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_remository&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_remository&Itemid=131&func=fileinfo&id=1408 Publicada el 23 de agosto 2023
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	
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 3103 ordenes por las institución de las cuales 3072 iniciaron en el periodo Enero a Agosto y se encuentran debidamente rendidas en SIA OBSERVA de la siguiente manera: CPF 51, CREO 80, DAD 229, FCB 9, FCE 25, FCS 22, FEE 32, FHU 21, FIN 27, VAC 8, VAD 1268, VEX 890, Y VIN 410 Se evidencia una diferencia de contratos en las dependencia de: DAD 4 contratos, FHU 3 y VEX 24 sin rendiren SIA OBSERVA, debido a que inician en el mes septiembre. 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_remository&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 microsítio web del grupo de contratación en enlace convocatoria cuando se presente la novedad	Grupo de Contratación	100%	Hasta la fecha se han Publicado 3 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 .





OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

UNIMAGDALENA

Fechas de: Corte del Informe 2023/08/30

Seguimiento 1 al 22 de Septiembre

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
5.1.12	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 3102 ordenes por las institución de las cuales 3103 se encuentran debidamente cargadas en SECOP II de la siguiente manera: CPF 51, CREO 80, DAD 233, FCB 9, FCE 25, FCS 22, FEE 32, FHU 24, FIN 27, VAC 8, VAD 1268, VEX 913, Y VIN 410 . 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	67%	A la fecha se encuentra publicado en la pagina de Traspereancia el formato de Procesos Contractuales de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto 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	50%	Primer informe semestral a corte junio 30 de 2023 cargado en el sistema. http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&Itemid=131&func=select&id=152
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	40%	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 TvT 2022
5.1.16	Actualización de los conjuntos 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	10%	Se han actualizado los conjuntos de datos de estudiantes
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%	Esta en revisión.
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%	Esta en revisión.

Responsable Seguimiento: Oficina de Control Interno

PBX: (605) 4381000 EXT. 2131 - 2221

controlinterno@unimagdalena.edu.co

Página 7 de 10





OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

UNIMAGDALENA

Fechas de: Corte del Informe 2023/08/30

Seguimiento 1 al 22 de Septiembre

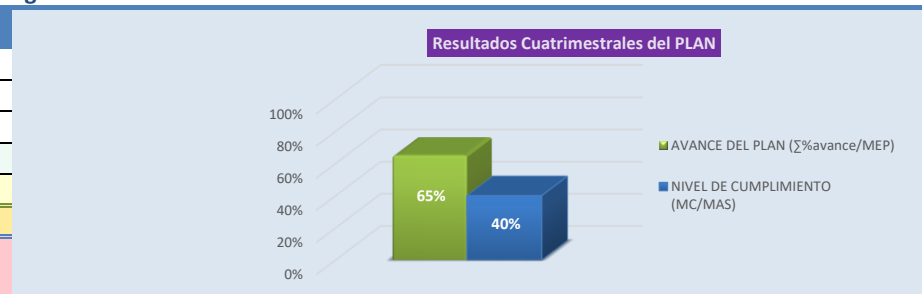
Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2023)

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

No	Actividades	Meta		Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
5.3.4	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%	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 actualizó el índice de información clasificada y reservada y se encuentra en revisión el registro de activos de información para 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.	100%	Se construyó rampa de acceso sobre el andén que está en frente al bloque 2, igualmente se realizó la instalación de reductores de velocidad y demarcación del paso peatonal.
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	50%	Los informes se encuentran publicados en el Portal de Transparencia. El informe del IV trimestre fue publicado 10 días después de la fecha final del plan, 25/01/2023.

Resultados del Seguimiento

Puntajes Base de Evaluación para el Periodo	
ACTIVIDADES Establecidas en el Plan AEP	53
METAS Establecidas en el Plan MEP	57
METAS que Aplican para este Seguimiento MAS	55
METAS Cumplidas en 100% o Mas MC	22
METAS Vencidas y No Cumplidas MVNC	0
AVANCE DEL PLAN ($\Sigma\%avance/MEP$)	65%
NIVEL DE CUMPLIMIENTO (MC/MAS)	ZONA BAJA 40%





SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Fechas de: Corte del Informe 2023/08/30

Seguimiento 1 al 22 de Septiembre

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
----	-------------	------	-------------	-------------	---------------

OBSERVACIONES GENERALES
Oficina de Control Interno

De las 57 Metas establecida en el plan, 2 metas que representa el 3.5% NO Aplican en este seguimiento debido a su plazo de ejecución, se evidencia que 22 Metas fueron cumplidas en un 100% O MÁS MC, que corresponde al 38,6% de nivel de cumplimiento de las Metas que Aplican para este seguimiento. Sin embargo, una (1) Meta en este corte No Cumplió con los Plazos según la las fechas establecidas dentro del plan, que concierne a la acción 5.1.8 Publicar Escala salarial empleados públicos, la Meta se ejecutó en 100%, pero su fecha establecida en el plan era hasta el 30 de julio y fue publicada el 23 de agosto del presente año.

Asimismo, encontramos 25 metas que han iniciado su ejecución, representando el 43,9% de cumplimiento, encontrándose dentro de los plazos del Plan. Lográndose los siguientes resultados en el segundo cuatrimestre de la vigencia:

- * De 1% a 19% (2 Metas).
- * De 20 a 39% (5 Metas).
- * De 40 a 59% (7 Metas).
- * De 60 a 79% (9 Metas).
- * De 80 a 99% (2 Metas).

De igual manera, encontramos que 8 Metas que corresponde al 14% de cumplimiento del plan, No comenzaron a ejecutarse, es decir, que se encuentran en el 0%, a pesar de estar planeado su inicio dentro de los dos (2) cuatrimestres. A continuación, se relacionan las actividades que han un no han iniciado:

- * 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
- *3.2.4. Realizar actividades de rendición de cuentas en las facultades lideradas por los Decanos.
- *4.3.3. Capacitar a los servidores públicos en Rendición de Cuentas
- *5.3.2. Revisar y actualizar el Registro de Activos de Información.
- * 5.3.3. Actualizar las Tablas de Retención Documental.
- * 5.3.4. Revisar y actualizar el Esquema de Publicación.
- * 5.3.5 Publicar en el Portal de Datos Abiertos el Registro de Activos de Información y el índice de Información Clasificada y Reservada.
- *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

Es notable mencionar 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), está presentando el mismo porcentaje de ejecución (30%) desde la vigencia 2021, es decir, que, para este segundo cuatrimestre del 2023, no se han realizado las gestiones necesarias que les permita avanzar en el propósito de alcanzar la meta

Por lo que se recomienda, a la Primera Línea de Defensa (responsables de la definición y ejecución de las actividades), realizar una mejor planeación de las acciones, debido a que alguna de ellas no han realizado su inicio en el segundo cuatrimestre y su fecha de inicio estaban proyectado desde el primer cuatrimestre. 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.

Es necesario resaltar, 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, 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





Fechas de: Corte del Informe 2023/08/30

Seguimiento 1 al 22 de Septiembre

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																																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Avance de la Metas</p> <table border="1"> <caption>Avance de la Metas</caption> <thead> <tr> <th>% de Avances</th> <th>N° de Metas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>NA para Periodo</td><td>2</td></tr> <tr><td>0%</td><td>8</td></tr> <tr><td>De 1% a 19%</td><td>2</td></tr> <tr><td>De 20% a 39%</td><td>5</td></tr> <tr><td>De 40% a 59%</td><td>7</td></tr> <tr><td>De 60% a 79%</td><td>9</td></tr> <tr><td>De 80% a 99%</td><td>2</td></tr> <tr><td>100%</td><td>21</td></tr> <tr><td>> a 100%</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <p>OBSERVACIONES</p> <table border="1"> <caption>OBSERVACIONES</caption> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>> a 100%</td><td>1.8%</td></tr> <tr><td>100%</td><td>36.8%</td></tr> <tr><td>De 80% a 99%</td><td>3.5%</td></tr> <tr><td>De 60% a 79%</td><td>15.8%</td></tr> <tr><td>De 40% a 59%</td><td>12.3%</td></tr> <tr><td>De 20% a 39%</td><td>8.8%</td></tr> <tr><td>De 1% a 19%</td><td>3.5%</td></tr> <tr><td>0%</td><td>14.0%</td></tr> <tr><td>NA para Periodo</td><td>3.5%</td></tr> </tbody> </table> </div> </div>						% de Avances	N° de Metas	NA para Periodo	2	0%	8	De 1% a 19%	2	De 20% a 39%	5	De 40% a 59%	7	De 60% a 79%	9	De 80% a 99%	2	100%	21	> a 100%	1	Categoría	Porcentaje	> a 100%	1.8%	100%	36.8%	De 80% a 99%	3.5%	De 60% a 79%	15.8%	De 40% a 59%	12.3%	De 20% a 39%	8.8%	De 1% a 19%	3.5%	0%	14.0%	NA para Periodo	3.5%
% de Avances	N° de Metas																																												
NA para Periodo	2																																												
0%	8																																												
De 1% a 19%	2																																												
De 20% a 39%	5																																												
De 40% a 59%	7																																												
De 60% a 79%	9																																												
De 80% a 99%	2																																												
100%	21																																												
> a 100%	1																																												
Categoría	Porcentaje																																												
> a 100%	1.8%																																												
100%	36.8%																																												
De 80% a 99%	3.5%																																												
De 60% a 79%	15.8%																																												
De 40% a 59%	12.3%																																												
De 20% a 39%	8.8%																																												
De 1% a 19%	3.5%																																												
0%	14.0%																																												
NA para Periodo	3.5%																																												
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>METAS Cumplidas en 100% o Mas</p> <p>40%</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>METAS Vencidas y No Cumplidas</p> <p>0%</p> </div> <div style="width: 30%;"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>N°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0%</td><td>0</td></tr> <tr><td>De 1% a 19%</td><td>0</td></tr> <tr><td>De 20% a 39%</td><td>0</td></tr> <tr><td>De 40% a 59%</td><td>0</td></tr> <tr><td>De 60% a 79%</td><td>0</td></tr> <tr><td>De 80% a 99%</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> </div> </div>						Categoría	N°	0%	0	De 1% a 19%	0	De 20% a 39%	0	De 40% a 59%	0	De 60% a 79%	0	De 80% a 99%	0																										
Categoría	N°																																												
0%	0																																												
De 1% a 19%	0																																												
De 20% a 39%	0																																												
De 40% a 59%	0																																												
De 60% a 79%	0																																												
De 80% a 99%	0																																												
<p>No. METAS Cumplidas en 100% o Mas: 22</p>			<p>% de Avance de las METAS Vencidas y No Cumplidas</p>																																										
Seguimiento	Verifica:																																												
	<p>KARINA FERREIRA QUINTO Profesional en Actividades de Seguimiento</p>																																												

