



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

UNIMAGDALENA

Fechas de: Corte del Informe 2023/04/30 Seguimiento 02 al 23 de mayo del 2023.

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	25%	Se encuentra publicado en página de transparencia el de corte de enero del 2022 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 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	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 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	NA	



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

UNIMAGDALENA

Fechas de: Corte del Informe 2023/04/30 Seguimiento 02 al 23 de mayo del 2023.

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	
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)".
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=pfbid0AQecJ6LhMCaAsjUFRV86Y1x7c8K2jN78uv25Yb3CdVMUQGDxRx6fxdHBJFS8ApNI&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%	No se programaron para este cuatrimestre
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%	Hay información que al corte aún no se encuentra publicada en el sitio de transparencia y acceso a la información pública.



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

UNIMAGDALENA

Fechas de: Corte del Informe 2023/04/30 Seguimiento 02 al 23 de mayo del 2023.

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	21%	https://youtube.com/playlist?list=PLyV-BfS52b0crxH_e7tZlqIC8zMRiOKQ
		El Campus Tv. Programa institucional emitido por los canales:TeleCaribe, Zoom, Territorio y Youtube de la Universidad del Magdalena.		32%	https://youtube.com/playlist?list=PL29B2D38514D57586
		Publicación de boletines de lectura difundidos entre medios de comunicación locales, regionales y nacionales.		28%	https://www.unimagdalena.edu.co/PresentacionPublicacion/ListadoNoticias
		Transmisión radial a través del magazín institucional con emisión diaria.		24%	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	25%	Las evidencias fueron enviadas a la Oficina de Control Interno
		TU AGENDA UNIMAGDALENA. Agrupa semanalmente todos los eventos institucionales. Es enviada a los correos electrónicos internos todos los lunes.		25%	Las evidencias fueron enviadas a la Oficina de Control Interno
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	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%	A la fecha no se ha realizado ejercicio de rendición de cuentas
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





OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

UNIMAGDALENA

Fechas de: Corte del Informe 2023/04/30 Seguimiento 02 al 23 de mayo del 2023.

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	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	
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 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, esta 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	0%	Capacitación programada con el apoyo del Grupo de Gestión Documental para el día 18/05/2023
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	50%	Folletos enviados al correo institucional el: 17/03/2023, 14/04/2023 y 26/04/2023
4.3.3	Capacitar a los servidores públicos en Rendición de Cuentas	Empleados públicos administrativos capacitados	Dirección de Talento Humano	0%	Capacitación programada con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación para el día 06/06/2023
4.3.4	Capacitar a los servidores públicos en trámite de peticiones.	Empleados públicos administrativos capacitados	Dirección de Talento Humano	20%	Capacitación realizada en la modalidad virtual el día 14/03/2023 (18 funcionarios). Capacitación programada con el apoyo del Consultorio Jurídico para el día 23/05/2023



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

UNIMAGDALENA

Fechas de: Corte del Informe 2023/04/30

Seguimiento 02 al 23 de mayo del 2023.

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	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_repository&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_repository&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	94%	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 2225 de los cuales 1355 son contratistas vinculados en el periodo comprendido entre enero y abril 2023 de 1428 que fueron contratados con OPSP y OAG en la Institucion, 929 corresponde a Docentes Catedraticos y Ocasionales los cuales se encuentran registrados en SIGEP 870. 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/dafplIndexerBHV/?find=FindNext&query=&dptoSeleccionado=Magdalena&entidadSeleccionado=6238&munSeleccionado=SANTA



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

UNIMAGDALENA

Fechas de: Corte del Informe 2023/04/30

Seguimiento 02 al 23 de mayo del 2023.

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
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	NA	
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	



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

UNIMAGDALENA

Fechas de: Corte del Informe 2023/04/30

Seguimiento 02 al 23 de mayo del 2023.

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	
5.1.10	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 1665 ordenes por las institución de las cuales 1656 iniciaron en el periodo Enero a Abril y se encuentran debidamente rendidas en SIA OBSERVA de la siguiente manera: FEE 17, FCB 4, FHU 11, FCE 20, FIN 14, FCS 12, CREO 38, CPF 39, VAC 4, VIN 168, VEX 569, VAD 643, DAD 117. Se evidencia una diferencia de contratos en las dependencia de: VAD-ADM 1 contrato sin rendir en SIA, DAD 8 contratos sin rendir en SIA ya que inician en el mes de mayo. Dicha información se encuentra publicada en la página de transparencia y acceso a la información en el módulo de contratación 3,7 en el siguiente link https://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remsitory&Itemid=131&func=select&id=202
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 2 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	99.8%	A la fecha se encuentran suscritas 1665 ordenes por las institución de las cuales 1661 se encuentran debidamente cargadas en SECOP II de la siguiente manera: FEE 17, FCB 5, FHU 11, FCE 19, FIN 14, FCS 12, CREO 38, CPF 35, VAC 4, VIN 168, VEX 568, VAD 644, DAD 122. Es importante mencionar que los cuatro contratos faltantes corresponden a la dependencias: DAD 3 contratos por publicar y FCB1 contrato por publicar. Esta información contractual se encuentra publicado en la plataforma de Colombia compra eficiente y en la página de la Institución Ley de Transparencia en el link: https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia , la cual lleva al Link de Colombia compra eficiente SECOP II: https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE
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 Transparencia el formato de Procesos Contractuales del mes de Enero, Febrero , Marzo y abril. El Formato de Procesos contractuales del mes de abril fue publicado el día 9 de Mayo. 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=202
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	NA	





Fechas de: Corte del Informe 2023/04/30

Seguimiento 02 al 23 de mayo del 2023.

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	20%	Se publicaron: * Boletín Brújula N° 44 Resultados Saber Pro 2022 * Boletín Brújula N° 45 Posicionamiento Internacional QS y Green Metric
5.1.16	Actualización de los conjuntos datos abiertos publicados en el portal 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	0%	No se programó esta actividad para el primer cuatrimestre
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	0%	Para este seguimiento no hay avance, está pendiente la gestión de inscripción de trámites en el SUIT.
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.
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%	Esta en revisión.



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

UNIMAGDALENA

Fechas de: Corte del Informe 2023/04/30 Seguimiento 02 al 23 de mayo del 2023.

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

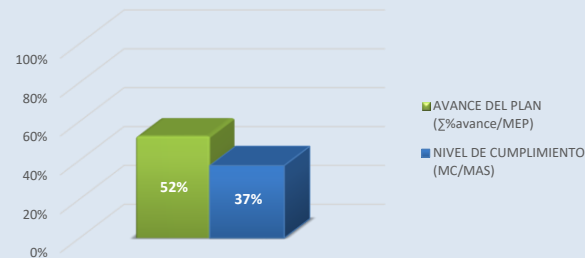
Fecha de Publicación del Plan: 31 de enero 2023 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES	
5.3.5	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.	0%	A la fecha se esta en estudio de opciones de equipoyque peritan avanzar y mejorar en la accesibilidad e inclusión.
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%	No hay avances a la fecha.
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%	Los informes se encuentran publicado en el 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	51
METAS Cumplidas en 100% o Mas MC	19
METAS Vencidas y No Cumplidas MVNC	0
AVANCE DEL PLAN ($\sum\%avance/MEP$)	52%
NIVEL DE CUMPLIMIENTO (MC/MAS)	ZONA BAJA 37%

Resultados Cuatrimestrales del PLAN





SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

Fechas de: Corte del Informe 2023/04/30 Seguimiento 02 al 23 de mayo del 2023.

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 53 Actividades definidas en el Plan para la vigencia 2023, se establecieron 57 Metas o Productos, de las cuales 6 Metas que representa el 10.5% NO Aplican en este seguimiento debido a su plazo de ejecución. Se evidencia que 19 Metas fueron cumplidas en un 100% que corresponde al 37%, de éstas, una (1) 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, y meta asociada de Mapa de Riesgos Publicado a 31 de enero de 2023, actividad que fue cumplida el 14 de abril del 2023.

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, 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 evidencia que 17 metas han iniciado, representando el 33% de ejecución, encontrándose dentro de los plazos de cumplimiento del Plan. Lográndose los siguientes resultados en el primer cuatrimestre de la vigencia:

- * Con avance entre el 20% a 39%: 14 Metas.
- * Con avance entre el 40% a 59%: 1 Metas.
- * Con avance entre el 80% a 99%: 2 Metas.

Se encontro que 15 Metas que corresponde al 29% 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 la algunas de las respuestas dadas por los responsables es que no se programo actividad para el cuatrimestre evaluado:

- * 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 - debio iniciar 01/02/2023
- * 3.2.2. Realizar actividades de rendición de cuentas para toda la comunidad universitaria, por parte del Rector - debio iniciar 01/02/2023
- * 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. - debio iniciar 01/02/2023
- 3.2.4. Realizar actividades de rendición de cuentas en las facultades lideradas por los Decanos. - debio iniciar 01/02/2023
- 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. - debio iniciar 02/02/2023
- 4.3.3. Capacitar a los servidores públicos en Rendición de Cuentas. - debio iniciar 02/02/2023
- 5.1.16. Actualización de los conjuntos datos abiertos publicados en el portal de Datos Abiertos de Colombia.- debio iniciar 03/02/2023
- 5.3.2. Revisar y actualizar el Registro de Activos de Información.- debio iniciar 03/02/2023
- 5.3.3. Actualizar las Tablas de Retención Documental.- debio iniciar 03/02/2023
- 5.3.4. Revisar y actualizar el Esquema de Publicación.- debio iniciar 03/02/2023
- 5.3.5. Publicar en el Portal de Datos Abiertos el Registro de Activos de Información y el índice de Información Clasificada y Reservada.- debio iniciar 03/02/2023
- 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.- debio iniciar 01/02/2023
- 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.- debio iniciar 01/02/2023

Es importante mencionar que varias actividades que no lograron cumplirse en la vigencia 2022, y que fueron incorporadas en el presente plan, reportaron el mismo nivel de avance que a 31 de diciembre de 2022, es decir, que no se evidencio ninguna gestión para lograr algun avance adicional. Y la actividad 4.2.3. 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), viene presentando el mismo porcentaje de ejecución (30%) desde la vigencia 2021. Por lo que se recomienda, a la Primera Línea de Defensa (responsables de la definición y ejecución de las actividades), realizar un analisis 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, asi 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, asi como de la relevancia del Plan y consecuencias en caso de incumplimiento.

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





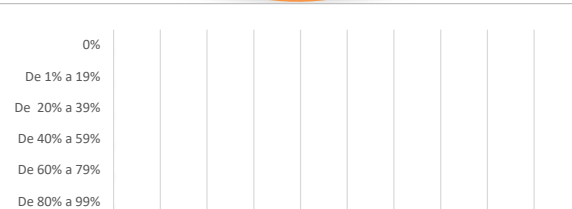
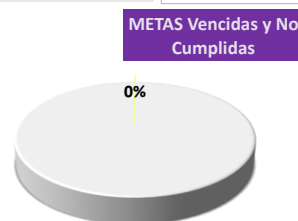
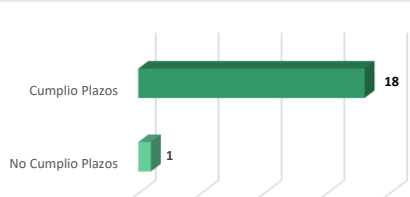
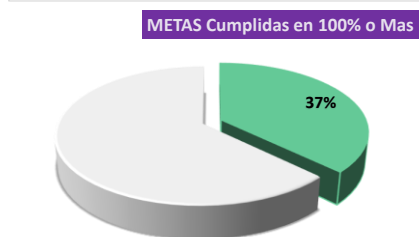
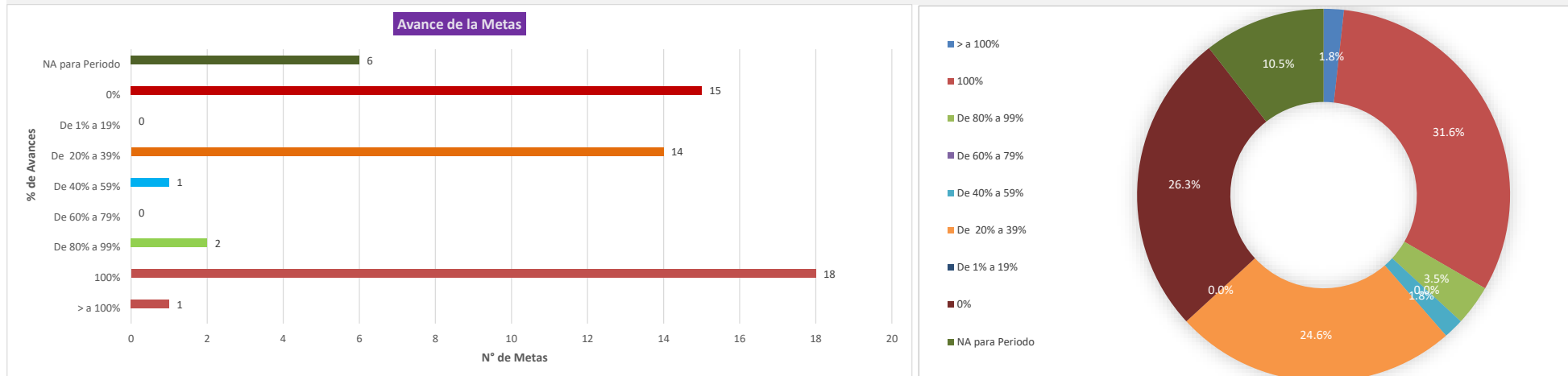
Fechas de: Corte del Informe 2023/04/30

Seguimiento 02 al 23 de mayo del 2023.

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



No. METAS Cumplidas en 100% o Mas: **19**

% de Avance de las METAS Vencidas y No Cumplidas

Seguimiento	Verifica y Consolida:	
	KARINA FERREIRA QUINTO	
	Profesional en Actividades de Seguimiento	