



Fechas de: Corte del Informe 31/12/2022 Seguimiento 23 de enero 2023 al 30 enero 2023

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2022)

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%	Durante la actualización de los riesgos de corrupción se realizaron acompañamiento a los siguientes procesos, que lo requirieron: Comunicaciones Gestión Financiera Gestión Académica Gestión Jurídica Apoyo Tecnológico TIC Gestión de Contratación
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	100%	Se encuentra publicado el informe de estado de ejecución y mecanismos de aplicación de la política de administración de riesgos a corte de enero correspondiente del diciembre del 2021 ; para la vigencia del 2022 se encuentra publicada el de abril, agosto y el de diciembre en la consolidación y verificación del informe.
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 21 procesos del Sistema de Gestión actualizaron su mapa de riesgo.
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 de riesgos institucional fue actualizado y se encuentra publicado en el portal COGUI y de Transparencia y Acceso a Información Pública
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 13/05/2022.
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	100%	Se realizó el monitoreo y revisión del mapa de riesgos del proceso para verificar la gestión del riesgo y la efectividad de los controles a corte de abril, agosto y diciembre.
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 pagina 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	100%	Informes de seguimiento al mapa de riesgos institucional a corte de abril y agosto se encuentra publicado y el de diciembre esta para su reporte en transparencia



Fechas de: Corte del Informe 31/12/2022 Seguimiento 23 de enero 2023 al 30 enero 2023

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2022)

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	Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios	Tecnológica	Optimización del aplicativo	Actualizar el modulo estudiantil, con el fin, de que permita a los estudiantes beneficiados por el FONGES realizar la solicitud de reembolso de manera virtual anexando solo copia de su documento de identificación y certificación bancaria, además de que le permita al Grupo de Admisiones y Registros autorizar estas solicitudes de reembolso masivas en un periodo académico.	Grupo de Admisiones, Registros y Control Académico	0%	Expiò le mismo Porcentaje de avance a la Dimensi3n de la Meta y la Observaci3n, reportada en el segundo cuatrimestre (a corte del 31 de agosto del 2022).
2.2	Aplazamiento del semestre	Administrativa	Reducci3n de pasos (momentos) para el ciudadano	Eliminar los siguientes pasos: El paso 2: Alistar los documentos. El paso 3: Presentar los documentos de manera f3sica (formato de entrega de carn3 debidamente firmado, con una copia del formato anterior y con el carn3 estudiantil; puede presentar denuncia por p3rdida de documento en caso de no poder presentar el carn3 estudiantil.) Dado que el carn3 posee un chip inteligente y los servicios son prestados solo si este se encuentra activo.	Grupo de Admisiones, Registros y Control Académico	100%	Ya se tiene implementado la solicitud de Aplazamiento del semestre donde en el m3dulo estudiantil se hace la solicitud y no es necesario los pasos 2 y 3. Se tiene pendiente actualizar este trámite en el SUIT.
2.3	Cancelaci3n de la matr3cula acad3mica	Tecnologica	Optimizaci3n del aplicativo	1. Mejora en los tiempos de los retiros voluntarios 2. Mayor satisfacci3n por parte del estudiante. 3. Se puede realizar seguimiento con facilidad a las solicitudes de retiro por parte de los estudiantes. 4. Se pueden realizar reportes de auditoria del proceso de retiro voluntario f3cilmente. 5. Se disminuye la cantidad de solicitudes realizadas mediante correo electr3nico y oficios. 6. El tiempo dedicado por parte de los funcionarios del grupo de Admisiones y las dependencias disminuye significativamente.	Grupo de Admisiones, Registros y Control Académico	100%	Ya se tiene implementado la solicitud de Cancelaci3n de la matr3cula acad3mica por el m3dulo estudiantil y ya no es necesaria hacerla de manera f3sica. Se tiene pendiente actualizar este trámite en el SUIT.



Fechas de: Corte del Informe 31/12/2022 Seguimiento 23 de enero 2023 al 30 enero 2023

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2022)

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 2022: 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 4. Planeación, presupuesto e informes 3. contratación / 3.1 Plan Anual de Adquisiciones 4. Planeación, presupuesto e informes: 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 2021: 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 planes 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	100%	Se publicó en redes sociales banners con la información de: Plan de Acción 2022, Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC) 2022, y Plan de Compras 2022.
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 ya visos en la página institucional	Dirección de Comunicaciones	113%	https://www.opinioncaribe.com/2022/12/29/rector-de-unimagdalena-sustento-importantes-resultados-de-su-gestion-en-rendicion-de-cuentas-2022/
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	99%	La información con corte al 30 de diciembre, sera publicada en el mes de enero de 2023. El portal se encuentra actualizado en eun 99% con lo que corresponde a la fecha.
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	105%	https://www.youtube.com/playlist?list=PLyV-BfS52b0crxH-_e7tziqC8zMRIOKQ
		El Campus Tv. Programa institucional emitido por los canales:TeleCaribe, Zoom, Territorio y Youtube de la Universidad del Magdalena.		111%	https://www.youtube.com/playlist?list=PL29B2D38514D57586
		Publicación de boletines de lectura difundidos entre medios de comunicación locales, regionales y nacionales.		127%	https://www.unimagdalena.edu.co/PresentacionPublicacion/ListadoNoticias
		Transmisión radial a través del magazín institucional con emisión diaria.		76%	El indicador presenta una disminución al finalizar la vigencia 2022, debido a la recesión que tuvo la emisora Unimagdalena Radio entre el mes de junio y julio por asuntos técnicos.





Fechas de: Corte del Informe 31/12/2022 Seguimiento 23 de enero 2023 al 30 enero 2023

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2022)

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	129%	https://www.unimagdalena.edu.co/PresentacionPublicacion/ListadoNoticias
		TU AGENDA UNIMAGDALENA. Agrupa semanalmente todos los eventos institucionales. Es enviada a los correos electronicos internos todos los lunes.		56%	El indicador presenta una disminución al finalizar la vigencia 2022, debido a la recesión que tuvo la elaboración del producto por las pocas actividades en el período de vacaciones académicas de mitad de año, lo que implica poco insumo para su elaboración. Además, en el mes de agosto y septiembre el producto surtió un proceso de mejoras que implicó pausar su publicación. La dimensión meta del producto debe reestructurarse al número de semanas del calendario académico desde inicio de clases hasta finales de clases.
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%	La rendición de cuentas institucional se realizó el 16 de diciembre en el auditorio Neguanje Socialización medidas retorno a la presencialidad periodo 2022-I Socialización del Reconocimiento QS Ranking Socialización del Acuerdo Académico N° 11 para el inicio de las actividades académicas del periodo 2022-2.
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 socializó el informe de Gestión 2020-2022, de la Vicerrectoría de Extensión. El 02/03/2022., y la Rendición de Cuenta Pública y Abierta, la realizarán el 6/12/2022. *Rendición de cuentas 2022 "Así va la investigación", audiencia pública y abierta para dar muestra de la gestión de la Investigación, innovación y el emprendimiento en el marco de las iniciativas del Plan de Desarrollo, el Plan de Acción 2022, acuerdos de gestión rectoral y Plan de Gobierno 2024, esta rendición se llevo a cabo el 9 de diciembre de 2022. +Vicerrectoría Académica el día 5 de diciembre a las 4 pm en el Auditorio Playa Grande Edificio Mar Caribe.



Fechas de: Corte del Informe 31/12/2022 Seguimiento 23 de enero 2023 al 30 enero 2023

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2022)

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

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
3.2.4	Realizar actividades de rendición de cuentas en las facultades lideradas por los Decanos	Número de ejercicios de rendición de cuentas.	Decanos	83%	*La rendición de cuenta de la Facultad de Humanidades y sus programas se realizó el 9 de diciembre del 2022 a las 3:00 p.m. en el auditorio Playa Grande. *La rendición de cuenta de la Facultad de Ciencias Empresariales Y Económicas, se realizó el 15 de noviembre del 2022 a las 4:00 p.m. en el auditorio Playa Grande. *La Rendición de Audiencia Pública y Abierta de la Facultad de Ciencias de la Educación, se realizó 23 de noviembre del 2022 a las 4:00 p.m. en el auditorio Neganje. *La Audiencia Pública de Rendición de Cuenta de la Facultad de Ingeniería, se se realizó 29 de noviembre del 2022 a las 3:00 p.m. en el Edificio Ciénaga Grande Sur salón 101.. *La rendición de Cuenta Pública y Abierta de la facultad de Ciencias de la Salud, se realizó 05 de diciembre del 2022 a las 10:00 a.m. en el Edificio Sierra Nevada Sur salón 104..
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 Transparencia y Acceso a la Información Pública	Oficina Asesora de Planeación, Vicerrectores y Decanos	100%	Rector 1 Vicerrectoría de Extensión 2 Vicerrectoría Académica 1 Vicerrectoría de Investigación 1 Faculta de Ciencias de la Educación 1 Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas 1 Facultad de Ingeniería 1 Facultad de Ciencias de la Salud 1 Facultad de Humanidades 1
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%	El informe se publicará a más tardar el 31 de enero una vez se consoliden los resultados a 31 de diciembre
4	Componente:	Atención al Ciudadano			
1	Subcomponente	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico.			
4.1.1	Diseño de una política de atención al ciudadano	Política aprobada	Oficina Asesora de Planeación	0%	El diseño de una política de atención al ciudadano debe partir de la identificación de todos los criterios del enfoque y realizar una modernización y actualización integral junto a toda la normatividad relacionada de la Institución (estatuto docente, general, estudiantil, empleados públicos, política de buen gobierno, política de propiedad intelectual). Por lo anterior la aprobación de la política debe hacerse articulado a la modernización normativa programada en el PDU 2030 y hasta tanto se adelante la definición de manera integral de los mencionados criterios
2	Subcomponente	Fortalecimiento de los canales de atención.			
4.2.1	Habilitar los servicios del Centro de Relevó (MINTIC) para facilitar la comunicación de las personas sordas en puntos de atención al usuario de la Universidad.	Puntos de atención al usuario habilitados	Dirección Administrativa - Grupo de Gestión Documental	0%	No se llevo a cabo el cumplimiento de la actividad



Fechas de: Corte del Informe 31/12/2022 Seguimiento 23 de enero 2023 al 30 enero 2023

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2022)

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

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
4.2.2	Dotar el campus de señalización de bioseguridad; tomando como base los protocolos básicos de bioseguridad suministrados por el gobierno Nacional para combatir la propagación del COVID-19 orientando de forma rápida y práctica al personal sobre los comportamientos a seguir en cada situación.	Porcentaje de señalización del campus	Dirección Administrativa Dirección de Talento Humano- Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	65%	El porcentaje de avance en materia de señalización en bioseguridad para combatir la propagación del COVID-19, conforme al protocolo institucional alcanza un avance 65% , esto incluye los edificios de aulas Sierra Nevada, Ciénaga Grande, Mar Caribe, Clínica Odontológica, laboratorio de biología molecular, sede CREO, Sede Claustro, sede SER, edificio de Innovación y Emprendimiento, edificio administrativo, bloque V, edificio de bienestar, Sexto piso del hospital y Biblioteca. el incumplimiento de la meta se debe a que el gobierno nacional adopto nuevas medidas para el desescalamiento de las restricciones que rigen desde el 1 de mayo en Colombia.
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)	Número de registros de la información contractual en GEDOCO	Grupo de Contratación	30%	Se visualiza el porcentaje de avance de la vigencia 2021, dado que no han realizado ejecución en este primer cuatrimestre.



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

Fechas de: Corte del Informe 31/12/2022 Seguimiento 23 de enero 2023 al 30 enero 2023

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2022)

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 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	172%	Dirigida a empleados Tecnico Administrativos (81 funcionarios). Capacitación "Atención y Trato Digno" 27/04/2022, asistieron 22 funcionarios. Capacitación "Atención Trato Digno y Cultura del Servicio" 17/06/2022, asistieron 33 funcionario Capacitación "Atención y Trato Digno al Ciudadano" 30/08/2022, asistieron 15 funcionarios. Tecnico Administrativos Capacitados (70 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 Publicados: 15/03/2022 - 20/04/2022 - 11/08/2022 - 24/08/2022 - 14/09/2022 - 12/12/2022
4.3.3	Capacitar a los servidores públicos en Rendición de Cuentas	Empleados públicos administrativos del nivel Directivo y Asesor capacitados en Rendición de Cuentas	Dirección de Talento Humano	130%	Empleados públicos administrativos del nivel Directivo y Asesor(65 funcionarios). Capacitación "Rendición de Cuentas", 25/05/2022, asistieron 30 funcionarios. Se realizó 17/08/2022 Asistieron(12) funcionarios. Empleados públicos administrativos del nivel Directivo y Asesor, Capacitados (42)
4.3.4	Capacitar a los servidores públicos en trámite de peticiones.	Empleados Públicos Administrativos capacitados	Dirección de Talento Humano	200%	Capacitación "Trámite de Derecho de Petición", 25/03/2022, asistieron 49 funcionarios. Socialización de parte de la Oficina Asesora Jurídica "Reglas generales del Derecho de Petición" a través del correo electrónico a todas las dependencias. Capacitación programada "Trámite de Derecho de Petición , para el 28/09/2022, asistieron 12 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%	Los informes se encuentran publicado en el el Portal de Transparencia. El informe del IV trimestre fue publicado 5 dias despues de la fecga final del plan, 20/01/2023.
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%	El informe de revisión por la Dirección, se encuentra publicado en el portal de Transparencia y Acceso a Información Pública numeral 4.9 Metas, objetivos e indicadores de desempeño: http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&Itemid=131&func=select&id=67





Fechas de: Corte del Informe 31/12/2022 Seguimiento 23 de enero 2023 al 30 enero 2023

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2022)

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 2-2.11 Directorio de servidores públicos, contratistas y docentes catedráticos	Grupo de Contratación	76%	De la cotratación de los meses de Enero a Diciembre de 2022, se suscribio un total de: 1407 OAG y 2012 OPSP más catedraticos y ocasionales 1474 para un total de 4893, se encuentran registrados en SIGEP II 3727 perfiles; es decir, que 1166 perfiles (Docentes Hora Catedra, Ocasionales y Contratistas) que no aparecen en el directorio de contratista; esto lleva a un total de cumplimiento del 76%.
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 2022 que incluya temáticas inherentes a la Atención al Ciudadano, cultura de servicio al ciudadano, ética y valores del servidor público, 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 actualizado y publicado
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 actualizado y 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 actualizado y 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%	El documento se encuentra elaborado, actualizado y aprobado, su publicación en sitio web de Transparencia y Acceso a Información Pública, fue despues de los plazos. El documento fue publicado el 22/09/2022.
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%	Las actualizaciones a que haya lugar de la Normatividad vigente - leyes, decretos, ordenanzas, circulares, estatutos internos, entre otros expedidos entre los meses enero a diciembre de 2022 se encuentran revisadas, renovadas y publicadas en la página web. https://www.unimagdalena.edu.co/Content/DocumentosSubItems/subitem-20220112093939_727.xlsx



Fechas de: Corte del Informe 31/12/2022 Seguimiento 23 de enero 2023 al 30 enero 2023

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2022)

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 8 - 8.1 Publicación de Contratos SIA OBSERVA	Grupo de Contratación	100%	Los contratos u órdenes de servicios se cargan en la plataforma SIA OBSERVA AUDITORIA, a la suscripción del mismo, 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, los ordenadores han cargado un total de 4175 en el periodo entre Enero y Diciembre de 2022, de esta manera: VEX 1509, VIN 529, VA-CONTRATACIÓN 1091, VAD-ADM 224, VAC 12, DAD 310, CPF 154, CREO 81, FHU:45, FEE 47; FCS 47; FCB 47, FIN 39, FCE 40 segun el informe de la matriz de legalizad para un total de 4175. Dicha información se encuentra publicada en la página de SIA OBSERVA http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/informeA_guess.aspx#dialogMensaje y en la pagina de la Institución Ley de Transparencia en el link: http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&Itemid=131&func=select&id=197
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 privadas, según la necesidad del Proceso a Contractual.	Información disponible en micro sitio web del grupo de contratación en enlace convocatoria cuando se presente la novedad	Grupo de Contratación	100%	Convocatorias públicas, 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 I	Mantener actualizada diariamente información sobre la ejecución de órdenes y contratos de la Institución a través de la plataforma SECOP I de Colombia Compra Eficiente	Información disponible en el sitio web Transparencia en literal 8 - 8.2 Publicación de Contratos SECOP I	Grupo de Contratación	100%	Se encuentran publicado los contratos en el SECOP I, correspondiente a el periodo de suscripción de enero a julio, apartir del 18 de julio 2022, que inicia el periodo de rendición en el SECOP II por contar con un régimen excepcional, se encuentran publicados todos los contratos que fueron ejecutados aparir de esa fecha en este cuatrimestre.
5.1.13	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 establecido para tal fin (informe semestral)	Numero de informes consolidados y publicados.	Oficina Asesora Jurídica.	100%	El informe fue publicado el 17/05/2023.
5.1.14	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	38%	No se alcanzó la meta porque las temáticas específicas programadas para las visitas de pares de los programas no se pudieron abordar durante la vigencia. Los boletines publicados son: Boletín 41 Boletín Brújula Resultados Saber Pro 2021 Boletín 42 Así Va el Plan de Gobierno diciembre 2021 Boletín 43 Resultados Saber TyT 2021
5.1.15	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	75%	Se actualizaron los conjuntos de datos de acuerdo con la metodología para su publicación del Portal gubernamental de datos abiertos y se adelantó una simplificación y agrupación de los conjuntos publicados por lo cual se redujo el número a 15



Fechas de: Corte del Informe 31/12/2022 Seguimiento 23 de enero 2023 al 30 enero 2023

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2022)

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

No	Actividades	Meta		Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
5.1.16	Publicar trámites priorizados en la plataforma SUIT del DAFP	Registro de los trámites mínimos priorizados por el DAFP	Trámites publicados en la plataforma SUIT	Oficina Asesora de Planeación - Grupo Gestión de la Calidad	100%	Los trámites se pueden consultar en el buscador de trámites con el nombre de la institución https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/buscadortramites
3	Subcomponente Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información.					
5.3.1	Actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada	Índice de Información Clasificada y Reservada	Listado publicado	Grupo de Gestión Documental Oficina Asesora Jurídica	80%	Se consolidó el inventario con la revisión y aprobación de las dependencias. En el primer bimestre del 2023, se presentará al Comité de Gestión de Información Institucional para su aprobación y respectiva publicación.
5.3.2	Actualización de las Tablas de Retención Documental	Tablas de Retención Documental publicadas en el portal de Transparencia y Acceso a la Información	Documento publicado	Secretaría General - Grupo de Gestión Documental	0%	Se revisaron las funciones asignadas a cada dependencia. En la nueva vigencia se hará la revisión con cada dependencia.
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.	50%	Se realizó la compra e instalación de una plataforma salva escaleras la cual se instaló en el bloque VI de la sede principal. Para la instalación de la plataforma salva escalera que estaba proyectada en el Claustro San Juan de Nepomuceno fue necesario hacer una evaluación debido a que se está evaluando la posibilidad de implementar una solución alterna, que genere mayor confianza y seguridad, además por tratarse de un inmueble clasificado como patrimonial, se debe tramitar permisos ante el Ministerio de Cultura.
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	Informes trimestral de solicitudes de acceso a información publicado.	Informe publicado	Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de Calidad	100%	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	57
METAS Cumplidas en 100% o Mas MC	42
METAS Vencidas y No Cumplidas MVNC	15
AVANCE DEL PLAN ($\sum\%$ avance/MEP)	91%
NIVEL DE CUMPLIMIENTO (MC/MAS)	ZONA MEDIA 74%





SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

Fechas de: Corte del Informe 31/12/2022 Seguimiento 23 de enero 2023 al 30 enero 2023

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2022)

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 establecidas para la vigencia 2022, 42 Metas fueron cumplidas en 100% o más, representado un 74% de Nivel de cumplimiento del plan, de las cuales 31 metas se encuentran cumplidas en los plazos establecidos y 11 metas fueron cumplidas fuera de los plazos; por lo que, se recomienda 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. Asimismo, 15 metas fueron vencidas y no cumplidas, que representa el 26% de ejecución del Plan. Lográndose los siguientes resultados al finalizar la vigencia:

- * De 0% (4 Metas).
- * De 20 a 39% (2 Metas).
- * De 40 a 59% (2 Metas).
- * De 60 a 79% (4 Metas).
- * De 80 a 99% (3 Metas).

Es trascendental, que la segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación), deba 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 acordados, que permitan un mayor cumplimiento de las mismas.

En relación a las actividades descrita a continuación, que sus metas fueron vencidas y no cumplidas en la vigencia del 2022:

- 4.1.1. Diseño de una política de atención al ciudadano
- 4.2.1 Habilitar los servicios del Centro de Relevó (MINTIC) para facilitar la comunicación de las personas sordas en puntos de atención al usuario de la Universidad.
- 4.2.2 Dotar el campus de señalización de bioseguridad; tomando como base los protocolos básicos de bioseguridad suministrados por el gobierno Nacional para combatir la propagación del COVID-19 orientando de forma rápida y práctica al personal sobre los comportamientos a seguir en cada situación.
- 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).
- 5.1.3. Publicar el directorio de contratistas, docentes catedráticos y ocasionales en la página de Transparencia y Acceso a la Información.
- 5.3.1. Actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada
- 5.3.2. Actualización de las Tablas de Retención Documental

Recomendaciones

Se recomienda a la Primera Línea de Defensa (Responsables de la definición y ejecución de las actividades), hacer un análisis y evaluación de las posibles soluciones y de las limitaciones al momento de establecer las acciones y metas, con el fin de mejorar la gestión de ejecución de las metas y nivel de cumplimiento del Plan. Asimismo, a la Segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación), realizar un mayor control en el cumplimiento de la ejecución de las metas, en vista que, en la vigencia 2021, no se lograron cumplir en un 100%, las metas detalladas anteriormente, y algunas presentaron el mismo incumplimiento en la vigencia del 2020. De la misma manera, se recomienda incluir del plan anticorrupción de la vigencia 2023 aquellas acciones que no se cumplieron y que son pertinentes para el mejoramiento de la institución.

Asimismo, se recomienda que las actividades pertenecientes en el Plan con los ítems:

- 5.1.10. Publicar información sobre los contratos que se suscriben correspondiente a la ejecución a través de la plataforma SIA OBSERVA. Pese a que, se cumplió con la rendición de los contratos en la plataforma SIA OBSERVA en el periodo 2022, se evidencia mediante la realización de una muestra, que los documentos establecidos como mínimo a desarrollar en cada etapa contractual en la plataforma, no se encuentran presentados o rendidos en su total cumplimiento por algunos de los Ordenadores del Gasto en dicha plataforma, y que fueron desarrollados por la universidad en su proceso de contratación.
- 5.1.12. Publicar información sobre contratos que se realizan diariamente con la información correspondiente a la ejecución de los contratos a través de la plataforma de SECOP I. Debe integrar dentro de la descripción de la actividad del Plan, la ejecución de los contratos a través de la plataforma de SECOP II, para garantizar el cumplimiento por lo dispuesto por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente y de conformidad con lo señalado en el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022. Puesto, que, la universidad relaciona y vincula su proceso de contratación en dicha plataforma.

Es necesario acentuar, 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 mismas, a la 2ª Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación) ejercer control y seguimiento a las acciones de tal forma que se tomen los correctivos que permitan alcanzar el cumplimiento de lo planeado y optimizar el Nivel de Cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.





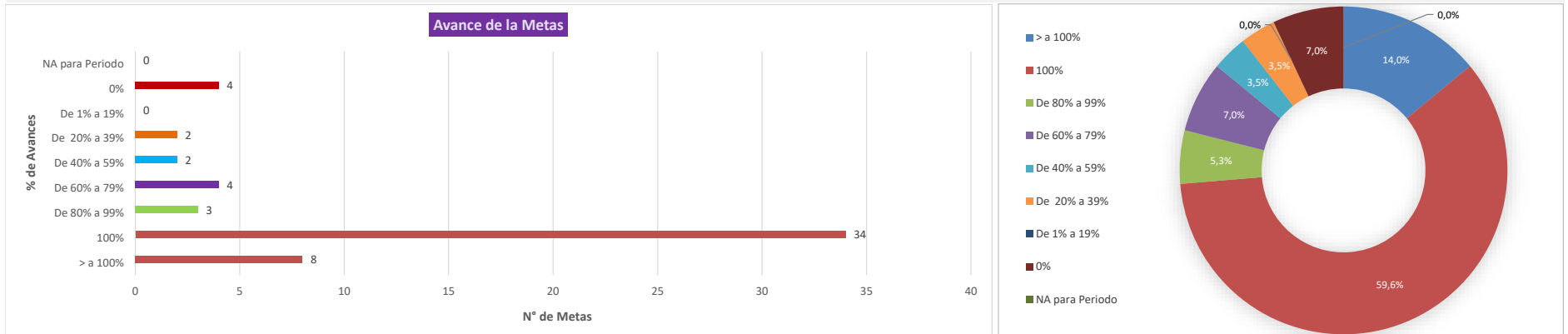
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

Fechas de: Corte del Informe 31/12/2022 Seguimiento 23 de enero 2023 al 30 enero 2023

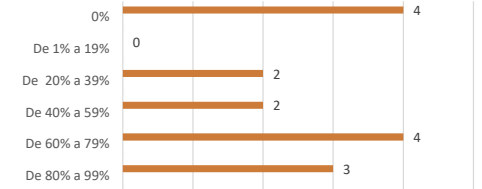
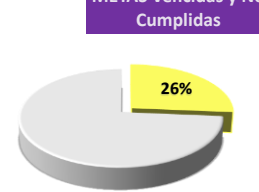
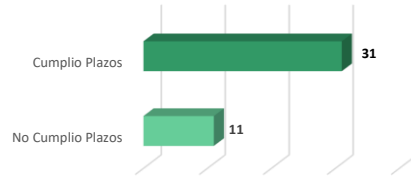
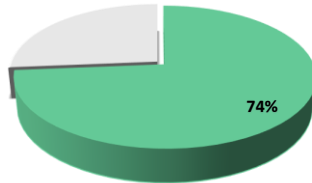
Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2022)

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

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



METAS Cumplidas en 100% o Mas



No. METAS Cumplidas en 100% o Mas: **42**

% Avance METAS Vencidas y No Cumplidas

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

