

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

Fechas de: Corte del Informe 2022/08/30

Seguimiento Del 1 al 21 de Septiembre de 2021

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

Fecha de Publicación del Plan: 31 de enero 2022 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	50%	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 primer cuatrimestre del 2022, y en el segundo cuatrimestre se esta 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 publica, 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.
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 del proceso para verificar la gestión del riesgo y la efectividad de los controles a corte de abril y agosto.



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

Fechas de: Corte del Informe 2022/08/30

Seguimiento Del 1 al 21 de Septiembre de 2021

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

Fecha de Publicación del Plan: 31 de enero 2022 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES	
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%	Informes de seguimiento al mapa de riesgos institucional a corte de abril se encuentra publicado y se esta consolidando el de agosto para su reporte en transparencia	
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%	Solo se tiene en el módulo estudiantil en el menú financiero la opción "Solicitud de reembolso - Fonges" y se encuentra en desarrollo la implementación para cualquier tipo de reembolso de matrícula segun el trámite actual que reemplazaría muy seguramente la opción "Solicitud de reembolso - Fonges" por "Solicitud de reembolso".
2.2	Aplazamiento del semestre	Administrativa	Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano Eliminar los siguientes pasos: El paso 2: Alistar los documentos. El paso 3: Presentar los documentos de manera física (formato de entrega de carné debidamente firmado, con una copia del formato anterior y con el carné estudiantil; puede presentar denuncia por pérdida de documento en caso de no poder presentar el carné estudiantil.) Dado que el carné 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 módulo estudiantil se hace la solicitud y no es necesario los pasos 2 y 3. Se tiene pendiente actualizar este trámite en el SUIT.





Fechas de: Corte del Informe 2022/08/30

Seguimiento Del 1 al 21 de Septiembre de 2021

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

Fecha de Publicación del Plan: 31 de enero 2022 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades		Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
2.3	Cancelación de la matrícula académica	Tecnologica	Optimización del aplicativo	Grupo de Admisiones, Registros y Control Académico	100%	Ya se tiene implementado la solicitud de Cancelación de la matrícula académica por el módulo estudiantil y ya no es necesaria hacerla de manera física. Se tiene pendiente actualizar este trámite en el SUIT.
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	0%	De enero a agosto de 2022, no se han realizado ejercicios de rendición de cuentas institucionales.
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%	La información se actualiza de acuerdo con las fechas establecidas para la publicación de la información en el sitio web



Fechas de: Corte del Informe 2022/08/30

Seguimiento Del 1 al 21 de Septiembre de 2021

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

Fecha de Publicación del Plan: 31 de enero 2022 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	66%	Desde el 17 de enero hasta el 31 de agosto se publicaron 264 boletines audiovisuales, enviados a todos los medios de comunicación y publicados en las redes sociales de la Universidad.
		El Campus Tv. Programa institucional emitido por los canales: TeleCaribe, Zoom, Territorio y Youtube de la Universidad del Magdalena.		73%	El 04 de enero de 2022 se publicó el primer programa El Campus Tv del año, de enero hasta agosto se publicaron 33. También emitimos el programa por el canal Campo Tv.
		Publicación de boletines de lectura difundidos entre medios de comunicación locales, regionales y nacionales.		74%	Hasta el 31 de agosto se publicaron 295 boletines de prensa.
		Transmisión radial a través del magazín institucional con emisión diaria.		44%	Por temas contractuales, desde el 20 de junio al 06 de agosto no se emitió el programa radial Desde el Campus Al Aire. Es importante mencionar que el día 20 de junio se presentó el robo de 14 metros de cable coaxial en el cerro Ziruma, donde se encuentra la antena de transmisión, por lo cual estuvimos
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	87%	Desde el 04 de agosto de 2022 se modificó la estructura del envío de los boletines internos. Actualmente se envían semanalmente todos los martes en un formato que contiene las cinco noticias más importantes de la semana.
		TU AGENDA UNIMAGDALENA. Agrupa semanalmente todos los eventos institucionales. Es enviada a los correos electronicos internos todos los lunes.		31%	En el 2022 TU AGENDA UNIMAGDALENA se comenzó a enviar desde el 24 de febrero. Hasta el 31 de agosto se han publicado 14, que se envían al iniciar cada semana. Desde el 08 de agosto se trabaja en la reestructuración de la agenda.
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 programaron aún para este cuatrimestre



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

Fechas de: Corte del Informe 2022/08/30

Seguimiento Del 1 al 21 de Septiembre de 2021

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

Fecha de Publicación del Plan: 31 de enero 2022 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
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%	Se socializó el informe de Gestión 2020-2022, de la Vicerrectoría de Extensión.
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%	Programadas para el 3er Cuatrimestre
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	10%	Se encuentra publicado el informe de la Vicerrectoría de Extensión que realizó su ejercicio de rendición de cuentas en el I semestre.
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	La fecha de inicio de la actividad esta programada para el mes de noviembre
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 PDU 2020-2030 incluye en el compromiso con la Sostenibilidad y la Resiliencia organizacional, una modernización y actualización integral a toda la normatividad vigente de la Institución para incluir el enfoque basado en derechos y principios de inclusión, accesibilidad, universalidad, asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad, como meta con horizonte al 2024. En este sentido, 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 y hasta tanto se adelante la definición de manera integral de los mencionados criterios





Fechas de: Corte del Informe 2022/08/30

Seguimiento Del 1 al 21 de Septiembre de 2021

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

Fecha de Publicación del Plan: 31 de enero 2022 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
2	Subcomponente	Fortalecimiento de los canales de atención.			
4.2.1	Habilitar los servicios del Centro de Relevo (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 hay avances a la fecha.
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 conforme al protocolo institucional va en un 65% y 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.
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.
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	132%	Dirigida a empleados Tecnico Administrativos (80 personas). 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
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 Publicados: 15/03/2022 - 20/04/2022 - 24/08/2022
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	90%	Empleados públicos administrativos del nivel Directivo y Asesor (65 personas). Capacitación "Rendición de Cuentas", 25/05/2022, asistieron 30 funcionarios.
4.3.4	Capacitar a los servidores públicos en trámite de peticiones.	Empleados Públicos Administrativos capacitados	Dirección de Talento Humano	200%	Empleados Públicos Administrativos(302 personas). 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". Fue
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%	Los informes del I y II trimestre se encuentra publicado en el Portal de Transparencia.



Fechas de: Corte del Informe 2022/08/30

Seguimiento Del 1 al 21 de Septiembre de 2021

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

Fecha de Publicación del Plan: 31 de enero 2022 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES	
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	
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	50%	Se encuentra en proceso de desarrollo la actualización de la estructura organizacional de la Institución en la Plataforma SIGEP por parte de la Función Pública con el fin de facilitar el acceso de todas las dependencias a la plataforma. Por el momento se ha realizado capacitaciones a través de Vídeos Intrusivos a las Dependencias y Contratista sobre el proceso de cargue de Hoja de vida del SGEP, para poder realizar una información veraz y descargar los informes tenemos que tener al día la plataforma por que no arroja porcentajes de cargue sin la estructura organizada, la Universidad de esta cargando la Información como se informó en las capacitación del SIGEP II con la Funcionaria de la Función pública en ese momento DIANA PATRICIA ROBLE. 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+MARTA&tipoAltaSeleccionado=&bloquearFiltroDptoSeleccionado=&bloquearFiltroEntidadSeleccionado=&bloquearFiltroMunSeleccionado=&bloquearFiltroTipoAltaSeleccionado=





Fechas de: Corte del Informe 2022/08/30

Seguimiento Del 1 al 21 de Septiembre de 2021

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

Fecha de Publicación del Plan: 31 de enero 2022 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 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	90%	El documento se encuentra elaborado, actualizado y aprobado, solo falta su publicación en sitio web de Transparencia y Acceso a Información Pública.
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	70%	Las actualizaciones a que haya lugar de la Normatividad vigente - leyes, decretos, ordenanzas, circulares, estatutos internos, entre otros expedidos entre los meses enero - agosto de 2022 se encuentran en revisión para su renovación.
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, 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. Dicha información se encuentra publicada en la página de transparencia en el módulo de contratación en el siguiente link Contratación: 3. 3Publicación de Contrato: http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/informeA_guess.aspx#dialog



Fechas de: Corte del Informe 2022/08/30

Seguimiento Del 1 al 21 de Septiembre de 2021

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

Fecha de Publicación del Plan: 31 de enero 2022 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta		Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
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.	50%	Primer informe semestral corte junio 30 de 2022 cargado en el sistema. http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&Itemid=131&func=select&id=153 .
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	25%	Boletín 41 Boletín Brújula Resultados Saber Pro 2021 Boletín 42 Así Va el Plan de Gobierno diciembre 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
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	90%	Aun no se ha iniciado la inscripción de los trámites en el SUIT, debido a otras actividades urgentes que se estan desarrollando.
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	50%	Se diligenció el formato con el inventario de series y subseries documentales calificadas como clasificadas o reservadas. La primera semana del mes de septiembre se enviará el formato a las dependencias correspondientes para su revisión y arprobación.



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

Fechas de: Corte del Informe 2022/08/30

Seguimiento Del 1 al 21 de Septiembre de 2021

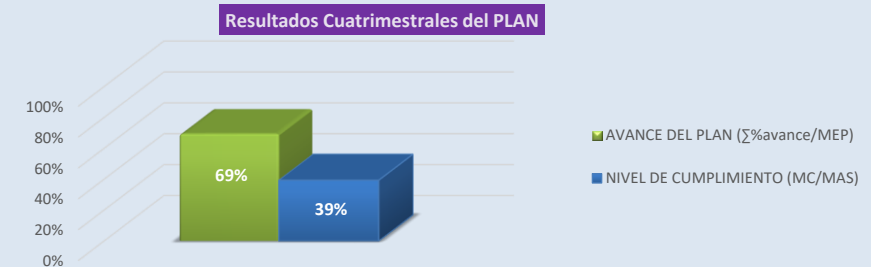
Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2022)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de enero 2022 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta		Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
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 identificaron y diligenciaron actualizaciones de series y subseries de las dependencias en el nuevo formato diseñado. En el siguiente cuatrimestre se enviará a las dependencias y se coordinará su revisión.
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%	Compra e instalación de una plataforma salva escaleras para el bloque VI de la sede principal de la Universidad del Magdalena
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	50%	Los informes del I y II trimestre se encuentra publicados en el Portal de Transparencia.

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	56
AVANCE DEL PLAN (Σ%avance/MEP)	69%
NIVEL DE CUMPLIMIENTO (MC/MAS)	ZONA BAJA 39%





SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

Fechas de: Corte del Informe 2022/08/30

Seguimiento Del 1 al 21 de Septiembre de 2021

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

Fecha de Publicación del Plan: 31 de enero 2022 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 en el Plan, 16 aplican para este segundo seguimiento. 2 METAS superaron el 100% del avance en relación a la Dimensión de la meta que corresponde al 3,5%, 20 METAS fueron Cumplidas en 100% que corresponden al 35,1% de las metas, en el porcentaje de avances del 80% a 99% se encuentra 5 METAS siendo el 8,8% , entre 60% a 79% fueron ejecutadas 7 METAS, representando el 12,3%, del 40% a 59% se encuentra 9 METAS que equivale el 15,8%, por debajo del 40% pero que empezaron su ejecución se encuentra 6 METAS que corresponden al 10,6%, 7 METAS que representa el 12,3% de ejecución del Plan, aún no han comenzado a ejecutarse a pesar de estar planeado su inicio dentro de los 2 cuatrimestres de la vigencia correspondiente. Por lo que se sigue recomendando, a la Primera Línea de Defensa (Responsables de la definición y ejecución de las actividades), realizar una mejor planeación, análisis y evaluación al momento de establecer las acciones y metas, debido a que algunas de ellas todavía no se encuentran proyectadas sus inicios en los dos cuatrimestres de ejecución del Plan, lo que dificulta el nivel de cumplimiento del Plan Anticorrupción y limitaciones de ejecución de las mismas. A la segunda Línea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación), debe continuar reforzando la asesoría y acompañamiento a los responsables de la definición y ejecución de acciones (1a línea) y un mayor control en el cumplimiento de su ejecución.

En relación a la actividad: 5.1.8. Publicar Escala salarial empleados públicos. El porcentaje de avance correspondiente a la Dimensión de la META, fue del 90%, No Alcanzando su Nivel de Cumplimiento, en las fechas de ejecución definidos en el Plan para dicha actividad. Por lo que se recomienda, a la primera Línea de Defensa (Responsable de la actividad) seguir efectuando la gestión necesaria que permita su cumplimiento, así sea por fuera de los plazos.

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

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.

5.1.10. Publicar información sobre los contratos que se suscriben correspondiente a la ejecución a través de la plataforma SIA OBSERVA. Se está cumpliendo con la rendición de los contratos que fueron iniciados en los dos cuatrimestres en la plataforma SIA OBSERVA, pero, se evidencia 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.

Es necesario enfatizar, 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





SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

Fechas de: Corte del Informe 2022/08/30

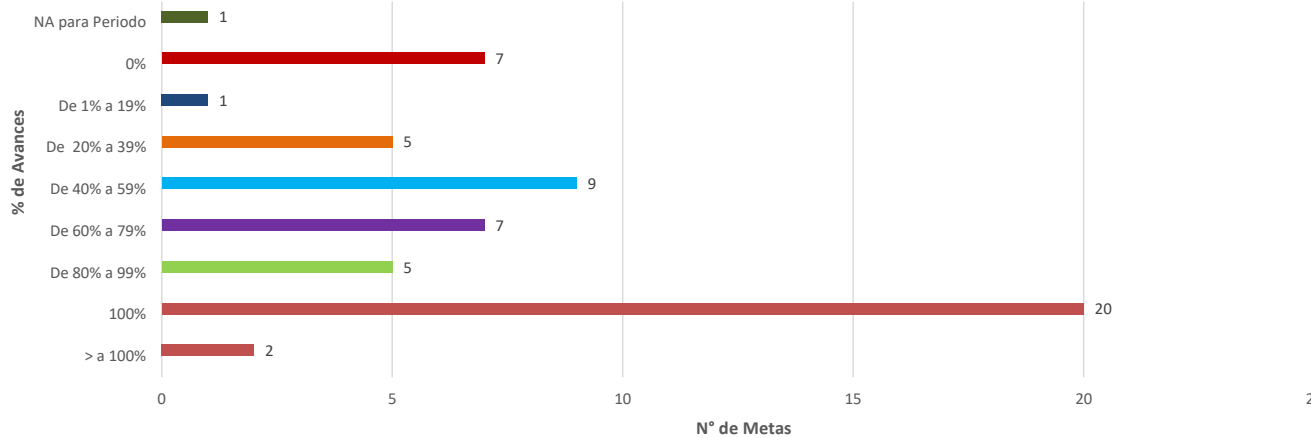
Seguimiento Del 1 al 21 de Septiembre de 2021

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

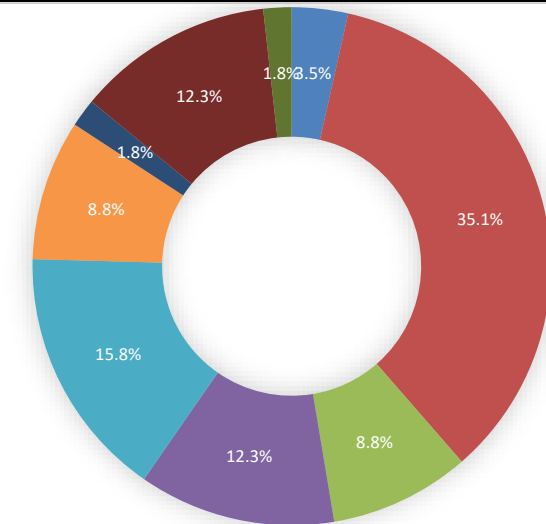
Fecha de Publicación del Plan: 31 de enero 2022 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

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

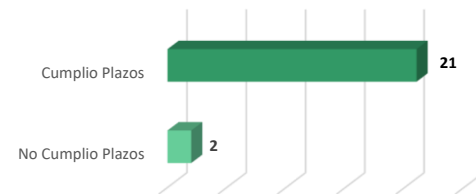
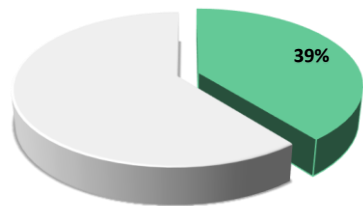
Avance de la Metas



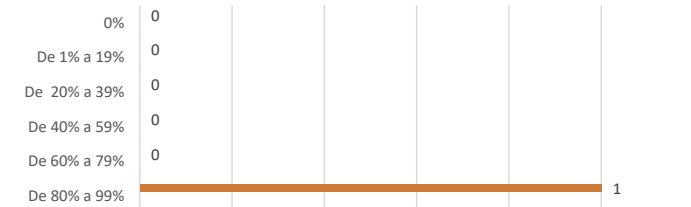
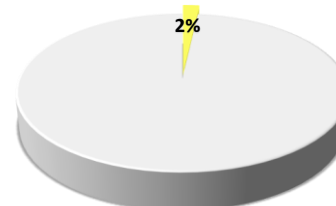
- > a 100%
- 100%
- De 80% a 99%
- De 60% a 79%
- De 40% a 59%
- De 20% a 39%
- De 1% a 19%
- 0%
- NA para Periodo



METAS Cumplidas en 100% o Mas



METAS Vencidas y No Cumplidas



No. METAS Cumplidas en 100% o Mas: 22

% de Avance de las 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

