



Fechas de: Corte del Informe 2022/04/30

Seguimiento Del 2 al 13 de Mayo 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	25%	Se encuentra publicado el informe de estado de ejecución y mecanismos de aplicación de la política de administración de riesgos a corte de enero.
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	13%	A la fecha del seguimiento del plan, se realizó el monitoreo del mapa de riesgo de corrupción institucional a la espera del de gestión y tres dependencias han reportado en cumplimiento del riesgo de corrupción.
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	NA	



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

Fechas de: Corte del Informe 2022/04/30

Seguimiento Del 2 al 13 de Mayo 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	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 matricula 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.




**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022**
Fechas de: Corte del Informe 2022/04/30

Seguimiento Del 2 al 13 de Mayo 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%	En estos cuatro meses iniciales del año no se han realizado ejercicios de Rendición de Cuentas en la Institución.
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%	A la fecha hay dependencias que aun no reportan la información correspondiente al primer trimestre del año.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

Fechas de: Corte del Informe 2022/04/30

Seguimiento Del 2 al 13 de Mayo 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	30%	Desde el 17 de enero hasta el 30 de abril se publicaron 121 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.		33%	El 04 de enero de 2022 se publicó el primer programa El Campus Tv del año, en los primeros cuatro meses se publicaron 15, alcanzando la meta planteada.
		Publicación de boletines de lectura difundidos entre medios de comunicación locales, regionales y nacionales.		31%	Hasta el 30 de abril del 2022 se habían enviado 125 boletines de lectura.
		Transmisión radial a través del magazín institucional con emisión diaria.		23%	Desde el Campus Al Aire en el 2022 se comenzó a emitir desde el lunes 07 de febrero.
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	34%	En estos cuatro meses se publicaron 68 boletines de carácter interno, enviado a todos los correos institucionales de la Universidad y compartido a través de las redes sociales.
		TU AGENDA UNIMAGDALENA. Agrupa semanalmente todos los eventos institucionales. Es enviada a los correos electronicos internos todos los lunes.		18%	TU AGENDA UNIMAGDALENA se comenzó a enviar en el 2022 desde el 24 de febrero. Hasta el 30 de abril se han publicado 8 agendas, que se envían al iniciar cada semana.
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 en este cuatrimestre



Fechas de: Corte del Informe 2022/04/30

Seguimiento Del 2 al 13 de Mayo 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	0%	Programadas para el 3er Cuatrimestre
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	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			
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%	Se esta a la espera de la politica y su aprobacion
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%	Teniendo en cuenta las restricciones de contratación de la Ley de Garantías, en el segundo cuatrimestre se realizará la compra de equipos requeridos para la habilitación de los puntos de atención al usuario de la Universidad.



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

Fechas de: Corte del Informe 2022/04/30

Seguimiento Del 2 al 13 de Mayo 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
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	60%	El porcentaje de avance en materia de señalización en bioseguridad conforme al protocolo institucional va en un 60% 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 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	12%	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	30%	Capacitación realizada el 27/04/2022, asistieron 22 personas
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	17%	Publicado 20/04/2022
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	0%	Programada con la Oficina Asesora de Planeación para el día 9/06/2022
4.3.4	Capacitar a los servidores públicos en trámite de peticiones.	Empleados Públicos Administrativos capacitados	Dirección de Talento Humano	30%	Capacitación realizada el 25/03/2022, asistieron 49 personas
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%	El informe se encuentra publicado en el Portal de Transparencia.
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 2022/04/30

Seguimiento Del 2 al 13 de Mayo 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	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	30%	Los 14 Ordenadores del Gasto efectuaron una contratación de 1416 entre Órdenes de Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión, del periodo comprendido entre enero y abril 2022, respectivo a OAG 648 y OPSP 768. Asimismo, desde la Vicerrectoría Académica se realizó la contratación de 932 docentes, correspondiente a 875 docentes catedráticos y 62 ocasionales. En el Plataforma del SIGEP II se encuentra publicado 707 contratistas, de un total 2348; dado que, El SIGEP I realizo una transición a SIGEP II y la Función Pública, está capacitando y actualizando las hojas de vida para ingresar la información contractual para que estos contratistas y docentes se puedan reflejar en el Directorio Institucional.
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



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

Fechas de: Corte del Informe 2022/04/30

Seguimiento Del 2 al 13 de Mayo 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
5.1.7	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	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	30%	Las actualizaciones a que haya lugar de la Normatividad vigente - leyes, decretos, ordenanzas, circulares, estatutos internos, entre otros expedidos entre el mes de enero y el mes de abril de 2022 se encuentran en revisión
5.1.10	Publicar información sobre los contratos que se susciben 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 1838 al periodo entre Enero y Abril de 2022, de esta manera: VEX:764, VIN:160, VAD:CENTRAL:536, VAD: 45, VAC: 05, DAD:175, CPF:49, CREO:34, FHU:18, FEE15:, FCS13:, FCB:01, FIN:14, FCE:9 según el informe de la matriz de legalidad correspondiente a la documentación de cada contrato, se tiene que el porcentaje de documentos anexados a dichos contratos es del 60%, debido a que nos encontramos en Ley de Garantías y los contratos se encuentran vigentes. Dicha información se encuentra publicada en la página de transparencia en el módulo de contratación en el siguiente link https://gedoco.unimagdalena.edu.co/ , 8. Contratación: 8.1. Publicación de Contrato: http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/informeA_guess.aspx#dialogMensaje . Las 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 .





Fechas de: Corte del Informe 2022/04/30

Seguimiento Del 2 al 13 de Mayo 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%	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	89%	Para el primer cuatrimestre del año 2022 hay en total 1838 contratos en SIA OBSERVA, y en el SECOP I hay publicado 1641 de 1838 contratos
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.	NA	
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	0%	Se encuentran en proceso de compilación de los conjuntos de datos
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	0%	Se encuentran registrados 18 trámites de la vigencia 2021. Aun no se ha iniciado la inscripción de los trámites en el SUIT, debido a otras actividades urgentes que se están desarrollando.



Fechas de: Corte del Informe 2022/04/30

Seguimiento Del 2 al 13 de Mayo de 2021

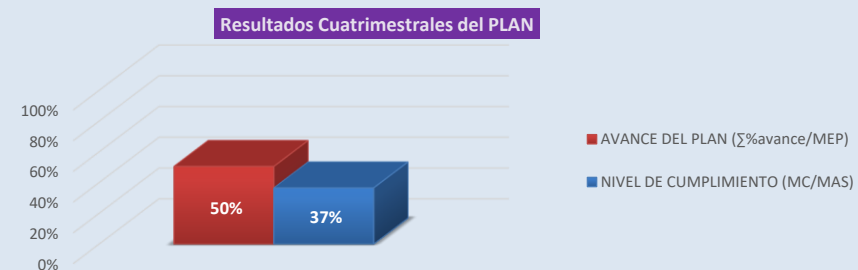
Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2022)

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

No	Actividades	Meta		Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
3	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	0%	En el segundo cuatrimestre se aplicará el instrumento de recolección de la información a las dependencias.
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%	En el segundo cuatrimestre se aplicará el instrumento de recolección de la información a las dependencias.
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	25%	Informe publicado en el sitio web de Transparencia y acceso a Información pública

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	52
AVANCE DEL PLAN ($\Sigma\%avance/MEP$)	50%
NIVEL DE CUMPLIMIENTO (MC/MAS)	ZONA BAJA 37%




**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022**
Fechas de: Corte del Informe 2022/04/30

Seguimiento Del 2 al 13 de Mayo 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**

Para las 53 Actividades definidas en el Plan para la vigencia 2022, se establecieron 57 Metas o Productos, de las cuales 19 METAS fueron Cumplidas en 100% que corresponde al 33%, 4 METAS se encuentra entre el 40% y 99% correspondiéndole el 7% de la ejecución, por debajo del 40% pero que empezaron su ejecución se encuentra 17 METAS que es el 29%, 12 METAS que equivale al 21% no comenzaron a ejecutarse a pesar de estar planeado su inicio dentro de cuatrimestre y 5 METAS el 8% NO Aplican en este seguimiento debido a su plazo de ejecución. Se evidencia que varias actividades que no lograron cumplirse en su totalidad en la vigencia 2021 y que por lo tanto fueron incorporadas en el presente plan, reportan el mismo nivel de avance del periodo anterior, es decir, que para este primer cuatrimestre del 2022, no se han realizado las gestiones necesarias que les permita avanzar en el propósito de alcanzar la meta. A continuación, se relacionan las actividades :

4.1.1. Diseño de una política de atención al ciudadano.

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.

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.

5.1.12. 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

5.3.1. Actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada.

5.3.2. Actualización de las Tablas de Retención Documental.

Así mismo, diversas actividades descritas en el plan cuyos plazos de ejecución fueron planteados desde el primer cuatrimestre, nos fue informado por los responsables que en realidad la proyección de inicio está dada para el 2do o 3er cuatrimestre, por lo tanto, éstas presentan 0% de avance. Como fueron:

2.1. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios.

3.1.4. Divulgar los ejercicios de Rendición de Cuentas institucionales y por dependencias, con el fin de lograr la participación activa de la comunidad universitaria.

3.2.2. Realizar actividades de rendición de cuentas para toda la comunidad universitaria, por parte del Rector.

3.2.3. Realizar actividades de rendición de cuentas por grupos de interés liderados por los vicerrectores de la institución.

3.2.4. Realizar actividades de rendición de cuentas en las facultades lideradas por los Decanos.

4.3.3. Capacitar a los servidores públicos en Rendición de Cuentas.

5.1.15. Actualización de los conjuntos datos abiertos publicados en el portal de Datos Abiertos de Colombia.

5.1.16. Publicar trámites priorizados en la plataforma SUIT del DAFP

Adicionalmente, la acción 1.3.1. Publicar el mapa de riesgos institucional en las páginas web de Transparencia y acceso a información pública y COGUI, se ejecutó en 100%, pero su cumplimiento se realizó fuera de los plazos de ejecución definidos en el Plan y como lo establece los términos de Ley, teniendo en cuenta que, a 31 de enero de cada año deben encontrarse publicados los respectivos mapas, pero esta actividad fue cumplida el 11 y 13 de mayo del 2022 respectivamente.

Por lo que se recomienda, a la Primera Línea de Defensa (Responsables de la definición y ejecución de las actividades), realizar una mejor planeación de las acciones, debido a que alguna de ellas no estaban proyectadas su inicio en el primer cuatrimestres, así como 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 garantizar la ejecución de las mismas, de tal forma que aporten al nivel de cumplimiento del Plan Anticorrupción.

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) y un mayor control en el cumplimiento de su ejecución, dado que hubo acciones que no se lograron cumplir en un 100% en vigencia anterior y durante este seguimiento están presentando los mismos incumplimientos. Teniendo presente que el seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno (3a línea), no exime de la responsabilidad a la segunda línea (Oficina Asesora de Planeación) de 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 2022/04/30

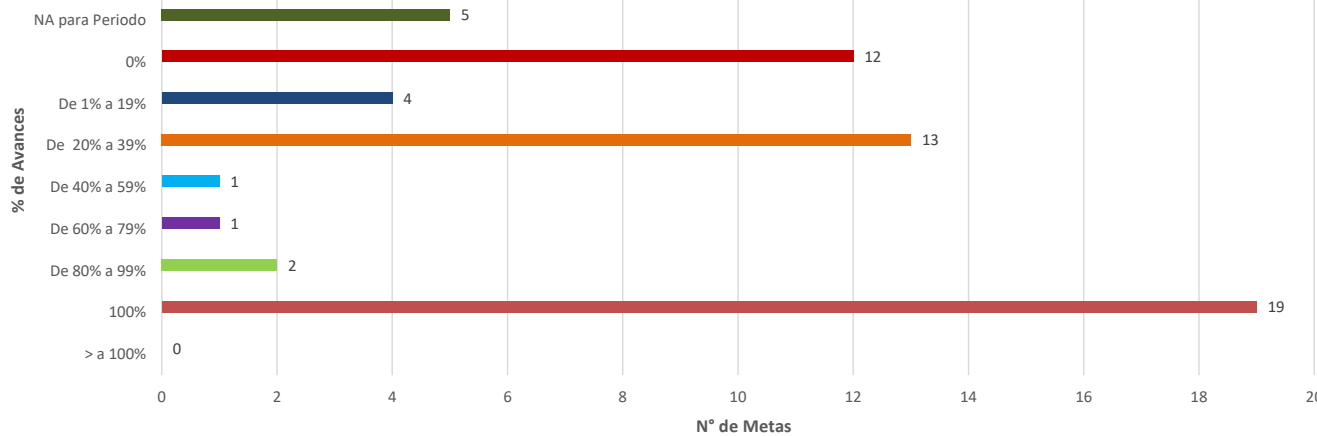
Seguimiento Del 2 al 13 de Mayo de 2021

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

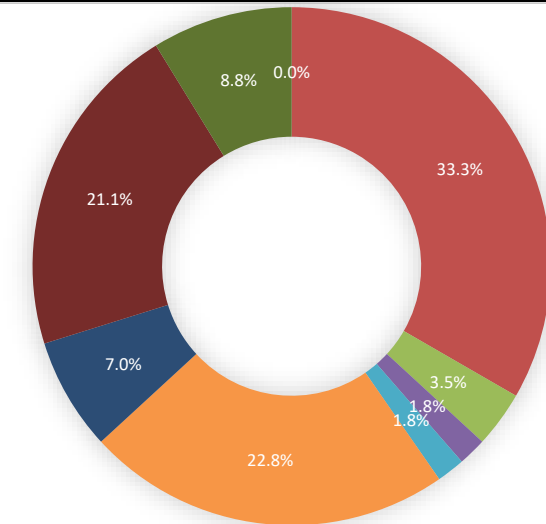
Fecha de Publicación del Plan: 31 de enero 2022 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

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

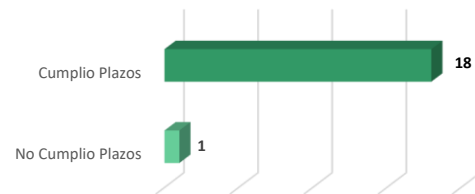
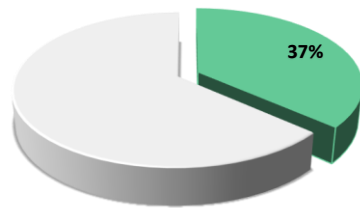
Avance de la Metas



- > 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

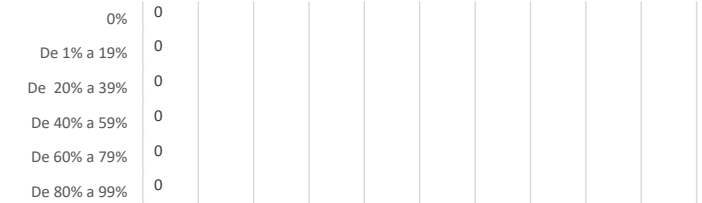
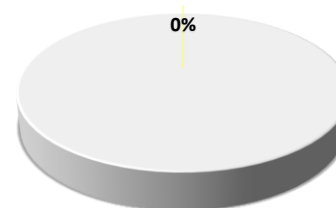


METAS Cumplidas en 100% o Mas



No. METAS Cumplidas en 100% o Mas: 19

METAS Vencidas y No Cumplidas



% 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

