


**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021**
**Fechas de:** Corte del Informe 2021/12/31

**Seguimiento** Del 18 al 31 de Enero de 2021

**Denominación del Plan:** Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2021)

**Fecha de Publicación del Plan:** 30 de enero de 2021 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
<b>1</b>	<b>Componente:</b>	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción			
<b>1</b>	<b>Subcomponente</b>	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%	Las jornadas se realizaron: 26 de enero de 2021 27 de enero de 2021 28 de enero de 2021
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%	Los informes de los dos cuatrimestres anteriores se encuentran publicados en el sitio web de transparencia y acceso a la información pública el informe a diciembre está para publicación.
<b>2</b>	<b>Subcomponente</b>	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%	Todos los procesos tienen su mapa de riesgo de corrupción actualizado en ISOLUCIÓN.
1.2.2	Actualizar el mapa de riesgos teniendo en cuenta la política de administración de riesgos establecida por la Universidad	Mapa de Riesgos de corrupción institucional actualizado	Grupo de Gestión de la Calidad Oficina de Control Interno	100%	<a href="http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=131&amp;func=select&amp;id=136">http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=131&amp;func=select&amp;id=136</a>
<b>3</b>	<b>Subcomponente</b>	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 encuentra publicado <a href="http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=131&amp;func=fileinfo&amp;id=1032">http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=131&amp;func=fileinfo&amp;id=1032</a>
<b>4</b>	<b>Subcomponente</b>	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%	Los líderes de procesos realizaron los monitoreos a corte de abril y agosto fueron reportado los avances de ejecución de las acciones a la Oficina de Control Interno y el monitoreo a diciembre está para reporte los avances de ejecución de los avances.
<b>5</b>	<b>Subcomponente</b>	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%	Los informes de los dos cuatrimestres anteriores se encuentran publicados en el sitio web de transparencia y acceso a la información pública el informe a diciembre está para publicación.



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Fechas de: Corte del Informe 2021/12/31

Seguimiento Del 18 al 31 de Enero de 2021

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2021)

Fecha de Publicación del Plan: 30 de enero de 2021 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES		
2	<b>Componente:</b> Estrategia de Racionalización de Trámites						
	Nombre del trámite, proceso o procedimiento	Tipo de racionalización	Acción Específica /	Descripción de la Mejora			
2.1	Certificados Digitales y Solicitud de duplicado de diploma de manera digital	Tecnológica y Normativa	Generación de documento electrónico con valor probatorio.	Certificados generados electrónicamente y tramites de la Secretaría General vía online.	Secretaría General; Dirección Administrativa - Grupo de Servicios Tecnológicos	90%	<p>1. Se desarrolló el Módulo para Firma de Documentos Generales, dentro este, se encuentran tres (3) sub-módulos que son: Repositorios, Autorizaciones y Firmantes. Se avanzó 100%. La mejora Optimiza la consulta de y las vistas de los datos del modulo para que el funcionamiento sea mas rápido. También se agrego la funcionalidad de firmar todo masivamente los documentos pendientes.</p> <p>2. Se espera la corrección por parte del CIDS (Centro de Ingeniería y Desarrollo de Software) del servicio de integración del sistema de PSE para la identificación de los pagos realizados de los servicios ofrecidos por la oficina de Secretaría General.</p> <p>3. Se creó un servicio web nuevo para integrar firmas digitales con el Grupo de Admisiones Registro y Control Académico y el GEDOCO (Sistema de Información para la Carga De Documentos Precontractuales de Contratistas y Docentes Catedráticos), en el momento nos encontramos en fase de pruebas con el grupo de Admisiones Registro y Control Académico, por falta de implementación en el Área y GEDOCO está en pre-producción esperando a la adquisición de la firma digital del jefe de la Oficina de Contratacion y notificarlos al usuario(contratistas).</p> <p>4. se integraron los cursos ofertados por la universidad con firmas digitales y validación electrónica, ahora llamados Diplomados y cursos. 50% de avance.</p> <p>5. Se desarrollaron los siguientes módulos para certificado: Modulo Certificado de Titulo, Modulo copia de acta, Modulo Copia de Diploma. A estos módulos solamente tienen permiso y son visibles por los ordenadores de Gasto.</p> <p>6. Se construyó el módulo de DIPLOMADO el cual no estaba contemplado inicialmente, por instrucciones del Rector se le dio prioridad, este módulo esta completado y en producción donde los diplomas se generan con firma digital y validación del documento a través del código QR y el token de Validación.</p> <p>7. Se construyó el módulo de graduado como base de datos y búsqueda fácil del graduado o egresado.</p> <p>8. La validación de la firma digital certificada por CERTI-CAMARA se ha registrado en el Acta y Diploma de Grado, el cual, se puede verificar a través del código QR o SERIAL inscrita en la parte inferior derecha de ambos documentos. En la URL: <a href="https://validaciones.unimagdalena.edu.co">https://validaciones.unimagdalena.edu.co</a> tendrá disponibilidad de descargar una copia del Acta original de grado.</p> <p>9. Se ajusto el sistema para generar los Diplomas y Actas según su genero (Ej: Ingeniero - Ingeniera ; Abogado - Abogada).</p> <p>10. Se entrego el servicio WEB actualizado de la información de pagos en Línea, integrados con PSE y SINAP.</p> <p>11. Se actualizo el logo y eslogan de la Acreditación Institucional, acreditación internacional (según la Facultad o Programa) y acreditación de nacional de la facultad o programa.</p> <p>12. Se actualizo la nueva imagen institucional del diseño para la copia del Acta de grado y Copia de Diploma (pendiente que el usuario realice las pruebas).</p> <p>Pendiente: 1. Se requiere apoyo de una persona para el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta que se ha incrementado en el número de solicitudes.</p>
2.2	Identificación biométrica en espacios institucionales.	Tecnológica y Normativa.	Uso de verificación biométrica en los casos en los que sea requerida.	Uso de la verificación biométrica en casos en los que el petionario no cuente con su documento de identidad. Validar identidad en ventanillas de atención.	Dirección Administrativa Secretaría General Grupo de Gestión Documental Grupo de Admisiones, Registro y Control Académico.	80%	<p>Actualmente se encuentra en ejecución el cotejo de identidad en las siguientes áreas:</p> <p>1) Bienestar Universitario, para reclamar el subsidio de Refrigerio.</p> <p>2) Biblioteca, para solicitud de préstamo de libro.</p> <p>3) Edificio Docente, para acceder al cubículo que le fue asignado.</p> <p>4) Modulo de Acceso peatonal, donde el usuario puede utilizar el carnet o huella dactilar.</p> <p>Para realizar cotejo de identidad en otras áreas o procesos, se necesita disponibilidad presupuestal para la compra de los equipos, estas actividades se han suspendido debido a la situación que se presenta por motivos de la pandemia del Covid-19.</p>
3	<b>Componente:</b> Rendición de Cuentas						
1	<b>Subcomponente:</b> Información de calidad y en lenguaje comprensible						
3.1.1	Publicar los planes institucionales al 2021: 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%	Se encuentran publicados.	



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Fechas de: Corte del Informe 2021/12/31

Seguimiento Del 18 al 31 de Enero de 2021

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2021)

Fecha de Publicación del Plan: 30 de enero de 2021 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
3.1.2	Publicar los informes de resultados de la vigencia 2020: 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%	Se encuentran publicados.
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%	Todos los planes institucionales fueron publicados en página web y redes sociales de la Universidad.
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	Dirección de Comunicaciones	113%	En el 2021 la Alma Mater realizó en total 9 rendiciones de cuentas, entre ellas, de: Facultad Ciencias Empresariales y Económicas, Facultad de Ciencias de la Salud, Facultad de Ciencias de la Educación, Facultad de Ingeniería, Facultad de Humanidades, Vicerrejería de Investigación, Vicerrejería
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	96%	Porcentaje de la información actualizada a la fecha de corte
3.1.6	Difusión externa de las actividades, logros y procesos institucionales en cuanto a los ejes de academia, investigación y extensión.	Publicación de boletines de lectura difundidos entre medios de comunicación locales, regionales y nacionales.	Dirección de Comunicaciones	123%	Durante este año, se publicaron 91 boletines más de la meta establecida, que fueron enviados a los medios de comunicación externos, para un total de 491. Además, son publicados en las redes sociales institucionales (Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn) y en la página web de la Universidad: <a href="https://www.unimagdalena.edu.co/PresentacionPublicacion/ListadoNoticias">https://www.unimagdalena.edu.co/PresentacionPublicacion/ListadoNoticias</a>
		Transmisión radial a través del magazín institucional con emisión diaria.		99%	En el 2021 el programa radial Desde el Campus Al Aire, emitido de lunes a sábado por los 91.9 FM, retomó sus actividades el lunes 18 de enero hasta el 24 de diciembre, período en el que se logró grabar, producir y emitir 277 programas.
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	183%	De los diferentes eventos institucionales, durante este período se publicaron y enviaron 165 boletines internos más de los esblecidos en la meta, para un total de 365. Estos se comparten a los correos institucionales de la comunidad universitaria y son publicados en las redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram) y en la página web de la Universidad: <a href="https://www.unimagdalena.edu.co/PresentacionPublicacion/ListadoNoticias">https://www.unimagdalena.edu.co/PresentacionPublicacion/ListadoNoticias</a>
		Unimagdalena today: Boletín audiovisual, difundido diariamente a la comunidad universitaria y medios de comunicación a través de correo electrónico.		109%	A partir del 15 de febreron en el 2021, se comenzaron a difundir dos videos diarios de lunes a viernes. Estas piezas audiovisuales se comparten a los medios de comunicación a través de correo y para la comunidad académica son publicados en las redes sociales (Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn) y en el canal de Youtube institucional: <a href="https://www.youtube.com/c/unimagdalenatv">https://www.youtube.com/c/unimagdalenatv</a>
2	<b>Subcomponente</b>	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%	Publicado en el sitio web de rendición de cuentas y en Transparencia y Acceso a Información Pública


**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021**
**Fechas de:** Corte del Informe 2021/12/31

**Seguimiento** Del 18 al 31 de Enero de 2021

**Denominación del Plan:** Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2021)

**Fecha de Publicación del Plan:** 30 de enero de 2021 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
3.2.2	Realizar actividades de rendición de cuentas para toda la comunidad universitaria, por parte del Rector	Número de ejercicios de rendición de cuentas y actividades en el marco de la estrategia "El Rector nos cuenta"	Oficina Asesora de Planeación	67%	* Presentación del informe de resultados Reacreditación Institucional en Alta Calidad, 11 jun 2021 ( <a href="https://bit.ly/renovacred">https://bit.ly/renovacred</a> ) * Rendición de cuentas 1er año de gobierno PG 2024, miércoles 22 de diciembre
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%	Vicerrectoría Académica 13 diciembre Vicerrectoría de Investigación 15 diciembre Vicerrectoría de Extensión 15 diciembre
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%	Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas - 5 agosto Facultad de Humanidades 18 noviembre Facultad de Ciencias de la Salud 18 noviembre Facultad de ciencias de la Educación 29 octubre Facultad de Ingeniería 25 noviembre
3	<b>Subcomponente</b>	<b>Responsabilidad (incentivos y evaluación).</b>			
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	110%	Insitucional 22 de diciembre Vicerrectoría Académica 13 diciembre Vicerrectoría de Investigación 15 diciembre (3) Vicerrectoría de Extensión 15 diciembre Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas Facultad de Humanidades Facultad de Ciencias de la Salud Facultad de ciencias de la Educación Facultad de Ingeniería
3.3.2	Capacitar y/o socializar a los servidores públicos en Rendición de Cuentas	Empleados públicos administrativos del nivel Directivo y Asesor en Rendición de Cuentas	Dirección de Talento Humano	80%	Capacitación realizada el día 03/03/2021- 28/07/2021
3.3.3	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 encuentra publicado



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Fechas de: Corte del Informe 2021/12/31

Seguimiento Del 18 al 31 de Enero de 2021

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2021)

Fecha de Publicación del Plan: 30 de enero de 2021 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
4	<b>Componente:</b> Atención al Ciudadano				
1	<b>Subcomponente:</b> Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico.				
4.1.1	Formular la política de atención al ciudadano de la Institución, en la que se asignen funciones y responsabilidades a las dependencias encargadas de cada grupo de interés de la Universidad	Política aprobada y socializada	Oficina Asesora de Planeación Secretaría General - Grupo de Gestión Documental	0%	Se realizó el ajuste al documento de acuerdo con: •la guía para formulación de políticas de la Universidad •la actualización de la política atención al ciudadano del DNP de dic 2020 •la Caja de transformación institucional V1 del DAFP de Julio/2021  Con la aprobación del PDU 2020-2030 es necesario atender las directrices de actualización normativa derivadas del compromiso con la Sostenibilidad y la Resiliencia organizacional para incluir el enfoque basado en derechos y principios de inclusión, accesibilidad, universalidad, inclusión, asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad. Se programará para la vigencia 2022
2	<b>Subcomponente:</b> Fortalecimiento de los canales de atención.				
4.2.1	Revisar y ajustar la documentación y normativa interna asociada con Atención al Ciudadano acorde con los lineamientos de la política de atención al ciudadano	Documentación actualizada y socializada	Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de la Calidad	0%	Con la aprobación del PDU 2020-2030 es necesario atender las directrices de actualización normativa derivadas del compromiso con la Sostenibilidad y la Resiliencia organizacional para incluir el enfoque basado en derechos y principios de inclusión, accesibilidad, universalidad, inclusión, asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad. Se programará para la vigencia 2022
4.2.2	Rediseñar el buzón de atención al ciudadano para facilitar la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos	Buzón de atención al ciudadano implementado	Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de la Calidad	100%	El buzón de pqr ya se encuentra actualizado. Link de evidencia: <a href="http://qa-cogui.unimagdalena.edu.co/PQRS">http://qa-cogui.unimagdalena.edu.co/PQRS</a>
4.2.3	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%	Se identificaron las herramientas requeridas para acceder a los servicios del Centro de Relevó.
4.2.4	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%	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, auditorios Julio Otero, Roque Morelli, Bloque II, Boque III, edificio administrativo, bloque V y Biblioteca.
3	<b>Subcomponente:</b> 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	100%	Capacitaciones realizadas: 24/02/2021 -22/06/2021- 26/08/2021



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Fechas de: Corte del Informe 2021/12/31

Seguimiento Del 18 al 31 de Enero de 2021

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2021)

Fecha de Publicación del Plan: 30 de enero de 2021 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
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%	Divulgaciones: 19/02/2021 - 23/04/2021 - 11/06/2021 - 26/08/2021 - 20/10/2021 - 30/12/2021
4.3.3	Elaboración del Plan de Capacitación 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 Institucional de Capacitación y/o Entrenamiento en el Puesto de Trabajo de Empleados Públicos Administrativos	Dirección de Talento Humano	100%	Plan elaborado y Publicado
4.3.4	Elaboración del Sistema de Estímulos: Programa de Bienestar Social y de Incentivos.	Plan de Bienestar del Talento Humano	Dirección de Talento Humano	100%	Plan elaborado y Publicado
4.3.5	Elaboración del Plan Estratégico del Talento Humano	Plan Estratégico del Talento Humano	Dirección de Talento Humano	100%	Plan elaborado y Publicado
4.3.6	Evaluar el desempeño de empleados de libre nombramiento y remoción, de nivel directivo, a partir de la suscripción de acuerdos de gestión y el seguimiento de los mismos.	Porcentaje de empleados de libre nombramiento y remoción, de nivel directivo, con acuerdos de gestión suscritos	Oficina Asesora de Planeación	100%	Para la vigencia el Rector presentó acuerdo de gestión con el Consejo Superior que los directivos suscribieron solidariamente con él.
		Porcentaje de cumplimiento de los Acuerdos de gestión evaluados		100%	El seguimiento al Acuerdo de Gestión Rectoral se realiza trimestralmente. Con corte a 30 de diciembre las metas reportaron un cumplimiento del 78% y un avance de las actividades del 90%
4	<b>Subcomponente</b>	Normativo y procedimental			
4.4.1	Capacitar a los servidores públicos en trámite de peticiones.	Empleados Públicos Administrativos capacitados	Dirección de Talento Humano	100%	Capacitaciones realizadas: 10/03/2021 - 30/08/2021 - 27/10/2021
4.4.2	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 publicados en el sitio web de transparencia y acceso a la información pública
4.4.3	Publicar trámites priorizados en la plataforma SUIT del DAFP	Trámites publicados en la plataforma SUIT	Oficina Asesora de Planeación - Grupo Gestión de la Calidad	100%	Actualmente se encuentran 18 Trámites publicados en el SUIT. Lo pueden verificar en la pagina del SUIT: <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/">https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/</a>
4.4.4	Registrar la información contractual en la base de datos del Sistema de Información GEDOCO-modulo 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%	Ya creada la plataforma del GEDOCO en el módulo de Certificaciones, se deberá alimentar esta base de datos con la información de los contratos de los contratistas desde el año 2010, lo cual para esto se necesita que los 16 ordenadores deberán cada uno realizar un registro en una plantilla de Excel por cada año hasta el año 2021 el cual equivale a 11 plantillas por cada año esto da un total de 176 Plantillas tanto a nivel central y con todas las dependencias ordenadoras del gasto, a nivel central ya se encuentra la plantilla del 2020 y 2021 ya que se está alimentado la información automáticamente cada vez que se ingresan los datos de cada etapa y que se liquidan para pagos los contratista e nivel central, y de los años 2010 hasta el 2019 se está organizando la información. Se seguirá trabajando para tener acceso a las certificaciones automáticas.



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Fechas de: Corte del Informe 2021/12/31

Seguimiento Del 18 al 31 de Enero de 2021

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2021)

Fecha de Publicación del Plan: 30 de enero de 2021 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES	
5	<b>Subcomponente</b>	3				
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%	<a href="http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=131&amp;func=select&amp;id=67">http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=131&amp;func=select&amp;id=67</a>	
5	<b>Componente:</b>	Transparencia y Acceso a la Información				
1	<b>Subcomponente</b>	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	Indicador: Documento publicado	Dirección de Talento Humano	100%	Directorio actualizado y publicado
5.1.2	Publicar perfil de funcionarios principales.	Información de perfil de funcionarios principales.	Información publicada.	Dirección de Talento Humano	100%	Los perfiles se encuentran actualizados en la pagina web Institucional
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	58%	Se han suscrito 1981 contratos de septiembre a diciembre del 2021, pero solo se encuentra en el link de SIGEP del Departamento de la Función Pública 11141 contratos reportados.
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 2021	Plan Anual de Capacitación en página web Transparencia	Documentos publicado.	Dirección de Talento Humano.	100%	Plan publicado
5.1.6	Publicar el Sistema de Estímulos: Programa de Bienestar Social y de Incentivos	Plan Anual de Capacitación en página web Transparencia	Documento publicado	Dirección de Talento Humano.	100%	Plan publicado
5.1.7	Publicar el Plan Estratégico del Talento Humano	Plan Anual de Capacitación en página web Transparencia	Documento publicado	Dirección de Talento Humano.	100%	Plan publicado



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Fechas de: Corte del Informe 2021/12/31

Seguimiento Del 18 al 31 de Enero de 2021

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2021)

Fecha de Publicación del Plan: 30 de enero de 2021 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
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%	Documento actualizado y publicado.
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%	<a href="https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia/V2">https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia/V2</a>
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 8.1. Publicación de Contratos SIA OBSERVA	Grupo de Contratación	70%	Al periodo de septiembre a mayo 2021, los ordenadores del gasto han publicado 1838 contratos cargados de esta manera: VIN:146, VAD:1020, VEX: 544, DAD: 21, CPF:15, CREO:11, FIN:9, FHU:13, FEE:34, FCS:3, FEB:3, FCE:19. Pero en cumplimiento con los requisitos mínimos según la resolución NO. 100-22-007 DE 2020 DE CGDM se encuentra en 70%,
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 <a href="https://www.unimagdalena.edu.co/PresentacionPublicacion/ListadoNoticias?tipo=5&amp;id=1004">https://www.unimagdalena.edu.co/PresentacionPublicacion/ListadoNoticias?tipo=5&amp;id=1004</a> .
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	75%	Para el tercer cuatrimestre de septiembre a diciembre del 2021, hay en total 1838 contratos SIA OBSERVA, en el SECOP I hay publicado 1386.
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%	<a href="http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=131&amp;func=fileinfo&amp;id=1083">http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=131&amp;func=fileinfo&amp;id=1083</a>


**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021**
**Fechas de:** Corte del Informe 2021/12/31

**Seguimiento** Del 18 al 31 de Enero de 2021

**Denominación del Plan:** Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2021)

**Fecha de Publicación del Plan:** 30 de enero de 2021 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta		Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
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	100%	Se encuentran publicados en el Sitio web de Transparencia y acceso a información numeral 8,15 estadísticas institucionales
5.1.15	Identificación, preparación y divulgación de datos abiertos asociados a las dependencias y procesos de la Institución	Inventario de datos abiertos publicado en el portal de Transparencia y Acceso a la Información	Listado publicado	Oficina Asesora de Planeación	100%	Listado publicado <a href="http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=131&amp;func=select&amp;id=173">http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=131&amp;func=select&amp;id=173</a> Adicionalmente se cuenta con 20 conjuntos de datos abiertos publicados en <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a>
3	<b>Subcomponente</b>	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%	Se realizó una revisión preliminar de la información. En el mes de septiembre se coordinará con las dependencias el diligenciamiento del formato requerido.
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	60%	Se realizó la revisión preliminar de los documentos institucionales. Se inició revisión de las TRD de las dependencias que tiene posibles actualizaciones.
4	<b>Subcomponente</b>	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.	300%	- Se definió nuevas áreas donde se instalarían nuevas salva escaleras: Centro Cultural San Juan Nepomuceno. Se realizó el sondeo comercial y se recibió cotizaciones de los equipos a instalarse en los espacios propuestos. - Construcción de Rampas de acceso a la Planta Procesadora de Alimentos ubicado en la Granja. - Instalación de Salva escalera Bloque VI - Instalación de rampa móvil en el Bloque Administrativo Piso 1
5	<b>Subcomponente</b>	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 sitio web de transparencia y acceso a la información pública
<b>TOTALES</b>					<b>5685%</b>	



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Fechas de: Corte del Informe 2021/12/31

Seguimiento Del 18 al 31 de Enero de 2021

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2021)

Fecha de Publicación del Plan: 30 de enero de 2021 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

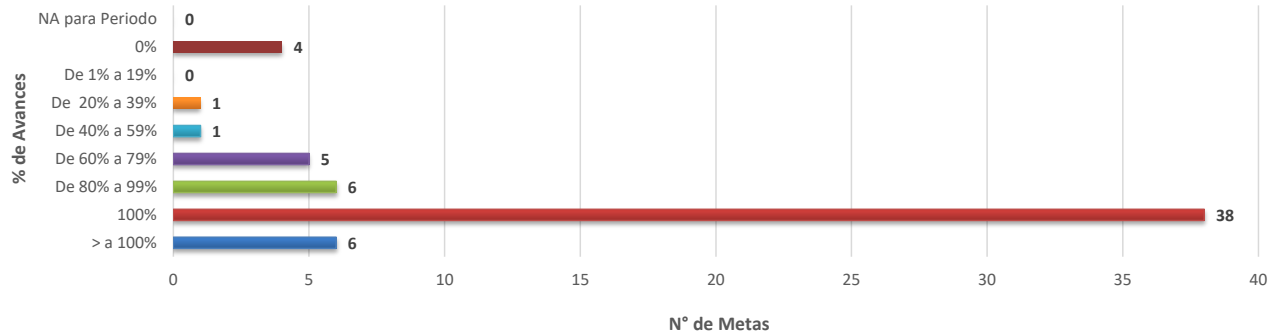
No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
----	-------------	------	-------------	-------------	---------------

Resultados del Seguimiento

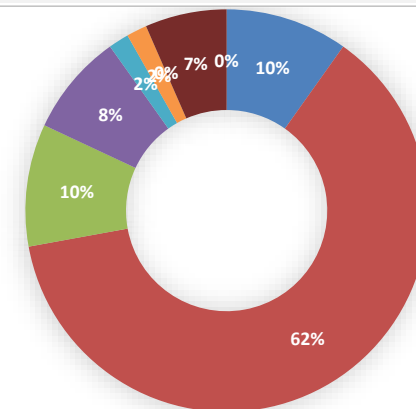
Oficina de Control Interno

<b>Puntajes Base de Evaluación para el Periodo</b>		Para las 58 Actividades definidas en el Plan para la vigencia 2021, se establecieron 61 Metas, de las cuales 45 metas fueron cumplidas en 100% o más y 16 metas fueron vencidas y no cumplidas. Lográndose los siguientes resultados al finalizar la vigencia:			
ACTIVIDADES Establecidas en el Plan AEP	58	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Sobrepasaron la meta alcanzando entre un 109% y 300%.</li> <li>• 38 alcanzaron el 100%.</li> <li>• 6 entre 80% - 99%</li> <li>• 5 entre 60% - 79%</li> <li>• 1 entre 40% - 59%</li> <li>• 1 entre 20% - 39%</li> <li>• 4 no se ejecutaron 0%</li> </ul>			
METAS Establecidas en el Plan MEP	61				
METAS que Aplican para este Seguimiento MAS	61				
METAS Cumplidas en 100% o Mas MC	45				
METAS Vencidas y No Cumplidas MVNC	16				
<b>AVANCE DEL PLAN (Σ%avance/MEP)</b>	<b>93%</b>	Teniendo en cuenta que el 7% de las acciones no se ejecutaron y un 21% no se lograron culminar, 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 Anticorrupción. Asimismo, 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 la vigencia 2020 y durante esta vigencia presentaron el mismo incumplimiento. De la misma manera, se recomienda incluir del plan anticorrupción de la vigencia 2022 aquellas acciones que no se cumplieron y que son pertinentes para el mejoramiento			
<b>NIVEL DE CUMPLIMIENTO (MC/MAS)</b>	<b>ZONA MEDIA</b>	<b>74%</b>			

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





SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Fechas de: Corte del Informe 2021/12/31

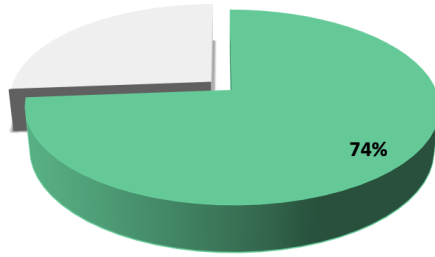
Seguimiento Del 18 al 31 de Enero de 2021

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2021)

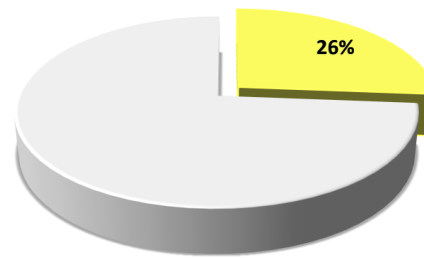
Fecha de Publicación del Plan: 30 de enero de 2021 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

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

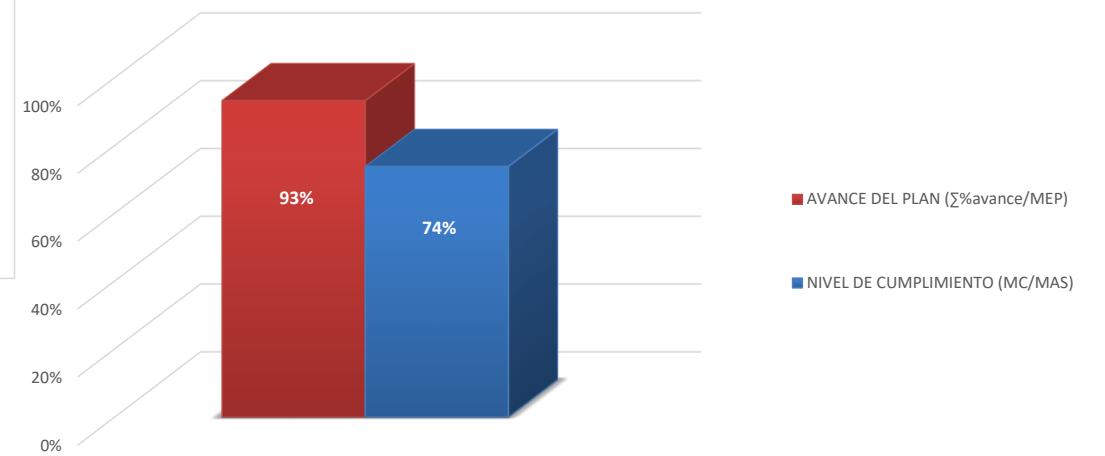
METAS Cumplidas en 100% o Mas



METAS Vencidas y No Cumplidas



Resultados Cuatrimestrales del PLAN



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