


**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021**
Fechas de: Corte del Informe 2021/04/30

Seguimiento Del 2 al 15 de Mayo de 2021

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

Fecha de Publicación del Plan: 30 Enero 2021 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%	Las jornadas se realizaron: 26 de enero de 2021 27 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,	Oficina de Control Interno	100%	Se presento informe en el mes de enero de 2021, el del mes de abril se presenta en mayo
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	95%	De los 21 procesos del sistema de gestión, un proceso no reporto la actualización del mapa de riesgos de corrupción sin razones expuestas. Por lo tanto, para el proceso de Apoyo Tecnológico TIC se siguen manteniendo los riesgos actualizados en el 2020.
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%	http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&Itemid=131&func=select&id=136
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 encuentra publicado http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&Itemid=131&func=fileinfo&id=1032
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	Lideres de Procesos	0%	Los lideres de procesos, presentan avances de ejecución de acciones para seguimientos cuatrimestrales
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	Oficina de Control Interno	NA	



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Fechas de: Corte del Informe 2021/04/30

Seguimiento Del 2 al 15 de Mayo de 2021

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

Fecha de Publicación del Plan: 30 Enero 2021 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	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	87%	<p>1. Se desarrolló el Modulo para Firma de Documentos Generales, dentro este, se encuentran tres (3) sub-módulos que son: Repositorios, Autorizaciones y Firmantes. Se avanzó 100%.</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 Contratación 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: https://validaciones.unimagdalena.edu.co tendrá disponibilidad de descargar una copia del acta original de grado.</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 peticionario 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>



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Fechas de: Corte del Informe 2021/04/30

Seguimiento Del 2 al 15 de Mayo de 2021

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

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

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
3	Componente:	Rendición de Cuentas			
1	Subcomponente	Información de calidad y en lenguaje comprensible			
3.1.1	Publicar los planes institucionales al 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
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	Dirección de Comunicaciones	0%	Hasta la fecha no se han realizado Rendiciones de Cuentas 2021.
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	92%	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	94%	Se le ha dado prioridad a los temas más relevantes que genera la Institución.
		Transmisión radial a través del magazín institucional con emisión diaria.		100%	Diariamente se produce el Programa.
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	142%	Se ha fortalecido la difusión interna.
		Unimagdalena today: Boletín audiovisual, difundido diariamente a la comunidad universitaria y medios de comunicación a través de correo electrónico.		87%	Debido a la pandemia y virtualidad, se ha dificultado la construcción de material audiovisual. Sin embargo, se han implementado estrategias para avanzar en el tema.
2	Subcomponente	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.			



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Fechas de: Corte del Informe 2021/04/30

Seguimiento Del 2 al 15 de Mayo de 2021

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

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

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
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
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 para este cuatrimestre.
3.2.3	Realizar actividades de rendición de cuentas por grupos de interés liderados por los vicerrectores de la institución. ● Vicerrectoría de investigación con profesores y estudiantes miembros de grupos de investigación.	Número de ejercicios de rendición de cuentas.	Vicerrectorias	0%	No se programaron para este 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%	No se programaron para este 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	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	20%	Capacitación realizada el día 03/03/2021
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	NA	


**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021**
Fechas de: Corte del Informe 2021/04/30

Seguimiento Del 2 al 15 de Mayo de 2021

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

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

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
4	Componente:	Atención al Ciudadano			
1	Subcomponente	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%	No hay Avance.
2	Subcomponente	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	NA	
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	80%	El buzón ya se encuentra actualizado, falta es implementarlo, se esta a la espera de asignación de espacio en el servidor de la Universidad.
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%	No hay Avance.
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	25%	El porcentaje de avance en materia de señalización en bioseguridad conforme al protocolo institucional va en un 25% y esto incluye los Edificios Sierra Nevada, Ciénaga Grande, Clínica Odontológica y Laboratorio de Biología Molecular.
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	20%	Capacitación realizada el día 24/02/2021


**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021**
Fechas de: Corte del Informe 2021/04/30

Seguimiento Del 2 al 15 de Mayo de 2021

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

Fecha de Publicación del Plan: 30 Enero 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 y 23-04-2021
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	0%	No se ha iniciado el proceso de suscripción
		Porcentaje de cumplimiento de los Acuerdos de gestión evaluados		0%	No se ha iniciado el proceso de suscripción
4	Subcomponente	Normativo y procedimental			
4.4.1	Capacitar a los servidores públicos en trámite de peticiones.	Empleados Públicos Administrativos capacitados	Dirección de Talento Humano	20%	Capacitación realizada el día 10/03/2021
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%	http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&Itemid=131&func=select&id=146
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	0%	Aun no se ha iniciado el trámite en el SUIT.
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	0%	No hay Avance.


**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021**
Fechas de: Corte del Informe 2021/04/30

Seguimiento Del 2 al 15 de Mayo de 2021

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

Fecha de Publicación del Plan: 30 Enero 2021 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%	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	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



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Fechas de: Corte del Informe 2021/04/30

Seguimiento Del 2 al 15 de Mayo de 2021

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

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

No	Actividades	Meta		Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
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 alimenta la base de datos de la plataforma SIGEP con la información de los contratos de los contratistas antes de la elaboración del contrato y después de esta la cual hay 1155 contratos de AOG Y OPSP cuales están 75% cargado en la Plataforma SIGEP los cuales son 884 contratos de los contratistas de central y de los 13 ordenadores de la Institución, docentes catedráticos y ocasionales, se está proyectando reunión con la dependencia encargada para realizar el proceso de cargue de estos contratos. para que de esta manera se visualicen en el directorio del SIGUEP también se está dando capacitando recordando a los ordenadores el procedimiento de esta plataforma, 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/dafpIndexerBHV/?find=FindNext&query=&dptoSeleccionado=Magdalena&entidadSeleccionado=6238&munSeleccionado=SANTA+MARTA&tipoAltaSeleccionado=&bloquearFiltroDptoSeleccionado=&bloquearFiltroEntidadSeleccionado=&bloquearFiltroMunSeleccionado=&bloquearFiltroTipoAltaSeleccionado=
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



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Fechas de: Corte del Informe 2021/04/30

Seguimiento Del 2 al 15 de Mayo de 2021

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

Fecha de Publicación del Plan: 30 Enero 2021 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 Anual de Capacitación en página web Transparencia	Documento publicado	Dirección de Talento Humano.	100%	Plan 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%	A la fecha nos encontramos revisando la Normatividad vigente - leyes, decretos, ordenanzas, circulares, estatutos internos entre otros expedidos entre el mes de enero al mes de abril de 2021 para ejecutar las actualizaciones a que haya lugar.



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Fechas de: Corte del Informe 2021/04/30

Seguimiento Del 2 al 15 de Mayo de 2021

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

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

No	Actividades	Meta		Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
5.1.10	Publicar información sobre los contratos que se suscriben correspondiente a la ejecución a través de la plataforma SIA OBSERVA	Mantener información actualizada de las Orden y/o contratos publicados en la plataforma SIA OBSERVA (Auditoría General de la Nación)	Información disponible en el sitio web Transparencia en el literal 8 - 8.1 Publicación de Contratos SIA OBSERVA	Grupo de Contratación	100%	Los contratos u órdenes de servicios correspondiente al primer cuatrimestre, se encuentran cargados en la plataforma SIA OBSERVA AUDITORIA, puesto que se rinden los primeros cinco días de cada mes: esta plataforma 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 .
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	30%	Contratos realizados por todos los ordenadores este año 1155, los cuales solo se encuentran cargados 351 en la plataforma .



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Fechas de: Corte del Informe 2021/04/30

Seguimiento Del 2 al 15 de Mayo de 2021

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

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

No	Actividades	Meta		Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
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	50%	Se ha publicado 1 boletin
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 http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&Itemid=131&func=select&id=173 Adicioanlemente se cuenta con 20 conjuntos de datos abiertos publicados en www.datos.gov.co
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 definirá el cronograma de trabajo con las dependencias para llevar a cabo la actualización.



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Fechas de: Corte del Informe 2021/04/30

Seguimiento Del 2 al 15 de Mayo de 2021

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

Fecha de Publicación del Plan: 30 Enero 2021 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 está capacitando personal de la dependencia con el AGN y se está evaluando la estrategia que permita realizar la actualización.
4	Subcomponente	Criterio Diferencial de Accesibilidad				
5.4.1	Ajustar la infraestructura física, logística y tecnológica de la Universidad tomando como referencia las normas y estándares internacionales de accesibilidad e inclusión.	Dotar de mecanismos para garantizar la accesibilidad de la infraestructura física de la Universidad.	Número de áreas adecuadas o servicios implementados para el mejoramiento de la accesibilidad	Dirección Administrativa Grupo de Infraestructura y planta física.	15%	- Se avanza en la definición de las áreas donde se instalarían 2 nuevas salvaescaleras en esta vigencia. - Áreas inicialmente planteadas: Bloque VI (Acceso al segundo piso Laboratorios de Biología y Química y espacios de grupos de investigación), Centro Cultural San Juan Nepomuceno
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%	Se encuentra en proceso de consolidación de la información para elaboración del informe


**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021**
Fechas de: Corte del Informe 2021/04/30

Seguimiento Del 2 al 15 de Mayo de 2021

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

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

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

Resultados del Seguimiento
Oficina de Control Interno

Puntajes Base de Evaluación para el Periodo		De las 56 metas que aplican para este seguimiento: 1 superó el 100% del avance de la meta que corresponde al 2% de ejecución, 23 han alcanzado 100% que es el 38% de ejecución, 15 metas que es el 25% no han comenzado a ejecutarse (0%), por lo que se recomienda un mejor establecimiento de los plazos de ejecución; 17 metas se encuentran entre un 1% a 99% correspondiéndole el 28% de la ejecución del plan, encontrándose dichas metas dentro de los plazos de ejecución.			
ACTIVIDADES Establecidas en el Plan AEP	58	1 meta que corresponde al 2% su plazo de ejecución se encuentra vencido; se requiere de manera urgente que el líder del proceso establezca a través de la plataforma ISOLución la actualización del Mapa de Riesgo de Corrupción por Proceso. Asimismo, 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.			
METAS Establecidas en el Plan MEP	61				
METAS que Aplican para este Seguimiento MAS	55				
METAS Cumplidas en 100% o Mas MC	25				
METAS Vencidas y No Cumplidas MVNC	1				
AVANCE DEL PLAN ($\Sigma\%$avance/MEP)	63%	Se evidencio que en el presente Plan se incluyeron aquellas acciones que no se lograron cumplir en un 100% en la vigencia anterior y que siguen siendo pertinentes y necesarias, dando cumplimiento a la recomendación planteada en el último seguimiento de la vigencia 2020.			
NIVEL DE CUMPLIMIENTO (MC/MAS)	ZONA BAJA	45%			



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Fechas de: Corte del Informe 2021/04/30

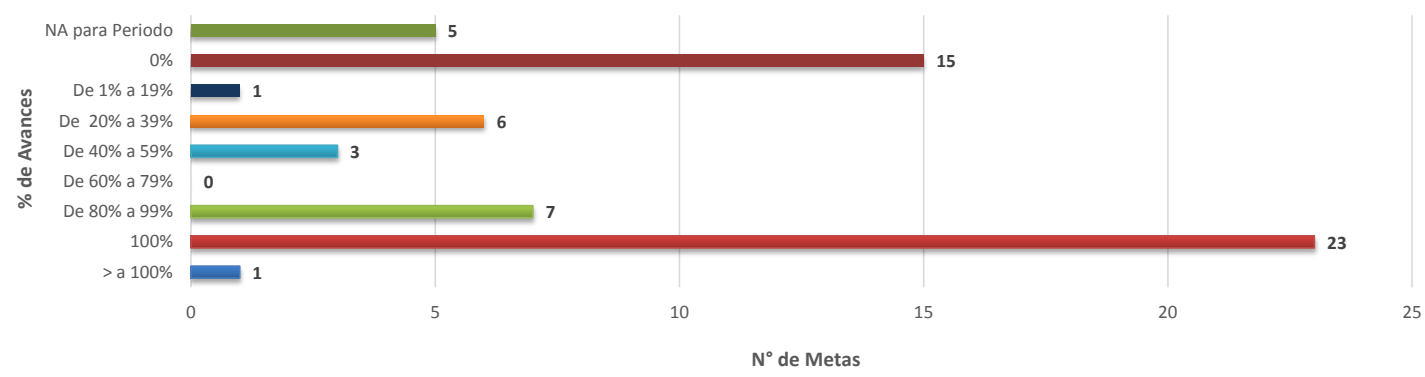
Seguimiento Del 2 al 15 de Mayo de 2021

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

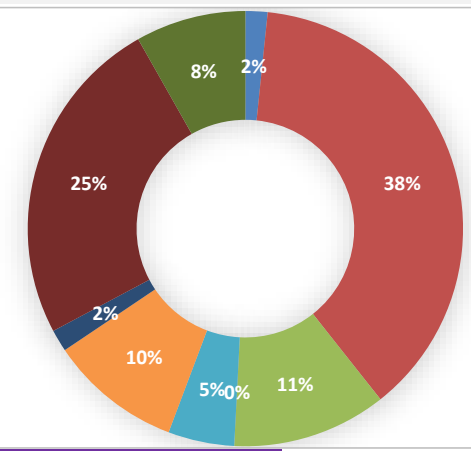
Fecha de Publicación del Plan: 30 Enero 2021 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

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

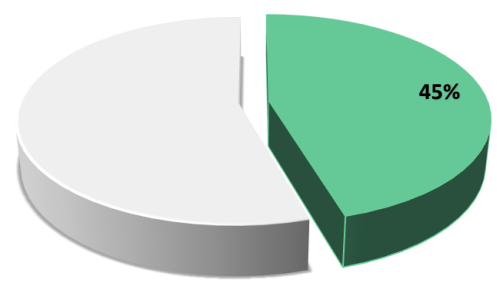
Avance de la Metas



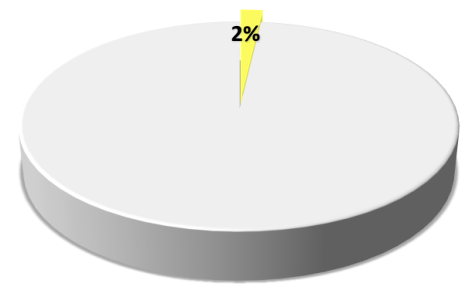
- > a 100%
- 100%
- De 80% a 99%
- De 60% a 79%
- De 40% a 59%
- De 20% a 39%
- De 1% a 19%
- 0%
- NA para Periodo



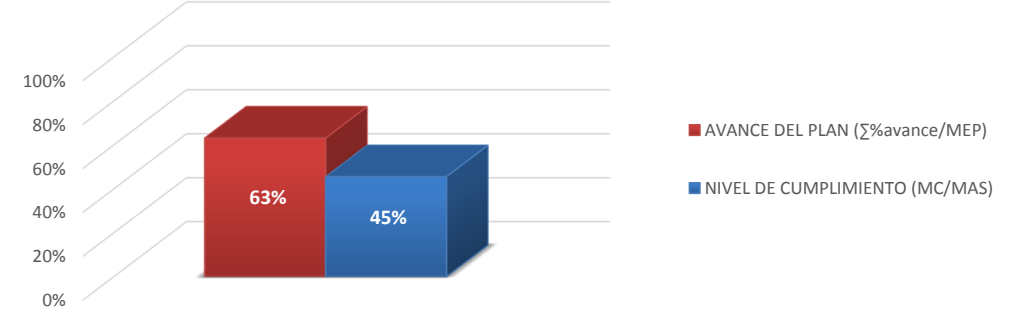
METAS Cumplidas en 100% o Mas



METAS Vencidas y No Cumplidas



Resultados Cuatrimestrales del PLAN



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