

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Fechas de: Corte del Informe 30/04/2020

Seguimiento Del 5 al 15 de Mayo de 2019

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2020)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2020 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 y/o mesas de trabajo.	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Gestión de la Calidad	100%	
1.1.2	Verificar la actualización e implementación de la política y su ejecución a través de mecanismos efectivos.	Informe de estado de ejecución y mecanismos de aplicación de la política de administración de riesgos a corte de enero, abril, agosto y diciembre.	Oficina de Control Interno	100%	Se publico informacion a corte de diciembre de 2019, en el mes de enero. El informe a corte de abril se publica en el mes de mayo en cumplimiento a los plazos establecidos por la funcion pública
2	Subcomponente	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción			
1.2.1	Actualizar a través de mesas de trabajo el mapa 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%	
1.2.2	Asesorar a los equipos de trabajo de los proceso que soliciten acompañamiento en la actualización y mejora de los mapas de riesgos por proceso.	Registro de asesorías realizadas.	Grupo de Gestion de la Calidad Oficina de Control Interno	100%	
1.2.3	Actualizar el mapa de riesgos institucional.	Mapa de Riesgos Actualizado.	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Gestion de la Calidad	100%	
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 Gestion de la Calidad	100%	
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	100%	

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Fechas de: Corte del Informe 30/04/2020

Seguimiento Del 5 al 15 de Mayo de 2019

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2020)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2020 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
5	Subcomponente	Seguimiento			
1.5.1	Evaluar la ejecución de las acciones de mejora llevadas a cabo por los procesos que alimentan el mapa de riesgos institucional y solicitar publicación del seguimiento al mapa de riesgos institucional en sitio 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	
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	65%	Se creó un servicio web nuevo para integrar firmas digitales con ADMISIONES y GEDOCO, en el momento nos encontramos en fase de pruebas con ADMISIONES por falta de implementación en el Area, 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). A traves del Siguiete link se accede al servicio, http://gedoco.unimagdalena.edu.co/ , se agrego



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Fechas de: Corte del Informe 30/04/2020

Seguimiento Del 5 al 15 de Mayo de 2019

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2020)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2020 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES	
2.2	Pagos de créditos educativos.	Tecnológica.	<p>Pago de cuotas de crédito educativo a través del Botón de Pagos Seguros en Línea (PSE), con Tarjetas de Crédito (TC) o Tarjeta Débito (TD) o a través de agilizador de pagos.</p> <p>*Para el pago a través del botón PSE, el estudiante podrá realizar éste, en línea sin necesidad de imprimir recibos ni desplazarse al banco.</p> <p>*Para el pago a través de Tarjetas de Crédito o Débito, el estudiante deberá entregar en las oficinas de Tesorería, de facturación, crédito y cartera, en cajeros del Banco de Occidente o en agilizador, la factura con código de barra para su lectura y cancelación.</p> <p>*Para el pago en efectivo en agilizadores bancarios deberá</p>	<p>Vicerrectoría Administrativa Dirección Financiera Grupo de Cartera Dirección Administrativa Grupo de Servicios Tecnológicos</p>	60%	Una vez culminado la fase de definición de los requerimientos técnicos y funcionales del proyecto, se procedió a desarrollar el botón PSE. Actualmente se esta en la etapa de prueba y validacion de funcionalidades.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Fechas de: Corte del Informe 30/04/2020

Seguimiento Del 5 al 15 de Mayo de 2019

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2020)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2020 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES		
2.3	Implementar plataforma para la elaboración de las Certificaciones Contractuales requeridas por los contratistas adscritos a la Universidad del Magdalena.	Tecnológica y Normativa.	Generación de documento electrónico con valor probatorio.	Ahorro de Espacio, Material y recursos, Ahorro de tiempo), Menos costes y Mejora de la Sostenibilidad Ambiental.	Vicerrectoria Administrativa Grupo de Servicios Tecnológicos Oficina Asesora Jurídica Grupo de Contratación	NA	
2.4	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.	30%	Se cuenta con identificación biométrica para acceso de los estudiantes a los servicios de : -Ingreso al campus mediante el modulo de acceso principal de la universidad. -Entrega de almuerzos y refrigerios -Prestamo de Libros en la Biblioteca. -Edificio Docente -Instalacion de puntos de identificación biométrica en la nueva entrada (porton entrada al barrio Santa ana) -Acceso a algunas areas del nuevo edificio de bienestar universitario.
3	Componente: Rendición de Cuentas						
1	Subcomponente: Información de calidad y en lenguaje comprensible						
3.1.1	Publicar los planes institucionales al 2020: 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 encuentra los documentos publicados en el sitio web Transparencia y Acceso a Información Pública.		
3.1.2	Publicar los informes de resultados de la vigencia 2019: 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%			



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Fechas de: Corte del Informe 30/04/2020

Seguimiento Del 5 al 15 de Mayo de 2019

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2020)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2020 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
3.1.3	Divulgar la publicación de los Planes e Informes Institucionales.	Documentos socializado a través de los canales institucionales: Banner en página principal y Redes Sociales (Facebook, Twitter, Instagram).	Dirección de Comunicaciones	100%	Los links (de los planes) proporcionados por la Oficina Asesora de Planeación, fueron divulgados dentro del plazo establecido, eligiendo como canal a la red social twitter (por la audiencia que se requería para los temas): https://twitter.com/Unimagdalena/status/1227362646925758466 https://twitter.com/Unimagdalena/status/1225907573766922240 https://twitter.com/Unimagdalena/status/1225555936015720448
3.1.4	Divulgar y socializar las actividades de Rendición de Cuentas para motivar la participación de la comunidad en general.	Publicación en los medios locales para cada actividad de: avisos y noticias sobre la actividad. Boletines de prensa para periódicos, elaboración de notas periodísticas para radio, manejo en redes sociales, página web.	Dirección de Comunicaciones	100%	En este cuatrimestre solo se ha llevado a cabo una Rendición de Cuentas, correspondiente a la Facultad de Ingeniería, por lo cual es la única que ha sido divulgada / socializada.
3.1.5	Publicar en lenguaje claro para toda la comunidad universitaria las principales actividades del acontecer institucional.	Boletín electrónico de lectura, publicado semanalmente (envío masivo correo electrónico y publicado en la web).	Dirección de Comunicaciones	0%	El Boletín Electrónico de Lectura se encuentra en reestructuración, por lo cual, en este periodo no se ha realizado su publicación.
		Boletín audiovisual Unimagdalena Today publicado diariamente.		83%	A raíz del aislamiento preventivo obligatorio decretado por el COVID19, se disminuyó el flujo de las actividades noticiosas de la Institución, por lo cual se dificultó la realización diaria de los Boletines Audiovisuales y no se logró alcanzar la meta proyectada. https://www.youtube.com/results?search_query=unimagdalena
		Transmisión semanal del Programa radial Desde el Campus al Aire (emisiones).		100%	El Programa Desde El Campus Al Aire, se desarrolla diariamente, de lunes a sábado de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. a través de la emisora institucional Unimagdalena Radio.



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Fechas de: Corte del Informe 30/04/2020

Seguimiento Del 5 al 15 de Mayo de 2019

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2020)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2020 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
3.1.6	Divulgar las principales actividades del acontecer institucional y los ejes misionales de academia, investigación y extensión.	Boletín interno de lectura publicado ocasionalmente (envío masivo correo electrónico institucional)	Dirección de Comunicaciones	159%	Se ha avanzado en el uso del Boletín Interno de Lectura, el cual es un nuevo producto generado con el fin de mantener una comunicación directa con la comunidad académica y administrativa de la institución, sobre temas de su interés.
3.1.7	Actualizar contenido del sitio web institucional "Transparencia y acceso a información pública".	Sitio web actualizado de acuerdo con los requerimientos de Ley	Dirección de Talento Humano, Secretaría General, Dirección Financiera, Vicerrectoría Administrativa; Vicerrectoría de Investigación, Oficina de Control Interno Disciplinario, Oficina de Control Interno, Oficina Asesora Jurídica, Oficina Asesora de Planeación. Grupo de Gestión Documental, Grupo de Contratación, Grupo de Admisiones, Registro y Control Académico, Grupo de Gestión de la Calidad.	85%	
2	Subcomponente	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.			
3.2.1	Elaborar la estrategia institucional de Rendición de Cuentas.	Programación de las actividades de rendición de cuentas publicado en el sitio web de la actividad.	Oficina Asesora de Planeación	100%	Estrategia publicada en el link de Rendición de Cuentas de la sección Mi Universidad.



Fechas de: Corte del Informe 30/04/2020

Seguimiento Del 5 al 15 de Mayo de 2019

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2020)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2020 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	100%	En el marco de la situación de emergencia del COVID-19 se socializaron las medidas adoptadas vía streaming por las redes sociales institucionales en 4 sesiones: 14, 20, 24 y 26 de marzo (https://www.youtube.com/user/unimagdalenatv/videos)
3.2.3	Realizar actividades de rendición de cuentas por grupos de interés liderados por los vicerrectores de la institución. <ul style="list-style-type: none"> ● 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%	
3.2.4	Realizar actividades de rendición de cuentas por facultades.	Número de ejercicios de rendición de cuentas.	Decanos	100%	La Facultad de Ingeniería adelantó su ejercicio rendición de cuenta 2018-2019 el día 22 de febrero del 2020.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Fechas de: Corte del Informe 30/04/2020

Seguimiento Del 5 al 15 de Mayo de 2019

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2020)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2020 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
3	Subcomponente	Responsabilidad (incentivos y evaluación).			
3.3.1	Informes publicados en el sitio web Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Informes publicados en el sitio web Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Oficina Asesora de Planeación, Vicerrectores y Decanos	0%	Este indicador depende de la realización de los ejercicios de rendición de cuentas. A la fecha solamente la Facultad de Ingeniería adelantó su ejercicio 2018-2019 el día 22 de febrero pero no ha publicado su informe ni la información relativa a la actividad
3.3.2	Capacitar a los servidores públicos en Rendición de Cuentas.	Empleados públicos administrativos del nivel Directivo y Asesor capacitados.	Dirección de Talento Humano	0%	Capacitaciones programadas para el mes julio de 2020.
3.3.3	Elaborar informes de las actividades de Rendición de Cuentas realizadas en la Institución.	Informes publicado en sitio web Rendición de Cuentas.	Oficina Asesora de Planeación, Vicerrectores y Decanos	0%	Este indicador depende de la realización de los ejercicios de rendición de cuentas. A la fecha solamente la Facultad de Ingeniería adelantó su ejercicio 2018-2019 el día 22 de febrero pero no ha publicado su informe ni la información relativa a la actividad
3.3.4	Elaborar el informe de la estrategia de Rendición de Cuentas institucional.	Informes publicado en 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	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 Grupo de Gestión de la Calidad Secretaría General - Grupo de Gestión Documental	0%	Se inició la revisión de la notarmatividad en articulación con Grupo de Gestión Documental. Debido a la contingencia ha sido imposible coordinar el trabajo así que se ha aplazado la continuación de la actividad
4.1.2	Habilitar un espacio físico de atención al ciudadano con el propósito de centralizar la información de trámites y servicios, así como las solicitudes de los grupos de interés de la Institución.	Espacio habilitado y en funcionamiento	Dirección Administrativa Secretaría General	0%	La pagina web cuenta con un punto de atencion al ciudadano, no se ha definido la habilitacion de este espacio entre las partes interesadas (Secretaria General y la Direccion Administrativa).



Fechas de: Corte del Informe 30/04/2020

Seguimiento Del 5 al 15 de Mayo de 2019

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2020)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2020 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
2	Subcomponente	Fortalecimiento de los canales de atención.			
4.2.1	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	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%	Elaboración de diagnóstico para definir los equipos que se cotizaran para realizar el trámite de compra con la Dirección Administrativa.
4.2.3	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	0%	
4.2.4	Dotar el campus de señalización inclusiva de emergencia que oriente sobre rutas de evacuación, salidas de emergencias, puntos de encuentro y otros; teniendo en cuenta que deben permitir que las personas con algún	Porcentaje de señalización del campus	Dirección Administrativa Dirección de Talento Humano- Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	0%	
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	0%	Capacitaciones programadas para el mes mayo de 2020.
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	150%	Divulgaciones: 02/02/2020 , 05/03/2020 y 10/03/2020
4.3.3	Elaborar el 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.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Fechas de: Corte del Informe 30/04/2020

Seguimiento Del 5 al 15 de Mayo de 2019

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2020)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2020 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
4.3.4	Elaborar el 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	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	44%	Se adelantó la suscripción en 3 etapas, en 2 de las etapas se lograron un avance significativo con la suscripción de 25 acuerdos con directivos de los 57 que deben suscribirlos. Sin embargo, por la contingencia no se logró la suscripción de los directivos faltantes Adicionalmente, se requerirá el replanteamiento de las acciones, el cronograma y el alcance de las mismas teniendo en cuenta los compromisos asumidos desde el 14 de marzo que se suspendieron las clases presenciales.
		Porcentaje de cumplimiento de los Acuerdos de gestión evaluados.		0%	Esta actividad depende de la suscripción de los acuerdos
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	0%	Capacitaciones programadas para el mes junio de 2020.
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%	



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Fechas de: Corte del Informe 30/04/2020

Seguimiento Del 5 al 15 de Mayo de 2019

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2020)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2020 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
4.4.3	Minimizar la cantidad de documentos impresos solicitados a los contratistas (Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión) durante el proceso precontractual y contractual, con el fin de dar cumplimiento a la ley antitrámites.	Reducir el número de documentos precontractuales solicitados en físico a los contratistas (número de folios eliminados)	Grupo de Contratación	225%	<p>Actualmente no se solicita ningún documento precontractual en físico para los procesos de Ordenes de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión Nivel Central, con la puesta en marcha de la Plataforma de Información GEDOCO todos los documentos precontractuales se ingresan digitalmente disminuyendo en un porcentaje alto la cantidad de folios, desde el 1 de noviembre de 2019 al 1 Trimestre de 2020 se han reducido 17123 documentos en total por todas las contrataciones de Ordenes de Prestación de servicio Profesionales y de Apoyo a la Gestión que se realizarán en dichas fechas. http://gedoco.unimagdalena.edu.co *Reducción de documentos precontractuales solicitados en físico que ahora se solicitan en digital por medio de la plataforma de GEDOCO: 1. Formato Hoja de Vida de la Función Pública (SIGEP)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Título de educación básica o Educación Técnica, tecnológica o Superior 3. Certificado médico preocupacional del proponente de conformidad con la Ley. 4. Tarjeta Profesional del Proponente. 5. Para los Profesionales, Tecnólogos y Técnicos de la rama de la Salud y Afines, deberá adicionar la Resolución de la Secretaria de Salud ó RETHUS. 6. Para los Profesionales en Derecho Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Consejo Superior de la Judicatura 7. Para los Profesionales en Derecho el Certificado de Vigencia de la Tarjeta Profesional. 8. Copia del RUT del proponente cuya actividad esté relacionada con el objeto a contratar 9. Copia de la Cédula de Ciudadanía del proponente 10. Situación Militar Definida o Copia de la Libreta Militar (hombres menores de 50 años) 11. Certificado de afiliación de Pensión 12. Certificado de afiliación a Salud 13. Certificado de La Procuraduría 14. Certificado de La Contraloría 15. Certificado de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 16. Certificado del Registro Nacional de Medidas Correctivas 17. Formato de Declaración Juramentada y Autorización manejo de Datos (CO-F-039) 18. Formato de Declaración de Inhabilidades e Incompatibilidades (CO-F-040)



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Fechas de: Corte del Informe 30/04/2020

Seguimiento Del 5 al 15 de Mayo de 2019

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2020)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2020 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
		Disminuir números de folios en la carpeta contractual evitando desgastes innecesarios, para el contratista como para el personal contratante (número de folios eliminados).		120%	Con la puesta en marcha de la plataforma de Información GEDOCO la disminución de los documentos precontractuales solicitados en físico y que ahora se solicitan de forma digital y que dichos documentos reposaban en la carpeta contractual asciende a un número de 18 Documentos dependiendo de cada requerimiento (hombre, mujer, profesional en áreas de la salud, profesional en Derecho 1. Formato Hoja de Vida de la Función Pública (SIGEP) 2. Título de educación básica o Educación Técnica, tecnológica o Superior. 3. Certificado médico preocupacional del proponente de conformidad con la Ley. 4. Tarjeta Profesional del Proponente. 5. Para los Profesionales, Tecnólogos y Técnicos de la rama de la Salud y Afines, deberá adicionar la Resolución de la Secretaría de Salud ó RETHUS. 6. Para los Profesionales en Derecho Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Consejo Superior de la Judicatura. 7. Para los Profesionales en Derecho el Certificado de Vigencia de la Tarjeta Profesional. 8. Copia del RUT del proponente cuya actividad esté relacionada con el objeto a contratar. 9. Copia de la Cédula de Ciudadanía del proponente. 10. Situación Militar Definida o Copia de la Libreta Militar (hombres menores de 50 años). 11. Certificado de afiliación de Pensión. 12. Certificado de afiliación a Salud. 13. Certificado de La Procuraduría. 14. Certificado de La Contraloría. 15. Certificado de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales. 16. Certificado del Registro Nacional de Medidas Correctivas. 17. Formato de Declaración Juramentada y Autorización manejo de Datos (CO-F-039). 18. Formato de Declaración de Inhabilidades e Incompatibilidades (CO-F-040). Documentos precontractuales que se remplazan en físico en la carpeta contractual por 1 solo Documento que genera la plataforma que es el Formato de verificación y aprobación documental generado por la plataforma de Información GEDOCO y de ahí en adelante los documentos contractuales de cada proceso.
4.4.4	Implementar plataforma para la elaboración y solicitud de las certificaciones de experiencia que requieren los contratistas.	Reducción del tiempo del trámite de las certificaciones (días).	Grupo de Contratación	NA	
4.4.5	Habilitar una herramienta tecnológica para evaluar la suscripción y seguimiento de los acuerdos de gestión.	Herramienta web habilitada para la formulación y seguimiento de los acuerdos.	Oficina Asesora de Planeación	0%	Se viene avanzando en la estructuración del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y en el Diseño de la Bodega de Datos Unimagdalena. Se espera que esta herramienta web quede articulada a estos procesos.
4.4.6	Identificar y priorizar la racionalización de trámites a estudiantes y docentes.	Diagnóstico de priorización de trámites.	Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de Calidad.	0%	No hay avance en este cuatrimestre.
4.4.7	Publicar trámites priorizados en la plataforma SUIT del DAFP.	Trámites publicados en la plataforma SUIT.	Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de Calidad.	75%	Se encuentran publicados los 9 con los que se inició el año pues no ha sido posible avanzar en la gestión de los 3 trámites que se esperaba publicar en el primer cuatrimestre.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Fechas de: Corte del Informe 30/04/2020

Seguimiento Del 5 al 15 de Mayo de 2019

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2020)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2020 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%	Informe publicado 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



Fechas de: Corte del Informe 30/04/2020

Seguimiento Del 5 al 15 de Mayo de 2019

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2020)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2020 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta		Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
5.1.3	Publicar el directorio de contratistas.	Directorio de contratistas y de proveedores de la institución publicado en la página de Transparencia y Acceso a la Información.	Directorios de contratistas y de proveedores con periodicidad mensual.	Grupo de Contratación	50%	Actualmente se realiza proceso de actualización del Directorio de Contratistas en la plataforma de la Función Pública, se viene adelantando el proceso ya que para el día 17 de Enero de 2020 hasta las primeras semanas del mes de Febrero la plataforma del SIGEP presento desconexión del portal institucional donde estaban realizando migración del Centro de Datos e infraestructura tecnológica de la entidad al nuevo proveedor de este servicio, por ende las revisiones de las hojas de vida y validaciones que se deben realizar en el proceso precontractual no se logró realizar y en este lapso de tiempo es donde más se adelantaron procesos de contratación y posterior a esto no permite ingresar el registro del contrato si no se encuentra aprobada la hoja de vida para que pueda registrarse Activo en el Directorio de la Función Pública. Se viene adelantando el proceso y a la fecha se evidencia un registro del 50% de los contratistas.
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 y Sistema de Estímulos: Programa de Bienestar Social y de Incentivos.	Plan Anual de Capacitación y Sistema de Estímulos en página web Transparencia.	Documentos publicado.	Dirección de Talento Humano.	100%	Documentos publicados



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Fechas de: Corte del Informe 30/04/2020

Seguimiento Del 5 al 15 de Mayo de 2019

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2020)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2020 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta		Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
5.1.6	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	
5.1.7	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%	Desde la Oficina Asesora Jurídica se han actualizado la normatividad vigente, incluyendo los nuevos acuerdos superiores y academicos correspondiente al primer cuatrimestre del año.
5.1.8	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 publicaron: Boletín Brujula No. 24 Programa de Antropología en cifras Boletín Brujula No. 25 Así Va E IPlan De Gobierno_3años
5.1.9	Actualizar y publicar Presupuesto General.	Presupuesto aprobado.	Documento Publicado con periodicidad Anual.	Vicerrectoría Administrativa; Dirección Financiera - Grupo de Presupuesto.	100%	Presupuesto General 2020 - Acuerdo Superior 018 de 2019, se encuentra publicado en la página de Transparencia y acceso a información Pública.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Fechas de: Corte del Informe 30/04/2020

Seguimiento Del 5 al 15 de Mayo de 2019

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2020)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2020 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta		Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
5.1.10	Actualizar y publicar Ejecuciones presupuestales de ingresos y egresos.	Ejecuciones Presupuestales de ingresos y gastos trimestrales publicado en el sitio web Transparencia y Acceso a Información Pública.	Documento Publicado con periodicidad Trimestral.	Vicerrectoría Administrativa; Dirección Financiera - Grupo de Presupuesto.	100%	Las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos correspondientes al primer trimestre de 2020 se encuentran publicadas en la pagina de transparencia y acceso a información publica.
5.1.11	Actualizar y publicar Estados Financieros.	Balance General, Estado de Situación Financiera, Estado Flujo Efectivo, Estados de Cambios en el Patrimonio, Notas Estados Financieros .	Documento Publicado con periodicidad mensual.	Vicerrectoría Administrativa; Dirección Financiera - Grupo de Contabilidad.	0%	Mediante la resolución No 079 del 30 de marzo del 2020 la Contaduria General de la Nación prorrogó la Presentación de los informes financieros y contables de los meses de enero, febrero y marzo del 2020.
5.1.12	Actualizar y publicar Informe del Comportamiento de la Cartera.	Número de créditos otorgados en el año, montos financiados y recaudo.	Documento Publicado con periodicidad Anual.	Vicerrectoría Administrativa; Dirección Financiera - Grupo de Cartera.	100%	El informe de cartera correspondiente a la vigencia 2019 se encuentra publicado en la página de transparencia y acceso a información Pública.
5.1.13	Publicar el informe de Defensa Judicial que contiene las demandas contra la Universidad.	Gobierno en Línea - Relación de Demandas que cusan contra la Universidad publicado en el Sitio web de Transparencia (informe trimestral).	Numero de informes consolidados y publicados.	Oficina Asesora Jurídica.	100%	Se han enviado los informes de defensa judicial en las fechas establecidas. En este link se encuentra publicado el informe de defensa judicial, el cual se encuentra actualizado. http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&Itemid=131&func=select&id=152

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Fechas de: Corte del Informe 30/04/2020

Seguimiento Del 5 al 15 de Mayo de 2019

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2020)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2020 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
5.1.14	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.	Secretaría General - Grupo de Gestión Documental.	100%	Sitio web Transparencia Numeral 11 Instrumentos de gestión de la información pública 11.6 Datos Abiertos https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&Itemid=131&func=select&id=84
5.1.15	Publicar información sobre contratos que se realicen a través de convocatorias públicas, publicación de avisos de convocatorias privadas, así como la información correspondiente a la ejecución de los contratos a través de la plataforma SIA OBSERVA.	Orden y/o contratos publicados en la página de Transparencia y Acceso a la Información. Orden y/o contratos publicados periodicidad mensual.	Grupo Interno de Contratación	100%	Con respecto al desarrollo de esta meta, se encuentra publicado en el link de transparencia de la Universidad del Magdalena 8.1. Publicación de contratos el link (http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/informeA_guess.aspx#dialogMensaje) de SIA OBSERVA de la Auditoría General, donde la Institución carga a diario los contratos o Ordenes que cumplan con el proceso contractual según el estatuto Contractual de la institucional.
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 conjunto con la Oficina Asesora Jurídica se definirá el mecanismo que permita actualizar el índice de información clasificada y reservada.
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%	No hay avance en este cuatrimestre.



Fechas de: Corte del Informe 30/04/2020

Seguimiento Del 5 al 15 de Mayo de 2019

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2020)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2020 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
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.	0%	Esta actividad esta en un 50%, a la espera del envío por parte del Grupo de Gestión documental de las solicitudes que se reciben por la ventanilla.
A	Adicionales				
A1	Formular una Estrategia de Participación para los grupos de interés de la Universidad.	Estrategia definida (guía publicada).	Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de Calidad	0%	Se adelanta la revisión de la normatividad, otras entidades y normatividad interna aplicable. Así mismo, identificación de la información espacios participación
A2	Socializar la Política de Integridad y Buen Gobierno a la comunidad universitaria.	Empleados Públicos Administrativos y Trabajadores Oficiales participantes de las actividades de socialización.	Oficina Asesora de Planeación Dirección de Talento Humano	4%	Capacitación realizada el 10/03/2020: Asistieron 12 funcionarios.
A3	Habilitar espacios de participación para la responsabilidad compartida de los directivos en la gestión como estrategia de transparencia y buen gobierno.	Nuevos espacios de participación habilitados.	Secretaría General Oficina Asesora de Planeación.	0%	Se viene dinamizado un espacio denominado Consejo Directivo o Mesa Transversal para el Buen Gobierno Unimagdalena, donde el cuerpo directivo de la universidad analiza diferentes problemáticas y asume responsabilidades y compromisos para aportar a la solución. Se han desarrollado sesiones presenciales y virtuales.



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Fechas de: Corte del Informe 30/04/2020

Seguimiento Del 5 al 15 de Mayo de 2019

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2020)

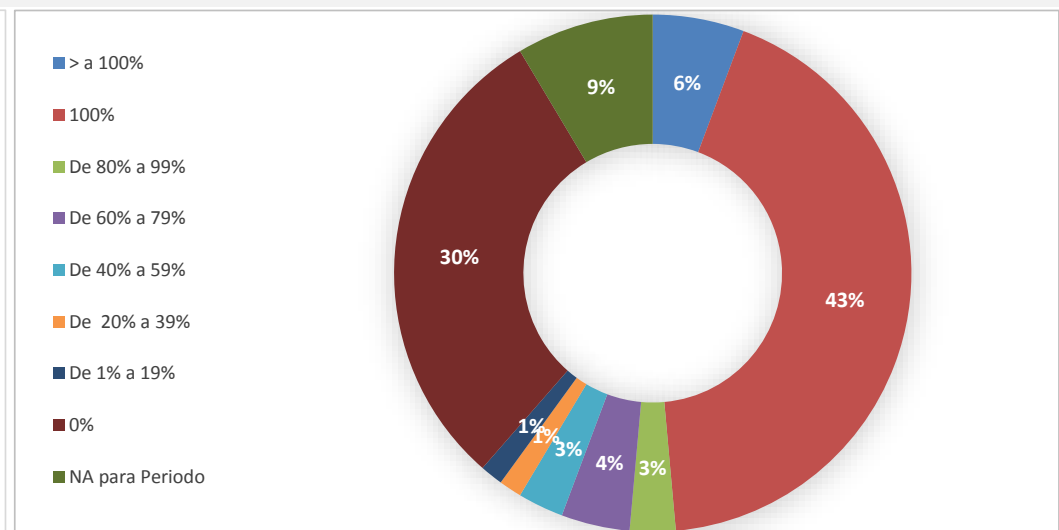
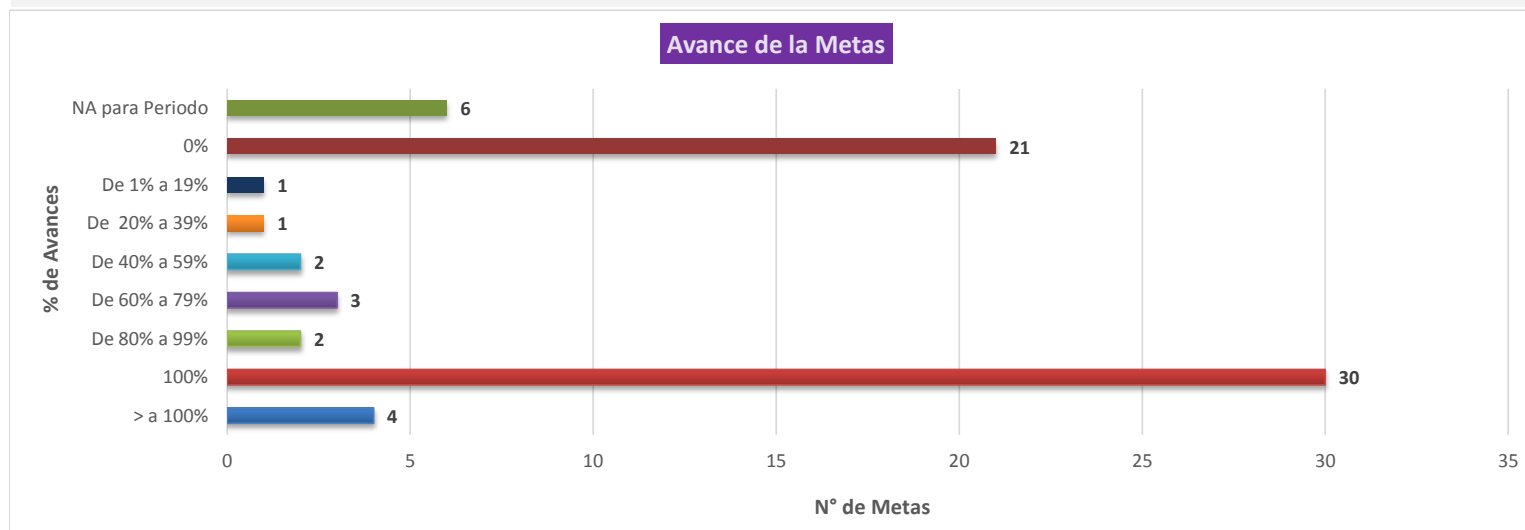
Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2020 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

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

Resultados del Seguimiento

OBSERVACIONES GENERALES
Oficina de Control Interno

Puntajes Base de Evaluación para el Periodo		
ACTIVIDADES Establecidas en el Plan AEP	67	De las 70 Acciones establecidas, 4 superaron el 100% de ejecución, 30 se encuentran en un 100%, 6 No Aplican para este periodo, 9 se encuentran entre un 4% y un 99% dentro de los plazos de ejecución, y 21 con un 0% de ejecución encontrándose dentro de los plazos de ejecución establecidos. La Metas 1 y 2 de la Actividad 4.4.3, son las mismas, debido a que buscan el mismo fin, reducir el numero de documentos que se deben aportar por los contratistas de forma fisica y que por lo tanto va a llevar a una reducción en los documentos que se evidenciaran en las carpetas fisicas de los archivos de gestion de cada dependencia ordenador. Por lo que se recomienda al momento de redactar metas que estas no sean redundantes. Hay que resaltar que los ejercicios de rendición de cuentas "El Rector nos Cuentas", se han llevado a cabo vía streaming por las redes sociales institucionales, debido a la emergencia del COVID-19.
METAS Establecidas en el Plan MEP	71	
METAS que Aplican para este Seguimiento MAS	65	
METAS Cumplidas en 100% o Mas MC	33	
METAS Vencidas y No Cumplidas MVNC	2	
AVANCE DEL PLAN ($\Sigma\%$avance/MEP)	64%	
NIVEL DE CUMPLIMIENTO (MC/MAS)	ZONA BAJA	51%





SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Fechas de: Corte del Informe 30/04/2020

Seguimiento Del 5 al 15 de Mayo de 2019

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2020)

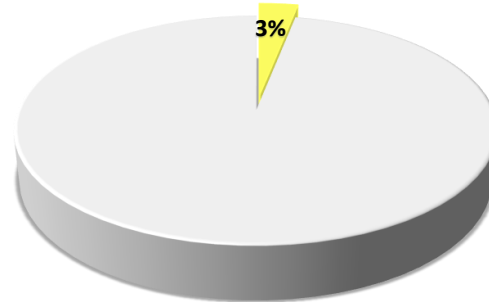
Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2020 en <https://www.unimagdalena.edu.co/Transparencia>

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

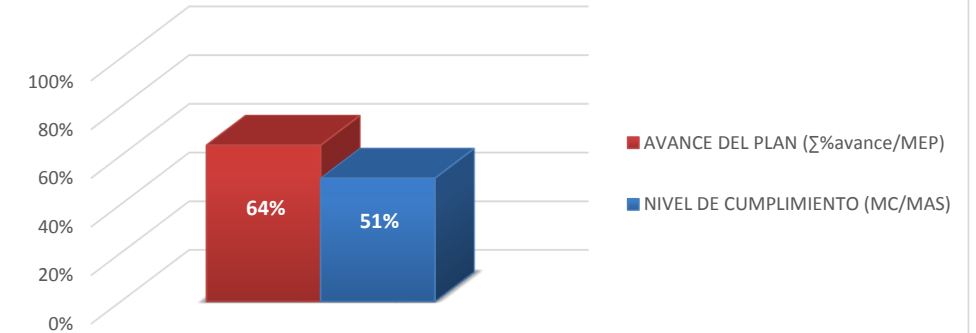
METAS Cumplidas en 100% o Mas



METAS Vencidas y No Cumplidas



Resultados Cuatrimestrales del PLAN



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