

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Fechas de: Corte del Informe 2019/08/31

Seguimiento Del 2 al 13 de Septiembre de 2019

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2019)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2019 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

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	Verificar la actualización e implementación de la política y que esta se ejecute 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 realizó la publicación de los informes de administración de riesgos, a corte de diciembre de 2019 en el mes de enero, a corte de abril en el mes de mayo, y a corte de agosto en el mes de septiembre
1.1.2	Articular la política de administración de riesgos, con la Política de Integridad y Buen Gobierno, Programa HEROES para el fortalecimiento de la Resiliencia Organizacional en la Institución y el Sello Institucional en Resiliencia .	Informe del Programa HEROES sobre la articulación de la administración de riesgos y oportunidades con el fortalecimiento del buen gobierno y la resiliencia organizacional.	Oficina de Control Interno	100%	El proceso de Evaluación de la Gestión y Rendición de Cuentas, responsable del mantenimiento de la política de administración del riesgo, y del estableciendo del Programa HEROES, se encuentra en proceso de actualización de la política de administración de riesgos. Y no se ha realizado la socialización del programa HEROES a los 21 procesos, a la fecha solo se ha socializado a uno (gestión académica- ver actividad A1), que permita mayor conocimiento a los procesos sobre los mecanismos de articulación y evaluación. Lo informado se incluyó dentro del informe ejecutivo a la gestión de riesgo agosto 2019
2	Subcomponente	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción			
1.2.1	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción institucional teniendo como base los mapas de riesgos por procesos	Mapa de Riesgos Actualizado	Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de la Calidad	100%	Se encuentra publicado en página de transparencia
1.2.2	Asesorar y capacitar a los procesos en la actualización y mejora de los mapas de riesgos.	Asesorías realizadas	Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de la Calidad	100%	
3	Subcomponente	Consulta y divulgación			
1.3.1	Publicar el mapa de riesgos de corrupción institucional en la página web de Transparencia y acceso a información pública	Mapa de Riesgos Publicado en el sitio web de Transparencia y acceso a información pública institucional	Oficina Asesora de Planeación	100%	Se encuentra publicado en página de transparencia
4	Subcomponente	Monitoreo y revisión			
1.4.1	Revisar los mapas 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 Oficina de Control Interno	100%	Se realiza a través de la plataforma ISOLUCIÓN, y los informes se encuentran publicados a corte de abril en el mes de mayo y a corte de agosto en el mes de septiembre



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Fechas de: Corte del Informe 2019/08/31

Seguimiento Del 2 al 13 de Septiembre de 2019

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2019)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2019 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

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 riesgo institucional y solicitar publicación de dicha evaluación en sitio web.	Informes de seguimiento al mapa de riesgo institucional a corte de abril, agosto y diciembre publicados en sitio web Transparencia y Acceso a Información pública institucional	Oficina de Control Interno	100%	Se realizo la publicación a corte de abril en el mes de mayo, y a corte de agosto en el mes de septiembre		
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	70%	Se realizó la implementación de los diplomas digitales de los diplomados, faltan 2 certificados de Secretaría General y los Certificados de Admisiones y Jurídica
2.2	Pagos de créditos educativos	Tecnológica	Pago de cuotas de crédito educativo en línea (PSE, TC) o través del agilizador de pagos	El estudiante podrá realizar el pago en línea sin necesidad de imprimir recibos ni desplazarse al banco.	Vicerrectoría Administrativa Grupo de Cartera Grupo de Servicios Tecnológicos	25%	Se ha realizado la fase de suscripción de la orden de servicios, donde se estipula la implementación del componente correspondiente del módulo de Cartera por parte de la empresa SINAP. Actualmente se avanza en la definición de los requerimientos técnicos y funcionales para el desarrollo del proyecto del componente. Se espera realizar la implementación a finales del mes de diciembre de 2019.
2.3	Sistema de Acceso único	Tecnológica	Habilitar una única cuenta institucional para acceder a los sistemas de información y/o servicios y tramites de la Universidad	Todos los usuarios accederán a cualquier sistema de información y/o solicitud de servicio con una única cuenta institucional.	Vicerrectoría Administrativa, Vicerrectoria de Investigación, CETEP, Admisiones y Registro, Oficina Asesora de Planeacion, Dirección Administrativa, Grupo de Servicios Tecnológicos	80%	La configuración y desarrollo del Sistema de Acceso Único se encuentra en fase de implementación y cuenta con la integración de los siguientes sistemas de información: Grupotic, Carnetización y Unifirmas. Quedando pendiente los demás sistemas como: AyRe, Siare y Bkboard. Debido a los inconvenientes que se han tenido en la integración de los diversos sistemas por la diferencia en los tipos de programación en que se encuentran desarrollados se requiere un tiempo adicional para la finalización de la actividad hasta el 30 de octubre de 2019.


**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019**
Fechas de: Corte del Informe 2019/08/31

Seguimiento Del 2 al 13 de Septiembre de 2019

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2019)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2019 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES		
2.4	Expedición de carné institucional	Tecnológica	Elaboración y entrega del carné institucional soportado en un aplicativo en línea para la recolección de la fotografía correspondiente.	Facilidad y reducción en los tiempos de la realización del carné institucional.	Grupo de Servicios Tecnológicos	100%	Se desarrollo el Aplicativo Web para que todos los estudiantes (incluyendo 1er semestre) de cualquier modalidad (Presencial, IDEA y Posgrado) puedan solicitar la realización del carne tanto nuevo como duplicado, este aplicativo le permitira al estudiante adjuntar la fotografia siempre y cuando cumpla con las condiciones minimas. tambien pueden actualizar la fotografia los estudiantes que son postulante a obtener el titulo profesional. Los estudiantes Podran hacerlo a traves del siguiente link http://carnetizacion.unimagdalena.edu.co
2.5	Reporte de pérdida del carné institucional	Tecnológica	Reporte y bloqueo del carné a través de un aplicativo en línea	Notificación ágil y oportuna	Grupo de Servicios Tecnológicos	95%	El estudiante o funcionario que tenga Carné Intitucional activo podra bloquearlo a traves de la pagina www.grupotic.unimagdalena.edu.co , Se esta pendiente la socializacion y divulgacion a la comunidad universitaria.
2.6	Solicitud y expedición de certificado de orden de servicios	Tecnológica	Solicitud y expedición de certificados digitales en línea	Solicitud y expedición de certificados digitales en línea	Grupo de Contratación Grupo de Servicios Tecnológicos	20%	En reunión se ha planteado la propuesta al Grupo de Desarrollo de Software y a la Vicerectorai Administrativa para que se implemente un software que permita la generacion de las certificaciones electrónicas directametne por el usuario desde la página web de la Institución.
2.7	Solicitudes y trámites ante los órganos de gobierno y administración académica de la institución	Normativa y Tecnológica	Ampliar la implementación de aplicación digital para la gestión de solicitudes y trámites ante los órganos de gobierno y administración académica de la institución (GAIRACA) a consejos de programa y consejos de facultad.	Los estudiantes podrán radicar sus solicitudes utilizando la aplicación que les informará el trámite y respuesta de la misma.	Oficina Asesora de Planeación Facultades	50%	Plataforma GAIRACA PLUS en fase de desarrollo. Se iniciarán pruebas iniciales en la Facultad de Ingeniería y el programa de Ingeniería de Sistemas.



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Fechas de: Corte del Informe 2019/08/31

Seguimiento Del 2 al 13 de Septiembre de 2019

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2019)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2019 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES		
* Intercambio de Información (Cadenas de Trámites - Ventanillas Únicas)							
2.1.*	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. Funcionario Responsable: Yineth Tatiana Pérez Torres	100%	Se realizó la implementación con biometría del servicio de fotocopias en edificio docente y está implementado el servicio en el 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 2019: Plan de Acción, Plan de Compras y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Documentos publicados en el sitio web Transparencia y Acceso a Información Pública	Oficina Asesora de Planeación	100%			
3.1.2	Publicar los informes de resultados de la vigencia 2018: 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%			
3.1.3	Divulgar la publicación de los Planes e Informes Institucionales.	Documento socializado a través de los canales institucionales: Banner en página principal y Redes Sociales (Facebook, Twitter, Instagram)	Dirección de Comunicaciones	33%	No se cumplió dentro de los plazos estipulados		
3.1.4	Divulgar y socializar las actividades de Rendición de Cuentas previamente, 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	50%	Solo dos facultades y una Vicerrectoría han desarrollado actividad de rendición de cuentas.		



Fechas de: Corte del Informe 2019/08/31

Seguimiento Del 2 al 13 de Septiembre de 2019

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2019)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2019 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
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	55%	Se tuvo varias semanas sin emitirse por el receso de vacaciones de mitad de año.
3.1.5	Publicar en lenguaje claro para toda la comunidad universitaria las principales actividades del acontecer institucional	Boletín audiovisual Unimagdalena Today publicado diariamente	Dirección de Comunicaciones	139%	
3.1.6	Divulgar a la comunidad universitaria y a la ciudadanía las principales actividades del acontecer institucional y los ejes misionales de academia, investigación y extensión.	Transmisión semanal del Programa radial Desde el Campus al Aire (emisiones)	Dirección de Comunicaciones	90%	
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.	82%	Porcentaje de actualización del sitio
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%	

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Fechas de: Corte del Informe 2019/08/31

Seguimiento Del 2 al 13 de Septiembre de 2019

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2019)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2019 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

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 (presencial y virtual) de rendición de cuentas y actividades en el marco de la estrategia "El Rector nos cuenta".	Oficina Asesora de Planeación	0%	No se llevaron a cabo dentro del periodo evaluado
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 (presencial o virtual).	Vicerrectorías	33%	
3.2.4	Realizar actividades de rendición de cuentas por facultades	Número de ejercicios de rendición de cuentas (presencial o virtual)	Decanos	75%	<p>1) Facultad de Ingeniería:</p> <p>* Asambleas con estudiantes:</p> <p>Ingeniería Civil - 1 Ingeniería Pesquera - 1</p> <p>Ingeniería Electrónica - 2 Ingeniería Agronómica - 1</p> <p>* Reunión con docentes:</p> <p>Ingeniería Ambiental y Sanitaria - 1 Ingeniería Civil - 1</p> <p>Ingeniería Electrónica - 1 Ingeniería Agronómica - 1</p> <p>Ingeniería Industrial - 1</p> <p>2) Facultad de Salud: se realizó la rendición de cuenta del periodo correspondiente al 2018, en el mes de marzo.</p> <p>3) Facultad de Educación: Se realizó la rendición de cuentas de la vigencia del 2018, el día 29 de marzo del 2019.</p> <p>4) Facultad de Humanidades: Se encuentra pendiente en Consejo de Facultad determinar el calendario para la redención de cuentas.</p> <p>5) Facultad de Ciencias Básica: Se proyecta para realizarse noviembre de 2019.</p> <p>6) Facultad de Ciencias Empresariales: No se ha realizado rendición de cuentas.</p>



Fechas de: Corte del Informe 2019/08/31

Seguimiento Del 2 al 13 de Septiembre de 2019

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2019)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2019 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
3.2.5	Institucionalizar los claustros por facultades como espacios de reflexión, dialogo y rendición de cuentas entre los directivos de la facultad y sus profesores	Informe semestral de cada claustro de facultad	Decanos	0%	
3	Subcomponente	Responsabilidad (incentivos y evaluación)			
3.3.1	Publicar el informe de 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	17%	La Facultad de Ciencias de la Salud realizó el informe
3.3.2	Capacitar y/o socializar a los servidores públicos en Rendición de Cuentas.	Porcentaje de empleados públicos administrativos del nivel Directivo y Asesor capacitados en Rendición de Cuentas.	Dirección de Talento Humano	46%	Capacitaciones realizadas el 12 de febrero, 14 de Marzo, 17 de julio y 22 de agosto de 2019.
3.3.3	Elaborar informes de cada una 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	17%	Facultad de Salud lo realizó
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%	En proceso de construcción de la propuesta
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%	A la espera de los requerimientos técnicos del espacio para su posterior construcción y dotación

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Fechas de: Corte del Informe 2019/08/31

Seguimiento Del 2 al 13 de Septiembre de 2019

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2019)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2019 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

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	0%	
4.2.2	Habilitar mecanismos tecnológicos para la integración, centralización y seguimiento de los procesos ligados a la atención al ciudadano.	Diseño y desarrollo del módulo PQR+	Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Gestión Documental, Vicerrectoría Administrativa	50%	Se encuentra en desarrollo por parte del Centro de Investigación y Desarrollo de software - CIDS.
3	Subcomponente	Talento Humano			
4.3.1	CCapacitar 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	70%	Capacitación: Atención y Trato Digno y Cultura del Servicio y Responsabilidades de los Servidores Públicos frente a los Derechos de los Ciudadanos (14/02/2019; 06/03/2019 ; 20/03/2019 ; 13/06 2019 y 18 /07 /2019.
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	125%	Divulgaciones: 30/01/19 ;14/02/19 ;24/04/19 ; 08/07/19 y 27/08/19
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%	Programadas para Septiembre/19.
4.3.4	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	79%	Están pendientes de suscribir los acuerdos de los vicerrectores y directivos que dependen directamente del Rector. Así mismo, los nuevos directivos no han suscrito acuerdos
4.3.4	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 cumplimiento de los Acuerdos de gestión evaluados	Oficina Asesora de Planeación	0%	Se debe realizar una mejor planeación de la fecha de inicio de las actividades



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Fechas de: Corte del Informe 2019/08/31

Seguimiento Del 2 al 13 de Septiembre de 2019

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2019)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2019 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
4.3.4	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.	Herramienta web habilitada para la formulación y seguimiento de los acuerdos	Oficina Asesora de Planeación	0%	Se debe realizar una mejor planeación de la fecha de inicio de las actividades
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	62%	Capacitaciones realizadas el 13 y 14 de febrero, 26 de junio y 25 de julio de 2019. Programadas para septiembre del presente año.
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%	
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, con el fin de dar cumplimiento a la ley anti-trámites.	Números de folios eliminados de los documentos que se solicitan periódicamente	Grupo Interno de Contratación	200%	Se ha eliminado del listado de documentos precontractuales lo referente: *Certificado de Antecedentes Disciplinarios, Fiscales, Judiciales y del Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC). Información que es verificada directamente por el ordenador del gasto y/o unidad gestora
4.4.4	Disminuir los documentos solicitados para el trámite de pago a los contratistas.	Números de folios eliminados de los documentos que se solicitan periódicamente	Grupo Interno de Contratación	0%	Se ha tratado el tema en reuniones con el personal asignado para concientizarlos de reducir los documentos requeridos para pagos, con cada ordenador del gasto y la oficina financiera. Actualmente se tiene pendiente la puesta en operación y socialización con la Dirección Financiera de una plataforma denominada GEDOCO, que permitirá disminuir la documentación para pago de las ordenes y/o contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestiones. Este mes se propone programar reunión para definición del tema.
5	Subcomponente	Relacionamiento con el ciudadano			
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%	



Fechas de: Corte del Informe 2019/08/31

Seguimiento Del 2 al 13 de Septiembre de 2019

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2019)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2019 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES	
5	Componente:	Transparencia y Acceso a la Información				
1	Subcomponente	Lineamientos de Transparencia Activa				
5.1.1	Actualizar y publicar el Plan Anual de Vacantes	Plan Anual de Vacantes publicado en el sitio web Transparencia y Acceso a Información Pública.	Indicador: Documento publicado	Dirección de Talento Humano	100%	Documento publicado
5.1.2	Publicar el Plan Anual de Capacitación.	Plan Anual de Capacitación en página web Transparencia.	Indicador: Documentos publicado.	Dirección de Talento Humano	100%	Documento publicado
5.1.3	Actualizar y publicar el Plan de Bienestar social laboral e Incentivos	Plan de Bienestar Social Laboral e Incentivos publicado en el sitio web Transparencia y Acceso a Información Pública	Indicador: Documento publicado	Dirección de Talento Humano	0%	Documento elaborado, en revisión para su publicación.
5.1.4	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%	

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Fechas de: Corte del Informe 2019/08/31

Seguimiento Del 2 al 13 de Septiembre de 2019

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2019)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2019 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

No	Actividades	Meta		Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
5.1.5	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	Indicador: Directorios de contratistas y de proveedores con periodicidad mensual	Grupo Interno de Contratación	100%	El logro de esta meta se encuentra publicado el Directorio de servidores públicos, contratistas y docentes catedráticos (SIGEP) Universidad del Magdalena, en el Link de transparencia de la Institución.
5.1.6	Publicar Escala salarial empleados públicos	Escala Salarial publicada en sitio web de Transparencia y Acceso a Información Pública	Indicador: Documento publicado	Dirección de Talento Humano	100%	Fue publicado el Decreto Salarios 2019 en la página de transparencia de Unimagdalena
5.1.7	Publicar perfil de funcionarios principales	Información de perfil de funcionarios principales	Indicador: Información publicada	Dirección de Talento Humano	100%	Fue publicado en la página (Numerla 1.7) el enlace directo al SIGEP de los Directivos de la Universidad
5.1.8	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.	Indicador: Orden y/o contratos publicados periodicidad mensual	Grupo Interno de Contratación	100%	Link de transparencia de la Universidad del magdalena el link de SIA OBSERVA de la Auditoria General

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Fechas de: Corte del Informe 2019/08/31

Seguimiento Del 2 al 13 de Septiembre de 2019

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2019)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2019 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES	
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.	Indicador: Publicación del normograma actualizado con periodicidad anual.	Oficina Asesora Jurídica	70%	Se viene trabajando en las actualizaciones de normatividad vigente, incluyendo los nuevos acuerdos superiores.
5.1.10	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)	Indicador: Numero de informes consolidados y publicados.	Oficina Asesora Jurídica	100%	Se han enviado los informes de defensa judicial en las fechas establecidas. Este link donde se encuentra publicado los informes de defensa judicial, se encuentra actualizado. http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&Itemid=131&func=select&id=153
5.1.11	Divulgar y socializar las Convocatorias públicas de méritos para la selección de docentes catedráticos.	Convocatorias divulgadas y publicadas en el portal institucional.	Términos y condiciones de las convocatorias divulgados.	Dirección de Comunicaciones	100%	
5.1.12	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	Boletines digitales publicados en el portal institucional y redes sociales.	Número de boletines publicados.	Oficina Asesora de Planeación	250%	Boletines Brújula del 12 al 20 y boletín 22



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Fechas de: Corte del Informe 2019/08/31

Seguimiento Del 2 al 13 de Septiembre de 2019

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2019)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2019 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

No	Actividades	Meta		Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
5.1.13	Publicar de manera centralizada la información de trámites y servicios de la entidad.	Relación de los nombres de los trámites en el sitio web de Transparencia y acceso a información pública con un enlace al Portal SUIT.	Sección de trámites y servicios actualizada en el Portal web.	Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de Calidad	80%	Desarrollado por parte del Centro de Investigación y Desarrollo de software - CIDS, faltan algunos ajustes, para su publicación.
5.1.14	Publicar de manera centralizada la información de derechos pecuniarios de la Institución.	Relación de los derechos pecuniarios y la norma correspondiente, en el sitio web de Transparencia y acceso a información pública.	Sección de derechos pecuniarios en el Portal web.	Oficina Asesora de Planeación	0%	Se debe realizar una mejor planeación de la fecha de inicio de las actividades
5.1.15	Realizar una encuesta para identificar y priorizar la racionalización de trámites a estudiantes y docentes	Resultados de los trámites identificados	Documento publicado	Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de Calidad	0%	Se debe realizar una mejor planeación de la fecha de inicio de las actividades
5.1.16	Publicación de trámites priorizados en la plataforma SUIT del DAFP.	Publicación de 6 nuevos trámites priorizados en la plataforma SUIT del DAFP	Trámites publicados en la plataforma SUIT	Oficina Asesora de Planeación - Grupo Gestión de la Calidad	100%	Se inscribieron 4 trámites en el SUIT: • Cancelación de la matrícula académica. • Registro de asignaturas. • Inscripción aspirante a programas de pregrados. • Inscripción aspirante a programas de posgrados
5.1.17	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%	Se revisó la Guía para el uso y aprovechamiento de Datos Abiertos en Colombia, el inventario publicado en el portal y se identificaron datos asociados a las dependencias.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Fechas de: Corte del Informe 2019/08/31

Seguimiento Del 2 al 13 de Septiembre de 2019

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2019)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2019 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
3	Subcomponente	Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información			
5.3.1	Actualización del Registro de activos de Información.	Registro de activos de información publicado en el portal de Transparencia y Acceso a la Información Listado publicado	Secretaría General - Grupo de Gestión Documental	60%	Se levantó el inventario de activos de información por procesos. Se encuentra en revisión para su adopción y publicación.
5.3.2	Publicar el Esquema de publicación de información	Reporte a la ciudadanía, interesados y usuarios, sobre la información publicada y que se publicará, conforme al principio de divulgación proactiva de la información Esquema publicado	Secretaría General - Grupo de Gestión Documental	40%	Se elaboró la propuesta inicial acorde a lo reglamentado, la cual será a sometida a revisión para su aprobación o modificación.
5.3.3	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	10%	En el período de medición se realizaron las actividades relacionadas a continuación: -Revisión y actualización de la estructura organizacional con el fin de determinar dependencias nuevas donde se requiera la creación de la TRD. -Creación de Tabla Genérica para facultades y programas. -Actualización del Formato de Tabla de Retención Documental de acuerdo a la normatividad vigente. -Revisión y análisis del Acuerdo No. 004 del 30 de abril de 2019 expedido por el AGN, mediante el cual se se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de las Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración Documental. -Asesoría técnica a dependencias.



Fechas de: Corte del Informe 2019/08/31

Seguimiento Del 2 al 13 de Septiembre de 2019

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2019)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2019 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES	
4	Subcomponente	Criterio diferencial de accesibilidad				
5.4.1	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 tipo de discapacidad puedan hacer reconocimiento de las mismas.	Campus señalado	Porcentaje de señalización del campus	Dirección Administrativa Dirección de Talento Humano- Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	5%	Se realizo el montaje de 2 videos de emergencia para los auditorios del Nuevo edificio de aulas "Mar Caribe"
5.4.2	Ajustar la infraestructura física, logística y tecnológica de la Universidad tomando como referencia las normas y estándares internacionales de accesibilidad e inclusión.	Infraestructura física, logística y tecnológica de la Universidad adaptada a las normas y estándares internacionales de accesibilidad e inclusión	Número de áreas adecuadas o servicios implementados para el mejoramiento de la accesibilidad	Dirección Administrativa Grupo de Infraestructura y planta física.	150%	Se implementó el Ascensor y las rampas del Nuevo Edificio de Aulas "Mar Caribe". *Se instalaron dos salva escaleras ubicadas , una en el bloque 5 y otra en la sede ubicada en el edificio Country.
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	100%	



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Fechas de: Corte del Informe 2019/08/31

Seguimiento Del 2 al 13 de Septiembre de 2019

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2019)

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2019 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
A	Adicionales				
A1	Articulación del Plan Anti-corrupción y Atención al Ciudadano (PAAC 2019) con la Política de Integridad y Buen Gobierno y el Programa HEROES para el fortalecimiento de la Resiliencia Organizacional.	Asesorar y capacitar a los procesos en la relación existente entre la administración de riesgos y oportunidades con el aseguramiento de la calidad, la resiliencia organizacional y el buen gobierno.	Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de Calidad	8%	Con el propósito de integrar el enfoque de resiliencia organizacional y buen gobierno en la administración de riesgos se programarán actividades específicas en el último cuatrimestre. A la fecha se ha realizado capacitación al proceso de gestión académica
A2	Divulgación y Socialización de la Política de Integridad y Buen Gobierno a la comunidad universitaria.	Socialización a Empleados Públicos Administrativos y Trabajadores Oficiales en Código de Integridad Académica y Buen Gobierno.	Oficina Asesora de Planeación Dirección de Talento Humano	33%	Se ha realizado una actividad de socialización y se tiene programada otra actividad para el segundo semestre.
A2	Divulgación y Socialización de la Política de Integridad y Buen Gobierno a la comunidad universitaria.	Divulgación a los servidores públicos a través de Folletos digitales	Oficina Asesora de Planeación Dirección de Talento Humano	50%	Impresión de documento con políticas institucionales: Política de Sostenibilidad, Política de Integridad y Buen Gobierno, Protocolo de Violencia de Género. Jornadas de socialización de la PIBG.
A3	Diseñar e implementar plataforma para consultas en línea y voto electrónico	Plataforma implementada	Oficina Asesora de Planeación	0%	Se debe realizar una mejor planeación de la fecha de inicio de las actividades

Resultados del Seguimiento

OBSERVACIONES GENERALES
Oficina de Control Interno

Puntajes Base de Evaluación para el Periodo		
ACTIVIDADES Establecidas en el Plan AEP	70	<p>Un total de 17 actividades, que corresponden a un 23% se encuentran por debajo del 60% de ejecución, 12 actividades que es un 16% no han iniciado a ejecutarse. De las 41 actividades que no han alcanzado el 100%, 10 que corresponden a un 14% su plazo de ejecución se encuentra vencido.</p> <p>Se recomienda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A la primera Linea de Defensa (Responsables de las actividades) seguir realizando la gestión necesaria que permita su cumplimiento, así sea por fuera de los plazos. - A la segunda Linea de Defensa (Oficina Asesora de Planeación), realizar mesas de trabajo o capacitaciones con la primera línea de defensa, en donde se socialice la metodología de establecimiento de acciones y cronograma de ejecución de las mismas, teniendo en cuenta que se evidencio que algunas actividades no estaba proyectado su inicio en los primeros cuatrimestres, pero sin embargo definieron su ejecución en toda la vigencia 2019, esta recomendación para próximos planes - A la segunda línea de defensa, que realice una mayor y mejor definición de acciones en colaboración con los responsables de ejecutar las mismas, o mejor y mayor socialización porque algunos de los responsables desconocen la responsabilidad adquirida a través del Plan. <p>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 2018.</p>
METAS Establecidas en el Plan MEP	74	
METAS que Aplican para este Seguimiento MAS	73	
METAS Cumplidas en 100% o Mas MC	32	
METAS Vencidas y No Cumplidas MVNC	10	
AVANCE DEL PLAN (Σ%avance/MEP)	69%	
NIVEL DE CUMPLIMIENTO (MC/MAS)	ZONA BAJA	44%



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Fechas de: Corte del Informe 2019/08/31

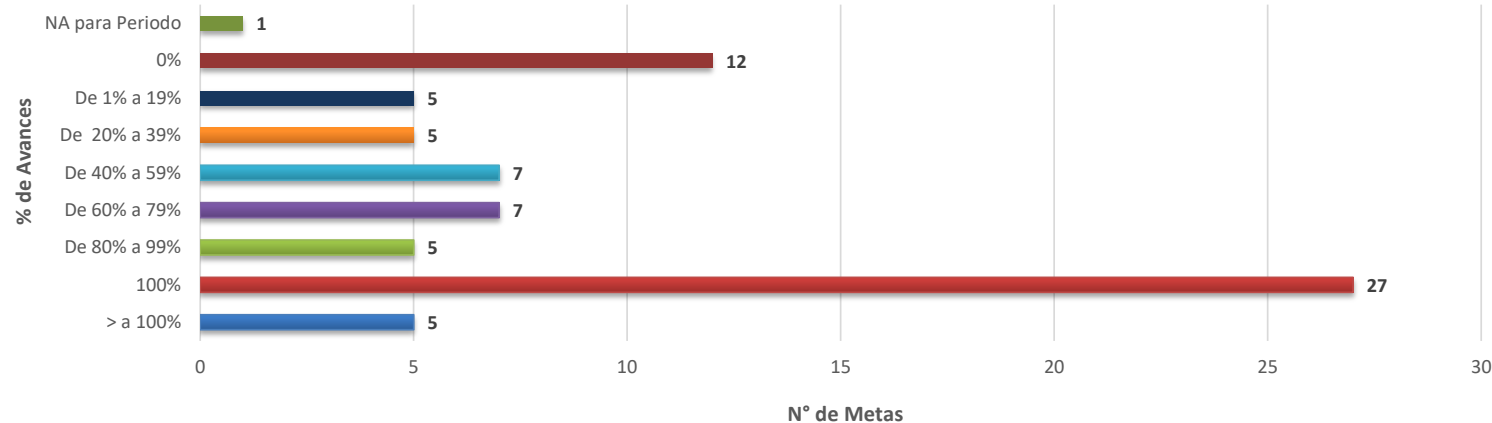
Seguimiento Del 2 al 13 de Septiembre de 2019

Denominación del Plan: Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2019)

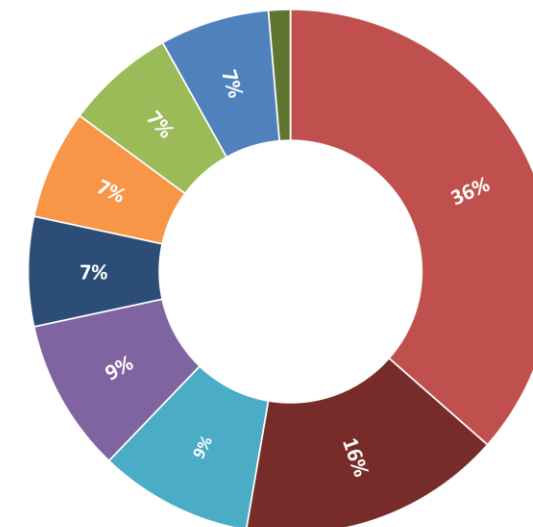
Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2019 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

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

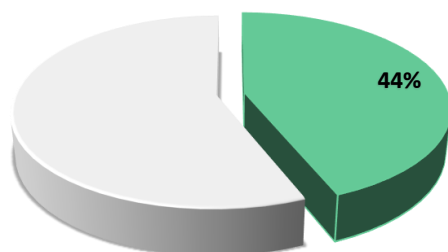
Avance de la Metas



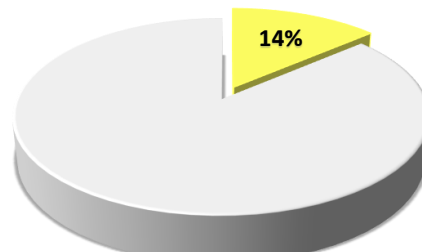
- > a 100%
- 100%
- De 80% a 99%
- De 60% a 79%
- De 40% a 59%
- De 20% a 39%
- De 1% a 19%
- 0%
- NA para Periodo



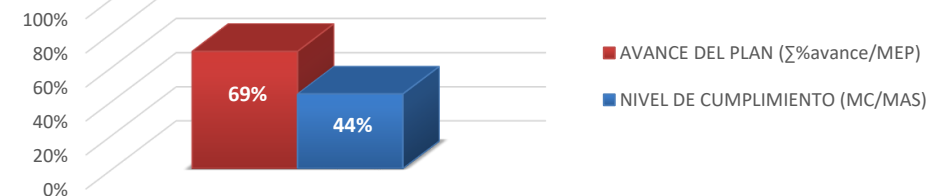
METAS Cumplidas en 100% o Mas



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