

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

Fecha de Corte del Informe: 2018/12/31

Fechas de Seguimiento: Del 14 al 19 de Enero

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2018 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	Realizar capacitación de la política de administración de riesgos de la Universidad y de los mecanismos de implementación y ejecución	Porcentaje de procesos que participan en la capacitación	Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de la Calidad Oficina de Control Interno	100%	Capacitación en mapas de corrupción a todos los procesos y mesas de trabajo para la actualización de los mapas de corrupción
1.1.2	Verificar la actualización e implementación de la política y que esta se ejecute a través de mecanismos efectivos	Informe ejecutivo de estado de la política de administración de riesgo a corte de enero, abril, agosto y diciembre	Oficina de Control Interno	100%	Se desarrolla a través del informe pormenorizado de control interno
2	Subcomponente	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción			
1.2.1	Actualizar el mapa de riesgos institucional teniendo como base los mapas de riesgos por procesos	Mapa de Riesgos Actualizado	Oficina Asesora de Planeación	100%	Se actualizo basado en mapas de riesgos por procesos
3	Subcomponente	Consulta y divulgación			
1.3.1	Publicar el mapa de riesgo institucional en las páginas web de Transparencia y acceso a información pública y en el COGUI	Mapa de Riesgo Publicado en el sitio web de Transparencia y acceso a información pública institucional y en COGUI	Oficina Asesora de Planeación	100%	Se publico en pagina de transparencia
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	50%	No todos los procesos han venido monitoreando y/o actualizando el estado de sus riesgos. Si bien algunos realizan monitoreo periodicos, la mitad del procesos no lo han realizado
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 riesgos publicados en sitio web Transparencia y Acceso a Información pública institucional (cuatrimestral)	Oficina de Control Interno	67%	Se realizaron 2 seguimiento a mapas de riesgos, teniendo en cuenta que los lideres de procesos en el primer cuatrimestre no pudieron actualizar los mapas de riesgos a través de la plataforma ISOLución



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

Fecha de Corte del Informe: 2018/12/31

Fechas de Seguimiento: Del 14 al 19 de Enero

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2018 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

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	Pagos por todo concepto	Tecnológica	Habilitar el pago electrónico de diversos conceptos además de la matrícula En todos aquellos procedimientos en los que los ciudadanos y/o usuarios deban efectuar un pago, éstos se podrán llevar a cabo a través medios electrónicos (PSE, agilizador electrónico en el campus)	Vicerrectoría Administrativa Dirección Financiera Grupo de Servicios Tecnológicos 100%	-PSE (Pago Electrónico Seguro): Se implementó el portal de presentación de pagos (https://pse.unimagdalena.edu.co/) donde se pueden realizar los recaudos de matrícula académica, inscripciones para aspirantes, además de otros servicios tales como: derecho a grado, certificaciones, duplicados, supletorios, habilitaciones, constancia de estudios, cursos, eventos, seminarios, diplomados, servicios generales y congresos. Asimismo, se realizó la caracterización y procedimientos de los trámites y servicios que están disponible en el catálogo de pagos. - Kiosko de pagos en el Campus (agilizador electrónico): Se puso en funcionamiento el Kiosko de pagos en el campus, a través del cual el estudiante o cualquier ciudadano que deba pagar algún servicio que ofrece la Universidad podrá hacerlo con su factura o volante de pago de manera ágil y segura.
2.2	Pago de matrículas	Administrativa	Habilitar el pago electrónico por concepto de matrícula Habilitación de canales electrónicos para el recaudo de la matrícula la cual favorecerá a toda la comunidad universitaria (PSE - incluido pago con tarjeta de crédito-, agilizador electrónico en el campus)	Vicerrectoría Administrativa Dirección Financiera Grupo de Servicios Tecnológicos Grupo de Admisiones, Registro y Control Académico 100%	-PSE (Pago Electrónico Seguro): Se implementó el portal de presentación de pagos (https://pse.unimagdalena.edu.co/) donde se pueden realizar los recaudos de matrícula académica y otros servicios institucionales a través de tarjeta de crédito o débito a cuenta de ahorros y corriente. - Kiosko de pagos en el Campus (agilizador electrónico): Se puso en funcionamiento el Kiosko de pagos en el campus, a través del cual el estudiante o cualquier ciudadano que deba pagar algún servicio que ofrece la Universidad podrá hacerlo con su factura o volante de pago de manera ágil y segura.



Fecha de Corte del Informe: 2018/12/31

Fechas de Seguimiento: Del 14 al 19 de Enero

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2018 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES		
2.3	Certificados digitales	Tecnológica y Normativa	Generación de documento electrónico con valor probatorio	Certificados de la Secretaría General y del Grupo de Admisiones, Registro y Control Académico, generados electrónicamente.	Vicerrectoría Administrativa, Secretaría General, Grupo de Gestión Documental, Grupo de Admisiones, Registro y Control Académico, Grupo de Servicios Tecnológicos.	70%	La firma digital de la Secretaría General, se encuentra actualmente generada. Para la implementación del certificado digital, se encuentra pendiente la realización de prueba piloto.
2.4	Solicitudes y trámites ante los órganos de gobierno y administración académica de la institución	Normativa y Tecnológica	Implementar aplicación digital para la gestión de solicitudes y trámites ante los órganos de gobierno y administración académica de la institución (consejos	Los estudiantes podrán radicar sus solicitudes utilizando la aplicación que les informará el trámite y respuesta de la misma.	Secretaría General	100%	Plataforma en Ejecución http://gairaca.unimagdalena.edu.co/
*	Intercambio de Información (Cadenas de Trámites - Ventanillas Únicas)						
2.1.*	Cotejo de identidad a partir de huella dactilar	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.	- Vicerrectoría Administrativa - Secretaría General - Grupo de Gestión Documental - Grupo de Admisiones, RyCA - Grupo Servicios Tecnológicos Funcionario Responsable: JAIME NOGUERA SERRANO	90%	- Actualmente se encuentran disponible el cotejo de identidad en las siguientes áreas: 1) Bienestar Universitario para reclamar el subsidio de Refrigerio. 2) Biblioteca para solicitud de préstamo de libro. 3) Edificio Docente para acceder al cubículo que le fue asignado. 4) En la entrada principal peatonal el usuario puede utilizar el carne o huella dactilar. - Se prevé la implementación en otras áreas y servicios como es el caso de Admisiones y Registro para lo cual se adelantará la adquisición de los equipos correspondientes en la vigencia 2019.



Fecha de Corte del Informe: 2018/12/31

Fechas de Seguimiento: Del 14 al 19 de Enero

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2018 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

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 2018: 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%	Se cumplio con la meta
3.1.2	Publicar los informes de resultados de la vigencia 2017: 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 cumplio con la meta
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	100%	Se cumplio con la meta
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	Dirección de Comunicaciones	129%	Se hizo cubrimiento y divulgación del Informe de Gestión realizado por la Vicerrectoría de Investigación, en lo referentes a este cuatrimestre, y se desarrollaron otras actividades las cuales fueron reportadas en lo anteriores periodos, lo que permitio superar la meta
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	93%	No se logró el cumplimiento de la meta porque un cese en las actividades durante un periodo de tiempo en la universidad.
		Boletín audiovisual Unimagdalena Today publicado diariamente	Dirección de Comunicaciones	135%	Se supero la meta del periodo



Fecha de Corte del Informe: 2018/12/31

Fechas de Seguimiento: Del 14 al 19 de Enero

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2018 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
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	141%	Se supero la meta del periodo
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 - Of. Control Interno Disciplinario - Oficina de Control Interno - Oficina Asesora Jurídica - Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión Documental - Grupo de Contratación - Grupo de Admisiones, RyCA - Grupo de Gestión de la Calidad	100%	se cumplio con la meta
2	Subcomponente	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones			
3.2.1	Reestructurar el procedimiento de consulta a la comunidad universitaria sobre temas relevantes para la rendición de cuentas, que posibiliten los aportes o consultas in situ, a través de plataformas tecnológicas y redes sociales	Procedimiento de consulta a grupos de interés definido	Oficina Asesora de Planeación	100%	Procedimiento de consulta de temas y registro de inquietudes por parte de los grupos de interés en la rendición de cuentas aprobado por resolución 775 de 2018
3.2.2	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%	Se cumplio con la meta
3.2.3	Realizar actividades de rendición de cuentas para toda la comunidad universitaria, por parte del Rector	Número de ejercicios de rendición de cuentas (presencial y virtual)	Oficina Asesora de Planeación	133%	"El Rector nos Cuenta" el 19 de septiembre, 1 de octubre y 27 de octubre (exposición en vivo vía streaming de temas relevantes de la institución) Rendición de cuentas pública y virtual del 26 de noviembre



Fecha de Corte del Informe: 2018/12/31

Fechas de Seguimiento: Del 14 al 19 de Enero

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2018 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
3.2.4	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)	- Vicerrectoria Académica - Vicerrectoría de Investigación - Vicerrectoría de Extensión	100%	La Vicerrectoría de Investigación el día 11 de Diciembre del 2018, realizó la Audiencia de Rendición de cuentas del año 2018 a cargo del vicerrector en el Auditorio Roque Morelli. Para esta ocasión se invitaron directivos, docentes investigadores, estudiantes semilleros, jóvenes investigadores, contratista y personal vinculado a los grupos de investigación de la institución. En cuanto a metodología, se realizó la presentación de dicha rendición con herramientas visuales tales como la proyección de esta y la entrega de folletos con conceptos claves e información a resaltar sobre la gestión del proceso en el año 2018. La Vicerrectoría Académica, realizó el Informe de Rendición de Cuentas el día 29/11/2018. Informe enviado a la Oficina Asesora de Planeación. La Vicerrectoría de Extensión: La rendición de cuentas tuvo lugar el día 7 de Dic de 2018. Horario: 9:00 am a 11:30 am. Lugar: Auditorio Madre Margoth Avila. Claustro San Juan. La Facultad de Ciencias Básicas: realizó la rendición de cuentas el día 30 de noviembre de 2018.
3.2.5	Realizar actividades de rendición de cuentas por facultades	Número de ejercicios de rendición de cuentas (presencial o virtual)	Decanos	83%	La Facultad de Humanidades: realizó una asamblea con docentes de la Facultad el día 10 de diciembre para cierre de año y la rendición de cuentas se encuentra programada para el 28 de febrero de 2019. Facultad de Ciencias de la Salud: Se realizó informe de Gestión a estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud el día 3 de diciembre y realizó reunión de informe a los docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud el día 6 de diciembre. La facultad de Ingeniería realizó asambleas de estudiantes durante los meses de septiembre y octubre de 2018. La Facultad de Educación: Mediante la presente me permito informar que a pesar de haber establecido un plan de trabajo para la realización de la Rendición de Cuentas de la Facultad de Ciencias de la Educación no fue posible realizar el ejercicio, ya que el semestre anterior fue un semestre bastante atípico, debido a todas las reflexiones realizadas por los estudiantes a nivel nacional en las Universidades del País.
3.2.6	Integración de la iniciativa "Cuénteles al Rector" al sistema PQR para promover una interacción más cercana entre la comunidad universitaria y su equipo directivo, a través del uso efectivo de redes sociales.	Informe de acciones de mejora identificadas a través de los canales de diálogo	Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de Calidad	0%	El informe de acciones de mejora no fue realizado. Integración de la iniciativa "Cuénteles al Rector" con los ejercicios de rendición de cuentas "El Rector Nos Cuenta" buscando interacción de doble vía con los grupos de interés.



Fecha de Corte del Informe: 2018/12/31

Fechas de Seguimiento: Del 14 al 19 de Enero

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2018 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
3	Subcomponente	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas			
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	40%	Informes publicados en el sitio web de Transparencia y Acceso a la Información Pública de las actividades de rendición de cuentas del rector, vicerrector de investigación, vicerrectora académica y facultad de ciencias básicas
3.3.2	Capacitar y 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	84%	Rendición de Cuentas Electrónicas-SIA OBSERVA 30/01/18. Capacitaciones realizadas el 5 de mayo, 9 de junio y 5 de septiembre de 2018.
4	Subcomponente	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional			
3.4.1	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	40%	Informes publicados en el sitio web de Transparencia y Acceso a la Información Pública de las actividades de rendición de cuentas del rector, vicerrector de investigación, vicerrectora académica y facultad de ciencias básicas
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	0%	Se formulará para la vigencia 2019
2	Subcomponente	Fortalecimiento de los canales de atención			
4.2.1	Ajustar la Guía de Atención al Ciudadano con los lineamientos de la política de atención al ciudadano	Guía de Atención al Ciudadano actualizada y socializada	Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de la Calidad	0%	Se formulará para la vigencia 2019
4.2.2	Dotar el campus de señalización de emergencia que oriente sobre rutas de evacuación, salidas de emergencias, puntos de encuentro y otros	Campus señalizado	Vicerrectoría Administrativa Dirección Administrativa Dirección de Talento Humano- Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	80%	Se encuentran señalizados: Las aulas de clases, laboratorios, pasillos, escaleras, biblioteca, bloques en general, quedando por señalizar áreas comunes, resaltando que algunas de estas señalizaciones ya están en proceso de instalación, así mismo se ubicaron los puntos de encuentro y señales del Centro Cultural 'Claustro San Juan Nepomuceno.



Fecha de Corte del Informe: 2018/12/31

Fechas de Seguimiento: Del 14 al 19 de Enero

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2018 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
4.2.3	Puntos de información al ciudadano	Actualización de la información ofrecida a través de los kioscos digitales y soporte y mantenimiento de los mismos.	Vicerrectoría Administrativa Dirección Administrativa Grupo de Servicios Tecnológicos	100%	- Los Kiosco Digitales se encuentran articulados con los sistemas de información, por lo que la actualización de la información se reflejan de manera automática. - Los Kioscos Digitales se adquirieron con soporte y mantenimiento nivel 3 por tres años, con tres visitas anuales. Para el primer año ya se cumplieron las tres visitas de mantenimiento preventivo y se cuenta con la programación de mantenimiento correspondiente al segundo año.
4.2.4	Habilitar mecanismos tecnológicos para la integración, centralización y seguimiento de los procesos ligados a la atención al ciudadano	Propuesta de integración implementada	Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Gestión Documental, Vicerrectoría Administrativa	0%	Se formulará para la vigencia 2019
4.2.5	Facilitar la consulta y acceso a la información de trámites y servicios a los grupo de interés en el sistema COGUI+	Registro de trámites y servicios en el sistema	Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de la Calidad	100%	Se documentaron 11 trámites y se encuentra publicado en la página del Portal Cogui - Atención al Usuario - Trámites y Servicios.
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	80%	Cultura del servicio y responsabilidades de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos (06/03/2018) Capacitaciones realizadas el 21/06/2018, 15/08/2018 y 13/11/2018
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: 22/02, 25/04, 14/06, 11/07, 29/10 y el 15/11 de 2018
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%	Se cumplió con la meta
4.3.4	Elaboración del Plan de Bienestar del Talento Humano	Plan de Bienestar del Talento Humano	Dirección de Talento Humano	100%	Se cumplió con la meta
4.3.5	Elaboración del Plan Estratégico del Talento Humano	Plan Estratégico del Talento Humano	Dirección de Talento Humano	100%	Se cumplió con la meta



Fecha de Corte del Informe: 2018/12/31

Fechas de Seguimiento: Del 14 al 19 de Enero

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2018 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
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 suscrito	Oficina Asesora de Planeación	89%	
		Porcentaje de cumplimiento de los Acuerdos de gestión evaluados	Oficina Asesora de Planeación	81%	
4.3.7	Realización de jornadas "Ágiles Unimagdalena" para promover un cambio en la cultura organizacional de la institución buscando mejorar la atención al ciudadano, la racionalización y optimización de trámites	Número de jornadas "Ágiles Unimagdalena" para abordar temáticas de cultura organizacional y reformulación de paradigmas	Oficina Asesora de Planeación	100%	<ul style="list-style-type: none"> Realización de "Sábados Ágiles" con Programa de Medicina, Programa de Biología y Desarrollo Estudiantil. Jornadas "Cohetes" con dependencias administrativas
4.3.8	Habilitar la posibilidad de revocatoria del mandato del rector por incumplimiento de metas en los primeros dos años de gestión	Acuerdo superior aprobado	Oficina Asesora Juridica	100%	El acuerdo superior que habilita la posibilidad de revocatoria del mandato del rector por incumplimiento de metas en los primeros dos años de gestión, se encuentra elaborado y proyectado, la aprobación del acuerdo superior está condicionado a un informe que identifique el incumplimiento de las metas y el plan de gobierno del rector, como se evidencio en la Audiencia Pública y Virtual #EIRectorNosCuenta "2 años de gestión por una Universidad Más Inclusive e Innovadora" legitimada mediante la Resolución Rectoral No. 775 de 2018, el plan de
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	70%	Capacitaciones realizadas el 05/07/2018 y el 04/09/2018
4.4.2	Articular el buzón PQRS (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias) con la guía de atención al ciudadano y el mecanismo para presentar denuncias de forma anónima.	Procedimiento actualizado y publicado en el Sistema de Gestión Integral COGUI	Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de la Calidad	100%	Se cumplió con la meta
5	Subcomponente	Relacionamiento con el ciudadano			
4.5.1	Medir trimestralmente la oportunidad en la atención de las PQR que presentan los usuarios.	Informe del Sistema PQR (trimestral)	Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de la Calidad	75%	El informe del cuarto trimestre se publicará en el mes de enero



Fecha de Corte del Informe: 2018/12/31

Fechas de Seguimiento: Del 14 al 19 de Enero

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2018 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	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%	Link de transparencia de la Universidad del magdalena el link Acerca de nosotros punto Directorio de servidores públicos, contratistas y docentes catedráticos (SIGEP) Universidad del Magdalena. Se cumplió con el 100% de la publicación del Directorio de servidores públicos, contratistas y docentes catedráticos (SIGEP) Universidad del Magdalena, en el Link de transparencia de la Institución.
5.1.2	Publicar información sobre contratación pública y ejecución de contratos	Matriz de bienes y servicios de la Institución publicada en la página de Transparencia y Acceso a la Información	Indicador: Matriz publicada de bienes y servicios con una 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 el link de SIA OBSERVA de la Auditoria General donde se publican los contratos de las entidades públicas.
5.1.3	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%	Se cumplió con la meta del periodo
5.1.4	Publicar el Plan Anual de Capacitación, Plan Estratégico del Talento Humano, Plan de Bienestar	Plan Anual de Capacitación, Plan Estratégico del Talento Humano, Plan de Bienestar, publicados en página web Transparencia	Indicador: Documento publicado.	Dirección de Talento Humano	100%	Documentos publicados



Fecha de Corte del Informe: 2018/12/31

Fechas de Seguimiento: Del 14 al 19 de Enero

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2018 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

No	Actividades	Meta		Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
5.1.5	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%	Se cumplió con la meta
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%	Se cumplió con la meta
5.1.7	Publicar perfil de funcionarios principales	Información de perfil de funcionarios principales	Indicador: Información publicada	Dirección de Talento Humano	100%	Se cumplió con la meta
5.1.8	Realizar una encuesta y/o talleres para identificar y priorizar la racionalización de trámites a estudiantes y docentes	Resultados de los trámites identificados	Indicador: Documento publicado	Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de Calidad	20%	Se diseñó una encuesta para identificar y priorizar la racionalización de trámites a estudiantes y docentes . Está pendiente su aplicación
5.1.9	Publicación de trámites priorizados en la plataforma SUIT del DAFP	Publicación de 10 trámites priorizados en la plataforma SUIT del DAFP	Indicador: Trámites publicado en la plataforma SUIT	Oficina Asesora de Planeación - Grupo Gestión de la Calidad	40%	De los 20 trámites propuestos por el DAFP, se han activado 14 trámites que se encuentran en proceso de creación en la plataforma del SUIT y se programarán para 2019
5.1.10	Implementar un nuevo Portal Web Institucional	Portal web ajustado a los requerimientos normativos y a las necesidades institucionales	Indicador: Nuevo portal web	Vicerrectoría Administrativa Grupo de Servicios Tecnológicos Programa de Ingeniería de Sistemas - Grupo CIDS	100%	Se implementó el nuevo portal web de la Universidad (www.unimagdalena.edu.co), el cual se desarrolló teniendo en cuenta los requerimientos normativos y las necesidades institucionales. El nuevo portal se desarrolló como un sistema software para la Web que permite la gestión de la información y promoción de los programas académicos, eventos, noticias y unidades organizativas de la Universidad, bajo estándares de accesibilidad.



Fecha de Corte del Informe: 2018/12/31

Fechas de Seguimiento: Del 14 al 19 de Enero

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2018 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES	
5.1.11	Actualizar periódicamente de 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	95%	Actualizado, revisado y aprobado para la publicación. (Período: Marzo a diciembre de 2018).
5.1.12	Publicar el informe de Defensa Judicial que contiene las demandas contra la Universidad	Gobierno en Línea - Relación de Demandas que cusar contra la Universidad publicado en el Sitio web de Transparencia (informe semestral)	Numero de informes consolidados y publicados	Oficina Asesora Jurídica	95%	El informe se encuentra revisado y aprobado para la publicación (Período: julio a diciembre de 2018).
5.1.13	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%	Solo se ha divulgado una convocatoria pública de meritos para docentes catedráticos.
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	Boletines digitales publicados en el portal institucional y redes sociales	Número de boletines publicados	Oficina Asesora de Planeación	200%	Boletines digitales cargados en la aplicación A+Unimagdalena3G y en el portal web institucional, permitiendo superar la meta del periodo



Fecha de Corte del Informe: 2018/12/31

Fechas de Seguimiento: Del 14 al 19 de Enero

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2018 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES	
2	Subcomponente	Lineamientos de Transparencia Pasiva				
5.2.1	Publicar los derechos pecuniarios de la Institución	Nuevo acuerdo superior para establecer derechos pecuniarios por conceptos diferentes a la matrícula.	Acuerdo Superior publicado Resolución de derechos pecuniarios con los valores actualizados a 2018 publicada	Vicerrectoría Administrativa	100%	- Acuerdo Superior N° 07 de 2018. - Resolución Viceadministrativa N° 003 de 2018.
3	Subcomponente	Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información				
5.3.1	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	Indicador: Listado publicado	Secretaría General - Grupo de Gestión Documental	0%	Se realizó la revisión inicial de los documentos publicados y se definieron criterios de consolidación de la información.
5.3.2	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	0%	Se realizó la revisión inicial de los documentos publicados y se definieron criterios de consolidación de la información.
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%	Se crearon las TRD del Centro de Conciliación y Consultorio Jurídico, y se encuentran en revisión la propuesta de actualización de TRD de 30 dependencias.



Fecha de Corte del Informe: 2018/12/31

Fechas de Seguimiento: Del 14 al 19 de Enero

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2018 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 señalizado	Porcentaje de señalización del campus	Vicerrectoría Administrativa Dirección Administrativa Dirección de Talento Humano- Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	10%	Se ha señalado la entrada peatonal con loza podotáctil, los laboratorios con cinta reflectiva y el sendero hacia la tienda universitaria 'Café del Lago'.
5.4.2	Implementar un nuevo Portal Institucional con criterio diferencial de accesibilidad web	Portal web ajustado a los requerimientos normativos y a las necesidades institucionales y con funcionalidades de accesibilidad Web lo cual facilita el acceso de las personas con discapacidad	Nuevo portal web	Vicerrectoría Administrativa Grupo de Servicios Tecnológicos Programa de Ingeniería de Sistemas - Grupo CIDS	100%	El desarrollo del nuevo portal se hizo teniendo en cuenta las características de portales y tecnología inclusiva, lo que permite a las personas con discapacidad visual utilizar los programas de lectores y navegar mucho más fácil. El portal cuenta con calificación 'AAA' de la W3C por su accesibilidad Web.
5.4.3	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	Vicerrectoría Administrativa Dirección Administrativa Grupo de Infraestructura y planta física	30%	- Adaptación en los servicios de la tienda universitaria 'Café del Lago' con información accesible en lengua de señas colombiana. - Implementación del nuevo portal web institucional, el cual cuenta con calificación 'AAA' de la W3C por su accesibilidad Web lo cual facilita el acceso de las personas con capacidad diferencial. - Implementación de software inclusivo en todas las salas de computo, tales como JAWS, MAGIG y ZOOM TEXT los cuales permiten el uso de computadores por parte de estudiantes con discapacidad visual. - En cuanto a la puesta en funcionamiento de ascensores de los nuevos edificios se presentan las siguientes observaciones: 1. El contratista de la obra del nuevo edificio de aulas 'Río Magdalena' no culminó el proyecto en el tiempo establecido, lo que generó la entrega de obra inconclusa el día 30 de enero de 2018. El



Fecha de Corte del Informe: 2018/12/31

Fechas de Seguimiento: Del 14 al 19 de Enero

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2018 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

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 - Grupo de Gestión de Calidad	75%	El informe del cuarto trimestre se publicará en el mes de enero
A	Adicionales					
A1	Actualización del Código de Ética y Buen Gobierno con una política de conflicto de interés, canales de denuncia de hechos de corrupción, Mecanismos para la protección al denunciante, Unidades de reacción inmediata a la corrupción, elementos de la gestión ética con los grupos de interés y el medio ambiente (bioética) y articulación con el Pacto Ético por la Educación	Documento aprobado y publicado en el sitio web de Transparencia y Acceso a Información		Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Gestión de Calidad	100%	El Consejo Superior mediante Acuerdo Superior 28 de 2018 aprobó la Política de Integridad y Buen Gobierno - que está conformada por Códigos de Buena Conducta de la Universidad del Magdalena - CBC Unimagdalena y Buenas Prácticas para el Fortalecimiento de la Integridad y el Buen Gobierno.
A2	Divulgación y Socialización del Código de Ética y Buen Gobierno a la comunidad universitaria.	Capacitación a Empleados Públicos Administrativos y Trabajadores Oficiales del Código de Ética.		Dirección de Talento Humano	70%	Capacitaciones realizadas: 31/05, 26/06, 16 y 17 de octubre de 2018 (Ética Pública)
		Divulgación a los servidores públicos a través de Folletos digitales		Dirección de Talento Humano	100%	Folletos digitales divulgados vía correo electrónico el 14/06 y 11/07 de 2018.



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

Fecha de Corte del Informe: 2018/12/31

Fechas de Seguimiento: Del 14 al 19 de Enero

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2018 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

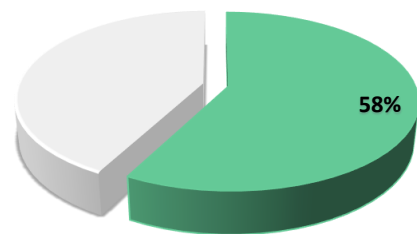
No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
TOTALES				5874%	

Resultados del Seguimiento

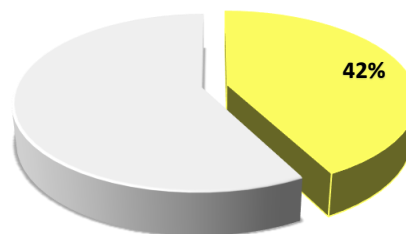
OBSERVACIONES GENERALES
Oficina de Control Interno

Puntajes Base de Evaluación para el Periodo		
ACTIVIDADES Establecidas en el Plan AEP	68	<p>Para las 68 Actividades definidas, se establecieron 71 metas. Lograndose los siguientes resultados al finalizar la vigencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 Sobrepasaron la meta alcanzando entre un 129% y 200% - 36 alcanzaron el 100% - 10 entre 80% - 99% - 6 entre 60% - 79% - 4 entre 40% - 59% - 2 entre 20% - 39% - 2 un 10% - 6 no se ejecutaron (0%). <p>Las unidades responsables de la ejecución no asumieron las recomendaciones dadas en el segundo seguimiento de establecer a través de la plataforma ISolución las acciones para mitigar los riesgos de incumplimiento de metas planteadas, porque si bien se han llevado a cabo capacitaciones y asesorías por parte del responsable de administración del riesgo en el grupo de gestión de la calidad en el uso, ingreso y definición de acciones a través de dicha plataforma, algunos procesos no han revisado, actualizado y/o mejorado los riesgos definidos, como se evidencia en el informe de seguimiento a la administración del riesgo a 31 de diciembre de 2018.</p> <p>Se recomienda a los responsables de la definición de actividades del plan un mejor establecimiento de los plazos de ejecución, un mayor control en el cumplimiento de su ejecución (aplicación de la segunda línea de defensa), así como incluir dentro del plan anticorrupción de la vigencia 2019 aquellas acciones que no se cumplieron y que son pertinentes.</p>
METAS Establecidas en el Plan MEP	71	
METAS que Aplican para este Seguimiento MAS	71	
METAS Cumplidas en 100% MC	41	
METAS Vencidas y No Cumplidas MVNC	30	
AVANCE DEL PLAN ($\Sigma\%$avance/MEP)	83%	
NIVEL DE CUMPLIMIENTO (MC/MAS)	ZONA BAJA	58%

METAS Cumplidas en 100%



METAS Vencidas y No Cumplidas



Resultados Cuatrimestrales del PLAN

