



## SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

Fecha de Corte del Informe: 2017/12/31

Fechas de Seguimiento: Del 15 al 16 de Enero

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2017 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
1	<b>Componente:</b>	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción			
1	<b>Subcomponente</b>	Política de Administración de Riesgos			
1.1.1	Realizar seguimiento al cumplimiento de la política de administración del riesgo	Acta de comité proceso evaluación independiente	Oficina de Control Interno	100%	Teniendo en cuenta que la Universidad se encuentra en proceso de implementación de la plataforma ISOLución, que abarca la administración de riesgos, se viene apoyando a la Oficina Asesora de Planeación y el Grupo de Gestión de la Calidad, en la modificación de los documentos
2	<b>Subcomponente</b>	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción			
2.1.1	Actualización del mapa de riesgos institucional	Mapa de Riesgos Actualizado	Oficina de Control Interno	100%	
3	<b>Subcomponente</b>	Consulta y divulgación			
1.3.1	Publicar el mapa de riesgo institucional en las páginas web de Transparencia y acceso a información pública y de COGUI	Mapa de Riesgo publicado	Oficina de Control Interno	100%	
1.3.2	Crear bajo el concepto de libro didáctico multimedia (lidimedia), guías o manuales que expliquen a la comunidad universitaria la política de administración de riesgos y el mapa de riesgos institucional, incluyendo los riesgos de corrupción	Guías o manuales creados y socializados	Oficina de Control Interno	NA	Teniendo en cuenta que se esta trabajando en conseguir la migración de la gestion de riesgos de formatos en excel al aplicativo Isolucion, en el marco del contrato suscrito y dentro del cronograma establecido para el mismo, se concideró pertinente realizar esta actividad una vez se tenga claro el manejo de dicho aplicativo, para a través de guías y/o manuales socializarlo a los procesos
4	<b>Subcomponente</b>	Monitoreo y revisión			
1.4.1	Revisión del mapa de riesgos del proceso incluyendo riesgos de corrupción para verificar la gestión del riesgo y	Seguimiento y monitoreo a corte de abril, agosto y diciembre	Lideres de Procesos	100%	
1.4.2	Utilizar el sistema de integrado de gestión COGUI + para identificar, documentar e informar respecto a la ocurrencia de alguno de los riesgos de corrupción definidos en los procedimientos institucionales	Mapa de riesgos implementado en COGUI+	Lideres de Procesos	100%	Se realizaron capacitaciones y se realizaron mesas de trabajo con los procesos para identificar riesgos
5	<b>Subcomponente</b>	Seguimiento			


**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016**
**Fecha de Corte del Informe:** 2017/12/31

**Fechas de Seguimiento:** Del 15 al 16 de Enero

**Fecha de Publicación del Plan:** 31 de Enero de 2017 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES		
1.5.1	Realizar seguimiento al mapa de riesgos institucional que incluya los riesgos de corrupción y publicados en el sitio web Transparencia y Acceso a Información pública	Informes de seguimiento al mapa de riesgos a corte de abril, agosto y diciembre	Oficina de Control Interno	100%			
2	<b>Componente:</b> Estrategia de Racionalización de Trámites						
	Nombre del trámite, proceso o procedimiento	Tipo de racionalización	Acción Específica /	Descripción de la Mejora			
2.1	Pagos por todo concepto	Tecnológica	Habilitar un mayor número de canales bancarios para la realización de transacciones y pagos con la institución	En todos aquellos procedimientos en los que los ciudadanos y/o usuarios deban efectuar un pago, éstos se podrán llevar a cabo a través de más canales bancarios	Vicerrectoría Administrativa	50%	Se firmó convenio con el Banco de Occidente para la implementación del Botón PSE.  Desarrollo e implementación de pagos electrónicos PSE para matriculas a partir del periodo 2018- I. Durante el 2018 se incluirían otros servicios.


**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016**
**Fecha de Corte del Informe:** 2017/12/31

**Fechas de Seguimiento:** Del 15 al 16 de Enero

**Fecha de Publicación del Plan:** 31 de Enero de 2017 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES		
2.2	Pago de matrículas	Administrativa	Ampliación de canales y puntos de pago de matrícula	Ampliación de canales y puntos de pago para el recaudo de la matrícula la cual favorecerá a toda la comunidad universitaria, quienes tendrán múltiples puntos de pagos en la ciudad y fuera de ella	Vicerrectoría Administrativa	100%	Para el proceso de matrícula del primer período académico de 2017, se ampliaron los canales y puntos de pago de matrícula. A través del Banco de Occidente y de Bancolombia se contemplaron 9.086 opciones para realizar el pago de liquidación de matrícula (196 oficinas Banco de Occidente a nivel nacional, 8.064 corresponsables no bancarios y 826 sucursales del Grupo Bancolombia). Así mismo, se habilitó el servicio de pago electrónico, lo cual posibilita pagar con cualquier tarjeta de crédito nacional o internacional desde Colombia
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, RyCA - Grupo Servicios Tecnológicos	65%	Implementación de firmas electrónicas. 1. Adquisición de los siguientes productos y servicios a Certicámara a. Licencia Perpetua del componente WSSIGN. b. Licencia Perpetua del componente Actualizador ACL. c. Diez (10) certificados digitales para funcionarios con vigencia de un año. d. Certificado PJEE Vigencia de un Año. e. Diez Mil (10000) estampados cronológicos certificado. f. Consultoría para implementación del componente WSSIGN. g. Soporte y mantenimiento. 2. Instalación de Componente WSSIGN
2.4	Solicitudes y certificados académicos	Tecnológica y Normativa	Instalar kioscos con agilizadores electrónicos de trámites al servicio de la comunidad universitaria	Reducción de tiempo y pasos involucrados en el proceso y mejora en el seguimiento y control de las solicitudes	Vicerrectoría Administrativa	70%	Kioscos Digitales para la publicación de la información institucional, del mapa del Campus, Puntos ágiles - Kiosco Digital para la atención al ciudadano, Atriles inteligentes (3), Kioscos de autorecarga de dispositivos móviles (2) y Sistema integrador.



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

Fecha de Corte del Informe: 2017/12/31

Fechas de Seguimiento: Del 15 al 16 de Enero

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2017 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES	
2.5	Gestión de solicitudes y trámites de estudiantes, profesores y graduados ante los órganos de gobierno y administración académica de la institución	Tecnológica y Normativa  Crear aplicación digital para la gestión de solicitudes y trámites ante los órganos de gobierno y administración académica de la institución (consejos de programa, consejos de facultad, consejo académico y consejo superior)	Los estudiantes, profesores y graduados podrán radicar sus solicitudes utilizando la aplicación que les guiará en el proceso sugiriendo las instancias competentes	Secretaria General	70%	La herramienta web se encuentra diseñado y se han realizado pruebas para su aplicación y se solicitó incorporar ajustes para que el mismo pueda ser utilizado por las dependencias que ofrecen atención a los estudiantes.
2.6	Procedimientos para el estudio, revisión y aprobación de nuevos programas académicos y proyectos de investigación, por parte de los órganos de gobierno y administración académica de la institución	Normativa  Ajustar los procedimientos para reducir las instancias de aprobación, agilizar la toma de decisiones y reducir el desgaste administrativo	A partir de cada solicitud, se nombrará una comisión experta que estudiará y revisará la documentación sometida y emitirá un concepto ante la instancia competente, que emitirá la decisión final	Vicerrectoría Académica	90%	Se llevaron a cabo reuniones en las cuales han participado la Oficina Asesora de PLaneación, Grupo de Admisiones, Registro y Control Académico, Grupo Gestión de la Calidad, Grupo de Gestión Documental y Departamento de Estudios Generales e Idiomas.


**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016**

Fecha de Corte del Informe: 2017/12/31

Fechas de Seguimiento: Del 15 al 16 de Enero

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2017 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES		
*	<b>Intercambio de Información (Cadenas de Trámites - Ventanillas Únicas)</b>						
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 los que el petionario 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	70%	El proceso de identificación biométrica se utiliza en varios procesos al interior de la institución tales como: Acceso peatonal, servicios de biblioteca, servicios de almuerzos y refrigerios, servicios de parqueaderos, está pendiente su implementación para el acceso vehicular, servicios de recursos educativos, ingreso a salas de internet.
3	<b>Componente:</b> Rendición de Cuentas						
1	<b>Subcomponente</b> Información de calidad y en lenguaje comprensible						
3.1.1	Publicar los planes institucionales al 2017: 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 2016: Informe de Gestión e Informe de Evaluación del Plan de Acción	Documentos publicados en el sitio web Transparencia y Acceso a Información Pública	Oficina Asesora de Planeación	100%			


**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016**
**Fecha de Corte del Informe:** 2017/12/31

**Fechas de Seguimiento:** Del 15 al 16 de Enero

**Fecha de Publicación del Plan:** 31 de Enero de 2017 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
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%	Para la audiencia de rendición de cuentas se publicaron en la página web los informes institucionales para acceso a la comunidad.
3.1.4	Divulgar y socializar las actividades de Rendición de Cuentas previmente, para motivar la participación de la comunidad en general	Publicación en los medios locales 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	33%	Se ha realizado una audiencia pública de rendición de cuentas del Rector, por lo tanto solo se ha realizado un proceso de divulgación. Se considera que faltó incluir dentro de la actividad el tema de divulgación de las asambleas realizadas por las decanaturas y los programas para lograr mayor participación y difusión.
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	103%	El boletín se entregó sin pausa el lunes de cada semana.
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	140%	El programa Desde el Campus al Aire se emitió desde el 1 de febrero, hasta el 18 de diciembre, con varias interrupciones en el mes de noviembre por problemas técnicos en la emisión


**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016**

Fecha de Corte del Informe: 2017/12/31

Fechas de Seguimiento: Del 15 al 16 de Enero

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2017 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
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	70%	Se ha publicado oportunamente por la mayoría de las dependencias
2	<b>Subcomponente</b>	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones			
3.2.1	Restructurar 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%	Avances en actualización de Reglamento Estudiantil y Reglamento Profesorado a través de mesas de trabajo y plataformas virtuales. Resolución 514 de 2017 con procedimiento para participar en "Rendición de CUentas Incluyente e Innovadora". Lanzamiento de aplicación móvil "A+Unimagdalena 3G" con secciones para participación de grupos de interés: Sondeos Ágiles y Cuéntele al Rector.


**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016**
**Fecha de Corte del Informe:** 2017/12/31

**Fechas de Seguimiento:** Del 15 al 16 de Enero

**Fecha de Publicación del Plan:** 31 de Enero de 2017 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
3.2.2	Elaborar el cronograma 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%	0
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	100%	
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"> <li>• Vicerrectoría de investigación con profesores y estudiantes miembros de grupos de investigación.</li> <li>• Vicerrectoría académica con profesores de planta, catedráticos y ocasionales.</li> <li>• Vicerrectoría administrativa con planta de personal administrativo.</li> <li>• Vicerrectoría de extensión a la comunidad externa, sector productivo y sector público.</li> </ul>	Número de ejercicios de rendición de cuentas (presencial y virtual)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vicerrectoría Administrativa</li> <li>- Vicerrectoría Académica</li> <li>- Vicerrectoría de Investigación</li> <li>- Vicerrectoría de Extensión</li> </ul>	75%	LA VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN: Realizó la Rendición de Cuenta el día 20 de noviembre 2017. LA VICERRECTORIA ACADÉMICA: Realizó la Rendición de Cuentas el día 27 de septiembre de 2017. Las evidencias se encuentran publicadas en el link de Rendición de Cuentas de la Institución. proceso de Extensión y Proyección Social esta contemplada a llevarse a cabo para finales del segundo semestre de la vigencia 2017. VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA: Se realizó audiencia pública de rendición de cuentas para informar sobre la gestión realizada por el Rector y equipo de trabajo. VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL: no pudimos realizarla por disposición de tiempo, será realizada en el mes de febrero 2018.
3.2.5	Realizar asambleas estudiantiles o audiencias de rendición de cuentas por programas académicos con el acompañamiento y liderazgo de los decanos	Número de asambleas estudiantiles / ejercicios de rendición	Decanos y directores de programa	100%	La Facultad de Ingeniería y los Directores de los Programas realizó la rendición de cuentas en el mes de noviembre de 2017. La Facultad de Humanidades: Se realizó una sola audiencia el 30 de octubre de 2017, donde se informe a la comunidad universitaria sobre los avances de los tres Programa de la Facultad (Antropología, Cine y Derecho) en relación a sus ejes misionales Docencia, Investigación y Extensión. La Facultad de Ciencias Básicas: realizó audiencia de
3.2.6	Implementar la iniciativa "Cuénteles al Rector" 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	Dirección de Comunicaciones	0%	El mecanismo fue habilitado a través de la aplicación A+ Unimagdalena 3G, pero se realizarán unos ajustes en cuanto a visibilidad para buscar mayor impacto entre la comunidad estudiantil.



## SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

Fecha de Corte del Informe: 2017/12/31

Fechas de Seguimiento: Del 15 al 16 de Enero

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2017 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
3	<b>Subcomponente</b>	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 - Decanos	86%	OFICINA DE PLANEACIÓN :Todas las facultades realizaron actividades de rendición de cuentas y 5 de ellas publicaron el informe respectivo; faltando la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas que se encuentra en proceso de elaboración.
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	31%	Taller Presupuesto Público y Rendición de Cuentas, realizado el 21/11/2017.
4	<b>Subcomponente</b>	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 - Decanos	86%	OFICINA DE PLANEACIÓN :Todas las facultades realizaron actividades de rendición de cuentas y 5 de ellas publicaron el informe respectivo; faltando la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas que se encuentra en proceso de elaboración.
4	<b>Componente:</b>	Atención al Ciudadano			
1	<b>Subcomponente</b>	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico			
4.1.1	Formalizar 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	Vicerrectoría Administrativa	80%	Se elaboro y publico con el apoyo de la contratista FUNCESIA guia de atencion al ciudadano


**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016**
**Fecha de Corte del Informe:** 2017/12/31

**Fechas de Seguimiento:** Del 15 al 16 de Enero

**Fecha de Publicación del Plan:** 31 de Enero de 2017 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
2	<b>Subcomponente</b>	Fortalecimiento de los canales de atención			
4.2.1	Ajustar la Guía de Atención al Ciudadano con los nuevos lineamientos de la política de atención al ciudadano	Guía de Atención al Ciudadano actualizada y socializada	Secretaria General	100%	Se elaboro y publico con el apoyo de la contratista FUNCESIA
4.2.2	Señalización de espacios físicos y de oficinas	Campus señalado	Vicerrectoría Administrativa	15%	Me permito informar que la señalización de emergencia de la universidad se ha realizado en compañía de la ARL Positiva, a 30 de diciembre de 2017 no presenta cambios y se está a la espera de asignación de recurso para poder adelantar todo este tema. En el inicio de este año estamos trabajando en coordinación con la oficina de desarrollo estudiantil para que en los diagnosticos de señalización se contemple la señales incluyentes, motivo por el cual el Grupo Interno adelanto gestión con la empresa DADO de la ciudad de Bogotá para esta gestión.
4.2.3	Puntos de información al ciudadano	4 Puntos	Vicerrectoría Administrativa	100%	Implementación de la tecnología de Kioscos Digitales Interactivos para brindar información institucional de forma interactiva, atractiva y oportuna a la comunidad universitaria. Kioscos Digitales para la publicación de la información institucional, del mapa del Campus, Puntos ágiles - Kiosco Digital para la atención al ciudadano, Atriles inteligentes (3), Kioscos de autorecarga de dispositivos móviles (2) y Sistema integrador.
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 de Control Interno	NA	
4.2.5	Facilitar la consulta y acceso a la información de trámites y servicios a los grupos de interés en el sistema COGUI+.	Registro de trámites y servicios en el sistema	Grupo de Gestión de la Calidad	50%	Kioscos Digitales para la publicación de la información institucional, del mapa del Campus, Puntos ágiles - Kiosco Digital para la atención al ciudadano, Atriles inteligentes (3), Kioscos de autorecarga de dispositivos móviles (2) y Sistema integrador.


**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016**
**Fecha de Corte del Informe:** 2017/12/31

**Fechas de Seguimiento:** Del 15 al 16 de Enero

**Fecha de Publicación del Plan:** 31 de Enero de 2017 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
<b>3</b>	<b>Subcomponente</b>	Talento Humano			
<b>4.3.1</b>	Capacitar a los servidores públicos en temas de atención 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	<b>80%</b>	Capacitación en Función Pública, realizada los 17,18 y 19 de Mayo de 2017. Taller sobre "Proyecto Anticorrupción y Acceso a la Información Pública, Derechos del Ciudadano" realizado el 06/10/2017. Seminario Taller Ley de Transparencia", 21 de Noviembre, Seminario Taller " Estrategias Lucha Contra la Corrupción, realizado el 20/10/2017.
<b>4.3.2</b>	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	<b>100%</b>	Se remitieron folletos digitales de atención al ciudadano a los correos institucionales de los servidores públicos el 24 de abril , 9 de mayo , 22 de agosto y Noviembre de 2017
<b>4.3.3</b>	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	<b>100%</b>	Estas temáticas están incluidas, en las líneas de capacitación, del "Plan de Capacitación Institucional 2017"
<b>4.3.4</b>	Elaboración del Plan Estratégico del Talento Humano	Plan Estratégico del Talento Humano	Dirección de Talento Humano	<b>100%</b>	Documento elaborado, no fue publicado
<b>4.3.5</b>	Elaboración del Plan de Bienestar del Talento Humano	Plan de Bienestar del Talento Humano	Dirección de Talento Humano	<b>100%</b>	Documento elaborado, pendiente por publicación.
<b>4.3.6</b>	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	<b>100%</b>	Los empleados de libre nombramiento del nivel directivo elaboraron las propuestas de acuerdos de gestión y se encuentran en proceso de revisión para suscripción por su jefe inmediato.
		Porcentaje de cumplimiento de los Acuerdos de gestión evaluados.	Oficina Asesora de Planeación	<b>0%</b>	Se estableció el formato y procedimiento para la formulación de los acuerdos de gestión, con la posterior formulación por parte de los empleados de libre nombramiento y remoción. No obstante, la alta dirección determinó que el proceso se debe modificar para hacerlo más ágil en


**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016**
**Fecha de Corte del Informe:** 2017/12/31

**Fechas de Seguimiento:** Del 15 al 16 de Enero

**Fecha de Publicación del Plan:** 31 de Enero de 2017 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
4.3.7	Implementar la iniciativa "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	Plataforma virtual "Ágiles Unimagdalena" creada	Oficina Asesora de Planeación	100%	
		Número de jornadas "Ágiles Unimagdalena" para abordar temáticas de cultura organización y reformulación de paradigmas	Oficina Asesora de Planeación	133%	
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 Jurídica	60%	Teniendo en cuenta que el Acuerdo Superior esté elaborado pero se lleva a aprobación ante el Consejo Superior sólo en el mes de noviembre del 2018, una vez se evalúe la gestión del señor Rector de los primeros 2 años, se recomienda incluir esta actividad dentro del Plan Anticorrupción par esa vigencia.
4.3.9	Crear la Guía de Atención al Ciudadano bajo el concepto de libro didáctico multimedia (lidimedia) buscando su aplicación efectiva en todos los canales de atención de la institución	Guía elaborada y socializada	Secretaria General	100%	Se elaboro y publico con el apoyo de la contratista FUNCESIA
4	<b>Subcomponente</b>	Normativo y procedimental			
4.4.1	Capacitar a los servidores públicos en trámite de peticiones	Empleados públicos administrativos capacitados	Dirección de Talento Humano	43%	Taller Presupuesto Público , Trámite de Peticiones , Quejas y Reclamos, realizado el 17/11/2017
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	Grupo de Gestión de la Calidad	100%	Buzón de PQR's actualizado.
5	<b>Subcomponente</b>	Relacionamiento con el ciudadano			



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

Fecha de Corte del Informe: 2017/12/31

Fechas de Seguimiento: Del 15 al 16 de Enero

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2017 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
4.5.1	Medir trimestralmente la oportunidad en la atención de las PQR que presentan los usuarios	Informe del Sistema PQR (trimestral)	Profesional Especializado Administrador del Sistema PQR	100%	El informe del primer trimestre se encuentra publicado en la página de Transparencia y Acceso a la Información pública. El informe del segundo trimestre fue enviado a la Oficina Asesora de Planeación para su publicación en la página Transparencia y Acceso a la Información pública


**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016**
**Fecha de Corte del Informe:** 2017/12/31

**Fechas de Seguimiento:** Del 15 al 16 de Enero

**Fecha de Publicación del Plan:** 31 de Enero de 2017 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES	
5	<b>Componente:</b>	Transparencia y Acceso a la Información				
1	<b>Subcomponente</b>	Lineamientos de Transparencia Activa				
5.1.1	Publicar el directorio de contratistas	Crear Enlace con el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP donde se pueda visualizar el directorio de contratistas y funcionarios públicos que pertenecen a la Universidad del Magdalena	Indicador: Enlace habilitado	Grupo Interno de Contratación.	50%	Se está ingresando la información contractual en el SIGEP para que se pueda observar en el link que se cargará en la página de transparencia de la Universidad como el directorio de contratistas y proveedores de la Institución, esta información se tendrá reflejada en la página a comienzos del mes de abril de 2018.
5.1.2	Publicar información sobre contratación pública	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 Auditoría 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%	El Plan Anual de Vacantes se actualiza periódicamente.


**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016**
**Fecha de Corte del Informe:** 2017/12/31

**Fechas de Seguimiento:** Del 15 al 16 de Enero

**Fecha de Publicación del Plan:** 31 de Enero de 2017 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES	
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	70%	Fueron publicados: El Plan Anual de Capacitación y El Plan de Bienestar.
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%	El Directorio se actualiza periódicamente.
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%	La escala salarial que aplica a los empleados públicos administrativos, se actualiza una vez es expedido el Decreto Nacional.
5.1.7	Publicar perfil de funcionarios principales	Información de perfil de funcionarios principales	Indicador: Información publicada	Dirección de Talento Humano	100%	Perfil de funcionarios principales publicado.


**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016**
**Fecha de Corte del Informe:** 2017/12/31

**Fechas de Seguimiento:** Del 15 al 16 de Enero

**Fecha de Publicación del Plan:** 31 de Enero de 2017 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

No	Actividades	Meta		Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
5.1.8	Implementar un nuevo Portal Web Institucional	Portal web ajustado a los requerimientos normativos y a las necesidades institucionales	Indicador: Nuevo portal Web	Vicerrectoría Administrativa	35%	El Programa de Ing. Sistemas, a través del Centro de Desarrollo Software y el Grupo de Investigación Desarrollo y Gestión de Tecnologías para las Organizaciones y la Sociedad, está trabajando el diseño, desarrollo e implementación del software web para la gestión y promoción de la información pública de la Universidad (Portal Unimagdalena).  - Implementación del portal de transparencia y acceso a la información pública <a href="http://transparencia.unimagdalena.edu.co">http://transparencia.unimagdalena.edu.co</a> el cual cuenta con calificación 'AAA' de la W3C por su accesibilidad Web lo cual facilita el acceso de las personas con capacidad diferencial.N8:08
5.1.9	Divulgar y socializar las Convocatorias públicas de méritos para la selección de docentes catedráticos y contratistas de la Universidad	Convocatorias divulgadas y publicadas en el portal institucional	Indicador: Términos y condiciones de las convocatorias divulgadas	Dirección de Comunicaciones	50%	En el mes de enero de 2017 se publicó información sobre una Convocatoria publica de meritos para docentes catedráticos emitida el 17 de diciembre del 2016.
5.1.10	Implementar la iniciativa "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	Indicador: Número de boletines publicados	Oficina Asesora de Planeación	100%	Se publicaron 4 boletines Brújula Unimagdalena en la App A+Unimagdalena3G: La Calidad Cuesta, Saber Pro, Plna de Gobierno y Unimagdalena en Cifras.
2	<b>Subcomponente</b>	Lineamientos de Transparencia Pasiva				
5.2.1	Publicar los derechos pecuniarios de la Institución	Derechos pecuniarios que cumplen con el principio de gratuidad: 1. No cobrar costos adicionales a los de reproducción 2. Cobros ajustados al mercado	Indicador: Resolución de publicación de los derechos pecuniarios	Vicerrectoría Administrativa	100%	Se expidió y publicó la Resolución No. 004 del 13 de 2017 "Por la cual se publican los costos de los derechos pecuniarios de la Universidad del Magdalena para la vigencia del año 2017". Link: <a href="http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=131&amp;func=fileinfo&amp;id=415">http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=131&amp;func=fileinfo&amp;id=415</a>


**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016**

Fecha de Corte del Informe: 2017/12/31

Fechas de Seguimiento: Del 15 al 16 de Enero

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2017 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
<b>3</b>	<b>Subcomponente</b>	Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información			
<b>5.3.1</b>	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	Vicerrectoría Administrativa	20%	Se han identificado algunos datos potenciales y se está en preparación para la divulgación.
<b>A</b>	<b>Adicionales</b>				
<b>A1</b>	Código de Ética 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 y elementos de la gestión ética con los grupos de interés y el medio ambiente (bioética)	Capacitación a Empleados Públicos Administrativos y Trabajadores Oficiales del	Dirección de Talento Humano	57%	Las capacitaciones sobre Código de Ética y Buen Gobierno se realizaron en las jornadas del 14/06/2017 y 05/10/2017.
		Socializar a Docentes a través de medios electrónicos folletos didácticos del Código de Ética y Buen Gobierno	Dirección de Talento Humano	100%	Se remitieron folletos digitales de Código de Ética, a los correos institucionales de los servidores públicos, el 11 de Mayo de 2017,
		Entregar a Servidores Públicos folletos informativos de socialización del Código de Ética y Buen Gobierno	Dirección de Talento Humano	111%	Se remitieron folletos digitales del Código de Ética, a los correos institucionales de los servidores públicos, el 11 de Mayo de 2017.
<b>A2</b>	Crear plataforma tecnológica para consultas en línea basados en los recursos abiertos (open source) compartidos por la fundación Democracy.Earth y el proyecto DemocracyOS	Número de consultas en línea realizadas en la plataforma	Oficina Asesora de Planeación	0%	Se realizaron 2 encuestas en línea a estudiantes a través de la plataforma de AyRE para asegurar la validación del consultado. Asimismo se implementaron las consultas por QuestionPro a través de convenio con esta empresa. La propuesta para implementación de la plataforma de voto electrónico y consultas en línea está pendiente de revisión y aprobación por parte de la alta dirección. Varios programas académicos se encuentran interesados en realizar las pruebas piloto
<b>TOTALES</b>				<b>5193%</b>	



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

Fecha de Corte del Informe: 2017/12/31

Fechas de Seguimiento: Del 15 al 16 de Enero

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2017 en el portal Web de Transparencia y acceso a Información Pública

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		62
METAS Establecidas en el Plan MEP		66
METAS que Aplican para este Seguimiento MAS		64
METAS Cumplidas en 100% MC		37
METAS Vencidas y No Cumplidas MVNC		27
<b>AVANCE DEL PLAN (Σ%avance/MEP)</b>		<b>81%</b>
<b>NIVEL DE CUMPLIMIENTO (MC/MAS)</b>	<b>ZONA BAJA</b>	<b>58%</b>

A la Dirección de Talento Humano se le recomienda la publicación del Plan Estratégico del Talento Humano y del Plan de Bienestar del Talento Humano. La Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas deben publicar el informe de las respuestas dadas a los ciudadanos que participan con inquietudes y/o preguntas en las actividades de Rendición de Cuentas y el informe respectivo en el sitio web Rendición de Cuentas.

Se pudo determinar que algunas de las actividades no alcanzaron las metas propuestas dentro de los plazos establecidos, debido a las siguientes causas:

1. Algunos de los responsables de ejecutar dichas actividades manifestaron desconocer el Plan y la obligación que estos tenían en la ejecución y fechas de cumplimiento de las actividades.
2. No se determino de forma adecuada la fecha de inicio de algunas actividades, teniendo en cuenta que según lo informado no se encontraba previsto su inicio en dichas fechas.

Se espera que los responsables de la consecución de las metas sigan gestionando su cumplimiento, así los plazos se encuentren vencidos.

Se recomienda realizar una mejor y mayor socialización del Plan por parte de la Oficina Asesora de Planeación

