

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA



Fecha del Informe: Diciembre de 2014

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2014 en el portal Web de Información al Ciudadano

Componente	Actividades	Entregable	Fecha		Responsable Proceso / Equipo de Trabajo	Avances	Observaciones ESPACIO DISPONIBLE PARA OFIC CONTROL INTERNO
			Inicio	Fin			
Mapa de Riesgos de corrupción	Identificar riesgos de corrupción para los procesos misionales	Mapa de riesgos de corrupción	Febrero	Junio	Grupo de Gestión de la Calidad	La identificación de riesgos de corrupción de los procesos misionales se realizó entre los meses de marzo y abril por parte del grupo de calidad, la oficina de control interno y la asesoría externa	No se cumplió con el entregable establecido, porque si bien fue construido este no se ha socializado y por lo tanto no logró su fin, que es servir como herramienta de prevención de posibles actos de corrupción. Se recomienda realizar una mejor gestión de las acciones planteadas para lograr su eficacia, así como ser incluida dentro del plan anticorrupción de vigencia 2015 la revisión, aprobación y socialización del Mapa, por parte de los que tienen la competencia para ello.
	Construir el mapa de riesgos de corrupción institucional		Marzo	Junio	Oficina de Control Interno Lideres de procesos	El mapa de riesgos de corrupción se construyó entre los meses de marzo y abril por parte del grupo de calidad, la oficina de control interno, el acompañamiento de algunos líderes de procesos y la asesoría externa y se envió a la rectoría para su revisión y aprobación	
Estrategia Antitramites	Identificar los trámites eliminados o modificados por ley	Informe de Racionalización de Trámites	Febrero	Marzo	Oficina Asesora Jurídica Secretaría General	Mediante comunicación SEG-125-2014 radicado 12590 del 17/12/2014, informan: "... En atención a la solicitud de presentación de avances sobre las acciones tomadas en lo que respecta al mencionado plan; me permito reiterar que la toma de dichas acciones está sujeta a que se defina, desde la alta dirección universitaria, el funcionario y/o unidad responsable en lo que compete a la formulación e implementación de la estrategia antitramites"	No se cumplieron con las actividades definidas y por lo tanto no se logró el fin que es facilitar el acceso a los servicios que brinda la universidad a toda la comunidad y ciudadanía en general, debido a que no se simplificó, estandarizó, eliminó y optimizó los trámites existentes. Se recomienda realizar una mejor gestión de las acciones planteadas para lograr su eficacia, así como ser incluida dentro del plan anticorrupción de vigencia 2015
	Revisar procesos, procedimientos y normas	Procedimiento ajustados Cronograma de actividades	Marzo	Abril			
	Socializar procedimientos definidos	Material de socialización y registro fotográfico de las jornadas	Mayo	Julio			
Estrategia de Rendición de Cuentas	Definición de estrategias y lineamientos para la creación e implementación del nuevo portal web institucional	Propuesta definitiva	Junio	Diciembre	Grupo de Servicios Tecnológicos	El portal institucional se insertó en el Plan de Acción de 2015 como parte de las estrategias para atacar los temas correspondientes a la transparencia y la divulgación de la información institucional.	No se cumplió con la actividad definida y por lo tanto no se logró el fin, que es mostrar la transparencia de la gestión de la Universidad ante la ciudadanía en general, de una forma permanente y con información comprensible, actualizada, oportuna, disponible y completa. Se recomienda realizar una mejor gestión de las acciones planteadas para lograr su eficacia.



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA



Fecha del Informe: Diciembre de 2014

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2014 en el portal Web de Información al Ciudadano

Componente	Actividades	Entregable	Fecha		Responsable Proceso / Equipo de Trabajo	Avances	Observaciones ESPACIO DISPONIBLE PARA OFIC CONTROL INTERNO
			Inicio	Fin			
Estrategía de Rendición de Cuentas	Presentar para estudio y aprobación del Consejo de Planeación la guía para la realización de las actividades de rendición de cuentas propuesta	Guía de Rendición de Cuentas Aprobada	Enero	Abril	Oficina Asesora de Planeación	Se elaboró la guía de rendición de cuentas	No se cumplió con el entregable establecido, porque si bien se elaboró la guía este no se encuentra aprobado y socializado, por lo tanto no logró su fin, que es contar con una estructura mediante la cual la universidad pueda informar, explicar y dar a conocer los resultados de la gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, organismos de control y otras entidades públicas. Se recomienda realizar una mejor gestión de las acciones planteadas para lograr su eficacia, así como ser incluida dentro del plan anticorrupción de vigencia 2015 la revisión, aprobación y socialización de la guía, por parte de los que tienen la competencia para ello.
	Establecer cronograma para las actividades institucionales de rendición de cuentas en el 2014	Cronograma de actividades de rendición de cuentas	Enero	Abril	Consejo de Planeación	Se elaboró una propuestas de cronograma de actividades	No se cumplió con el entregable establecido, porque si bien se elaboró la propuesta del cronograma este no se encuentra aprobado, socializado y ejecutado, por lo tanto no logró su fin, que es llevar a cabo la rendición, en donde se tiene como universidad pública la obligación de informar y la ciudadanía, la sociedad civil, organismos de control y otras entidades públicas el derecho de ser informado, a partir de la promoción del diálogo. Se recomienda realizar una mejor gestión de las acciones planteadas para lograr su eficacia, así como ser incluida dentro del plan anticorrupción de vigencia 2015 la revisión, aprobación, socialización y ejecución del cronograma, por parte de los que tienen la competencia para ello.

fpa



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA



Fecha del Informe: Diciembre de 2014

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2014 en el portal Web de Información al Ciudadano

Componente	Actividades	Entregable	Fecha		Responsable Proceso / Equipo de Trabajo	Avances	Observaciones ESPACIO DISPONIBLE PARA OFIC CONTROL INTERNO
			Inicio	Fin			
Estrategía de Rendición de Cuentas	Diseñar un formato que sirva para evaluar el desarrollo de las diferentes acciones de rendición de cuentas	Formato de evaluación de acciones de rendición de cuentas	Enero	Abril	Oficina Asesora de Planeación	Se elaboró el formato de evaluación de acciones de rendición de cuentas	No se cumplió con el entregable establecido, porque si bien se elaboro el formato de evaluación este no se encuentra aprobado, socializado y ejecutado, por lo tanto no logro su fin, que es generar un diálogo bidireccional, que ayude a la Universidad a mejorar su actuar y su gestión. Se recomienda realizar una mejor gestión de las acciones planteadas para lograr su eficacia, así como ser incluida dentro del plan anticorrupción de vigencia 2015 la revisión, aprobación, socialización y ejecución del formato de evaluación por parte de los que tienen la competencia para ello.
	Elaborar informe semestral que permita visualizar el resultado del ejercicio de rendición de cuentas (2014 - I)	Informe institucional de actividades de rendición de cuentas (2014 - I)	Octubre	Diciembre	Oficina Asesora de Planeación	Debido a que no se culminó la actividad predecesora que incluía la aprobación del cronograma, no es posible contar con un informe de las actividades que se habían programado.	No se cumplió con el entregable establecido. Se recomienda realizar una mejor gestión de las acciones planteadas para lograr su eficacia, así como ser incluida dentro del plan anticorrupción de vigencia 2015.
	Realizar actividades de capacitación para promover actividades de rendición de cuentas	Informe de resultados	Enero	Julio	Dirección de Talento Humano	No se llevo a cabo la capacitación en Planeación y Rendición de Cuentas por Resultados en la línea de Dirección Estratégica.	No se cumplió con el entregable establecido, al no llevara a cabo la capacitación planteada en el Plan Institucional de Capacitación y Entrenamiento en el Puesto de Trabajo para los Empleados Administrativos de la Universidad del Magdalena PIC-A 2014, para el mes de octubre. Se recomienda realizar una mejor gestión de las acciones planteadas para lograr su eficacia, así como ser incluida dentro del plan anticorrupción de vigencia 2015



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA



Fecha del Informe: Diciembre de 2014

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2014 en el portal Web de Información al Ciudadano

Componente	Actividades	Entregable	Fecha		Responsable Proceso / Equipo de Trabajo	Avances	Observaciones ESPACIO DISPONIBLE PARA OFIC CONTROL INTERNO
			Inicio	Fin			
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	Implementar la señalización institucional para la orientación al ciudadano	Señalización	Enero	Diciembre	Vicerrectoria Administrativa	Se realizó contrato con la empresa Seguridad y servicios de señalización S.A. por valor de \$19.107.914, para compra de 259 señales que identificación espacios en la Universidad. Además se está adelantando el trámite de afiliación al Consejo Colombiano de Seguridad, una vez afiliados el Consejo realizará una visita de diagnostico a cada una de las sedes de la Institución para idenficar acciones de mejora en lo pertinente a la señalización	A través del contrata N° 002 de 2014 se logro la señalización e identificación de dependencias y areas adminsitrativas, sin embargo este contrato no contemplo la señalización del campus. Se evidencio el recibo de cotización por parte del Consejo Colombiano de Seguridad para trámite de afiliación, por lo que la Universidad envió los documentos para adelantar el tramite y se esta a la espera de la factura de pago de la misma y que quede en firme la afiliación que permitira la visita de diagnostico. Por lo que se puede concluir que no se cumplio en un 100% con esta actividad, que buscaba tener espacios fisicos señalizados como fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano. Se recomienda realizar una mejor gestión de las acciones planteadas para lograr su eficacia.
	Diseñar e implementar mecanismos de atención al ciudadano en línea.	Chat, videoconferencia , redes sociales habilitados	Julio	Diciembre	Grupo de Servicios Tecnológicos	El portal institucional se insertó en el Plan de Acion de 2015 como parte de las estrategias para atacar los temas correspondientes a la transperncia y la divulgación de la información institucional.	No se cumplio con la actividad definida y por lo tanto no se logro el fin, que es mejorar la calidad y accesibilidad de los tramites y servicios de la universidad y satisfacer las necesidades de la ciudadania, a través del fortalecimiento de los canles de atención. Se recomiendo realizar una mejor gestión de las acciones planteadas para lograr su eficacia.





Fecha del Informe: Diciembre de 2014

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2014 en el portal Web de Información al Ciudadano

Componente	Actividades	Entregable	Fecha		Responsable Proceso / Equipo de Trabajo	Avances	Observaciones ESPACIO DISPONIBLE PARA OFIC CONTROL INTERNO
			Inicio	Fin			
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	Habilitar un espacio de interacción en línea en el sitio web para encuestas de opinión.	Sitio web de encuestas de opinión	Julio	Diciembre	Grupo de Servicios Tecnológicos	El portal institucional se insertó en el Plan de Acion de 2015 como parte de las estrategias para atacar los temas correspondientes a la transperncia y la divulgación de la información institucional.	No se cumplio con la actividad definida y por lo tanto no se logro el fin, que es mejorar la calidad y accesibilidad de los tramites y servicios de la universidad y satisfacer las necesidades de la ciudadanía, a través del fortalecimiento de los canles de atención. Se recomiendo realizar una mejor gestión de las acciones planteadas para lograr su eficacia.
	Habilitar mecanismos de suscripción a servicios de información	Mecanismos de suscripción habilitados	Julio	Diciembre	Grupo de Servicios Tecnológicos	El portal institucional se insertó en el Plan de Acion de 2015 como parte de las estrategias para atacar los temas correspondientes a la transperncia y la divulgación de la información institucional.	No se cumplio con la actividad definida y por lo tanto no se logro el fin, que es mejorar la calidad y accesibilidad de los tramites y servicios de la universidad y satisfacer las necesidades de la ciudadanía, a través del fortalecimiento de los canles de atención. Se recomiendo realizar una mejor gestión de las acciones planteadas para lograr su eficacia.
	Construir un sistema de registro de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Sistema de registro en funcionamiento	Junio	Diciembre	Grupo de Gestión Documental	Guía interna para la clasificación de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias recibidas a través de la ventanilla única. Reporte de clasificación de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias recibidas a través de la ventanilla única septiembre - diciembre 2014. Formulación de Guía de Atención al Ciudadano y revisión por parte del Grupo de Aseguramiento de la Calidad (pendiente para la firma del Sr. Rector)	La guia tiene visto bueno del grupo de gestión de la calidad y de la oficina juridica y esta en aprobación en rectoria para su posterior socialización en COGUI. La actividad no se cumplio en un 100% por lo que es necesario fortalecer el desarrollo institucional para el servicio al ciudadano y los canales para su atención, que permitan una gestión, seguimiento y control a las PQRSD. Se recomienda realizar una mejor gestión de las acciones planteadas para lograr su eficacia.
	Identificar las necesidades de espacios físicos y de facilidades estructurales para la atención a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores	Documento diagnóstico	Enero	Abril	Dirección de Bienestar Universitario Dirección de Desarrollo Estudiantil	Se está adelantando el trámite de afiliación al Consejo Colombiano de Seguridad, una vez afiliados el Consejo realizará una visita de diagnostico a cada una de las sedes de la Institución para idenficar acciones de mejora en lo pertinente a la señalización	Se evidencio el recibo de cotización por parte del Consejo Colombiano de Seguridad para trámite de afiliación, por lo que la Universidad envió los documentos para adelantar el tramite y se esta a la espera de la factura de pago de la misma y que quede en firme la afiliación que permitira la visita de diagnostico. No se cumplio con las actividades definidas y por lo tanto no se lograron los fines, que son mejorar la calidad y accesibilidad de los tramites y servicios de la universidad y satisfacer las necesidades de la ciudadanía, a través del fortalecimiento de los canles de atención, asi como diseñar espacios físicos y disponer de falicilidades estructurales para la atención prioritaria.
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	Elaborar Plan de Intervención para atender a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores	Plan de Intervención elaborado	Enero	Julio	Comité Paritario de Salud Ocupacional		

gspw



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA



Fecha del Informe: Diciembre de 2014

Fecha de Publicación del Plan: 31 de Enero de 2014 en el portal Web de Información al Ciudadano

Componente	Actividades	Entregable	Fecha		Responsable Proceso / Equipo de Trabajo	Avances	Observaciones ESPACIO DISPONIBLE PARA OFIC CONTROL INTERNO
			Inicio	Fin			
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	Realizar actividades de capacitación y sensibilización en el servicio al ciudadano para los servidores públicos	Informe de resultados de las actividades de capacitación	Junio	Diciembre	Dirección de Talento Humano	No se llevo a cabo la capacitación en capacitación en Atención al usuario en la línea de Mejoramiento continuo de la calidad y otra capacitación en Servicio al Ciudadano y oferta de servicios TIC en la línea de Innovación Tecnológica.	No se cumplio con el estregable establecido, al no llevara a cabo la capacitación planteada en el Plan Institucional de Capacitación y Entrenamiento en el Puesto de Trabajo para los Empleados Administrativos de la Universidad del Magdalena PIC-A 2014, para el mes de noviembre. Se recomienda realizar una mejor gestión de las acciones planteadas para lograr su eficacia, asi como ser incluida dentro del plan anticorrupción de vigencia 2015

OBSERVACIONES GENERALES

Teneindo en cuenta que no se logro cumplir con el fin general que pretende la construcción y ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2014, que es el incorporar dentro de su ejercicio el fomento de la participación ciudadana y prevenir los posibles actos de corrupción, se considera necesario establecer para la vigencia 2015 un Plan de Mejoramiento que conlleve a la consecución de las actividades y metas propuestas en este documento.

SEGUIMIENTO	Verifica, Consolida y Contruye: MILENA DE LEON MENDOZA Profesional en Actividades de Seguimiento y Asesoría	Verifica: CARLOS MARCHENA ACOSTA Profesional en Actividades de Seguimiento	Verifica: LUIS GUILLERMO COQUIES PU Oficina de Control Interno
	Revisa: Jefe Oficina de Control Interno Nombre: <u>WILFRIDO GUTIERREZ OSPINO</u>	Firma: 	

