

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013**  
**UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**



Fecha del Informe: Diciembre de 2013

Componente	Actividades	Entregable	Fecha		Responsable Proceso / Equipo de Trabajo	Fecha de Públicaón PLAN	Avances		Observaciones
			Inicio	Fin			Diciembre 30		
Mapa de Riesgos de corrupción	Identificar riesgos de corrupción para los procesos	Mapa de riesgos de corrupción	Septiembre	Octubre	Grupo de Gestión de la Calidad Lideres de procesos	30 de Agosto de 2013 en el portal Web de Información al Ciudadano	*Solicitud a Rectoría para contratación de Asesoría. *Revisión de propuesta de asesoría externa.		La Universidad desde el año 2005, asumió la responsabilidad de implementar el MECI, en un primer momento se inició todo lo relativo al mejoramiento del Sistema de de Gestion de la Calidad, siguiendo con la implementación del MECI, oficializándose el 5 de Diciembre del 2008 mediante resolución 79, desde esta fecha 21 procesos construyeron e implementaron los Mapas de Riesgo.  En estas actividades se han alcanzado la certificación de calidad mediante las normas ISO 9001: 2008 , NTCGP 1000: 2009.  La identificación de Riesgos no solo de corrupción , sino al interior de los proceso es un ejercicio continuo, por la es política de la institución , ahondar sobre los riesgos en los aspectos misionales, con el proposito de mitigar la presencia de abusos de poder. En síntesis, se esta en proceso de construcción.
	Construir el mapa de riesgos de corrupción institucional		Noviembre	Diciembre	Grupo de Gestión de la Calidad		*inicia en Enero 2014 con acompañamiento de asesoría externa.		
Estrategía Antitramites	Identificar las oficinas en las cules los ciudadanos realizan trámites	Inventario de trámites	Julio	Agosto	Secretaria General		Se cuenta con un inventario unico de tramites y servicios		Cumplimiento parcial.
	Identificar los trámites eliminados o modificados por ley	Informe de Racionalización de Trámites	Septiembre	Diciembre	Oficina Asesora Jurídica Secretaria General		Se hizo el inventario y se esta en el estudio de los tramites inventariados o identificados		Cumplimiento parcial.
	Revisar procesos, procedimientos y normas	Procedimiento ajustados	Septiembre	Diciembre	Oficina Asesora Jurídica Secretaria General	Se estan correlacionando los procesos y procedimientos con las normas aplicables		Cumplimiento parcial.	
		Cronograma de actividades	Octubre	Diciembre	Grupo de Gestión Documental	Se cuenta con el inventario de trámites reportado por las diferentes dependencias.		La revisión se prolongó hasta marzo de 2014. Actividad que debe hacerse conjuntamente con la Oficina Asesora Jurídica y la Secretaría General. Cumplimiento parcial.	



*Handwritten signature/initials*

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013  
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA



Fecha del Informe: Diciembre de 2013

Componente	Actividades	Entregable	Fecha		Responsable Proceso / Equipo de Trabajo	Fecha de Públicaón PLAN	Avances		Observaciones
			Inicio	Fin			Diciembre 30		
Estrategía de Rendición de Cuentas	Elaborar una propuesta para la creación de un portal web institucional	Propuesta portal web institucional	Julio	Diciembre	Grupo de Servicios Tecnológicos		Se tiene un documento borrador el cual se diagnostica la necesidad; la selección de la tecnología a utilizar en el desarrollo del portal; adicionalmente se tiene la necesidad de requerimiento de hardware. La metodología utilizada para el levantamiento de los requerimientos de los usuarios fue a través de entrevistas con cada una de las dependencias de la Institución. Para efectos de indicadores de medición el documento está en un 80%, faltándole datos presupuestales que obedecen a estudios y cotizaciones de proveedores, que han querido colaborar en el diseño de la solución, sin ningún compromiso.	Considerando la complejidad del tema, se hace necesario tener estudios de la propuesta integral de solución al Portal. Por lo que según la fuente consultada, en Consejo de Planeación del 19 de diciembre de 2013 según Acta No. 09 define que se postergue esta actividad para la vigencia 2014 con horizonte de finalización a cabalidad a corte del mes de Diciembre.	
	Identificar la información institucional para publicar en el link de rendición de cuentas	Inventario información institucional de rendición de cuentas para publicación en la web insitucional	Marzo	Julio	Oficina Asesora de Planeación	30 de Agosto de 2013 en el portal Web de Información al Ciudadano	-Se solicitó a los líderes de procesos identificar la información institucional para publicar en el link. -Se creó una página de información al ciudadano y se incluyó un link de acceso en la web institucional. -Se encuentra publicada la información de acuerdo con el inventario realizado. - Se socializó la publicación del sitio web a la comunidad interna y externa. Se realiza una actualización semestral y anual, por lo que Se cumplió con la meta	Ok	
		Plan de Desarrollo Unimagdalena 2010-2019	Enero	Diciembre	Oficina Asesora de Planeación		Publicado en el portal de información al Ciudadano	Ok	
		Resumen de estadísticas institucionales 2013	Enero	Diciembre	Oficina Asesora de Planeación		Publicado en el portal de información al Ciudadano	Se Publico Boletín Estadístico Extra 2013 Primer Semestre, se espera la publicación del año completo en los primeros meses del 2014.	
		Boletín Estadístico 2011 y 2012	Enero	Diciembre	Oficina Asesora de Planeación		Publicados en el portal de información al Ciudadano	Ok	



Handwritten signature or initials.

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013**  
**UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**



Fecha del Informe: Diciembre de 2013

Componente	Actividades	Entregable	Fecha		Responsable Proceso / Equipo de Trabajo	Fecha de Pública ción PLAN	Avances	Observaciones
			Inicio	Fin			Diciembre 30	
Estrategía de Rendición de Cuentas	Publicar periódicamente información institucional	Estados Financieros 2012	Enero	Diciembre	Oficina Asesora de Planeación	30 de Agosto de 2013 en el portal Web de Información al Ciudadano	No se ha publicado los estados financieros 2012	En el portal de información al ciudadano se ha publicado los estados financieros de 2010 y 2011, por lo que se le hizo la sugerencia de actualizar el portal de parte de los responsables generadores de la información y a las personas que administran el link institucional.
		Información financiera de interés	Enero	Diciembre	Oficina Asesora de Planeación		Publicados en el portal de información al Ciudadano	Ok
		UniNotas, Ágora, entre otros	Enero	Diciembre	Oficina Asesora de Planeación		Publicación periódica	Ok
	Actualizar información a través de las redes sociales	Registro de novedades en twitter, facebook, picasa, youtube	Enero	Diciembre	Dirección de Comunicaciones		Hasta la fecha donde más se han divulgado noticias, eventos, anuncios y actividades de la Institución es en Twitter, cuya cuenta tiene más de 10.000 usuarios con los que se ha mantenido una interacción constante para responder sus preguntas y dudas. Por su parte la cuenta de youtube es utilizada para transmitir toda la información relacionada con el programa institucional El Campus TV. Ambas redes están enlazadas en el portal de internet de la institucional para un acceso mucho más rápido.	Ok
Definir una guía para la realización de las actividades de rendición de cuentas	Guía de Rendición de Cuentas	Septiembre	Diciembre	Oficina Asesora de Planeación	Documento elaborado y remitido al Consejo de Planeación para su estudio	En proceso de revisión y aprobación de parte del Consejo de Planeación.		



*Handwritten signature*

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013**  
**UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**



Fecha del Informe: Diciembre de 2013

Componente	Actividades	Entregable	Fecha		Responsable Proceso / Equipo de Trabajo	Fecha de Públicaón PLAN	Avances  Diciembre 30	Observaciones
			Inicio	Fin				
Estrategía de Rendición de Cuentas	Realizar un inventario de información para publicar en formatos abiertos	Inventario de datos	Septiembre	Diciembre	Grupo de Servicios Tecnológicos	30 de Agosto de 2013 en el portal Web de Información al Ciudadano	<p>En el marco del levantamiento de requerimientos se realizaron entrevistas grabadas con los responsables de las diferentes áreas y/o unidades académicas y administrativas de la Universidad, con el ánimo de identificar aspectos fundamentales del desarrollo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Estructuración de roles</li> <li>* Inventario a groso modo de información susceptible de publicación para el interés de la Comunidad en General</li> <li>* Información susceptible de publicación para uso interno en las diferentes oficinas de la Institución</li> </ul>	Se ha cumplido con el proceso de recolección de la Información, al momento de la verificación se estaba en la fase final de análisis e interpretación para la consolidación del documento final de parte de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera y el grupo de profesionales directamente vinculados con estas funciones u actividades.
	Realizar actividades de capacitación para promover actividades de rendición de cuentas	Informe de resultados	Julio	Diciembre	Dirección de Talento Humano		<p>En el Plan Institucional de Capacitación y Formación para los Empleados Administrativos de la Universidad del Magdalena PIC-A 2013, se incluyó una capacitación en Planeación y Rendición de Cuentas por Resultados en la línea de Dirección Estratégica. Se realizan asesorías por parte de diversas dependencias a aquellas personas responsables de rendir informes a los entes de control</p>	Aunque se realizaron las capacitaciones, se debe medir el impacto que las mismas generan. Sin embargo se ha cumplido con las exigencias de entrega de la información a los entes pertinentes.
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	Diseñar protocolos de atención al ciudadano	Protocolo de atención al ciudadano	Mayo	Diciembre	Grupo de Gestión Documental		Se elaboró Propuesta de protocolo y será sometida a consideración de las directivas institucionales.	Se encuentra en la fase de revisión y aprobación para su implementación.
	Implementar la señalización institucional para la orientación al ciudadano	Señalización	Septiembre	Diciembre	Vicerrectoría Administrativa		Solicitud de propuestas a empresas especializadas	Los responsables de esta actividad, tienen la directriz que en la vigencia 2014, deben cumplir con las fases precontractuales, contractuales, con el fin de realizar la contratación y ejecución en la vigencia en curso.



*Handwritten signature*

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013  
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA



Fecha del Informe: Diciembre de 2013

Componente	Actividades	Entregable	Fecha		Responsable Proceso / Equipo de Trabajo	Fecha de Públicaón PLAN	Avances		Observaciones
			Inicio	Fin			Diciembre 30		
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	Diseñar e implementar mecanismos de atención al ciudadano en línea	Chat, videoconferencia , redes sociales habilitados	Mayo	Diciembre	Grupo de Servicios Tecnológicos	30 de Agosto de 2013 en el portal Web de Información al Ciudadano	Para la atención del ciudadano, la Universidad del Magdalena Cuenta con las siguientes herramientas en las que se cuentan redes sociales como: • Canal de YouTube: unimagdalenatv Fecha de Inicio: 25/03/2008 • Canal de Twitter: @unimagdalena • Canal de Imágenes Picassa Unimagdalena Fecha de Inicio: 09/02/2007 • Canal de imágenes Flickr vice extensión • <a href="http://www.flickr.com/photos/98136437@N03/sets/">http://www.flickr.com/photos/98136437@N03/sets/</a> Inicio 20/06/2013 • Admisiones • FACEBOOK admisiones.unimagdalena • RSS: <a href="http://admisiones.unimagdalena.edu.co/ayre/newsRss.jsp">http://admisiones.unimagdalena.edu.co/ayre/newsRss.jsp</a> • Twitter: admisionunimag • Unimagdalena radio 91.9 FM	Adicionalmente a estos medios, desde el Centro de Desarrollo de Software, se está en la etapa de implementación de una aplicación para la atención virtual a usuarios, a través de chat.	
	Actualizar el normograma insitucional con la normativa de servicio y participación ciudadana	Normograma actualizado	Mayo	Diciembre	Oficina Asesora Jurídica		Actualizacion del normograma teneindo en cuenta las normas contenidas en los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. Envío de comunicación interna RAD N° 15657 del 20/12/2013. ASUNTO: Solicitud de actualizacion de normatividad de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad	La Oficina Juridica se en encuentra en el proceso constante de actualizacion del normograma institucional, el cual a su vez depende de l adinamica de cada proceso.	
	Habilitar un espacio de interaccion en línea en el sitio web para encuestas de opinión	Sitio web de encuesta de opinión	Agosto	Diciembre	Grupo de Servicios Tecnológicos		Se decidió la herramienta a utilizar, luego de evaluar diferentes opciones de software como Encuesta Fácil y Survey Monkey, escogiendo la segunda opción debido a que resuelve el tema de encuestas online y el monitoreo, seguimiento y evaluación de las mismas. Se envió cotización a la Oficina de Autoevaluación y Acreditación el día 4 de septiembre de 2013, se está a la espera de la autorización para la compra.	Actualmente se llevan las encuestas mediante una plataforma denominada Encuesta Fácil (versión libre con limitaciones), no obstante no se encuentra integrada al portal web, por lo cual se utiliza para manejo en procedimientos de uso interno. Ante estas limitaciones se hace necesario, el estudio de otras opciones mas robustas.	
	Habilitar mecanismos de suscripción a servicios de información	Mecanismos de suscripcion habilitada	Septiembre	Diciembre	Grupo de Servicios Tecnológicos		No existen avances respeto a este tema		



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013**  
**UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**



Fecha del Informe: Diciembre de 2013

Componente	Actividades	Entregable	Fecha		Responsable Proceso / Equipo de Trabajo	Fecha de Publicación PLAN	Avances		Observaciones
			Inicio	Fin			Diciembre 30		
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	Construir un sistema de registro de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Sistema de registro en funcionamiento	Junio	Diciembre	Grupo de Gestión Documental	30 de Agosto de 2013 en el portal Web de Información al Ciudadano	Este requerimiento se suple con la aplicación de COGUI para atención de peticiones, quejas y reclamos.		No se ha efectuado un nuevo desarrollo.
	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	Documentos diagnóstico	Julio	Diciembre	Dirección de Bienestar Universitario		Se construyeron rampas de acceso en los edificios antiguos de la Universidad, como son los bloques II, V, VI, Bloque administrativo, hemiciclo y zona deportiva		Segun informacion del responsable, y aprobado en el consejo de planeacion de fecha dic 19/2013 se replanteo la fecha de entrega del documento diagnóstico para el mes de abril de 2014.
	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		En el Plan Institucional de Capacitación y Formación para los Empleados Administrativos de la Universidad del Magdalena PIC-A 2013, se incluyó una 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. Se realizó el curso "Desarrollando efectividad en el servicio y la atención al cliente" desarrollado por el ICONTEC el 4 de julio de 2013. Se capacitaron 57 empleados de la Universidad.		Ok

**Seguimiento**  
 Jefe Oficina de Control Interno  
 Nombre: WILFRIDO GUTIERREZ OSPINO

Firma:

