


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

Fecha de Corte del Informe: 2017/04/30

Fechas de Seguimiento: Del 1 al 8 de Mayo

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>1</b>	<b>Componente:</b>	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción			
<b>1</b>	<b>Subcomponente</b>	Política de Administración de Riesgos			
<b>1.1.1</b>	Realizar seguimiento al cumplimiento de la política de administración del riesgo	Acta de comité proceso evaluación independiente	Oficina de Control Interno	NA	
<b>2</b>	<b>Subcomponente</b>	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción			
<b>2.1.1</b>	Actualización del mapa de riesgos institucional	Mapa de Riesgos Actualizado	Oficina de Control Interno	100%	
<b>3</b>	<b>Subcomponente</b>	Consulta y divulgación			
<b>1.3.1</b>	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%	
<b>1.3.2</b>	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
<b>4</b>	<b>Subcomponente</b>	Monitoreo y revisión			
<b>1.4.1</b>	Revisión del mapa de riesgos del proceso incluyendo riesgos de corrupción para verificar la gestión del riesgo y la efectividad de los controles	Seguimiento y monitoreo a corte de abril, agosto y diciembre	Lideres de Procesos	70%	Debido a que se esta trabajando en la migración de la gestion de riesgo a la plataforma Isolucion, algunos mapas de riesgos por procesos no han sido actualizados en la presente vigencia, sin embargo se le realizó seguimiento a aquellos mapas de riesgos por proceso cuyos riesgos hacen parte del mapa de riesgo institucional de gestión y corrupción.
<b>1.4.2</b>	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	NA	No estaba previsto su inicio para el primer cuatrimestre


**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016**
**Fecha de Corte del Informe:** 2017/04/30

**Fechas de Seguimiento:** Del 1 al 8 de Mayo

**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>Subcomponente</b>	Seguimiento			
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 25%	Se está tramitando la suscripción del Convenio para la implementación del Botón PSE con el Banco de Occidente.



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

Fecha de Corte del Informe: 2017/04/30

Fechas de Seguimiento: Del 1 al 8 de Mayo

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	55%	Recepción de propuestas de empresas que ofrecen el servicio de firma digital para selección del proveedor del servicio. A través del Grupo de Admisiones se generan certificados electrónicamente salvo los certificados tipo 8, 9 y plan de estudios del Grupo de Admisiones, Registro y Control Académico ya que se hacen de forma manual y con firma.
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	40%	Se suscribió contrato con proveedor de estos dispositivos el 24 de abril de 2017


**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016**
**Fecha de Corte del Informe:** 2017/04/30

**Fechas de Seguimiento:** Del 1 al 8 de Mayo

**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	Secretaría General	20%	Se realizó la matriz de caracterización de las solicitudes de estudiantes ante el Consejo Académico del período 2016I, Se efectuó el análisis de la caracterización en la cual se identificaron los intereses y necesidades de las peticiones. Se diseñó y construyó un prototipo de la herramienta web como soporte del trámite de solicitudes, la cual se encuentra en revisión y avance de mejora. A la fecha se han efectuado tres (3) 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.
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	5%	Se encuentra en etapa inicial


**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016**
**Fecha de Corte del Informe:** 2017/04/30

**Fechas de Seguimiento:** Del 1 al 8 de Mayo

**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 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	70%	Se tiene información respecto al procedimiento que se debe seguirse para que efectivamente, la Registraduría Nacional del Estado Civil provea el servicio de cotejo de huella dactilar. Se tiene elaborado un documento a través del cual se vinculará a cada dependencia involucrada en el proceso para que lleve a cabo las validaciones que procedan, según sea el caso. Se cuenta con el listado de operadores biométricos a nivel nacional con quienes próximamente se establecerá contacto para obtener cotizaciones. Se cuenta con un inventario inicial de trámites para validar el uso del cotejo de huella dactilar y su impacto en términos de servicio.  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:** 2017/04/30

**Fechas de Seguimiento:** Del 1 al 8 de Mayo

**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	0%	La publicación se realizará en el marco de la Rendición de Cuentas. Sin embargo se incumplieron los plazos establecidos
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	0%	No se ha realizado difusión debido a que no ha sido realizado actividades de rendición de cuentas, sino de asambleas estudiantiles. Se considera que falto incluir dentro de la actividad el tema de difusión de las asambles 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	85%	El boletín electrónico de Lectura inició su publicación el 20 de febrero
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	100%	El programa radial Desde el Campus al Aire inició emisión desde el 1° de febrero.


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

Fecha de Corte del Informe: 2017/04/30

Fechas de Seguimiento: Del 1 al 8 de Mayo

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	60%	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	NA	No estaba previsto su inicio para el primer cuatrimestre


**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016**
**Fecha de Corte del Informe:** 2017/04/30

**Fechas de Seguimiento:** Del 1 al 8 de Mayo

**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%	
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	NA	No estaba previsto su inicio para el primer cuatrimestre
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)	- Vicerrectoría Administrativa - Vicerrectoría Académica - Vicerrectoría de Investigación - Vicerrectoría de Extensión	NA	Se encuentra previsto su cumplimiento en el segundo semestre del año
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	63%	Se han llevado acabo asambleas estudiantiles en la Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias Basicas y los programas de Negocios Internacionales, Economía y Administración de Empresas, pertenecientes a la Facultad de Empresariales
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%	Este mecanismo no ha sido habilitado a la comunidad universitaria.


**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016**
**Fecha de Corte del Informe:** 2017/04/30

**Fechas de Seguimiento:** Del 1 al 8 de Mayo

**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>	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas			
<b>3.3.1</b>	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	0%	Debido a que la rendición de cuentas de las facultades se encuentra prevista para el segundo semestre, no se cuenta con el informe
<b>3.3.2</b>	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	0%	Está programada para inicio del mes de julio, dentro del Plan de Capacitación, con el apoyo de la Contraloría General del Departamento
<b>4</b>	<b>Subcomponente</b>	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional			
<b>3.4.1</b>	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	0%	Debido a que la rendición de cuentas de las facultades se encuentra prevista para el segundo semestre, no se cuenta con el informe
<b>4</b>	<b>Componente:</b>	Atención al Ciudadano			
<b>1</b>	<b>Subcomponente</b>	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico			
<b>4.1.1</b>	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	10%	Se estableció un equipo interdisciplinario que se encuentra trabajando en el tema. Este equipo a sesionado en dos ocasiones con el fin de definir responsabilidades y entregar análisis de documentos previos requeridos para la consecución de la política


**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016**
**Fecha de Corte del Informe:** 2017/04/30

**Fechas de Seguimiento:** Del 1 al 8 de Mayo

**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	NA	
4.2.2	Señalización de espacios físicos y de oficinas	Campus señalado	Vicerrectoría Administrativa	10%	Se recibió propuesta de firma especializada en este tipo de actividades la cual se encuentra en estudio para su implementación.
4.2.3	Puntos de información al ciudadano	4 Puntos	Vicerrectoría Administrativa	10%	Con la implementación de los kioscos digitales se puede dar respuesta a esta actividad. Se suscribió contrato con proveedor de estos dispositivos el 24 de abril de 2017
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	5%	Revisión de buenas práctica en otras Universidades: Se tomaron UniValle, UNAL y Udea; las cuales orientaron el diseño de formato y del módulo a desarrollar para el acceso de los usuarios a través de las páginas institucionales Se encuentra en proceso la implementación del formato diseñado con todos los coordinadores de programas de pregrado presencial, admisiones, secretaría geneal, recursos educativos, prácticas profesionales y bienestar universitario.
3	<b>Subcomponente</b>	Talento Humano			
4.3.1	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	0%	Está programada para inicio del mes de julio, dentro del Plan de Capacitación, con el apoyo de la Contraloría General del Departamento


**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016**
**Fecha de Corte del Informe:** 2017/04/30

**Fechas de Seguimiento:** Del 1 al 8 de Mayo

**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
4.3.2	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%	Se envió un primer Boletín Digital sobre atención al ciudadano el día 24 de abril y un segundo el día 9 de mayo 2017
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	20%	En el plan de capacitación de 2017, se encuentran incluidas las siguientes temáticas, atención al Ciudadano, cultura de servicio al ciudadano, ética y valores del servidor público, y Rendición de Cuentas
4.3.4	Elaboración del Plan Estratégico del Talento Humano	Plan Estratégico del Talento Humano	Dirección de Talento Humano	20%	El Plan Estratégico está en la fase de revisión y ajustes, para su aprobación y publicación.
4.3.5	Elaboración del Plan de Bienestar del Talento Humano	Plan de Bienestar del Talento Humano	Dirección de Talento Humano	20%	El Plan de Bienestar están en la fase de revisión y ajustes, para su aprobación y publicación.
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 suscritos	Oficina Asesora de Planeación	100%	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	0%	No estaba previsto su inicio para el primer cuatrimestre
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	0%	No se han llevado a cabo a la fecha


**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016**
**Fecha de Corte del Informe:** 2017/04/30

**Fechas de Seguimiento:** Del 1 al 8 de Mayo

**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
4.3.8	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	0%	No estaba previsto su inicio para el primer cuatrimestre
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	NA	
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	0%	Esta programada para el mes de agosto dentro del plan de Capacitación, con el apoyo de la Oficina Asesora Jurídica
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	NA	Se elaboró la propuesta del procedimiento y se encuentra en revisión por parte de la Oficina Asesora de Planeación.
5	<b>Subcomponente</b>	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)	Profesional Especializado Administrador del Sistema PQR	100%	Se Desarrollo la actividad correspondiente al primer trimestre de 2017


**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016**
**Fecha de Corte del Informe:** 2017/04/30

**Fechas de Seguimiento:** Del 1 al 8 de Mayo

**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.	0%	Se organizó capacitación con el SIGEP en el mes de mayo de 2017, para realizar un link directo con el SIGEP para que se visualice la información de los contratistas y funcionarios de la Institución.
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.	25%	Se está creando un aseso directo a sistema SIAOBSERVA sistema de información contractual de la Auditoria General, que se cargara en el link de ley de transparencia de la Universidad.
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:** 2017/04/30

**Fechas de Seguimiento:** Del 1 al 8 de Mayo

**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	20%	Los Planes de la Dirección de Talento Humano (Plan de Capacitación, Plan de Bienestar y el Plan Estratégico) están en la fase de revisión y ajustes, para su aprobación y publicación.
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	NA	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:** 2017/04/30

**Fechas de Seguimiento:** Del 1 al 8 de Mayo

**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	10%	Esta próximo a contratarse el servicio con una firma especializada para la definición estratégica de la experiencia de usuario para el portal web de la Universidad, lo cual corresponde a la fase inicial previo al diseño, desarrollo e implementación del nuevo portal institucional.
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	100%	
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	NA	No estaba previsto su inicio para el primer cuatrimestre
2	<b>Subcomponente</b>	<b>Lineamientos de Transparencia Pasiva</b>				
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:** 2017/04/30

**Fechas de Seguimiento:** Del 1 al 8 de Mayo

**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	0%	Está programada para el día 9 de junio dentro del plan de Capacitación con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación "Código de Ética y Buen Gobierno "
		Socializar a Docentes a través de medios electrónicos folletos didácticos del Código de Ética y Buen Gobierno	Dirección de Talento Humano	0%	No estaba previsto su inicio para el primer cuatrimestre
		Entregar a Servidores Públicos folletos informativos de socialización del Código de Ética y Buen Gobierno	Dirección de Talento Humano	0%	Los folletos seran entregados en la capacitacion programada sobre el tema el dia 9 de junio
<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%	No estaba previsto su inicio para el primer cuatrimestre
<b>TOTALES</b>				<b>2362%</b>	



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

Fecha de Corte del Informe: 2017/04/30

Fechas de Seguimiento: Del 1 al 8 de Mayo

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

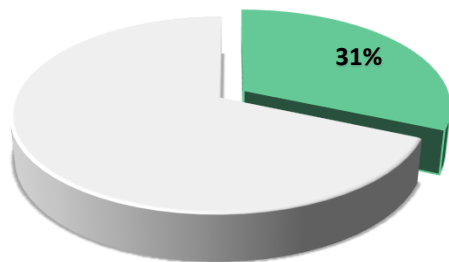
No	Actividades	Meta	Responsable	% de Avance	OBSERVACIONES
----	-------------	------	-------------	-------------	---------------

Resultados del Seguimiento

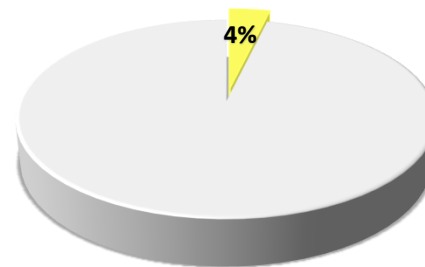
OBSERVACIONES GENERALES  
Oficina de Control Interno

Puntajes Base de Evaluación para el Periodo		
ACTIVIDADES Establecidas en el Plan <b>AEP</b>	62	A las 62 actividades definidas en el plan, le fueron establecidas 66 metas, de las cuales 17 lograron ejecutarse en un 100%, 4 alcanzaron entre un 70% y 99%, 2 entre un 50% y 69%, 15 entre un 5% y 49%, 16 no lograron ningun avance y 12 no poseian fecha de inicio en el primer cuatrimestre. Por lo tanto, dentro de las 66 metas, 54 tuvieron fecha de inicio en el primer cuatrimestre, y de éstas, 2 no cumplieron con los plazos establecidos, alcanzando un 0% y 25% respectivamente. Se pudo determinar que algunas de las actividades no alcanzaron las metas propuestas para este primer seguimiento, debido a las siguientes causas: 1. Algunos de los responsables de ejecutar dichas actividades manifestaron desconocer el Plan y la obligación que estos tenian 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 segun lo informado no se encontraba previsto su inicio en el primer cuatrimestre Se espera que los responsables de la consecución de las metas sigan gestionando su cumplimiento, asi los plazos se encuentren vencidos. Se recomienda realizar una mejor y mayor socialización del Plan.
METAS Establecidas en el Plan <b>MEP</b>	66	
METAS que Aplican para este Seguimiento <b>MAS</b>	54	
METAS Cumplidas en 100% <b>MC</b>	17	
METAS Vencidas y No Cumplidas <b>MVNC</b>	2	
<b>AVANCE DEL PLAN (<math>\Sigma\%</math>avance/MEP)</b>	<b>44%</b>	
<b>NIVEL DE CUMPLIMIENTO (MC/MAS)</b>	<b>ZONA BAJA</b>	<b>31%</b>

METAS Cumplidas en 100%



METAS Vencidas y No Cumplidas



Resultados Cuatrimestrales del PLAN

