

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



Fecha del Informe: 30 de Agosto 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
			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 actividad se cumplio en el mes de abril	Existe un retraso de 2 meses. Se esta a la espera de la revisión y aprobación por la Rectoría, para su socialización. Dado el Proceso de actualización del MECI 2014, se recomienda la inclusión de los formatos de riesgos de corrupción dentro del SGC para su socialización a través de COGUI junto con el mapa de riesgos de gestión insitucional.
	Construir el mapa de riesgos de corrupción institucional		Marzo	Junio	Oficina de Control Interno Lideres de procesos	La actividad se cumplio en el mes de abril	
Estrategía Antitramites	Identificar los trámites eliminados o modificados por ley	Informe de Racionalización de Trámites	Febrero	Marzo	Oficina Asesora Jurídica Secretaria General	Se encuentra en la fase de preparación de las siguientes actividades: 1. Jornadas de sensibilización del pesonal frente a la tematica de reducción de tramites 2. Jornadas en las que se impartiran orientaciones generales para el personal a fin de que se comprensa el sentido de la estrategia antitramites 3. Validación de propuestas de reducción de tramiets de las diferentes dependencias, a la luz del marco legal aplicable y las posibilidades tecnologicas de la institución 4. Elaboración del inventario de tramites de la Universidad 5. Seguimiento y control	Acorde con lo planeado no se ha cumplido con las metas trazadas en el Plan. Se le recomienda a los responsables de esta actividad realizar una mejor planeación para que no se vuelva a presentar inconvenientes en el cumplimiento de las mismas. Asi como revisar los mapas de riesgos de los procesos involucrados en el desarrollo y puesto en funcionamiento de las actividades, para identificar los riesgos sobre el tema y definir los controles y acciones pertinentes.
	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			

[Handwritten signature]



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



Fecha del Informe: 30 de Agosto 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	Avances	Observaciones
			Inicio	Fin	Proceso / Equipo de Trabajo		
Estrategía 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 web institucional, se enmarca dentro de los proyectos del Plan de Tecnologías (PTIC) de la Universidad, en tal sentido, ya se consolidaron los lineamientos estratégicos para el Plan y estamos a la espera de una propuesta para contratar el PTIC. Meta: a diciembre estar ejecutando el contrato de diseño del PTIC.	La implementación del nuevo portal web se encuentran en etapa precontractual en el marco del PTIC
	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	Se ha retrasado la consecución de la meta en 4 meses La Guía se encuentra elaborada, pero no ha sido posible su aprobación, debido a que ésta facultad la posee el Consejo de Planeación. Se presentó la solicitud en los primeros meses del año ante este órgano, pero según lo informado por la Oficina de Planeación en las sesiones de este órgano, no se ha podido abordar el tema, por lo que se está a la espera su análisis, revisión y aprobación. Se le recomienda a la Oficina de Planeación realizar una mejor planificación de las actividades para que no se vuelva a presentar inconvenientes en el cumplimiento de las mismas. Así como revisar el mapa de riesgos del proceso de gestión y rendición de cuentas para identificar los riesgos sobre el tema
	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	Se ha retrasado la consecución de la meta en 4 meses El Consejo de Planeación no ha aprobado el cronograma de actividades. Según lo informado por la Oficina de Planeación en las sesiones de este órgano, no se ha podido abordar el tema.

gspu



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



Fecha del Informe: 30 de Agosto 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
			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	Se ha retrasado la consecución de la meta en 4 meses Se sigue a la espera de la aprobación del cronograma por parte del Consejo de Planeación. Según lo informado por la Oficina de Planeación en las sesiones de este órgano, no se ha podido abordar el tema. Se le recomienda a la Oficina de Planeación realizar una mejor planificación de las actividades para que no se vuelva a presentar inconvenientes en el cumplimiento de las mismas. Así como revisar el mapa de riesgos del proceso de gestión y rendición de cuentas para identificar los riesgos sobre el tema
	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	NO APLICA para este seguimiento	
	Realizar actividades de capacitación para promover actividades de rendición de cuentas	Informe de resultados	Enero	Julio	Dirección de Talento Humano	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, está incluida una capacitación en Planeación y Rendición de Cuentas por Resultados en la línea de Dirección Estratégica. Se reprogramaron las capacitaciones sobre el tema, las cuales se realizarán para el mes de octubre de 2014.	Se ha retrasado la consecución de la meta en 1 mes Se le recomienda a la Dirección de Talento Humano realizar una mejor planeación de las actividades para que no se vuelva a presentar inconvenientes en el cumplimiento de las mismas. Así como revisar la valoración de los controles establecidos para el riesgo de gestión identificado sobre el tema

dfw



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



Fecha del Informe: 30 de Agosto 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
			Inicio	Fin			
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	Implementar la señalización institucional para la orientación al ciudadano	Señalización	Enero	Diciembre	Vicerrectoria Administrativa	se solicitaron otras prouestas y se están haciendo valoraciones por parte de los oferentes	La universidad a adelantado de forma parcial algunas señalizaciones, como son las realizadas para establecimiento de limites de velocidad, de uso de espacios (claustro, edif docente, laboratorios, entre otros) Dentro de la Señalización a contratar se tendran en cuenta: la identifiacion de areas y espacios, lo asociado a seguridad industrial y la demarcacion de zonas.
	Diseñar e implementar mecanismos de atención al ciudadano en línea.	Chat, videoconferencia , redes sociales habilitados	Julio	Diciembre	Grupo de Servicios Tecnológicos	Se espera realizar la inversión en el portal en el marco del PTIC y después de eso realizar la implementación de la atención en línea a través de chat. En la página principal de la Institución: www.unimagdalena.edu.co , ya se encuentra implementado los links de atención al ciudadano, en redes sociales como: Facebook, Picasa, Twitter, youtube, los cuales son atendidos por la oficina de comunicaciones.	El diseño e implementación de los mecanismos de atención al ciudadano en línea se encuentran en etapa precontractual en el marco del PTIC

Handwritten signature/initials





Fecha del Informe: 30 de Agosto 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
			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	Se espera realizar la inversión en el portal en el marco del PTIC y después de eso realizar la implementación de encuestas de opinión. Sin embargo las dependencias cuenta con una herramienta para el montaje de encuestas, el cual por solicitud de la dependencia solicitante y a través de la interacción con el grupo de servicios tecnológicos se diseña, se implementa y se ejecutan las actividades de seguimiento y control de la encuesta. Esta encuesta se activa en el sitio correspondiente, teniendo como base el portal principal.	El software Encuesta Facil, fue adquirido por la universidad para el desarrollo de las encuestas de opinión.
	Habilitar mecanismos de suscripción a servicios de información	Mecanismos de suscripción habilitados	Julio	Diciembre	Grupo de Servicios Tecnológicos	Se espera realizar la inversión en el portal en el marco del PTIC y después de eso realizar la implementación.	La habilitación de mecanismos de suscripción a servicios de información se encuentran en etapa precontractual en el marco del PTIC
	Construir un sistema de registro de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Sistema de registro en funcionamiento	Junio	Diciembre	Grupo de Gestión Documental	Hemos diseñado un mecanismo para diferenciar, con las herramientas de radicación actuales, las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias que ingresen a través de la ventanilla única de recepción de comunicaciones oficiales. Esta estrategia se complementaría con el link de PQRS que tiene la Oficina de Aseguramiento de la Calidad.	
	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 Comité Paritario de Salud Ocupacional	Se sigue trabajando en la construcción del documento diagnóstico que contemple las necesidades para la atención de niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores	Se ha retrasado la consecución de la meta en 4 meses Se le recomienda a los responsables de esta actividad realizar una mejor planeación para que no se vuelva a presentar inconvenientes en el cumplimiento de las mismas. Asi como revisar los mapas de riesgos de los procesos involucrados en el desarrollo y puesto en funcionamiento de esta actividad, para identificar los riesgos sobre el tema y definir los controles y acciones pertinentes.



[Handwritten signature]

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




Fecha del Informe: 30 de Agosto 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
			Inicio	Fin			
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	Dirección de Bienestar Universitario Dirección de Desarrollo Estudiantil Comité Paritario de Salud Ocupacional	Se sigue trabajando en la construcción del documento diagnóstico que contemple las necesidades para la atención de niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores, lo que permitira el plan de intervencion en estos temas.	Se ha retrasado la consecución de la meta en 1 mes Se le recomienda a los responsables de esta actividad realizar una mejor planeación para que no se vuelva a presentar inconvenientes en el cumplimiento de las mismas. Asi como revisar los mapas de riesgos de los procesos involucrados en el desarrollo y puesto en funcionamiento de esta actividad , para identificar los riesgos sobre el tema y definir los controles y acciones pertinentes.
	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 Entrenamiento en el Puesto de Trabajo para los Empleados Administrativos de la Universidad del Magdalena PIC-A 2014, está incluida 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. Las cuales están programadas para realizar en el mes de noviembre de 2014	

Seguimiento
 Verifica:
 MILENA DE LEON MENDOZA
 Profesional en Actividades de Seguimiento
 Revisa:
 Jefe Oficina de Control Interno
 Nombre: WILFRIDO GUTIERREZ OSPINO

Firma: 



"La autonomía y la excelencia siempre lo primero" PERIODO 2012 - 2016