

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



Fecha del Informe: 30 de Abril 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	El asesor externo contratado, identifico los riesgos de corrupción de los procesos misionales y fueron puestos a consideración y revisión del Grupo de Gestión de la Calidad y la Oficina de Control Interno	Estas actividades se encuentran en un 100%. El mapa de riesgos de corrupción fue enviado a la Rectoría y a la Oficina Asesora de Planeación para su revisión y socialización.
	Construir el mapa de riesgos de corrupción institucional		Marzo	Junio	Oficina de Control Interno Lideres de procesos	El Grupo de Gestión de la Calidad en conjunto con asesor externo levantaron mapa de riesgos de corrupción institucional, para ello tuvieron en cuenta la metodología establecida en el documento estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. La oficina de control interno acompaña e hizo las sugerencias del caso.	
Estrategía Antitramites	Identificar los trámites eliminados o modificados por ley	Informe de Racionalización de Trámites	Febrero	Marzo	Oficina Asesora Jurídica Secretaria General	Se realizó por parte de los responsables de esta actividad la identificación de los tramites	Es necesario que se realice una nueva identificación a través del desarrollo de mesas de trabajos, en donde participen los procesos involucrados en la atención del usuario, debido a que son estos los que pueden evaluar la pertinencia, importancia y valor agregado para el usuario
	Revisar procesos, procedimientos y normas	Procedimiento ajustados	Marzo	Abril		No se ha logrado avance en esta actividad	No se ajustaron los procedimientos, producto de la realización de una actividad adicional que se ha de efectuar donde identifiquen el universo de tramites.
		Cronograma de actividades	Abril	Abril		Se elaboró el cronograma de actividades que permitirá la revisión de los procesos, procedimientos y normas	
	Socializar procedimientos definidos	Material de socialización y registro fotográfico de las jornadas	Mayo	Julio		NO APLICA para este seguimiento	<i>gspw.</i>





Fecha del Informe: 30 de Abril 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	Definición de estrategias y lineamientos para la creación e implementación del nuevo portal web institucional	Propuesta definitiva	Junio	Diciembre	Grupo de Servicios Tecnológicos	NO APLICA para este seguimiento	
	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	La Guía no se encuentra aprobada, debido a que la facultada para ello es el Consejo de Planeación. Se presentó ante este órgano pero no se ha podido abordar el tema, por lo que se está a la espera su análisis, revisión y aprobación.
	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 está a la espera de la aprobación del cronograma por parte del Consejo de Planeación, debido a que en la última sesión de este órgano, no pudo abordar el tema.
	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 está a la espera de la aprobación del formato por parte del Consejo de Planeación, debido a que en la última sesión de este órgano, no pudo abordar 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

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



Fecha del Informe: 30 de Abril 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	Realizar actividades de capacitación para promover actividades de rendición de cuentas	Informe de resultados	Enero	Julio	Dirección de Talento Humano	Se estableció la línea de promoción de actividades de rendición de cuentas, dentro del plan de capacitación.	No se han llevado a cabo capacitaciones sobre el tema, estas se tienen programadas para finales del mes junio y durante el mes de julio
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	Implementar la señalización institucional para la orientación al ciudadano	Señalización	Enero	Diciembre	Vicerrectoria Administrativa	Se realizó estudio de mercado, solicitando cotizaciones	No se ha podido adelantar en el proceso precontractual, debido al impedimento de contratación por Ley de Garantías.
	Diseñar e implementar mecanismos de atención al ciudadano en línea.	Chat, videoconferencia, redes sociales habilitados	Julio	Diciembre	Grupo de Servicios Tecnológicos	NO APLICA para este seguimiento	<i>gspw.</i>

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



Fecha del Informe: 30 de Abril 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	NO APLICA para este seguimiento	
	Habilitar mecanismos de suscripción a servicios de información	Mecanismos de suscripción habilitados	Julio	Diciembre	Grupo de Servicios Tecnológicos	NO APLICA para este seguimiento	
	Construir un sistema de registro de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Sistema de registro en funcionamiento	Junio	Diciembre	Grupo de Gestión Documental	NO APLICA para este seguimiento	<i>gspw.</i>



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



Fecha del Informe: 30 de Abril 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			
	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	En el marco del proyecto "Transferencia de estrategias que promuevan la permanencia y graduación en educación superior" otorgado por el MEN a la Universidad, se trabajó un proyecto que busca la inclusión de estudiantes con o en situación de discapacidad. Para este caso en particular se tiene establecido el documento diagnóstico que identifica las necesidad de espacios físicos y de facilidades estructurales.	Debido a que este documento diagnóstico no contempla aun las necesidades para la atención de niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores, la fecha de finalizacion establecida en el Plan Anticorrupción 2014 será replanteada por los responsables de la ejecución de la actividad.
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 Desarrollo Estudiantil Comité Paritario de Salud Ocupacional	Se tiene elaborado el plan de intervención para estudiantes de la Universidad en situación de discapacidad, este plan contempla y ha puesto en marcha: * Capacitaciones a los docentes y administrativos de las facultadas y programas, en el manejo de estudiantes con situación de discapacidad. * Se han adquirido herramientas de apoyo educativo y adaptativo. * Asignación de facilitadores a estudiantes con discapacidad visual y auditiva. * 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.	Teniendo en cuenta que el documento diagnóstico no contempla aun las necesidades para la atención de niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores, no se ha elaborado un plan de intervención en estos aspectos.
	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 APLICA para este seguimiento	

Seguimiento	Verifica: MILENA DE LEON MENDOZA Profesional en Actividades de Seguimiento	CARLOS MARCHENA ACOSTA Profesional en Actividades de Seguimiento	LUIS GUILLERMO COQUIES Profesional Universitario
	Revisa: Jefe Oficina de Control Interno		
	Nombre: <u>WILFRIDO GUTIERREZ OSPINO</u>	Firma: _____ 	

