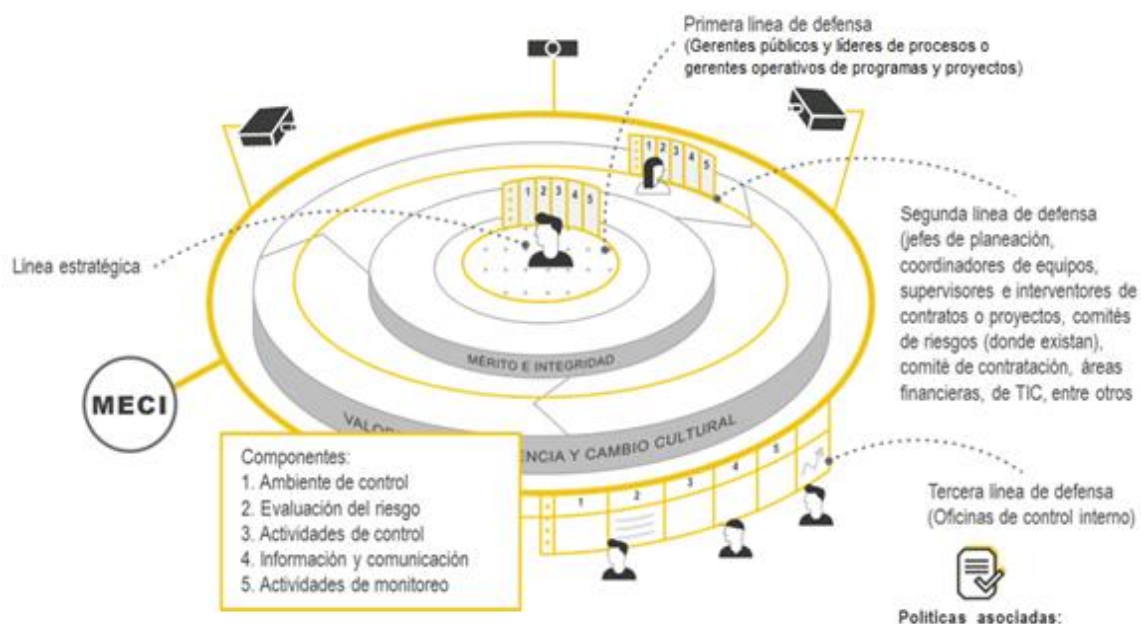




La Oficina de Control Interno de la Universidad del Magdalena, dando cumplimiento al marco normativo establecido por la Contraloría General del Departamento del Magdalena – CGDM, para la rendición de cuentas semestral y anual, a través de la plataforma SIA Contralorías, presenta informe ejecutivo sobre el estado del Sistema de Control Interno para la vigencia 2019.

Este informe se presenta bajo la estructura del Modelo MECI, enfocado en la séptima dimensión de control interno dentro del MIPG, en línea con las buenas prácticas en la gestión pública.



1. Ambiente de Control



Conjunto de directrices y condiciones mínimas que brinda la alta dirección con el fin de implementar y fortalecer su Sistema de Control Interno

Compromiso con la Integridad (valores) y Principios – Logros

- Consejo Superior aprobó Política de Sostenibilidad de la Institución, la cual es una apuesta de los directivos en busca de proyectar a la Universidad del Magdalena como una Institución sostenible en términos sociales, económicos y ambientales.



- En el marco del proyecto #SiembraPorUnimagdalena, se institucionalizó el Día S, a través de campañas en donde participa la comunidad Universitaria y que buscan generar un mejor clima laboral, las condiciones ambientales y uso adecuado de recursos al interior de la universidad. Las campañas ejecutadas en este cuatrimestre, permitieron disminuir los niveles de contaminación al reducir el uso de carros y motos al interior de la institución, y una adecuada cultura y gobernanza del agua.

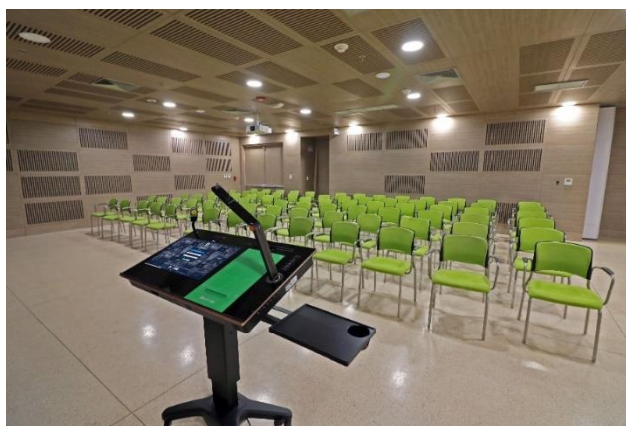
- En resultados presentados a principios de este año de la Encuesta de Percepción Ciudadana



2018 liderada por el Programa Santa Marta Cómo Vamos, ratifica a la universidad como la institución con mayor imagen favorable para los samarios, con una cifra del 96% de favorabilidad y un 89% de conocimiento, la Alma Máter fue seleccionada como la mejor por los encuestados por segunda ocasión consecutiva.

Responsabilidad y Compromiso con la Consecución de Objetivos Institucionales – Logros

- Se realizó entrega para el disfrute de la comunidad universitario del Edificio de Aulas Mar Caribe, uno de los más modernos y completos para educación superior en Colombia. El cual tuvo una inversión de \$24.186.071.545, un área de 7.327 m², dividida en dos bloques cada uno de cuatro pisos conectados por corredores, escaleras, rampas y ascensor que facilitan la movilidad. El edificio en total tiene 43 salones, con capacidad para 2.400 estudiantes; 7 salones tipo torreón, con superficie escalonada, dotados con 40 sillas de paño con punto eléctrico y de datos; 3 aulas específicas para idiomas, dotados con 60 computadores bajo el concepto de aulas móviles, 21 computadores de escritorio de última generación, 3 televisores con acceso a internet y 2 video proyectores para acceder a plataformas de bilingüismo; 2





auditorios, con aforo cada uno para 200 asistentes, completamente versátiles en su empleabilidad de actividades académicas, debido a que están completamente automatizados a través de atril donde se puede controlar sonido, iluminación, pantallas e imágenes, red wifi con



libre acceso y potentes video proyectores, para lograr la mejor imagen, asimismo cuentan con un circuito cerrado de audio de última tecnología que permite tener un sonido envolvente, además estos auditorios que se pueden convertir en 4 de acuerdo a las necesidades de servicio. La obra en general posee sistema de iluminación y aires acondicionados de bajo consumo

energético, tableros cerámico magnético, puerta de seguridad con aislamiento acústico y sillas ergonómicas, para mejor comodidad del estudiante. Así como una planta de suplencia de energía total. La entrega de esta infraestructura permite que se concentra en el campus toda la docencia, logrando que el 40% de los estudiantes que veían clases en la sede centro redujeran costos e inconvenientes en la movilidad.

- Se realizó la adecuación y dotación de la Clínica Odontológica, escenario en el que anualmente alrededor de 500 estudiantes del Programa de Odontología y 60 docentes atienden a 2.500 personas de la comunidad en general. La instalación de redes de voz y datos, sistema WiFi y sistema de video vigilancia tuvo una inversión de \$38.045.609, la obra civil que incluyó modernización de iluminación y reemplazo total de redes eléctricas de \$250.828.934, dotación de estantería y muebles en acero inoxidable para la zona de esterilización por \$40.200.000. Además, se dotó de 50 iPad's para la digitalización total de las historias clínicas por \$94.202.483 y 12 equipos de scaler periodónticos eléctricos (Piezo Eléctrico Biosonic) por \$24.000.000 para un total de \$447.277.026 de inversión total.



- El Programa, contemplado en el Acuerdo Académico No 82 de 2017 y el Acuerdo Superior N°27 del mismo año, hizo posible que 237 nuevos



jóvenes de las instituciones oficiales de educación de los municipios del Magdalena no certificados en educación accedieran a un cupo directo para cursar sus estudios superiores en la Universidad. Programa que también entrega apoyo económico y de transporte que permite la sostenibilidad de los estudiantes durante el semestre.

- Se lidero la formulación del POT, donde se permitió identificar en la segunda fase, los factores de cambio para incidir en la dinámica actual del proyecto, que permitan se adopten lineamientos del proyecto con miras a 16 años.
- La formulación y construcción del Plan Decenal de Desarrollo 2019-2030 de UNIMAGDALENA, se viene realizando en conjunto con los líderes sociales de diferentes comunidades.
- Se puso en marcha el Programa de Almuerzos y Refrigerios Gratuitos, el cual se encuentra beneficiando a estudiantes de estratos 0, 1, 2 y 3, que entrega un subsidio alimentario durante el desarrollo del semestre académico.
- Por su gestión financiera se logra calificación (AA) de Fitch Ratings, que nos posiciona como una entidad de calidad y de muy bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones.
- Se cuenta con un mapa de procesos, con 21 procesos repartidos entre niveles estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación. Que responden a los lineamientos ISO 9000, NTCGP 1000, MECI 2014 y Seguridad en el Trabajo, así como sistemas de gestión que dan respuesta a las necesidades del centro de conciliación, de la clínica odontológica, de laboratorios, entre otros. Denominado Sistema de Gestión COGUI+. Cada proceso cuenta con sus respectivos procedimientos, formatos, guías, instructivos, y otros documentos que hacen parte del sistema integrado de gestión. Los documentos del sistema de





gestión son altamente divulgados y se actualizan de forma permanente, teniendo en cuenta el entorno y la dinámica interna de la universidad.

- Se obtuvo la recomendación por parte de auditores de ICONTEC para renovar certificados de calidad.
- Se cuenta con 25 programas profesionales de pregrado, de los cuales 6 cuentan con acreditación de alta calidad, así como 4 programas tecnólogos y 2 técnicos; 12 programas de formación para el trabajo y desarrollo humano, entre ellos 3 técnicos laborales; en la parte de postgrados se cuenta con 14 especializaciones, 19 maestrías y 4 doctorados. Además, se ofrecen los siguientes cursos de Idiomas: inglés, francés, italiano, portugués, lengua de señas, alemán y español como lengua extranjera.
- Pares académicos del CNA destacaron relacionamiento con el sector productivo del Programa de Ingeniería Agronómica.
- Se realizó convenio de cooperación con Universidades de España, para llevar a cabo doctorados y maestrías, dobles titulaciones, formación de investigadores e intercambios académicos, son los principales trabajos de cooperación entre la Universidad del Magdalena y las Universidades de Cádiz (UCA) y Autónoma de Madrid.
- También se lograron alianzas estratégicas con el ICETEX para beneficiar a jóvenes del Magdalena, y con la Dirección General del SENA se suscribió convenio de articulación académica
- En el desarrollo de la academia, la investigación y la extensión, los estudiantes, docentes, graduados y administrativos de la universidad lograron o se beneficiaron de lo siguiente:
 - Estudiantes crearon prototipo con el cual personas con capacidad diferencial pueden reforzar conocimientos en diferentes asignaturas.
 - Deportista y estudiante del programa de Derecho, representó a Colombia en los juegos suramericanos universitarios, buscando un cupo hacia los Juegos Mundiales Universitarios.
 - En el marco del FICCI la universidad se destacó con Masterclass “El Guión y las Muertes Creativas en el Cine”, así como en el II Encuentro de Escrituras Audiovisuales, participación en panel de “NIDO”, y presencia en el Comité Curador del FICCI a través de la directora de programa de Cine y Audiovisuales.
 - El seriado documental “Ciudad Pantalla” producido y dirigido por la universidad se encuentra en transmisión por Señal Colombia.
 - Se presentaron 30 nuevas obras en la Feria del Libro de Bogotá. También, nuevo libro de la Editorial UNIMAGDALENA fue presentado en España, como obra pionera por su construcción historiográfica entre La Madre Patria y América Latina
 - Con la participación de grupos de investigación se fue anfitrión del V Pleno Regional de Bienestar Universitario ASCUN
 - La Federación Nacional de Representantes Estudiantiles -FENARES- llevó a cabo en la Universidad del Magdalena el encuentro plenario denominado ‘Retos de la Educación Superior en el Pos-acuerdo 14/12’.
 - Docente fue galardonado por el MEN en la categoría ‘Maestros que forman maestros’



- Directivo del área de Bienestar Universitario fue elegido nuevo presidente de ASCUN Nodo Caribe.
- Egresado y actual Gobernador de San Andrés recibió Medalla al Mérito y la Excelencia, por su labor y desarrollo profesional en el país.
- Rector fue designado como Presidente de la Junta Administradora Regional del Canal TELECARIBE
- Por sus políticas de inclusión a las personas con discapacidad, Presidencia de la República, a través de Jairo Clopatofsky Ghisays, Alto Consejero Presidencial para la participación de las Personas con Discapacidad, hizo entrega de importante reconocimiento en el tema.
- Se obtuvo reconocimiento en el VI Congreso Internacional de Gestión Tecnológica y de la Innovación – COGESTEC 2019
- Bajo una metodología que incluyó clases magistrales, talleres y estudios de caso se llevaron a cabo cursos de Cualificación al Talento Humano adscrito a Ligas y Clubes Deportivos del Departamento.
- En asocio con la Secretaría del Interior de la Gobernación del Magdalena se certificaron 266 personas en Atención y Prevención a la Violencia Intrafamiliar.
- A través del programa 'Cornell en Magdalena' se certificaron 58 estudiantes de la IED Liceo Samario de la ciudad de Santa Marta, tras finalizar un Curso de Inmersión en Ciencias dictado por educadores de la universidad y de Cornell University (Ithaca, Nueva York).
- Se llevó a cabo la segunda fase de la iniciativa en pro de mejorar la calidad de vida de madres pertenecientes a municipios de la sub región Sur, a través del fomento y fortalecimiento del carácter emprendedor de la mujer con actividades comerciales que garantizan el sostenimiento económico de sus hogares, para generar productividad y que logren insertarse en el mercado laboral, además de la promoción de la equidad de género que se requiere para disminuir los niveles de pobreza que se han vivido históricamente.
- Junto con la Gobernación del Magdalena se capacitaron y entregan capital semilla a mujeres emprendedoras
- LA universidad fue sede de la Audiencia del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la equidad".
- Se desarrolló diplomado en Gestión de Riesgo y Cambio Climático, y Curso de Turismo Estratégico, dirigido a pescadores y carperos del sector de Pozos Colorados.
- Se establece alianza con el INPEC Santa Marta para rehabilitación integral de internos en la cárcel de la ciudad
- Se realizó campaña de recolección de ayudas las cuales fueron entregadas a la comunidad indígena afectada por el incendio en Sierra Nevada
- La universidad fue epicentro del Seminario de la Cultura del Cuidado para el Buen Vivir. En alianza estratégica con la Fundación Colombiana del Corazón en alianza estratégica, se desarrolló una ambiciosa agenda académica con conferencistas de primer nivel, sobre nuevos enfoques para preservar la vida involucrando comportamientos y conductas de bienestar.



- En el marco del proyecto #SiemprePorUnimagdalena, se desarrollaron encuentros o jornadas integrales de Graduados en Bogotá, Magangué (Bolívar), el Banco (Magdalena), Valledupar, Pelaya y Aguachica (Cesar), en donde se presentaron las ofertas académicas del centro de Postgrados y formación continua, e IDEA, se aplicaron encuestas de seguimiento a graduados con el fin de conocer las necesidades y expectativas de los graduados de cada una de las regiones, además se dictaron charlas de actualización académica y se llevaron a cabo proceso de carnetización gratuita y actualización de datos.

Gestión del Talento Humano – Logros

- Se realizó jornada de inducción a los nuevos docentes, con el fin que tengan conocimiento y acceso a los servicios que ofrecen las distintas dependencias.
- Sembrando inclusión en todos los procesos institucionales se realizó campaña ‘Mis Manos También Hablan’ en donde participa la comunidad administrativa.
- El Grupo Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través del PVE de Control del Riesgo Psicosocial, del PVE de Prevención de Desordenes Osteomusculares, del Programa de Promoción de Hábitos y Estilos de Vida Saludable y del Programa de Atención Psicológica, llevo a cabo encuesta para evaluar el estilo de vida del talento humano, con el fin de mejorar y/o mantener el bienestar físico y mental, y minimizar riesgos entre los funcionarios y trabajadores de la Universidad. Y abrieron espacios a toda la comunidad en donde se les mostro algunos hábitos de vida saludable
- En el marco del día mundial de la salud, en la clínica odontológica y plazoleta central se llevaron a cabo campañas de prevención y hábitos saludables, desarrollados por docentes y estudiantes de los programas de odontología y técnico laboral en auxiliar de salud dental.
- Se realizaron capacitaciones en cumplimiento del plan anual de capacitación en:
 - Política de integridad y buen gobierno
 - Retención en la fuente y pagos laborales por beneficios tributarios
 - Cultura del servicio y responsabilidades de los servidores públicos, frente a los derechos de los ciudadanos
 - Formación de líderes de pausas activas
 - Atención al Ciudadano y Trato Digno
- Se llevó a cabo la conmemoración del día de la mujer y día del hombre, en donde se entregaron detalles a administrativos y docentes, se ofrecieron campañas de bienestar a toda la comunidad universitaria, y conversatorios con temas relacionados con el día conmemorado.
- Se realizó celebración del día de la secretaria, con un compartir y serenata con los grupos musicales de la universidad.





- La Dirección de Talento Humano, la Dirección de Bienestar Universitario y SINTRAUNAL – Subdirectiva Santa Marta, desarrollo el 2° Torneo Inter-rosas 2019, en donde participaron el personal administrativo, docente y contratista en disciplinas como futbol 7, atletismo, ciclismo, voleibol, baloncesto, tenis de mesa, rana, tejo, mini tejo, domino y parques (recreativo).
- Desarrollo de ferias de Bienestar, con ofertas culturales y deportivas, servicios de salud y actividades de promoción y prevención, en donde participa toda la comunidad universitaria.
- Participación de la comparsa de funcionarios en el Festival del Caimán en Ciénaga Magdalena, Festival de la Cumbia en el Banco Magdalena, Carnaval de Santa Marta y Desfile de Piloneras en el marco del 52 Festival de la Leyenda Vallenata.



2. Evaluación del Riesgo



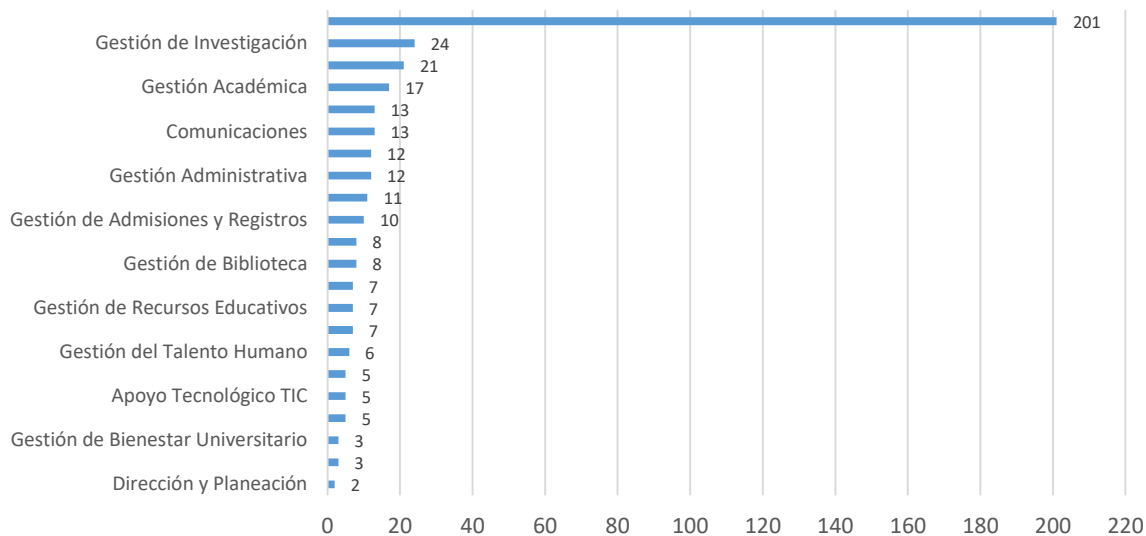
Proceso dinámico e interactivo que le permite a la institución identificar, evaluar y gestionar aquellos eventos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales.

Administración de Riesgos – Logros

- Se cuenta con una política de administración de riesgos adoptada y socializada, que cuenta con los siguientes documentos del sistema: Procedimiento para la Administración del Riesgo, Guía de Administración del Riesgo e Instructivo Creación de Mapa de Riesgos ISOLUCION.
- A través de la plataforma digital ISOLUCIÓN cada líder de proceso debe subir la información sobre la ejecución de las acciones para mitigar los riesgos de los mapas de riesgos por procesos, dicha plataforma permite gestionar los riesgos a través del establecimiento de planes de mejoramiento de acciones preventivas y correctivas, de los riesgos de gestión, corrupción y digital (seguridad de la información). Plataforma que es administrada por el Grupo de Gestion de la Calidad adscrito a la Oficina Asesora de Planeación.
- Se cuenta con un mapa de riesgos de corrupción institucional que se actualiza cada vigencia y es publicado en la página de transparencia y acceso a la información pública.
- A través de las auditorías y seguimientos llevados a cabo por la Oficina de Control Interno, se evalúan el estado de los controles y aquellos eventos que pueden materializar riesgo y son informados a los procesos, estableciéndoles causas y consecuencias. De igual manera son recomendadas acciones para su prevención, corrección o mitigación. De considerarse necesario y/o pertinente se establecen planes de mejoramiento con los procesos.

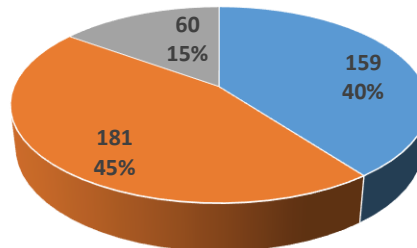


RIESGOS POR PROCESOS



Tipo de Riesgo Por Proceso

- Riesgo de Gestión
- Riesgo de Corrupción
- Riesgo digital



Mapa de Riesgo de Corrupción – Institucional

RIESGO	Impacto			ZONAS DE RIESGO	Cant.
	3	4	5		
Posibilidad	1		10	BAJA	0
	2		2	MODERADA	1
	3			ALTA	11
	4			EXTREMA	0
	5			TOTAL RIESGOS	12





3. Actividades de Control



Acciones determinadas por la institución, generalmente expresadas a través de políticas de operación, procesos y procedimientos, que contribuyen al desarrollo de las directrices impartidas por la alta dirección frente al logro de los objetivos

Políticas de Operación y Procedimiento – Logros

- Mediante Acuerdo 2 de Consejo Superior del año 2019, se adoptó la Política de Sostenibilidad, la cual reafirma el compromiso institucional por la sostenibilidad y en ella se definen lineamientos de autogobernanza y auto-gestión de la sostenibilidad que coadyuven al fortalecimiento de la identidad biocultural de la institución, a la formación en competencias relacionadas con sostenibilidad, resiliencia, innovación e inclusión y el trabajo efectivo en equipos diversos y heterogéneos donde se puedan promover esquemas de investigación inter y transdisciplinarios, donde se convierta el campus universitario y los ecosistemas estratégicos de la región en laboratorios vivos en sostenibilidad que sean epicentros de cooperación, innovación y desarrollo.
- En el marco del Proceso Electoral de Selección de los Representantes de los Docentes, Estudiantes y Egresados a los Órganos de Gobierno y Administración Académica para el periodo 2019-2021, se establecieron los Acuerdos superiores 05 “Por el cual se promueve la representación de docentes y egresados en los órganos colegiados de la Universidad del Magdalena” y 06 “Por el cual se designa al representante del Consejo Superior ante el Tribunal de Garantías”.
- Se establecieron mecanismos para promover el ingreso a estudiantes con discapacidad a la Universidad, mediante Acuerdo Superior 07, mediante el favorecimiento en el acceso a los programas académicos de pregrado de la Universidad, a través del otorgamiento de cupos especiales a los grupos de aspirantes que presentan alguna de las categorías de discapacidad reconocidas por el Gobierno Nacional, de conformidad con la Resolución N° 583 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social (Discapacidades: física, auditiva, visual, sordo-ceguera, intelectual, psicosocial (mental), múltiple).
- Otros Acuerdos Superiores que dan lineamientos para el cumplimiento de los objetivos institucionales son el Acuerdo 8 “Por el cual se reglamenta el proceso de admisión a los programas ofertados por la Universidad con las metodologías de educación a distancia y/o virtuales” y Acuerdo 9 “Por el cual se suprime el requisito de vigencia temporal de las Pruebas de Estado ICFES-Saber 11, en el marco del proceso de admisión a los programas de pregrado de la Universidad”.
- Mediante Acuerdo Académico 3, se autoriza la creación y aprobación del Programa Académico de Maestría en Salud Mental en Comunidades Diversas.
- En el proceso de admisiones se establecieron los acuerdos académicos 08 y 10, por los cuales se reglamenta el proceso de admisión para el ingreso de aspirantes nuevos a los programas de



pregrado presencial de la Universidad del Magdalena, y se ajustan normas académicas relacionadas con el proceso de admisión a los programas de pregrado presencial

- El Acuerdo Académico 09, expide el calendario de ingreso y admisión a la Universidad del Programa Talento Magdalena, correspondiente al 2019-II. Y mediante Acuerdo 10, se dictan normas académicas relacionadas proceso de admisión a los programas de educación formal ofertados por la Universidad con las metodologías de educación a distancia y/o virtuales
- Algunas Resoluciones Generales que dan lineamiento para la consecución de los objetivos son:

031	Crea el Comité Científico Técnico Interdisciplinario para apoyar la implementación del plan maestro de protección y restauración del Parque Nacional Natural Tayrona.
056	Por medio de la cual se convoca a concurso para proveer Becas de Ayudantías Administrativas y Académicas en Docencia y Extensión para el Periodo Académico 2019-I.
062	Por la cual se adopta el Plan Institucional de Capacitación – PIC – para los empleados administrativos de la Universidad del Magdalena, para la vigencia 2019.
325	Por la cual se reconocen y se otorgan los estímulos a los estudiantes que obtuvieron los mejores resultados en las competencias genéricas y específicas en su programa académico, y se ubicaron por encima de la media de su grupo de referencia.
358	Por la cual se ordena la conformación del Banco de Datos de Elegibles N° 001 de 2019 denominada 'Conexión Global Incluyente y Diversa - Destino América y Suecia 2019 - Apoyos de Movilidad Internacional para estudiantes de pregrado presencial.

- Durante el primer cuatrimestre de 2019, el sistema de gestión integral actualizo un (1) procedimiento, del proceso de Gestión de Admisiones y Registro, dado que durante la vigencia 2018 los procesos trabajaron en la actualización y revisión de la documentación, es por ello que se presentaron 140 documentaciones, entre formatos, procedimientos, guías e instructivos.
- Se actualizaron en diciembre de 2018 la Política de Integridad y Buen Gobierno, y en enero 2019, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano denominado “Plan de Integridad y Buen Gobierno – La Gente es Primero (PAAC2019)”, Plan de Austeridad y Gestión Ambiental, Plan de Compras, Plan de Acción Institucional.
- Se posee manual de funciones adoptado y socializado para todos los cargos.
- Programa de Formación y Capacitación formulado de acuerdo a las necesidades de los Servidores Públicos.

4. Información y Comunicación



La información sirve como base para conocer el estado de los controles, así como para conocer el avance de la gestión de la institución. La comunicación permite que los servidores públicos comprendan sus roles y responsabilidades, y sirve como medio para la rendición de cuentas.

– Logros





- En el modelo de mejora continua “A+” Unimagdalena, se ha enmarcado a la importancia y relevancia que tiene la atención al ciudadano con el paradigma “La gente es primero” y sondeos ágiles “Voces Unimagdalena” que se tienen en cuenta para la toma de acciones de mejora en la Institución; que con la sensibilización y capacitación al personal se impulsa la gestión del cambio en la cultura organizacional en cuanto al servicio al cliente y atención al ciudadano. Y es dado a conocer a través del portal web “Atención al Ciudadano” (<https://www.unimagdalena.edu.co/Publico/Ciudadano>).

Inicio / Atención al ciudadano

Atención al ciudadano



Para la Universidad del Magdalena, Ciudadanos son todos aquellos que interactúan directa o indirectamente con nuestra oferta de servicios; es decir: Estudiantes, Docentes, Personal Administrativo, Egresados, Gremios, Proveedores, Contratistas, Padres de Familia, Ministerio de Educación Nacional, Entes Estatales, Aspirantes, y ciudadanía en general, sin importar su edad, estado civil, sexo, raza, condición social, política o económica.

Atención al ciudadano

- Pagos en línea
- Trámites y servicios
- Portal para niños
- Ubicación y medios de contacto
- Preguntas frecuentes
- Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias
- Protección de datos personales
- Transparencia y acceso a la información pública
- Carta de trato digno al ciudadano
- Participación ciudadana
- Glosario

- A través de la Pagina web institucional de “Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública”, se da cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, donde la Universidad pone a disposición de la ciudadanía información de carácter público.

Inicio / Atención al ciudadano / Transparencia y acceso a la inf...

Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional

En cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 la Universidad del Magdalena pone a disposición de la ciudadanía la siguiente información.

1. Atención al ciudadano

- 1.1. Guion de Atención al Ciudadano y PQR
- 1.2. Ubicación y medios de contacto
- 1.3. Directorio Institucional
- 1.4. Oferta académica
- 1.5. Protocolo de participación ciudadana
- 1.6. Correo electrónico para notificaciones judiciales
- 1.7. Principales directivos de la Institución
- 1.8. Política de seguridad de la información y protección de datos personales
- 1.9. Solicitudes de Acceso a la Información
- 1.10. Informes de percepciones, quejas, reclamos y sugerencias

Acceso rápido

- Atención al ciudadano
- Acuerdo de nosotros
- Información de interés
- Normatividad
- Información financiera
- Planificación
- Seguimiento y control
- Contratación
- Trámites y servicios
- Rendición de cuentas y control social
- Instrumentos de gestión de la información pública
- Convocatorias internas

**2. Acerca de nosotros**

- 2.1. Funciones y deberes
- 2.2. Nuestra misión y visión
- 2.3. Objetivos institucionales
- 2.4. Nuestra política y objetivos de calidad
- 2.5. Estructura organizacional
- 2.6. Unidades administrativas
- 2.7. Mapa de procesos
- 2.8. Directorio de dependencias
- 2.9. Procesos y procedimientos
- 2.10. Ofertas de empleo
- 2.11. Directorio de servidores públicos, contratistas y docentes estadísticos (SIGEP)
- 2.12. Directorio de agrupaciones, asociaciones y otros grupos de interés
- 2.13. Documentación Legal
- 2.14. Código de Integridad Académica

3. Información de interés

- 3.1. Noticias
- 3.2. Calendario de actividades
- 3.3. Estadísticas institucionales

4. Normatividad

- 4.1. Nuestras normas
- 4.2. Normograma Institucional

5. Información financiera

- 5.1. Presupuesto
- 5.2. Ejecuciones presupuestales
- 5.3. Estados financieros
- 5.4. Balance general
- 5.5. Comportamiento de la cartera
- 5.6. Evaluaciones financieras

7. Seguimiento y control

- 7.1. Informes pormenorizados de control interno
- 7.2. Informes de control interno contable
- 7.3. Evaluación del sistema de control interno
- 7.4. Informes de evaluación y auditoría
- 7.5. Informes de seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias
- 7.6. Informes de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano
- 7.7. Informe de empleo
- 7.8. Planes de mejoramiento
- 7.9. Informe de rendición de cuentas a la Contraloría del Magdalena
- 7.10. Mecanismos de control y vigilancia
- 7.11. Defensa judicial
- 7.12. Control Interno Disciplinario
- 7.13. Informes de Autarquía y Eficiencia del Gasto Público

8. Contratación

- 8.1. Publicación de contratos
- 8.2. Pruebas de ejecución de los contratos
- 8.3. Evaluación a proveedores
- 8.4. Plan anual de adquisiciones
- 8.5. Manual de contratación

9. Trámites y servicios

- 9.1. Trámites y servicios (General)

6. Planeación

- 6.1. Políticas y lineamientos
- 6.2. Manuales
- 6.3. Plan estratégico
- 6.4. Planes de acción
- 6.5. Plan anticorrupción
- 6.6. Plan de compras
- 6.7. Plan Institucional de Archivos
- 6.8. PGI
- 6.9. Plan de Gobierno
- 6.10. Plan de Autarquía
- 6.11. Planes Ambientales
- 6.12. Mapa de riesgos institucional
- 6.13. Metas, objetivos e indicadores de desempeño
- 6.14. Gestión Institucional
- 6.15. Gestión Investigativa
- 6.16. Gestión Bienestar Universitario
- 6.17. Gestión del Talento Humano

10. Rendición de cuentas y control social

- 10.1. Anuncios de rendición de cuentas
- 10.2. Lineamientos para la rendición de cuentas
- 10.3. Informes de peticiones, quejas y reclamos
- 10.4. Informes de rendición de cuentas
- 10.5. Informes de seguimiento al plan de acción estratégico
- 10.6. Informes de gestión

11. Instrumentos de gestión de la información pública

- 11.1. Registro de activos de información
- 11.2. Índice de información reservada y clasificada
- 11.3. Sistema de publicación de la información
- 11.4. Programa de gestión documental
- 11.5. Tablas de retención documental
- 11.6. Datos abiertos

12. Convocatorias internas

- 12.1. Convocatorias públicas docentes
- 12.2. Convocatorias de bienestar universitario
- 12.3. Convocatorias de investigación

- Las políticas, directrices y mecanismos de identificación, aseguramiento, consecución, captura y procesamiento de información, está dado por el Programa de Gestión documental, adoptado mediante Resolución Rectoral 895 de 2015.
- Se cuenta con instrumentos de gestión de la información pública, tales como: Registro de activos de información (cuadro de clasificación de la información y activos de información), Índice de





información reservada y clasificada, Esquema de publicación de la información, Tablas de retención documental.

- A través de buzón de PQR, se reciben las peticiones, quejas y reclamos de la comunidad, y trimestralmente se realiza informe de seguimiento a PQR's, el cual es publicado en la página de Transparencia. El informe correspondiente al primer y segundo trimestre de 2019 pueden ser consultados en el link: http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&Itemid=131&func=select&id=146. Se muestran a continuación el consolidado de los resultados generales del primer semestre:

Buzón de Atención al Ciudadano y PQR

Es un canal de comunicación directa de la Universidad del Magdalena con cualquier miembro de nuestra comunidad universitaria, partes interesadas, grupos de interés o cualquier ciudadano en general.

Al momento de registrar una solicitud en el buzón, se debe tener en cuenta:

- Describir claramente lo ocurrido y puntualizar el caso, utilizando un lenguaje adecuado.
- Indicar una dirección de correo electrónico en la cual pueda recibir la confirmación de envío, requerida para dar inicio al trámite, y la respuesta a su solicitud.

Desde el Sistema COGUI, realizamos seguimiento y control a la atención oportuna y trámite de su solicitud.

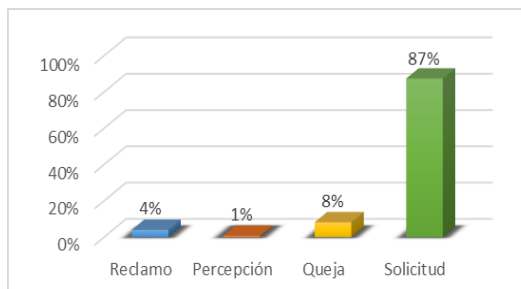


Registrar Solicitud



Consultar estado Solicitud

PQR'S	Total
Reclamo	12
Percepción	2
Queja	25
Solicitud	268
Total	307



Los procesos con mayor participación siguen siendo el de Gestión de Admisiones y Registro, y de Gestión Académica.

- Se implementó un portal de presentación de pagos PSE (Pago Electrónico Seguro) a través de la página <https://pse.unimagdalena.edu.co/>, donde se pueden realizar los recaudos de matrícula académica e inscripciones para aspirantes.
- Se encuentra disponible el pago en línea de libros de la Editorial UNIMAGDALENA a través del portal <http://editorial.unimagdalena.edu.co>.
- Se cuenta con puntos ágiles y Kiosko de pagos distribuidos en diferentes partes del campus para el uso de toda la comunidad universitaria. Los puntos ágiles permiten realizar trámites y servicios para cancelar asignatura, semestre, generar certificados online, volante de pago para certificado ayudantía, descargar liquidación de matrícula, consultar notas, solicitar extracupo, descargar sábana de calificaciones y generar certificados de estudios. Y los puntos o kioscos agilizadores de pagos, permiten realizar procesos ágiles al momento de efectuar los pagos, recepción de familias de billetes y monedas nuevas y antiguas, horarios flexibles para atención al público, asistencia remota inmediata para brindar solución oportuna en caso de inconvenientes con su transacción y apoyo de un orientador para guiar en los procesos de pago. Esta tecnología se encuentran dotados para personas con capacidad diferencial física y auditiva
- Se encuentran disponible el cotejo de identidad en las siguientes áreas: Bienestar Universitario para reclamar el subsidio de Refrigerio; Biblioteca para solicitud de préstamo de libro; Edificio





Docente para acceder al cubículo que le fue asignado; en la entrada principal peatonal para el uso de carne o huella dactilar para el ingreso a la institución.

- La institución a través de la dirección de comunicación, en asocio con gestión documental y el apoyo de las Tics, desde un marco tecnológico administrativo, lo estratégico hasta lo operativo, ha permitido, una interacción constante con la comunidad, respondiendo sus preguntas e inquietudes, y actualización diaria de información, noticias, actividades y eventos a través de las redes sociales (Twitter, Instagram, Facebook, radio –Unimagdalena Radio– y televisión –Campus TV–, pagina institucional www.unimagdalena.edu.co).
- Se cuenta con correos institucionales para docentes, estudiantes y administrativos, a través de Office 365.

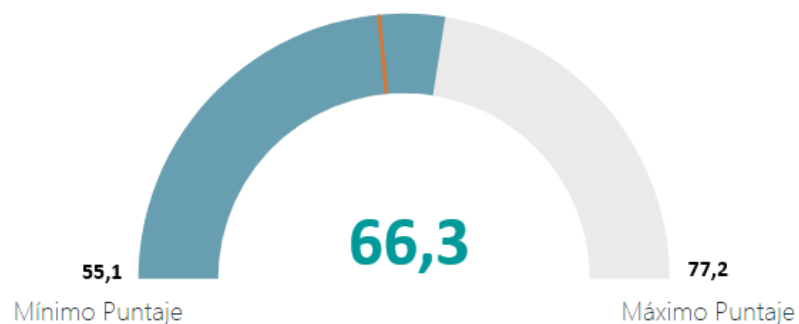
5. Actividades de Monitoreo



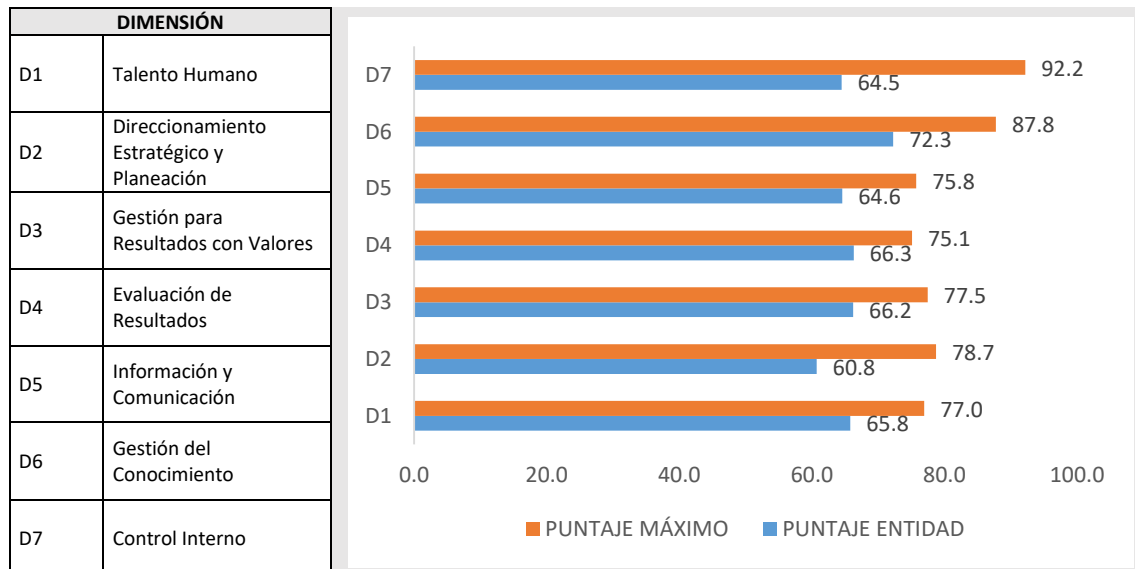
Busca que la institución haga seguimiento oportuno al estado de gestión de los riesgos y los controles, esto se puede llevar a cabo a través de dos tipos de evaluación: Autoevaluación y Evaluación Independiente.

Autoevaluación Institucional del Control y la Gestión – Logros

- **Resultados Evaluación del Sistema de Control Interno.** Se presentan los resultados de la vigencia 2018, el proceso de evaluación a través del aplicativo FURAG de la Función Pública, se llevó a cabo entre el 12 de febrero y 15 de marzo del presente año.



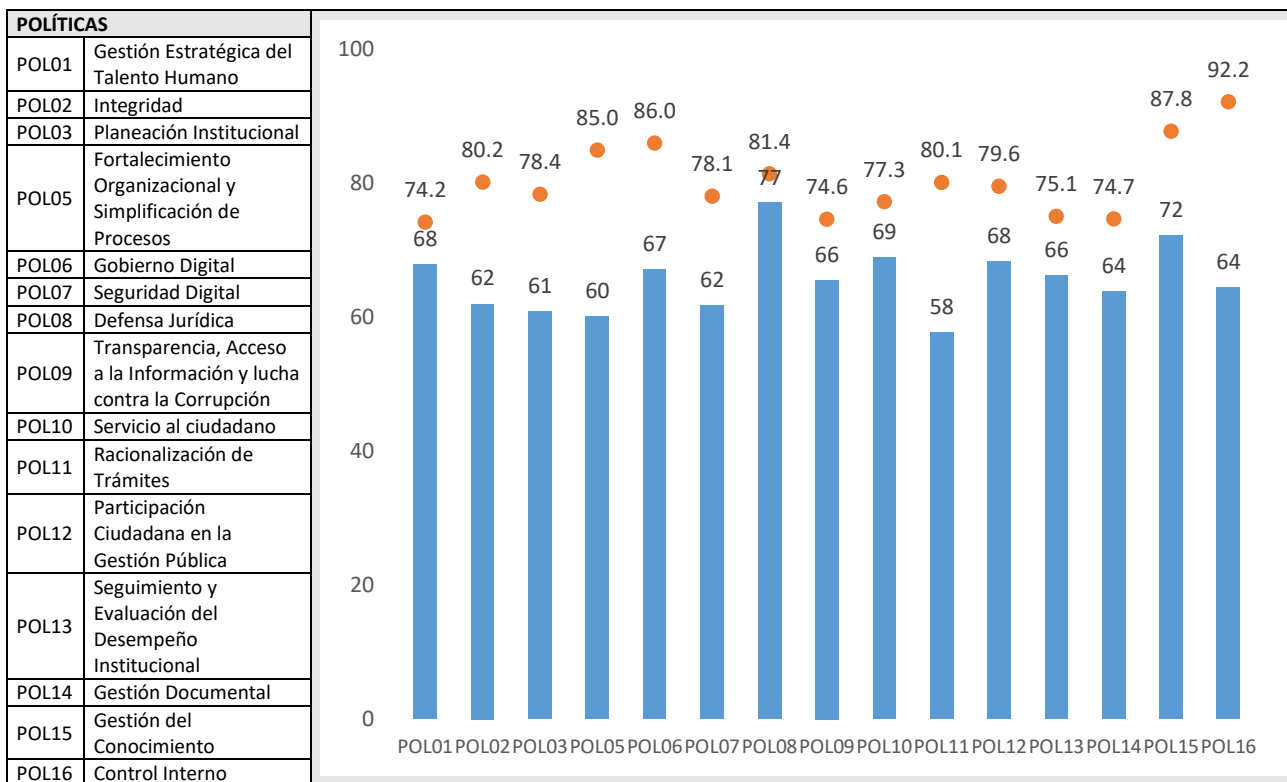
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	66,3
PROMEDIO UNIVERSIDADES	65,0
PUNTAJE MÍNIMO	55,1
PUNTAJE MÁXIMO	77,2



Resultados Generales de Desempeño Institucional: Si bien nos encontramos por encima del promedio de las Universidades, hay que mejorar el índice de gestión y desempeño en todas las políticas que conforman cada una de las dimensiones, dado que no alcanzamos el puntaje máximo en ninguna de ellas. Las políticas que obtuvieron la mayor diferencia entre el puntaje logrado y el puntaje máximo fueron:

- CONTROL INTERNO: Primera Línea de Defensa, Evaluación estratégica del riesgo y Ambiente propicio para el ejercicio del control (diferencia de 29,4 a 31,1). Línea Estratégica (diferencia del 36,3)
- GESTIÓN DOCUMENTAL: Calidad del Componente estratégico (diferencia del 31,7).
- RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: Beneficios de las acciones de racionalización adelantadas (diferencia del 32,5)
- PLANEACIÓN: Planeación basada en evidencias (diferencia del 32,6)
- No obtuvieron puntaje:
 - FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL: Manual de Funciones y Competencias Actualizados, Planta de Personal organiza el trabajo en función de las necesidades de la entidad.
 - TALENTO HUMANO: Desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el talento humano
 - DEFENSA JURÍDICA: Promoción y utilización de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC)

Se puede consultar el informe completo en:
http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&Itemid=131&func=select&id=122



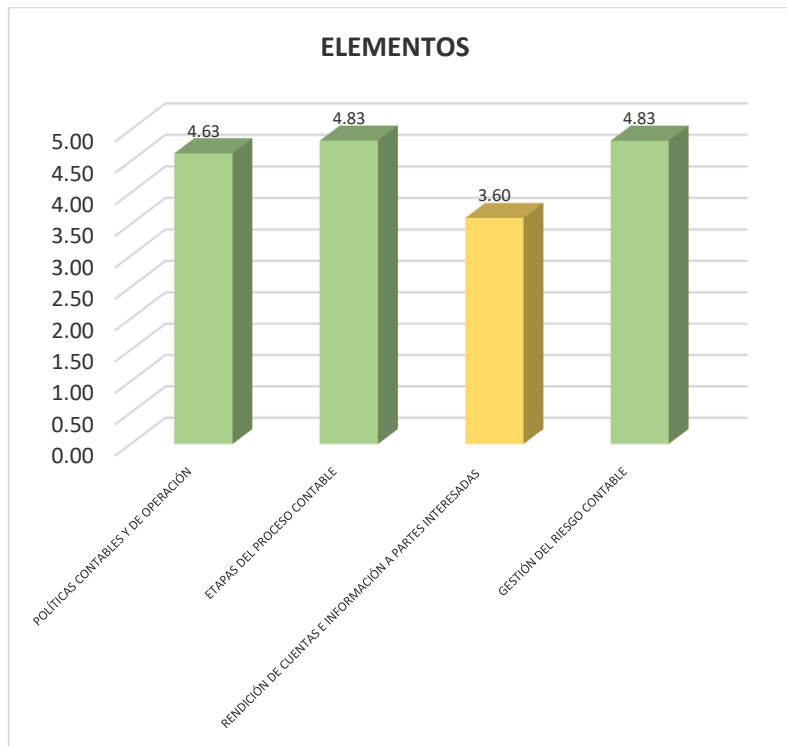
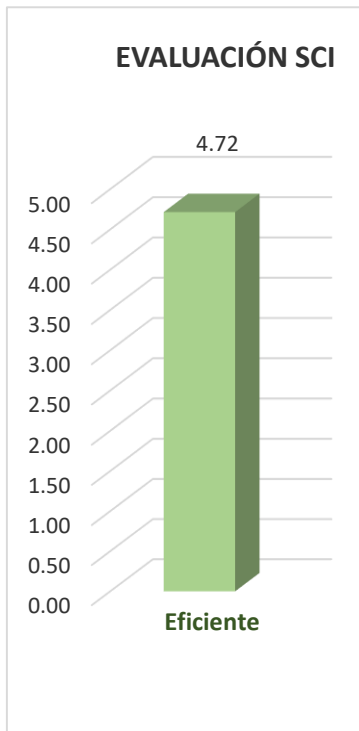
- Resultados Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.** Se presentan los resultados de la vigencia 2018, dados a través del aplicativo CHIP de la Contaduría General de la Nación, una vez evaluado y presentado ante dicho aplicativo las actividades del proceso contable de las áreas de la Dirección Financiera y otros proveedores de información contable, mediante reuniones, inspecciones físicas, visuales y consultas en el Sistema de Información. Para cada elemento se verificó su existencia y su efectividad, a través de un conjunto de preguntas que según su respuesta obtenía una valoración Cuantitativa. Lo cual permitía establecer interpretación de los resultados: Cuantitativo (Rango) y Cualitativo (Criterio).

VALORACIÓN

RESPUESTA	EXISTENCIA (Ex)	EFFECTIVIDAD (Ef)
SI	0.3	0.7
PARCIALMENTE	0.18	0.42
NO	0.06	0.14

RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS

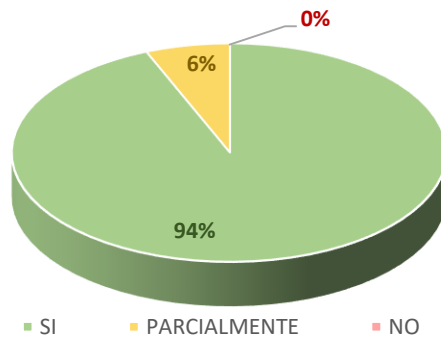
RANGO	CRITERIO
1,0 <= CALIFICACION < 3,0	DEFICIENTE
3,0 <= CALIFICACION < 4,0	ADECUADO
4,0 <= CALIFICACION <= 5,0	EFICIENTE



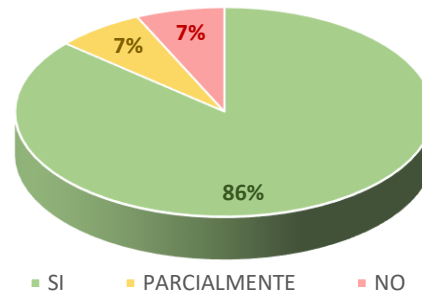
Resultados Generales de Desempeño Institucional: Posee una operatividad Eficiente de 4.72 sobre 5, dada por la supervisión de la efectividad de los controles integrados y por el desarrollo de la autoevaluación de los resultados, como parte del cumplimiento de las metas previstas en consonancia con los objetivos institucionales. Realizando un análisis general por CRITERIO, que corresponde a los resultados de los elementos ya descritos, de 32 ítems evaluados, 28 (88%) alcanzaron un resultado eficiente, y 4 (12%) obtuvieron un resultado adecuado. Es decir que no se posee ningún ítem en criterio deficiente. Sin embargo, se debe profundizar y afianzar más el proceso de cálculo de agotamiento y deterioro de algunas partidas del estado de situación financiera. Se puede consultar el informe completo en: http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&Itemid=131&func=sele&id=123



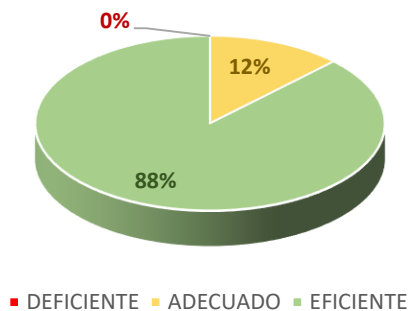
Valoración EXISTENCIA



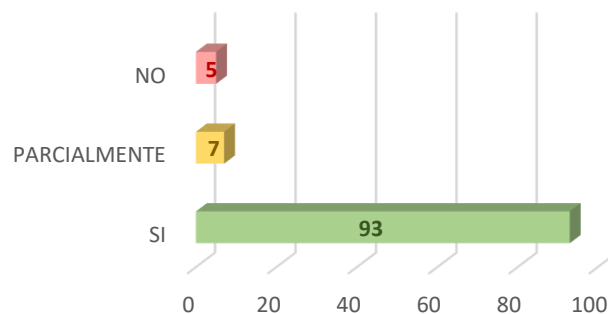
Valoración EFECTIVIDAD



CRITERIO

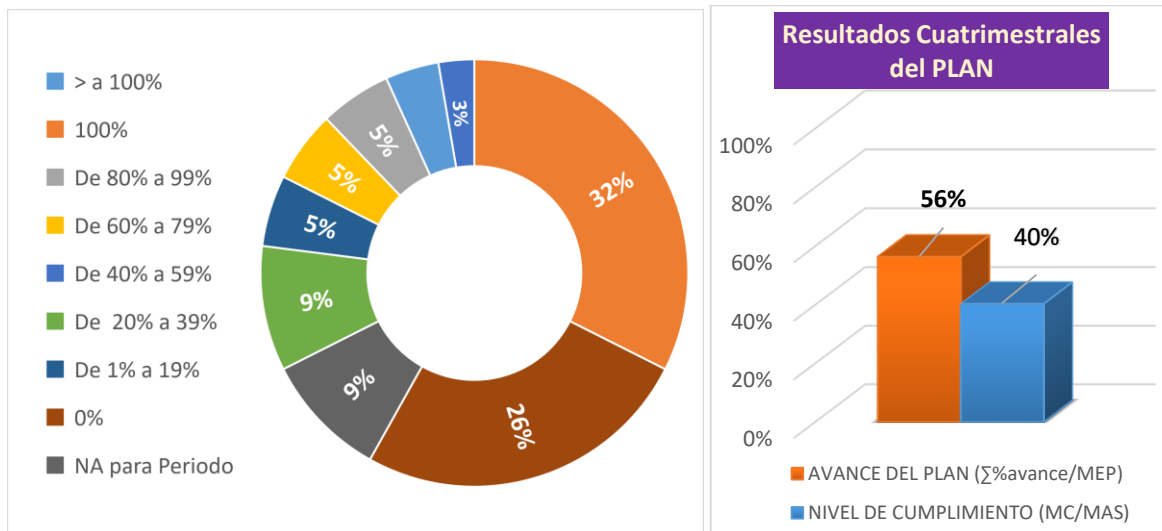
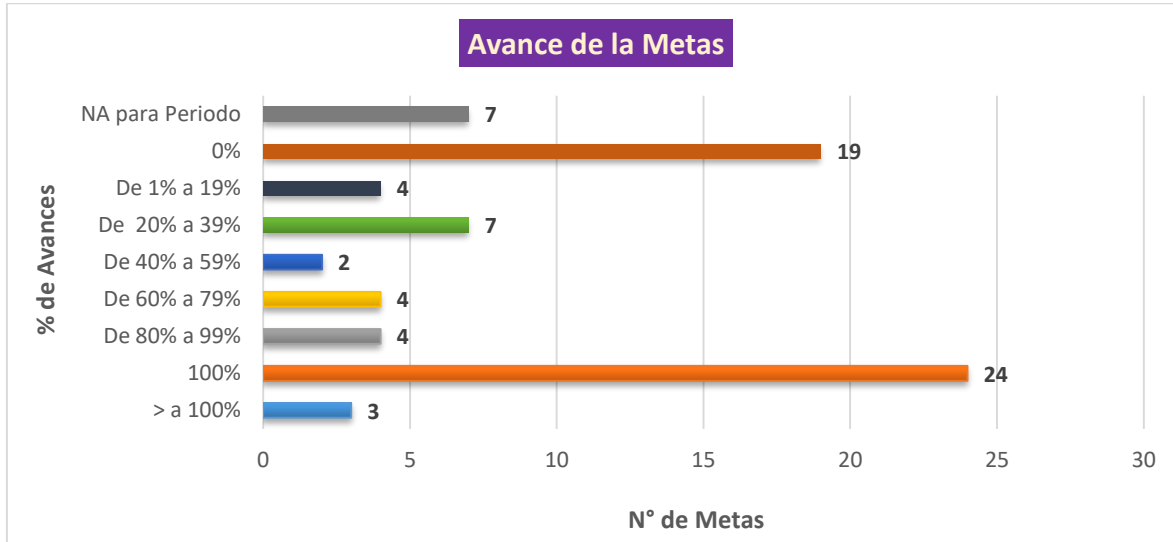


VALORACIÓN



Evaluación Independiente – Logros

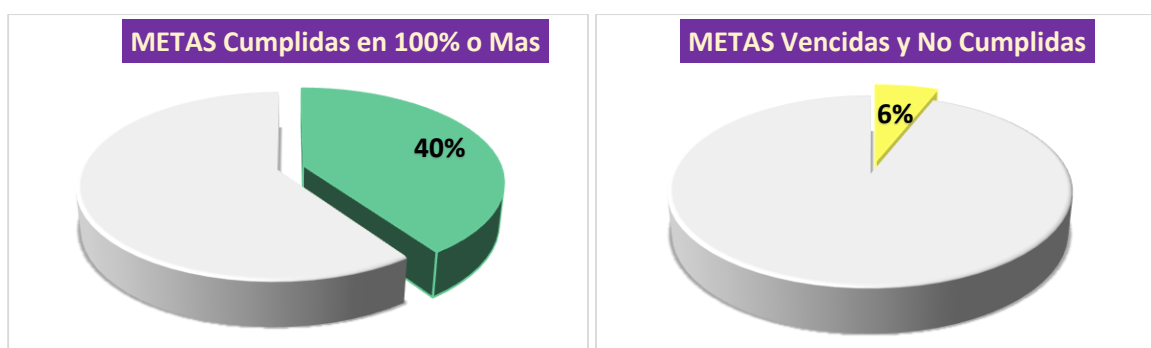
- **Resultados de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano:** Se muestra la evaluación realizada al primer cuatrimestre de 2019, en cumplimiento al estatuto anticorrupción, donde se determinó que, para las 70 Actividades definidas, se establecieron 74 metas.



Resultados Generales de Desempeño Institucional: Posee un avance del 56%, con respecto a las metas establecidas para el cuatrimestre, y un nivel de cumplimiento del 40% que lo mantiene en una Zona Baja de Cumplimiento. Se siguen presentando los mismo inconvenientes informados en seguimientos de vigencias anteriores, y es que no se lleva a cabo una adecuada definición del inicio de ejecución de las actividades, teniendo en cuenta que un 26% de las acciones no se empezaron a ejecutar debido a que el periodo establecido fue en la mayoría de los casos toda la vigencia 2019, pero según lo informado por los responsables en el proceso de seguimiento, la proyección de cumplimiento está dada para el 2do o 3er cuatrimestre. Se recomienda a la segunda línea de defensa (Oficina Asesora de Planeación) mejorar los mecanismos de socialización del Plan con los



responsables de la ejecución de las acciones debido a que al momento del seguimiento algunos manifestaron no conocer dicho plan. Se evidencio que en el presente Plan se incluyeron aquellas acciones que no se lograron cumplir en un 100% en la vigencia anterior y que siguen siendo pertinentes y necesarias, dando cumplimiento a la recomendación planteada en el último seguimiento de la vigencia 2018. Se puede consultar el informe completo en: http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&Itemid=131&func=sele&id=55

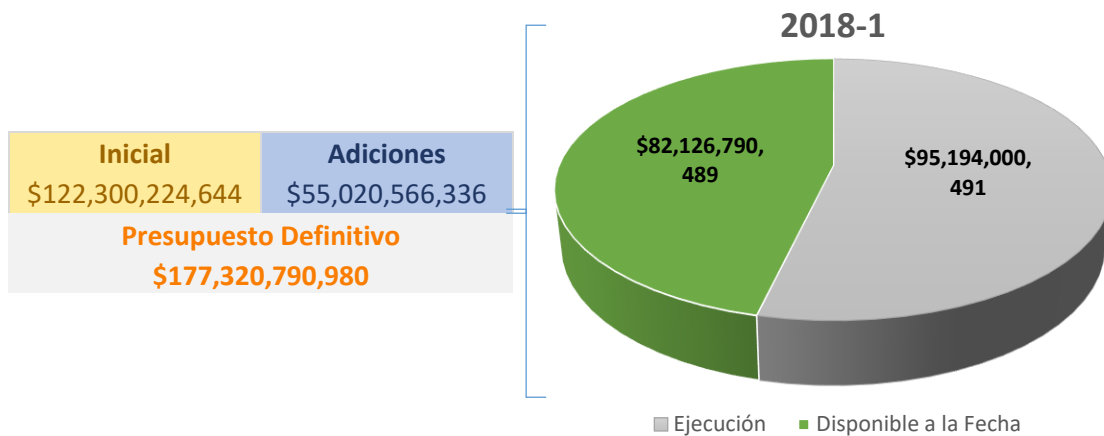


- **Resultados del seguimiento a la Austeridad del Gasto:** Se muestra la evaluación realizada al primer semestre de 2019, en cumplimiento de lo ordenado por los Decretos 1737 y 1738 de 1998, compilado por los Decretos 1068 de 2015 y 2209 de octubre de 1998, emanados del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y la Directiva Presidencial No.09 del 09 de noviembre de 2018, normativas que imparten políticas de austeridad del gasto y eficiencia en el manejo de los recursos públicos. A continuación, se muestra un resumen de dicho informe en donde se realizó un comparativo de los periodos 2018 – 1er Semestre y 2019 – 1er Semestre, análisis realizado con base a información suministrada por Grupo de Presupuesto – mostrada en Miles de Pesos:

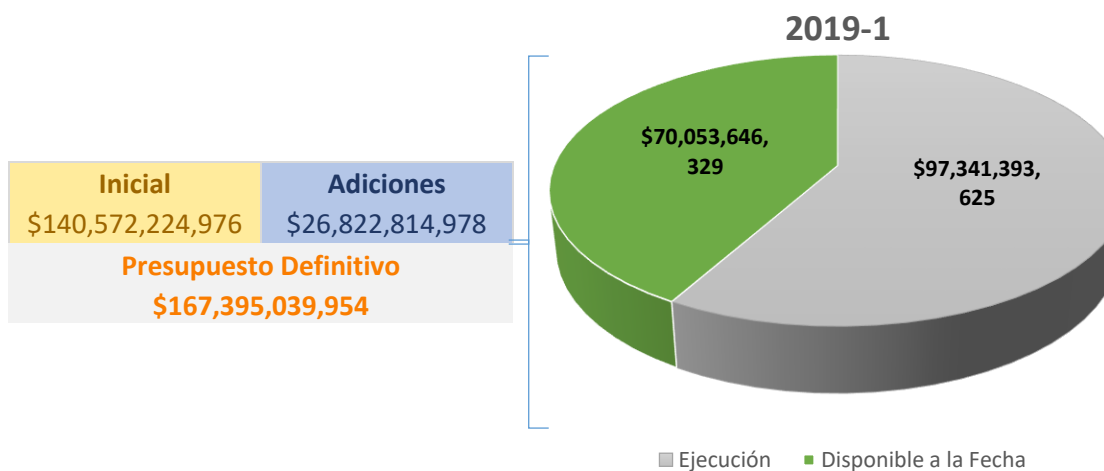
- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL¹

Para la vigencia 2018, se programó inicialmente un presupuesto de \$122.300.224.644, se efectuaron adiciones por \$55.020.566.336, para un presupuesto definitivo de \$177.320.790.980, del cual se ha ejecutado a la fecha \$95.194.000.491, que corresponde al 53.5%.

¹ Fuente: Oficina de Presupuesto, Ejecuciones de Ingresos y Gastos 2018-1 Y 2019-1.



Para el 2019, se calculó inicialmente un presupuesto de \$140.572.224.976, se efectuaron adiciones \$26.822.814.978, para un presupuesto definitivo de \$167.395.039.954. Con una ejecución a junio de \$97.341.393.625, lo que representa un 58%.



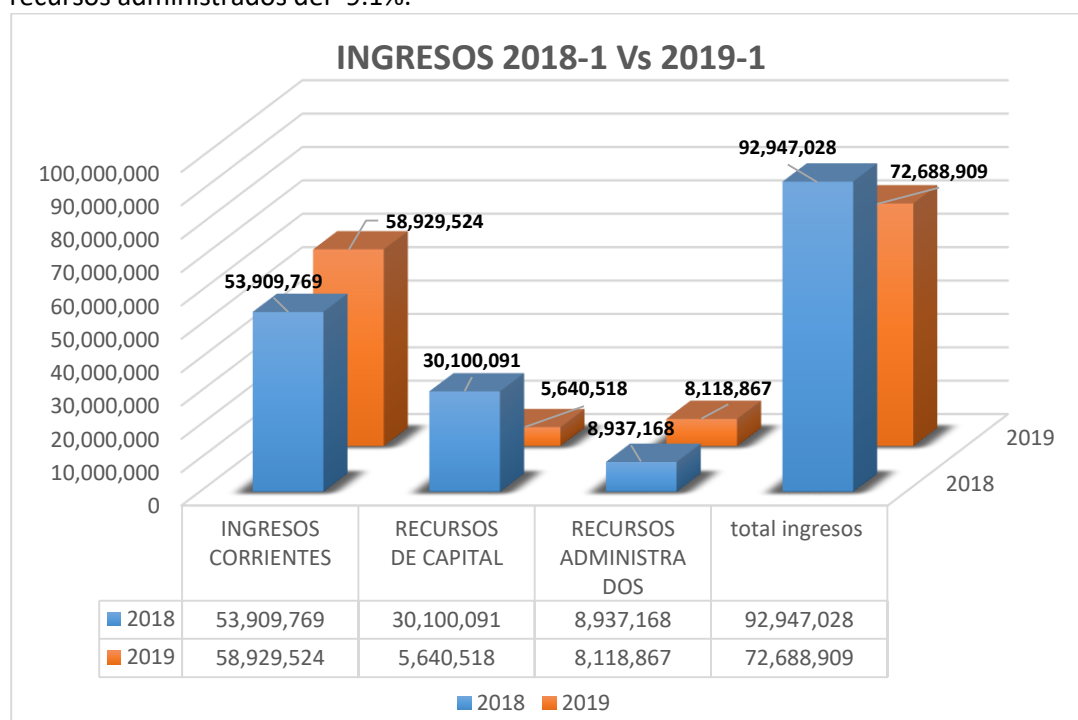
■ INGRESOS²

INGRESOS	2018 – 1	2019 – 1	% variación
INGRESOS CORRIENTES	53.909.769	58.929.524	9.3%
RECURSOS DE CAPITAL	30.100.091	5.640.518	-81%
RECURSOS ADMINISTRADOS	8.937.168	8.118.867	-9.1%
TOTAL INGRESOS	92.947.029	72.688.910	-21%

² Información presentada en miles de pesos



El total de ingresos recaudados en la vigencia 2019 - 1, disminuyeron en un -21% en comparación con la vigencia 2018 – 1; los ingresos corrientes aumentaron en 9.3% los cuales se distribuyen en tributarios y no tributarios, en el grupo de los tributarios se encuentra Estampilla Pro-refundación y beneficios tributarios, y en el rubro de los no Tributarios, se encuentran los ingresos operacionales y no operacionales, en el primer sub-rubro, se encuentran la Venta de Servicios Educativos este grupo está conformado por Matriculas, inscripciones, Derechos de Grado y Otros Rubros, del total de los ingresos recaudados. Se nota una disminución en los recursos de capital en un -81%, y una disminución en los recursos administrados del -9.1%.



▪ GASTOS³

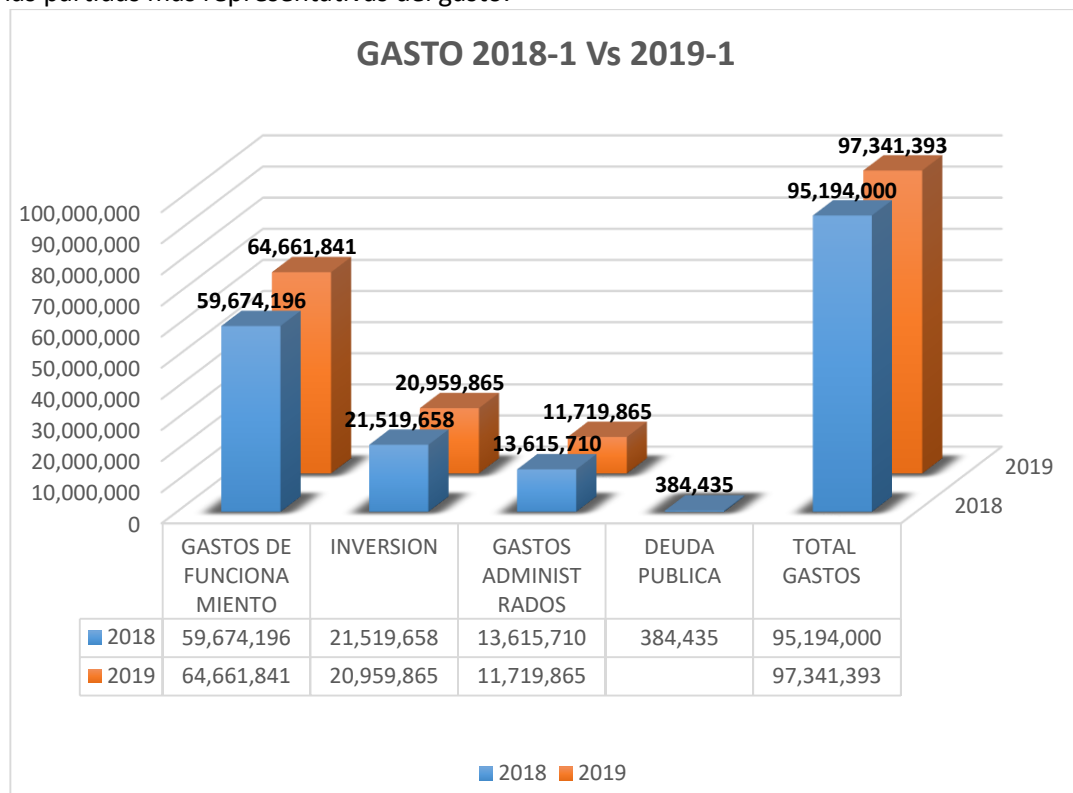
CONCEPTO	2018 – 1	2019 – 1	% variación
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	59.674.196	64.661.841	8.3%
INVERSION	21.519.658	20.959.865	-2.6%
GASTOS ADMINISTRADOS	13.615.710	11.719.865	-13%
DEUDA PUBLICA	384.435		-100%
TOTAL GASTOS	95.194.000	97.341.393	-2.2%

³ Información presentada en miles de pesos.





En rubro de gastos generales está conformado por las partidas gastos de funcionamiento, gastos de administrados, deuda pública e **INVERSIÓN**; en el que podemos observar una disminución del 2.2 % con relación al año anterior dado por un notorio descenso de las partidas deuda pública (subrogaciones pensionales) y gastos administrados que es una de las partidas más representativas del gasto.



➤ INVERSIÓN

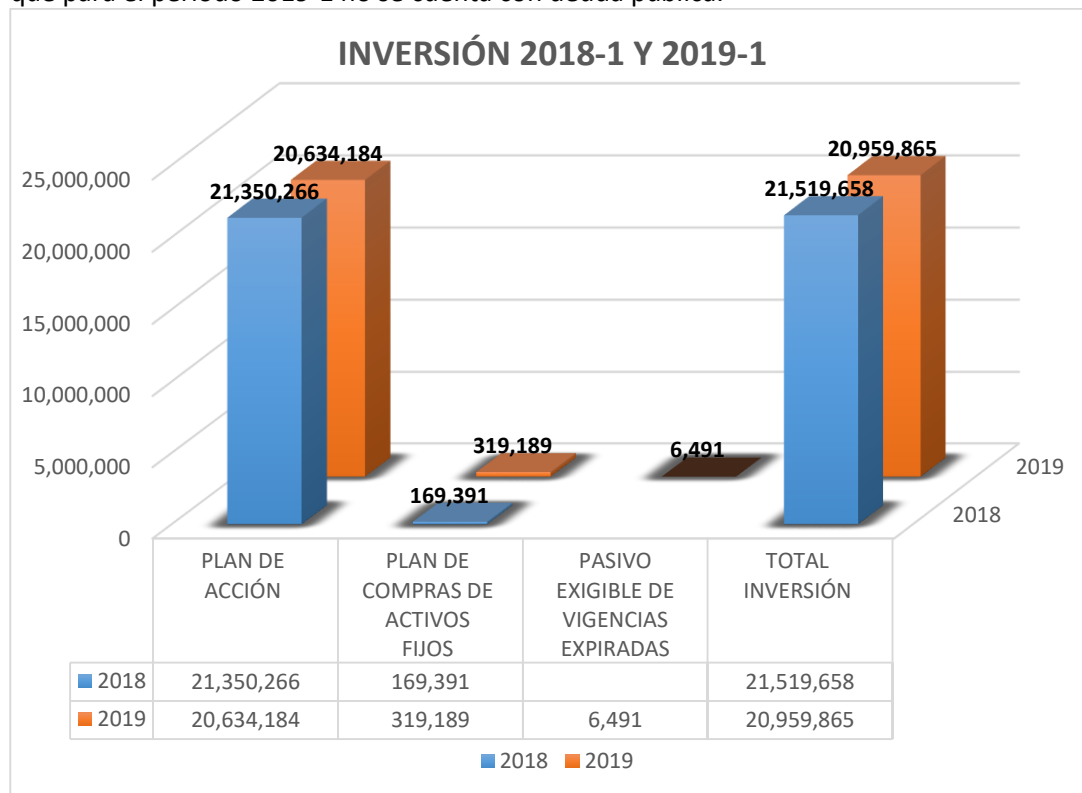
CONCEPTO	2018-1	2019-1	% variación
PLAN DE ACCIÓN	21.350.266	20.634.184	-3.3%
PLAN DE COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS	169.391	319.189	88.4%
PASIVO EXIGIBLE DE VIGENCIAS EXPIRADAS		6.491	
TOTAL INVERSIÓN	21.519.658	20.959.865	-2.6%

Este rubro a 30 junio de 2019 participó con un 21.5% (\$20.959.865.901) dentro del total de compromisos que fue de 97.341.393.625, y está compuesto por el Plan de Acción con una contribución de \$20.634.184.761 con un 98.4%, de las inversiones en la vigencia 2019. Éste lo componen: fondo de investigación, fondo de apoyo a la manutención, fondo de formación



y desarrollo estudiantil, fondo de extensión, fondo de Becas, fondo de regionalización y el plan de compras- Activos Fijos.

En comparación entre el año 2018 y 2019 notamos una leve disminución en los gastos, esto debido al descenso de los gastos administrados pasando de \$13.615.710 en el 2018-1 a \$11.719.865 en el 2019-1, con un descenso porcentual del 13%, también se puede observar que para el periodo 2019-1 no se cuenta con deuda pública.

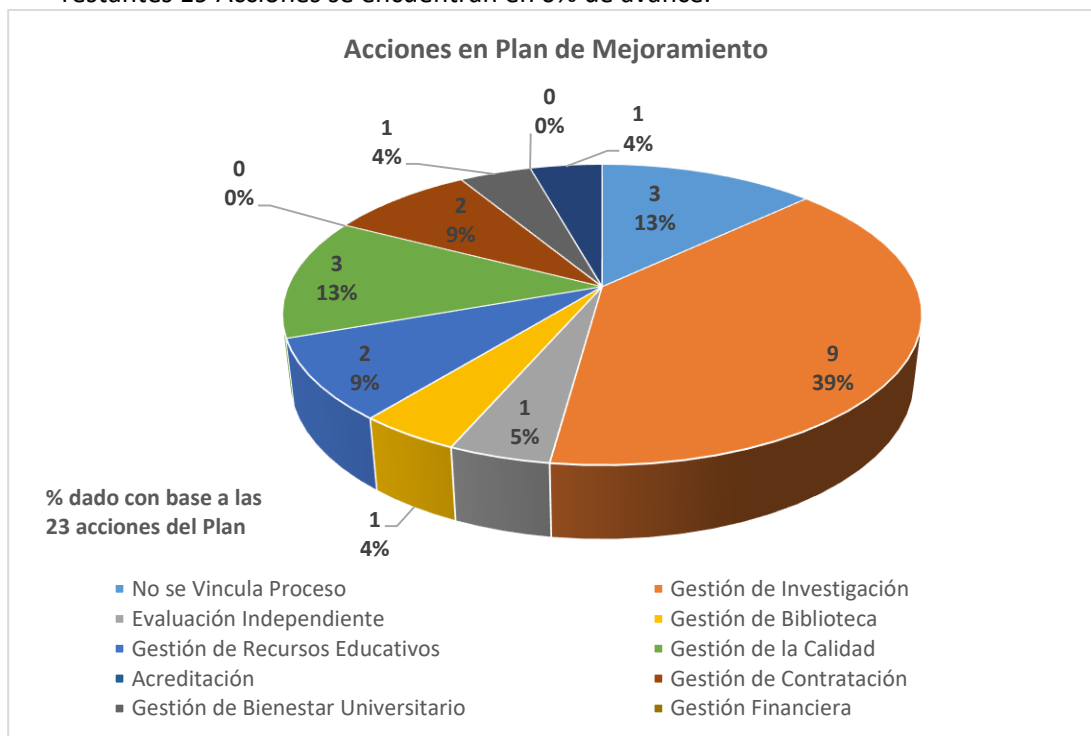


el informe completo puede ser consultado en la página de transparencia institucional: http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&Itemid=131&func=select&id=159

- **Resultados del seguimiento a mapas de riesgos:** Se muestra la evaluación realizada al primer cuatrimestre de 2019, en cumplimiento Ley 87 de 1993, en el artículo 12, literal d, y Ley 1474 de 2011.
 - Resultados mapas de riesgos por procesos. De las 23 Acciones definidas, 3 alcanzaron un 100% de avance total, correspondiente a los Procesos de Gestion de Investigación, Evaluación Independiente y 1 que NO vinculo proceso, pero fue reportado por la Facultad de Ciencias Básicas; 1 Acción logro el 100% en avance parcial y 50% en avance total, esto es



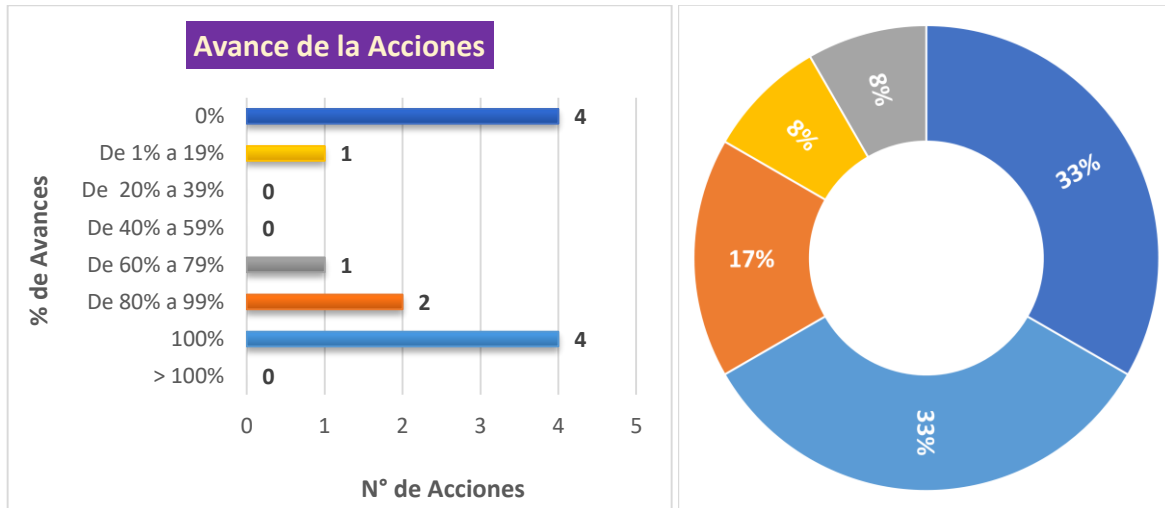
que en el primer monitoreo al Plan de Mejoramiento cumplió con la meta parcial; las restantes 19 Acciones se encuentran en 0% de avance.



Se debe realizar una depuración de los riesgos establecidos en la plataforma ISolución, con el fin de que se eliminen los que se consideren no necesarios o repetidos, y que se actualicen y establezcan acciones de mejora para aquellos que se consideran pertinentes y apuntan a líneas estratégicas.

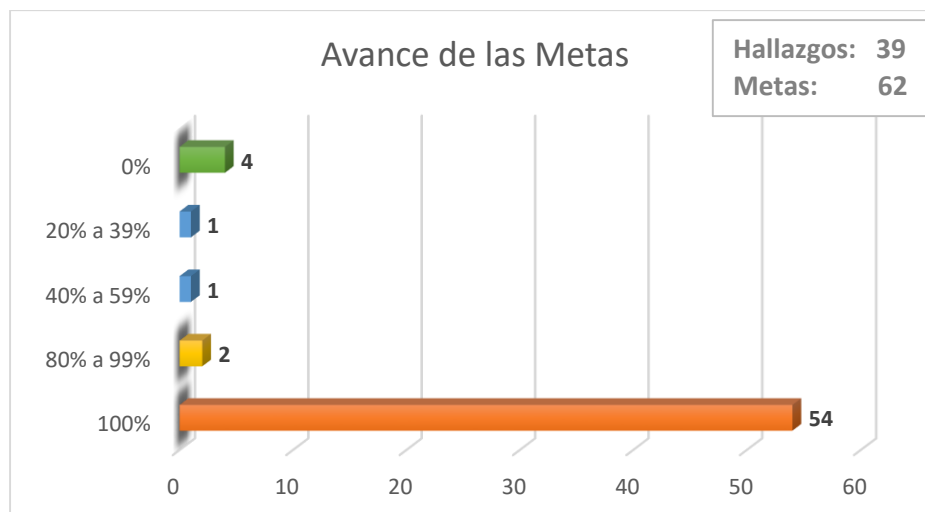
Si los riesgos son identificados por Dependencias o Grupos, que estos los vinculen siempre a un proceso, para que se permita el control por parte de la primera línea de defensa, es decir de los líderes de los procesos, la mejora continua de la administración del riesgos por parte de la segunda línea (Oficina Asesora de Planeación, quien tiene bajo su responsabilidad la adecuada ejecución de los procedimientos sobre el tema) y el control y seguimiento por parte de la tercera línea de defensa (Oficina de Control Interno)

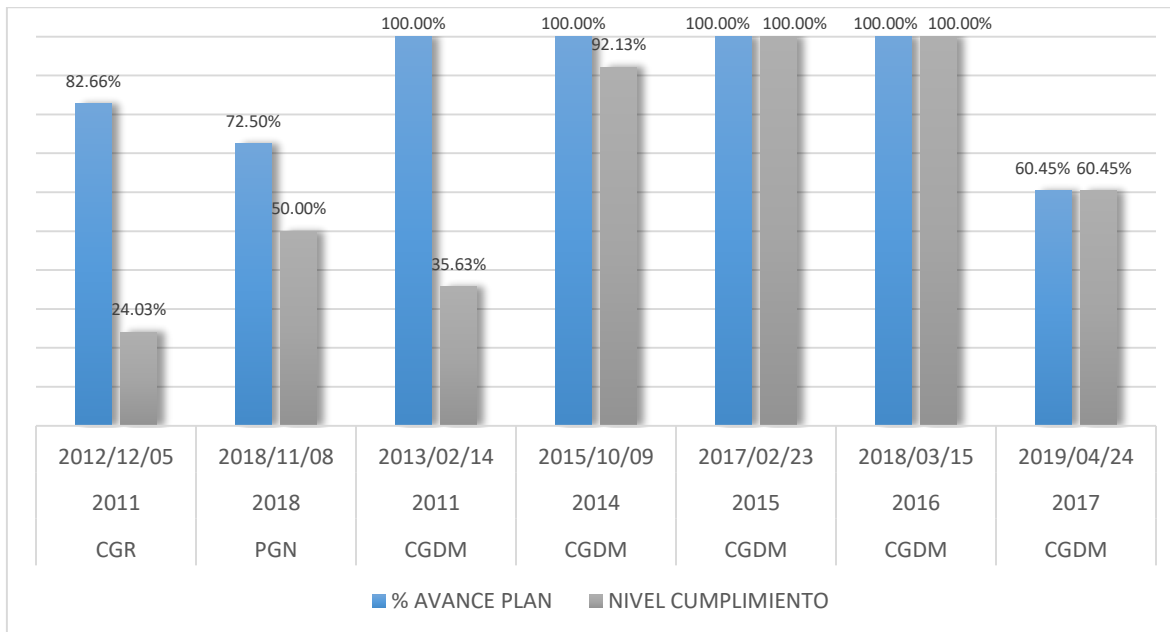
- Resultados mapa de riesgos institucional de corrupción. A cada riesgo identificado, 12 en total, le fue establecida una acción de mejora y/o de control.



Se puede consultar el informe completo en:
http://ciudadano.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_remository&Itemid=131&func=select&id=136

- **Resultados del seguimiento a planes de mejoramiento institucionales:** Se muestra la evaluación a los planes de mejoramientos abiertos con la CGR (1 Plan), PGN (1 Plan) y CGDM (5 Planes), a corte de 30 de junio de 2019:





Se muestra en la tabla del gráfico: Fecha de Suscripción del plan (año, mes, día), Vigencia Auditada (año) y Ente auditor (sigla)

El Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR y con la CGDM-2011, posee la misma meta que alcanzo en este periodo un 100%, y el cual trata de la provisión de la planta de personal. El resultado alcanzado se debe a que el compromiso establecido al momento de la suscripción del Plan fue de la provisión de 295 empleos, que en su momento correspondía al 100% de la planta, por lo que si bien a la fecha de seguimiento la planta contaba con 305 empleos y se encontraban provistos 295, no se considera necesario llevar a 305 la meta dentro de dicho Plan de Mejoramiento, teniendo en cuenta que durante los últimos dos años de evaluación se ha evidenciado la gestión por la provisión de los cargos que se encontraban vacantes.

La otra meta prevista del Plan con la CGR, corresponde a la liquidación de convenios, la cual se encuentra en un % de avance del 55%, en donde se ha desarrollado proceso de depuración de la Información Contable, se ha organizado carpetas con todos los soportes Acta de Liquidación, Informe Financiero, Certificado Tesorería, Resolución de Reintegro/Soporte Transacción; para reunir estos soportes se conformó un grupo para que la información fluya de manera ágil, y coadyuvar el proceso de liquidación de los convenios registrados.

Para el Plan de Mejoramiento CGDM-2017, hay que precisar que mediante correo del martes 21/05/2019 10:16 a.m., la CGDM avala las acciones propuestas de los hallazgos 2,4,5,6. Para el hallazgo 3 fue enviada respuesta por parte de la Universidad y se está a la espera de posible respuesta por la CGDM. En cuanto a su ejecución, dos (2) metas alcanzaron un 90% y 35% respectivamente, y sus plazos de ejecución van hasta el mes de diciembre de 2019; y tres (3) están en 0% de ejecución, debido a que la meta de la actividad es la publicación de documentos en sitios internos o externos, pero si se han llevado a cabo actividades de revisión y construcción



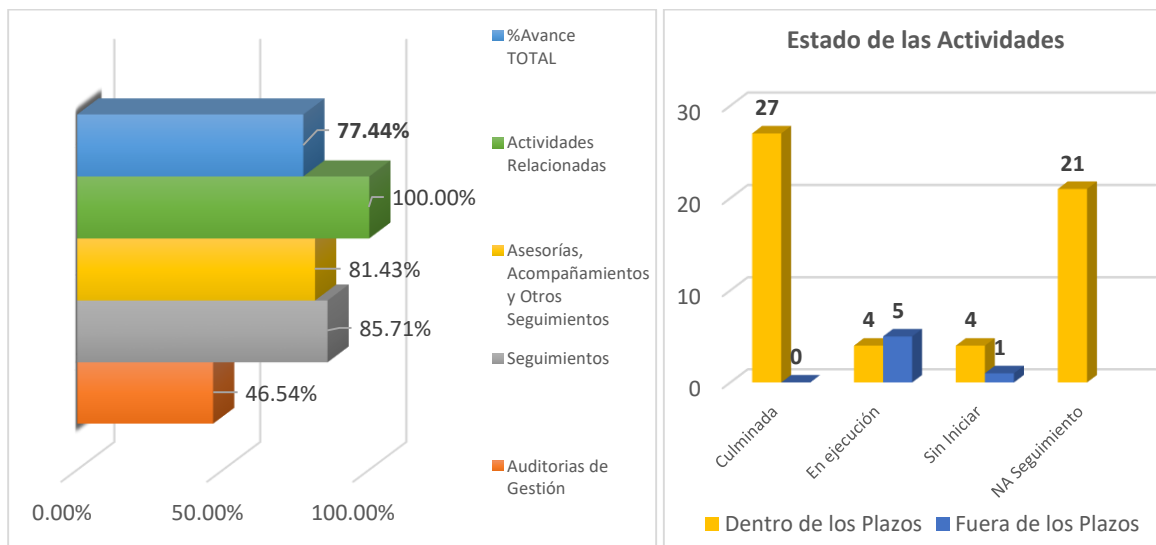


de documentos que permitan una vez terminados su publicación, la fecha de finalización de metas están hasta el mes de agosto o diciembre respectivamente, por lo que se sigue trabajando por parte de los responsables en su cumplimiento.

El Plan de Mejoramiento con la PGR, es resultado de evaluación realizada por la Procuraduría 43 Judicial - Santa Marta, al funcionamiento del Comité de Conciliación. Una meta se encuentra en un 90% y una en 0% de ejecución, este último % de avance se debe a que el inicio y cumplimiento de la actividad requiere que se culmine una acción previa (que se encuentra en el 90%). El establecimiento de la política de daño antijurídico no se ha cumplido dentro del plazo establecido, dado que se tuvo que realizar un análisis más extenso con todas las dependencias para su construcción.

Los bajos niveles de cumplimiento, se debe a que algunas de las metas no se cumplieron dentro de los plazos establecidos.

- **Resultados del seguimiento a programa de auditoria interna PAI 2019:** Se muestra la evaluación realizada a 41 actividades que aplican para el primer semestre, de un total de 62 actividades establecidas en el PAI.

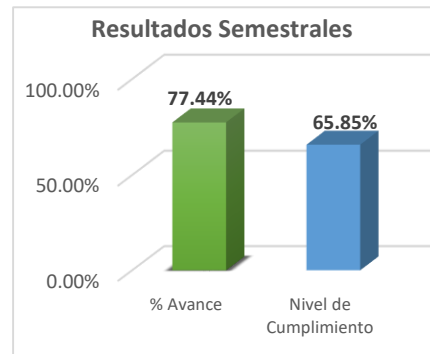


De las 41 actividades establecidas para el periodo, 27 (65.8%) culminaron satisfactoriamente y dentro de los plazos establecidos; 4 (9.7%) se encuentran en proceso de ejecución dentro de los plazos; 5 (12.2%) no se encuentran en ejecución, pero no se pudieron cumplir dentro de los plazos, la mayoría de estas actividades corresponden a auditorías, debido a que se presentaron retrasos en la entrega de la información previa solicitada; 5 (12.2%) no se han iniciado, 4 se encuentran dentro de los pasos y 1 fuera de los plazos, estos retrasos se debieron a la no culminación de actividades que se encuentran en ejecución y que presentaron retrasos. Como lo establece el procedimiento de Programa de Auditoria, fueron ajustadas las fechas de



cumplimiento de las actividades y socializadas con el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno. En resultados generales se obtuvo el siguiente.

- Se cumple con la rendición de cuentas a órganos de control externos. se realizó seguimiento y rendición a la CGR informe de seguimiento de plan de mejoramiento y cuenta anual consolidada; a la CGDM a través del aplicativo SIA, se rindieron de forma anual y semestral, información financiera, contable, administrativa, de planeación, talento humano, control interno, entre otras y cada mes del primer semestre de 2019, a través del aplicativo SIA OBSERVA; al DAFP, CGN, MEN, entre otros entes e informes.



Recomendaciones Generales:

- Seguir con la socializar el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la Universidad del Magdalena, que permita un mayor entendimiento de los riesgos que sobre este tema se pueden presentar en cada dependencia.
- Socializar Política de Integridad y Buen Gobierno con los estudiantes, egresados y comunidad en general para que puedan ejercer control sobre el cumplimiento de lo allí establecido y llevar posibles irregularidades al comité de ética, para la mejora de la actuación del servidor público.
- Se hace necesario reforzar la reinducción en el caso de cambios organizacionales, técnicos y/o normativos, así como establecer inducciones para las personas de apoyo administrativo con modalidad de contratación por prestación de servicios.
- Se debe realizar seguimientos que permitan determinar el grado de efectividad, interiorización y aplicación de los conocimientos obtenidos a través de las capacitaciones (retención del conocimiento generado por el talento humano).
- Se requiere involucrar a todos los procesos en la evaluación de la satisfacción, teniendo en cuenta que, si bien se hace por la mayoría de los procesos, hay pocos que no lo aplican. Lo cual nos permitiría una retroalimentación no solo de mejora del proceso, sino de la satisfacción de quien recibe el servicio.
- Se hace necesario, implementar la mejora a la estructura organizacional de tal forma que facilite la gestión por procesos.
- Se debe trabajar con los procesos en la plataforma ISOLución en la definición, documentación y registro de acciones eficientes y efectivas que agreguen valor a los procesos, aplicando la metodología establecida de administración de riesgos (aplicación de la segunda línea de defensa). Si los riesgos son identificados por Dependencias o Grupos, que estos los vinculen siempre a un proceso. Reforzar los esfuerzos para que los procesos identifiquen y gestionen acciones para mitigar los riesgos, y que se guarde evidencia a través del registro de las mismas en la plataforma ISOLución (aplicación de la primera línea de defensa). Seguir abriendo espacios



de asesoría y capacitación en el tema por parte del Grupo de Gestión de Calidad, adscrito a la Oficina Asesora de Planeación y por parte de la Oficina de Control Interno.

- Se recomienda a los responsables de la definición de actividades del plan anticorrupción y de atención al ciudadano un mejor establecimiento de los plazos de ejecución, un mayor control en el cumplimiento de su ejecución (aplicación de la segunda línea de defensa).
- Seguir fortaleciendo los mecanismos de seguimiento y control, para la acreditación de programas y re-acreditación institucional, que permitan la entrega oportuna y completa de los documentos requeridos en los respectivos procesos de acreditación.
- Teniendo en cuenta que los procesos que reciben mayor número de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes PQRs, siguen siendo el proceso de Gestión de Admisiones y Registro, y el proceso de Gestión Académica (PQRs dirigidas a los diferentes Programas) y que muchas veces las solicitudes son reiterativas en el mismo tema se debe realizar retroalimentación que permita bajar los índices de requerimientos realizados por los usuarios.
- En el proceso de gestión contractual se lleve un mejor control por parte de los interventores de los documentos requeridos y soportes de los contratos y ordenes, que se entregue un mejor y completo informe de interventoría que no deje duda de la correcta ejecución de los contratos y órdenes. Que haya una mayor organización de los documentos que soportan las diferentes etapas del proceso.
- Seguir trabajando en la actualización de los procesos, en el marco de la reestructuración que viene sufriendo el sistema de gestión integral COGUI+.
- Reforzar la política de comunicaciones en un documento integrador, que responda entre otros, a los siguientes elementos: matriz de comunicaciones, guía de comunicaciones, procedimientos de comunicación organizacional y convocatorias internas y externas, entre otros.

Milena De León Mendoza

Jefe OFICINA DE CONTROL INTERNO

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA