



FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Código: EV-CYE-RG-17	Fecha de Aprobación: 28-08-2013	Versión: 0
---	----------------------	---------------------------------	------------

**SEGUIMIENTO A LA FORMULACION Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO**

ENTIDAD: GOBERNACION DE SANTANDER

VIGENCIA: 2014

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLES	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		
	Publicación en la pagina web institucional del Informe de Gestión 2013		1. Publicados en la pagina web de la Gobernación de Santander. <a href="http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/viewcategory/238-informe-de-gestion">http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/viewcategory/238-informe-de-gestion</a> (Anexo1)			Secretarias de despacho Departamental liderada por la Secretaria de Planeación Departamental.	
	Publicación en la pagina web institucional del Informe de Gestión primer semestre 2014		2. Se encuentra programado para el mes de Septiembre del año en curso.			Secretarias de despacho Departamental liderada por la Secretaria de Planeación Departamental.	
	Publicación Permanente de la información de la gestión y ejecución del Gobierno Departamental en la pagina web institucional y en redes sociales.		3. Se ha venido publicando diariamente en redes sociales de la página de la Gobernación de Santander, la información sobre la gestión y ejecución del Gobierno Departamental, evidencia en c.d. anexo2.			Secretarias de despacho Departamental liderada por la Secretaria de Planeación Departamental.	
	Emisión Permanente de la información de la gestión, ejecución o inversión a través de medios masivos o medios alternativos de comunicación.		4. Publicacion en <b>redes sociales</b> el Twitter <a href="https://twitter.com/GobdeSantander">https://twitter.com/GobdeSantander</a> , Facebook <a href="https://www.facebook.com/GobDeSantander">https://www.facebook.com/GobDeSantander</a> , en <b>web</b> <a href="http://www.santander.gov.co">www.santander.gov.co</a> y en el banner Destacados "Click santander Enserio". Diariamente en los mencionados medios se publica notas informativas acerca de la gestion del Señor Gobernador y Secretarios de Despacho.			Secretarias de despacho Departamental liderada por la Secretaria de Planeación Departamental.	
	1 Informe de Gestión por linea estrategica del Plan de Desarrollo de Santander "Santander en Serio el Gobierno de la gente" 2012- 2015		5. Programado a partir del mes Agosto del año en curso				

1) .- Elaboración del



FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Código: EV-CYE-RG-17	Fecha de Aprobación: 28-08-2013	Versión: 0
---	----------------------	---------------------------------	------------

**SEGUIMIENTO A LA FORMULACION Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO**

ENTIDAD: GOBERNACION DE SANTANDER

VIGENCIA: 2014

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLES	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS	10 eventos municipales informativos de Gestión	Plan Anticorrupcion de la Gobernación de Santander 2014, Que lo integran los cuatro Componentes : a) Rendición Pública de Cuentas.- b) . - Atención al Ciudadano- c)- Mapa de Riesgos- d)- Antitrámites .	Actualmente nos encontramos en etapa de recolección de la información y planeación de los eventos municipales de información de gestión, de acuerdo al cronograma proyectado- sujeto a modificaciones.			Secretarias de despacho Departamental liderada por la Secretaria de Planeación Departamental.	
	2 foros de la Gestión en las políticas publicas adoptadas por el Departamento	2) .- Expedición del Decreto Departamental 001 de enero 02 de 2014. 3).- Publicación del Decreto en la página web de la Gobernación de Santander y del Plan Anticorrupción 2014.	7. Se realizó el Foro de Discusión de la Política Pública Departamental de Mujer, Equidad de Género, 24 de Abril de 2014, Auditorio Augusto Espinosa Valderrama.-El foro de Política Pública departamental de Juventud, se está recolectando la información y la logística del evento, para realizarse el día Miercoles 7 de Mayo de 2014, en el Auditorio Augusto Espinosa Valderrama.				
	2 eventos con grupos con enfoque Poblacional		8. Se propicia un ambiente de inclusión social, con la organización, logística y puesta en marcha de evento con grupos poblacionales como: Pobreza extrema- Infancia adolescencia y juventudes.				
	12 Chat temáticos de Rendición de Cuentas		9.Programado para el segundo semestre del año en curso.				
	12 Foros temáticos de Rendición de Cuentas en la página web		10. Se realiza foro de rendición de cuentas en el siguiente Link. Santander.gov.co/index.php/foro/foro-rendicion-de-cuentas				



FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Código: EV-CYE-RG-17	Fecha de Aprobación: 28-08-2013	Versión: 0
---	----------------------	---------------------------------	------------

**SEGUIMIENTO A LA FORMULACION Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO**

ENTIDAD: GOBERNACION DE SANTANDER

VIGENCIA: 2014

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLES	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		
	Procesos continuos de formación en Rendición Publica de Cuentas por campos de red (Institucional, Comunitario, Poblacional o Gremial).		11. Se realizó Foro de Transparencia, Anticorrupción y acceso a la Información- con la participación de Estudiantes de Derecho, Comunicación Social e Ingeniería Civil y Decanos invitados de facultad, 23 de Abril de 2014, Auditorio Menor Universidad Pontificia Bolivariana. -Se realizó mesa de trabajo con diputados de la Asamblea de Santander el día 23 de Abril de 2014 (7:30am) en el Auditorio Augusto Espinosa Valderrama.- Se realizó mesa de trabajo con ediles juntas de acción comunal el día 23 de Abril de 2014 (10:00am) en la cra 15 No 45-82 Auditorio Asoediles 4 piso.				
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	1.- Reunion del Comité Operativo Gobierno en Línea, GEL y antitramites		Actas de reunión del Comité Operativo de fecha 31 de enero de 2014 y 23 de Abril de 2014 ( 2 reuniones).			COORDINADOR Y LIDER OPERATIVO	ok
	2.-Revisar el estado actual de los tramites y servicios en cada proceso	1) .- Elaboración del Plan Anticorrupción de la Gobernación de Santander 2014, Que lo integran los cuatro Componentes : a) Rendición Pública de Cuentas.- b) . - Atención al Ciudadano- c)- Mapa de Riesgos- d)- Antitramites .	En revisión se encuentran 3 trámites y en proyecto 23 tramites. • La Secretaria de las TIC ha desarrollado 10 tramites automatizados para las Secretarias de: Salud (7), Educación (1), Hacienda (1), Interior (1).			COMITÉ OPERATIVO, COORDINADOR Y LIDER OPERATIVO	ok
	3.- Socializacion de avances	2) .- Expedición del Decreto Departamental 001 de enero 02 de	Se realizó reunión el 5 de marzo de 2014 en el auditorio o sala de juntas de la Secretaría del interior .			LIDER OPERATIVO	
	4.- Identificación de servicios a ser sujetos de optimización.		La Secretaria de las TIC ha desarrollado 10 tramites automatizados para las Secretarias de: Salud (7), Educación (1), Hacienda (1), Interior (1).			LIDER OPERATIVO	ok



FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Código: EV-CYE-RG-17	Fecha de Aprobación: 28-08-2013	Versión: 0
---	----------------------	---------------------------------	------------

**SEGUIMIENTO A LA FORMULACION Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO**

ENTIDAD: GOBERNACION DE SANTANDER

VIGENCIA: 2014

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLES	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DI C I E M B R E 31		
ANTITRÁMITES	5.- <b>Publicación de información y automatización de los servicios optimizados por proceso</b>	2014. 3).- Publicación del Decreto en la página web de la Gobernación de Santander y del Plan Anticorrupción 2014.	Actividad a realizar en el trimestre abril a junio			LIDER OPERATIVO	
	6.- <b>Optimización de 54 tramites identificados</b>		El Departamento Administrativo de la Función Publica SUIT, aprobó 29 trámites para la Gobernación de Santander.			LIDER OPERATIVO	
	7.- <b>Publicación de información y automatización de los tramites optimizados por proceso.</b>		Una vez sean comunicados de manera oficial por el despacho de la Secretaria General ,la aprobación por El Departamento Administrativo de la Función Publica SUIT de los 29 trámites para la Gobernación de Santander, se publicaran a través del sitio web de la Entidad.			LIDER OPERATIVO	
	1.- <b>Actualizaciones y mejoras al mapa de los posibles riesgos de corrupción por proceso</b>		El plan de riesgos fue actualizado y adoptado el 10 de abril de 2013, para adelantar el proceso de mejora de los mismos en la presente vigencia, se solicitó mediante oficio Pro. 660615 de abril 02 de 2014 de la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión, dirigido a la Directora Administrativa de Talento Humano, capacitación en el tema para todos los responsables de cada proceso de la Entidad. Igualmente en las mesas de trabajo que se vienen desarrolladas se adelanta trabajo de campo sobre la actualización de dichos riesgos.			Talento Humano Tecnológico	



FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Código: EV-CYE-RG-17	Fecha de Aprobación: 28-08-2013	Versión: 0
---	----------------------	---------------------------------	------------

**SEGUIMIENTO A LA FORMULACION Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO**

**ENTIDAD: GOBERNACION DE SANTANDER**

**VIGENCIA: 2014**

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLES	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	2.- Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en el portal web	1) .- Elaboración del Plan Anticorrupción de la Gobernación de Santander 2014, Que lo integran los cuatro Componentes : a)	Se encuentra publicado en la página web de la entidad en el link, Administración - Sec. Planeación - documentos - rendición cuentas- plan anticorrupción.			Talento Humano Tecnológico	
	3.- Socialización Institucional del Mapa de Riesgos de Corrupción por procesos	Rendición Pública de Cuentas.- b) . - Atención al Ciudadano- c)- Mapa de Riesgos- d)- Antitrámites . 2) .- Expedición del Decreto Departamental 001 de enero 02 de 2014. 3).- Publicación del Decreto en la página web de la Gobernación de Santander y del Plan Anticorrupción 2014.	En el proceso de inducción y reinducción adelantado por la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión, se promovieron los riesgos y la respectiva revisión, con los facilitadores de los diferentes procesos. Igualmente se encuentran publicados en Intranet link MECI - CALIDAD, de la Entidad.			Talento Humano Tecnológico	
	4.- Ejecución de los planes de manejo de los posibles riesgos de corrupción por proceso		Los Secretarios de Despacho y Jefes de Oficina como responsables de los procesos parametrizados de la entidad, por solicitud de la Oficina de Control Interno reportarán la información sobre el avance y manejo de los riesgos, según los oficios Pro. 668745- 659272- 667044- 659272- 675990- 669280- 659272- 673093- 669892- 659032, entre otros.			Talento Humano Tecnológico Económicos	
	5.- Seguimiento a la ejecución de los planes de manejo de los posibles riesgos de corrupción		Según Oficios Pro. 659032- 659272, la Oficina de Control Interno solicitó a los Secretarios de Despacho y Jefes de Oficina la información sobre el avance de cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de riesgos de corrupción. Del resultado de análisis de la información suministrada, se obtuvo un avance del 84 % para el período evaluado de Enero - Abril 2014, de los diferentes Procesos parametrizados de la Entidad.			Talento Humano Tecnológico	



FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Código: EV-CYE-RG-17	Fecha de Aprobación: 28-08-2013	Versión: 0
---	----------------------	---------------------------------	------------

**SEGUIMIENTO A LA FORMULACION Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO**

ENTIDAD: GOBERNACION DE SANTANDER

VIGENCIA: 2014

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLES	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		
ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	1.- Adoptar el Manual de Atención al Ciudadano		Mediante Resolución No. 06612 del 10 de abril de 2014, el Señor Gobernador de Santander, crea y adopta el Manual de Atención al Ciudadano.			Secretaría General.- Dirección de Atención al Ciudadano	
	2.- Evaluar Mensualmente la percepción de la satisfacción al ciudadano.		Se realizaron las evaluaciones correspondientes a los meses de Enero, Febrero y marzo de 2014 relacionadas con la percepción de la satisfacción al ciudadano por cada una de las diferentes dependencias.			Secretaría General.- Dirección de Atención al Ciudadano	
	3.- Adelantar 6 sesiones del Comité Operativo de Atención al Ciudadano	1) .- Elaboración del Plan Anticorrupción de la Gobernación de Santander 2014, Que lo integran los cuatro Componentes : a) Rendición Pública de Cuentas.- b) . - Atención al Ciudadano- c)- Mapa de Riesgos- d)- Antitramites .	Se adelantaron sesiones los días 13 de marzo y 29 de abril de 2014			Secretarios de Despacho, Gerentes Institutos Descentralizados	
	4.- Elaborar informe trimestrales de la Satisfacción al Ciudadano.	2) .- Expedición del Decreto Departamental 001 de enero 02 de 2014. 3).- Publicación del Decreto en la página web de la Gobernación de Santander y del Plan Anticorrupción 2014.	El informe trimestral está en trámite en Coordinación con la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión			Dirección de atención al ciudadano Dirección SIG	
	5.- Capacitar y formar a cuarenta (40) servidores públicos en Atención al Ciudadano.		Socialización y difusión de la temática a través de la Intranet de la política de Atención y Trato Digno al Ciudadano, Canales de Atención: Presencial, Escrita, Virtual y Telefónica, dirigida a los funcionarios delegados por cada uno de los señores Secretarios de Despacho y Jefes de Oficina, para que estos a su vez, fuesen los multiplicadores de la difusión al interior de sus dependencias.			Secretaría General.- Dirección de Atención al Ciudadano. Dirección de talento Humano	
	6.- Realizar dos (2) Campañas de promoción del punto de atención al ciudadano, en el Departamento de Santander.		Programado para el mes de Junio			Secretaría General.- Dirección de Atención al Ciudadano.	



FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Código: EV-CYE-RG-17	Fecha de Aprobación: 28-08-2013	Versión: 0
---	----------------------	---------------------------------	------------

**SEGUIMIENTO A LA FORMULACION Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO**

ENTIDAD: GOBERNACION DE SANTANDER

VIGENCIA: 2014

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLES	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		
ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	7.- Firmar Carta Compromiso Institucional de Atención al Ciudadano con el señor Gobernador, Secretarios de Despacho, Jefes de oficina, Directores, servidores publicos, contratistas y Directores de instituciones Descentralizadas	1) .- Elaboración del Plan Anticorrupción de la Gobernación de Santander 2014, Que lo integran los cuatro Componentes : a) Rendición Pública de Cuentas.- b) . - Atención al Ciudadano- c)- Mapa de Riesgos- d)- Antitrámites . 2) .- Expedición del Decreto Departamental 001 de enero 02 de 2014. 3).- Publicación del Decreto en la página web de la Gobernación de Santander y del Plan Anticorrupción 2014.	El 13 de marzo de 2014 se dio a conocer la Carta del Trato Digno al Ciudadano y el Decálogo de Atención al Ciudadano al Equipo Operativo conformado por 18 servidores públicos convocados			Secretaría General.- Dirección de Atención al Ciudadano Despacho TIC	



FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Código: EV-CYE-RG-17	Fecha de Aprobación: 28-08-2013	Versión: 0
---	----------------------	---------------------------------	------------

**SEGUIMIENTO A LA FORMULACION Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO**

ENTIDAD: GOBERNACION DE SANTANDER

VIGENCIA: 2014

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLES	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		
<b>OTROS</b>							
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN (Secretario Planeación y Jefe Of. Control Interno)	Seguimiento por la Oficina de Control Interno al Cumplimiento de las acciones y/actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	1.- Asesoría y acompañamiento a los servidores públicos responsables del Plan Anticorrupción.- 2.- Verificación a la elaboración y formulación del Plan Anticorrupción, el cual se adoptó mediante el Decreto Departamental 001 de enero de 2014.- Verificación de la expedición y publicación del Decreto mencionado y del Plan .- Elaboración y solicitud de publicación del presente informe.-	Mediante oficios Pro. 659032- 659272 la Oficina de Control Interno solicitó información para seguimiento al cumplimiento de las acciones plasmadas en el plan anticorrupción 2014, resultado que se plasma en el presente informe. 2.- Se Brindó asesoría y acompañamiento durante la ejecución del Plan de acuerdo a lo programado en el período evaluado. 3- Asistencia y participación en las reuniones efectuadas pra tratar temas relacionados con cada una de las tareas que apuntan a los componentes del Plan. 4.- Elaboración y Publicación del informe sobre la formulación y publicación del plan anticorrupción adoptado para la vigencia 2014 , actividad reflejada en el informe correspondiente a Enero 31 de 2014.				

Fdo.

NOMBRE : SERGIO ISNARDO MUÑOZ VILLAREAL

Secretario de Planeación

Fdo.

NOMBRE: LUZ MILDRED SUAREZ MORENO

Jefe Oficina de Control Interno