

República de Colombia



Gobernación de Santander

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	1 de 91


Informe: **SEGUIMIENTO PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.**

Proceso/ Dependencia: **PROCESO CONTROL Y EVALUACION - OFICINA DE CONTROL INTERNO.**

Asunto: **SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD CON CORTE 1 DE JULIO A 30 DE DICIEMBRE DE 2020.**

Fecha: 30 DE DICIEMBRE DE 2020



	SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD	CODIGO:	EV-CYE-RG-19
		VERSION:	0
		FECHA DE APROBACION	04/06/2020
		PAGINA	2 de 91

El día 20 de febrero de 2020, se llevó la firma del Pacto por la Transparencia e Integridad, un compromiso de la Vicepresidencia de la República, la Secretaría de Transparencia, la Federación Nacional de Departamentos (FND), los Organismos de Control y los 32 Gobernadores del País. El propósito de ese compromiso es fortalecer las acciones para combatir la corrupción en los territorios y recuperar la confianza de los colombianos en las Instituciones y la democracia.

OBJETIVO DEL INFORME: Con el fin de efectuar seguimiento a los compromisos establecidos en el Pacto por la Transparencia e Integridad asumidos por el Señor Gobernador de Santander, en calidad de Representante Legal de la Entidad; La Oficina de Control Interno verificó con los responsables de cada una de las oficinas gestoras los documentos que soportan la ejecución de las actividades con el fin de contribuir positivamente a la mejora de los estándares de integridad, transparencia y rendición de cuentas de la Entidad.

A continuación, se presenta Informe Semestral, para el segundo semestre de la vigencia 2020, teniendo en cuenta que la información reportada esta evidenciada del 1 de julio al 30 de diciembre de 2020.

COMPROMISO N°1	<u>Desarrollar las actividades necesarias en orden a implementar la “Política de Integridad, Transparencia y Legalidad hacia un Estado Abierto”, del Gobierno Nacional, en lo que corresponda.</u>
-----------------------	---

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.1 Revisar y/o actualizar la información publicada en el Link de “Transparencia y Acceso a la Información Pública” de la Gobernación de Santander para verificar el cumplimiento de lo establecido en la Ley 1712 de 2014.	Cuatro (4) Reuniones anuales.	Número Reuniones realizadas para mantener actualizada la información publicada en el sitio web.	Despacho del Gobernador, TODAS LAS SECRETARÍAS, Secretaría TIC.	100%	<p><u>DESPACHO DEL GOBERNADOR – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:</u> En el Primer informe con corte 30 de junio de 2020 se evidenciaron dos (2) reuniones, dando cumplimiento al 50% de esta actividad.</p> <p>A través del Despacho del Gobernador y el Líder de Transparencia designado, se convocó al equipo interno de gestión por la Transparencia, Secretarios, Directores, Coordinadores y delegados para dar seguimiento a la actualización de la información publicada en el link de Transparencia y Acceso a la Información y así dar cumplimiento a lo establecido en la Matriz de la Procuraduría General de la Nación. Lo anterior se ejecutó en dos (2) reuniones:</p>

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	3 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
					<p>Para el Segundo informe: se realizaron dos reuniones con fechas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 14 de diciembre de 2020 (se adjunta registro de reunión y evidencia fotográfica) ✓ 29 de diciembre de 2020 (se adjunta registro de reunión y evidencia fotográfica). <p>Dando cumplimiento al 100% de este indicador para el año 2020.</p> <p>SECRETARÍA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – TIC: La Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) ha ejecutado la respectiva actualización de la información, previa revisión de la Líder de la Política de Transparencia publicado en el siguiente link de la Página web: http://santander.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO: La Secretaría de Cultura y turismo emitió Circular informativa No. 21 para todos funcionarios con instrucciones sobre el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, en lo referente al cumplimiento del derecho a la información pública. Evidencia No. 1 Se realizó revisión a la actualización de la pagina https://www.santander.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica Evidencia No. 10</p> <p>DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: Asistencia a la reunión del día 11 de septiembre de 2020 sobre ley de transparencia y acceso a la información pública.</p>

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	4 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS	
					El día 18 de septiembre se entrega la actualización de la matriz de transparencia y procuraduría. (Ver evidencias anexas).	
1.2	Publicación en el Link de Transparencia de la página web, de todos los documentos enviados por las diferentes oficinas.	Publicación de Documentos en la página web de la Gobernación de Santander.	Número de documentos publicados mensualmente por dependencia.	Secretaría TIC.	100%	<p>SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – TIC: La Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como encargada de publicar todos los documentos enviados por las diferentes dependencias, designó un profesional para asegurarse de su oportuna gestión y publicación. Evidencia: publicación Link de Transparencia Gobernación de Santander http://santander.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica</p> <p>A través del trabajo conjunto de todo el equipo interno por la transparencia de la Gobernación de Santander se logró contar con una constante y oportuna gestión para mantener actualizado el link de transparencia en la página web institucional, esta consolidación sirvió como base para lograr el porcentaje de calificación del 100% dando cumplimiento al Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) de la Procuraduría General de la Nación.</p>

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	5 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
					 <p>Adicionalmente existe un formato de publicación parametrizado por la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión que es utilizado por la Secretaria TIC para hacer seguimiento a la información publicada en la página web de la entidad – link de transparencia. http://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/viewdownload/629-gestion-documental/9112-esquema-publicacion-de-informacion</p>
1.3 Socializar e Informar a los servidores públicos la importancia de la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción en la gestión de la Administración Departamental.	Capacitaciones y/o talleres, dirigidos a funcionarios y contratistas de la Gobernación de Santander presenciales o virtuales.	Porcentaje de Funcionarios y Contratistas que recibieron la socialización de la Política.	Despacho del Gobernador, Secretaría General, Dirección Administrativa de Talento Humano.	100%	<p>DESPACHO DEL GOBERNADOR – TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:</p> <p>En el Segundo Semestre el líder de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública, invitó a los funcionarios y contratistas de la Gobernación de la Gobernación de Santander para socializar la Política y a la vez diligenciar el Autodiagnóstico y Plan de Acción en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 14 de diciembre de 2020 (se adjunta registro de reunión y evidencia fotográfica) ✓ 29 de diciembre de 2020 (se adjunta registro de reunión y evidencia fotográfica). <p>Dando cumplimiento al 100% de este indicador para el año 2020.</p>

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	6 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
					<p>DESPACHO GOBERNADOR - OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES:</p> <p>Con el fin de motivar e incentivar a los funcionarios se inició con la estrategia # Siempre Transparente que busca entregar mensajes de integridad para promover el trabajo de calidad enviando tips que inician con la frase SIEMPRE TRANSPARENTE.</p> <p>Se reforzó a través de un mensaje del Gobernador la directriz de trabajar en pro la transparencia, integridad y prevención de la corrupción.</p> <p>En el boletín interno se publicó una nota sobre la ley de transparencia y acceso a la información pública, con el fin de que los funcionarios conozcan de primera mano la importancia que tiene el pacto por la transparencia en toda la institución</p> <p>En el boletín se emitió el primer mensaje con la foto de la Secretaría de Educación, este boletín se envió a todos los correos institucionales teniendo un impacto de más de 1000 funcionarios sensibilizados.</p>  <p>21 de Noviembre del 2020 Boletín No. 05</p> <p>NOTICIAS INTERNAS</p> <p>(Ver evidencias anexas).</p>

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	7 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1.4 Generar espacios de participación ciudadana a través de herramientas tecnológicas.	Tres (3) espacios de participación ciudadana a través de herramientas tecnológicas.	Espacios de participación ciudadana a través de herramientas tecnológicas.	Secretaría TIC, Secretaría General, TODAS LAS SECRETARÍAS.	100%	<p><u>SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES– TIC:</u> En el reporte anterior la Secretaría TIC cumplió con el 100% de esta actividad, adicionalmente se ha seguido avanzando en el cumplimiento de las actividades.</p> <p>Durante la semana de la juventud organizada por la Gobernación de Santander, la Secretaría TIC lideró un evento denominado “ADMOSFERA TIC” el cual iba dirigido a jóvenes y trataba temas de tecnologías de la información y las comunicaciones, innovación, emprendimientos a través de medios tecnológicos, así comocientización y prevención de delitos informáticos. https://www.youtube.com/watch?v=IMBoPvBv2ek (link semana de la Juventud).</p>  <p><u>DESPACHO DEL GOBERNADOR – OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES:</u> A través de los diferentes canales de comunicación digital se mantuvo contante interacción con la ciudadanía con el fin de participar en las acciones del Gobierno en el punto 2.1 se evidencia las acciones para el cumplimiento esta actividad.</p>

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	8 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
					<p>SECRETARIA DE PLANEACIÓN:</p> <p>El 21 de Julio de 2020 el secretario de Planeación Javier Orlando Acevedo Beltrán, se reunió virtualmente con representantes del Instituto Colombiano del Petróleo (ICP) para analizar proyectos que fortalezcan la productividad y competitividad de Santander ante los retos del COVID-19.</p> <p>En este encuentro se concertó la participación activa del Gobierno #Siempre Santander emprende: el ecosistema de emprendimiento e innovación más grande del país. Esto, con el fin de facilitar la conexión entre la academia, empresa privada, el Estado y los santandereanos. https://www.facebook.com/GobernacionSantander/posts/1238259766519304</p> <p>La Gobernación de Santander llevó a cabo 17 sesiones en vivo por medio de la plataforma Facebook live, a partir del 17 de noviembre del 2020 en las cuales se dio a conocer el trabajo realizado por las diferentes carteras del Gobierno #Siempre Santander durante la vigencia 2020. En estas sesiones los ciudadanos tuvieron la oportunidad de expresar sus opiniones e inquietudes a través del chat, recibiendo consigo retroalimentación y respuesta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sec. Mujer y Equidad de Género. 17/11/2020 <ul style="list-style-type: none"> ○ https://fb.watch/2efN-razNc/ ✓ Sec. Planeación. 18/11/2020 <ul style="list-style-type: none"> ○ https://fb.watch/2efmu8Vk9E/ ✓ Sec. Agricultura y Desarrollo Rural. 19/11/2020 https://fb.watch/2eeY4smy4I/ ✓ Sec. TIC. 20/11/2020 <ul style="list-style-type: none"> ○ https://fb.watch/2eeHAWeRvZ/ ✓ Sec. Educación. 23/11/2020 <ul style="list-style-type: none"> ○ https://fb.watch/2eetqnCGQZ/ ✓ Sec. Interior. 24/11/2020 <ul style="list-style-type: none"> ○ https://fb.watch/2eeasBb5Fv/ ✓ Sec. Cultura y Turismo. 25/11/2020



SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	9 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
					<ul style="list-style-type: none"> ○ https://fb.watch/2ee0iLQZrJ/ ✓ Sec. General. 26/11/2020 <ul style="list-style-type: none"> ○ https://fb.watch/2edRVXoo0I/ ✓ Sec. Vivienda y Hábitat Sustentable <ul style="list-style-type: none"> ○ https://fb.watch/2edilboJ2I/ ✓ Sec. Desarrollo Social. 30/11/2020 <ul style="list-style-type: none"> ○ https://fb.watch/2ecCk25I0j/ ✓ Sec. Hacienda. 01/12/2020 <ul style="list-style-type: none"> ○ https://fb.watch/2eckKBhaG/ ✓ Sec. Infraestructura. 02/12/2020 <ul style="list-style-type: none"> ○ https://fb.watch/2ec6T71cse/ ✓ Sec. Salud. 03/12/2020 <ul style="list-style-type: none"> ○ https://fb.watch/2eba5q1MmA/ ✓ Gestión Social. 03/12/2020 ✓ Dirección Gestión del Riesgo y Desastres. 04/12/2020 <ul style="list-style-type: none"> ○ https://fb.watch/2eaS-8hFtj/ ✓ Lotería de Santander. 04/12/2020 <ul style="list-style-type: none"> ○ https://fb.watch/2eb8I0R86W/ ✓ Empresa de Servicios Públicos de Santander – ESANT. 07/12/2020 ✓ IDESAN 07/12/2020 <ul style="list-style-type: none"> ○ https://fb.watch/2e6Zpln-s-/ <p>SECRETARÍA DE MUJER EQUIDAD Y GÉNERO: 24 de noviembre: 2020: 02:20 PM Secretaria de la Mujer y Equidad de Género le está invitando a una reunión de zoom programada Tema: Formación de sensibilización en salud mental Hora: Unirse a la reunión Zoom https://us02web.zoom.us/j/85039802944 ID de reunión: 850 3980 2944</p>

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	10 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
					<p>25 de noviembre de 2020: Tema: Foro sobre Tolerancia Cero y Nuevas Masculinidades, espacio liderado por la Secretaría de la Mujer del Gobierno #SiempreSantander. Publicación Twitter https://bit.ly/37ta4vv Publicación Facebook: https://bit.ly/37uscVI 25 nov 2020: Secretaria de la Mujer y Equidad de Género le está invitando a una reunión de zoom programada, Tema: Día internacional de la No violencia contra la mujer Hora: 08:40 PM Bogotá Unirse a la reunión por zoom https://zoom.us/j/95295999595</p> <p>SECRETARÍA GENERAL – DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO: La dirección cuenta con tres canales de atención: virtual, presencial y telefónico habilitados y disponibles al ciudadano (el canal presencial desde el 20 de marzo se encuentra suspendido por la emergencia sanitaria del COVID-19).</p> <ol style="list-style-type: none"> CANAL VIRTUAL: http://forest.santander.gov.co:8080/forest-webfile/app tramitesforest@santander.gov.co info@santander.gov.co escribalealgobernador@santander.gov.co CANALES PRESENCIALES: Ventanilla Única Palacio Amarillo calle 37 # 10-30 Ventanilla Única Secretaria de Salud calle 45 # 10-52 Ventanilla Única IDESAN calle 48 # 27ª -48 CANALES TELEFONICOS 6910880 3504191000



SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	11 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
					<p><u>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN:</u> La Secretaría de Educación generó espacios de participación a través de herramientas tecnológicas, en las siguientes fechas: Noviembre 14 de 2020, segunda mesa pública de seguimiento al Programa de alimentación escolar PAE https://fb.watch/2nJB2u304H/ Octubre 20 de 2020, 'Santander al Día', Conoce cómo el Gobierno Siempre Santander ha enfrentado la pandemia en materia de educación. https://fb.watch/2opGOqeKcl/</p> <p><u>SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT SUSTENTABLE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable en la provincia de Vélez, generó espacio de participación con las 20 familias que pertenecen al proyecto de vivienda rural en El Peñón, las cuales recibirán el mejoramiento de las condiciones de su hogar, desde el Gobierno #Siempre Santander. ✓ El ABC de los subsidios en Santander, Chat en vivo con el Secretario de Vivienda y Hábitat Sustentable para explicar cómo los santandereanos pueden acceder a subsidios de vivienda otorgados por la Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable del Gobierno Siempre Santander. ✓ La Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable en el municipio de Piedecuesta, genero espacio de participación con las 20 familias que pertenecen al proyecto de vivienda rural en El municipio de Piedecuesta, las cuales recibirán el mejoramiento de las condiciones de su hogar, desde el Gobierno #SiempreSantander. <p><u>SECRETARÍA DEL INTERIOR:</u> La secretaria de Interior generó 3 espacios de participación ciudadana a través de herramientas digitales.</p>

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	12 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS								
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14/08/2020</td> <td>Plan de acción territorial.</td> </tr> <tr> <td>24/11/2020</td> <td>Rendición de cuentas secretaria del interior</td> </tr> <tr> <td>10/12/2020</td> <td>Conversatorio, menores de edad privados de la libertad</td> </tr> </tbody> </table> <p>(Ver evidencias anexas).</p> <p><u>DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES:</u> El día 22 de octubre se realizó el Facebooklive sobre el simulacro nacional de atención a emergencias en el cual se le dio participación a la ciudadanía. El día 03 de diciembre la Dirección de Gestión del Riesgo hizo la rendición de cuentas a la comunidad a través de Facebook live. (Ver evidencias anexas).</p> <p><u>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA:</u> Los ciudadanos pueden enviar comunicaciones e interactuar a través del correo institucional infraestructura@santander.gov.co , y de la página web de la Gobernación Secretaria de Infraestructura.</p> <p><u>SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO:</u> Espacios de Participación a través de herramientas tecnológicas realizados Evidencia: Fotografías</p> <p>Fotografías 1 A 4 ✓ ENTREGA DE BENEFICIOS ECONOMICOS BEPS La Secretaria de Cultura realizó convocatoria a los 87 Municipios, para caracterizar los artistas y gestores culturales</p>	Fecha	Actividad	14/08/2020	Plan de acción territorial.	24/11/2020	Rendición de cuentas secretaria del interior	10/12/2020	Conversatorio, menores de edad privados de la libertad
Fecha	Actividad												
14/08/2020	Plan de acción territorial.												
24/11/2020	Rendición de cuentas secretaria del interior												
10/12/2020	Conversatorio, menores de edad privados de la libertad												


SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	13 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
					<p>beneficiarios de la Recursos Económicos modalidad vitalicia BEPS, entregados mediante ceremonia simbólica el día 03 de diciembre de 2020 con la presencia de la ministra de Cultura y participación a través de F LIVE Y REDES.</p> <p>✓ CONGRESO LATINOAMERICANO DE TURISMO, Con la participación del gremio del Turismo en Santander, evento publicado a través de FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM.</p>  <p>Evidencia: FOTO No. 5</p> <p><u>SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO SOSTENIBLE:</u> Para el cumplimiento de esta actividad, la Secretaria de Agricultura tiene espacios de participación como: la Mesa Departamental de Abastecimiento creada mediante Decreto 223 del 02 de abril de 2020 por el tema COVID, cuya información es reportada a través del aplicativo SURVEY 123 creado por el Ministerio de Agricultura y la Secretaria recolecta la información a través de encuestas Google. Concejo Seccional de Desarrollo Agropecuario CONSEA, reunión realizada de forma virtual el día 30 de diciembre de 2020. (Ver evidencias anexas).</p>


SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	14 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS	
					<p>SECRETARÍA DE SALUD: La secretaria de salud tiene habilitados en la página web de la gobernación los siguientes tramites en línea:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Autorización para capacitar a manipuladores de alimentos. ✓ Inscripción de sujetos y objetos de inspección, vigilancia y control sanitaria. ✓ Concepto sanitario para empresas aplicadores de plaguicidas. ✓ Refrendación del carné de aplicador de plaguicidas. ✓ Inscripción de profesionales para participar en el sorteo de plazas de servicio social obligatorio. ✓ Inscripción en el registro especial de prestadores de servicio de salud. ✓ Reporte de novedades al registro especial de prestadores de servicios de salud. ✓ Renovación de la habilitación de prestadores de servicios de salud. 	
1.5	Garantizar disponibilidad de canales de atención al ciudadano para recepcionar peticiones quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.	Mantener el 100% de los Canales disponibles.	Porcentaje de canales disponibles.	Secretaría General, Dirección De Atención Al Ciudadano.	100%	<p>SECRETARÍA GENERAL – DIRECCIÓN ATENCIÓN AL CIUDADANO: Se realizó una publicación en la página web de la gobernación www.santander.gov.co , dando a conocer los canales de atención y los medios por los cuales el ciudadano puede interponer sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.</p> 

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	15 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS	
					<p>El jueves 26 de noviembre, por medio de un Facebook live, la Secretaría General en transmisión de Rendición de Cuentas, realizó la socialización de los canales de atención disponibles para recepción PQRSD y de la misma forma dio un balance general de las solicitudes recibidas con corte a 31 de octubre. https://fb.watch/2h-dQ7fZZ/.</p> <p>DESPACHO DEL GOBERNADOR – OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES: Se mantuvo permanentemente a disposición de la ciudadanía información de la entidad y las diferentes líneas de atención para las diferentes peticiones. (Ver evidencia anexa).</p>	
1.6	Socializar los canales por medio de los cuales los ciudadanos pueden presentar sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias ante la Gobernación de Santander.	Dos (2) socializaciones desarrolladas anualmente.	Número de Socializaciones	Secretaría General, Dirección de Atención al Ciudadano, Oficina de Prensa y Comunicaciones Secretaría TIC.	100%	<p>DESPACHO DEL GOBERNADOR – OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES: En el banner de la página principal www.santander.gov.co se mantuvo una imagen con el fin de direccionar a la ciudadanía para conocer cómo realizar una PQRD ante la institución. (Ver evidencias anexas).</p> 

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	16 de 91

COMPROMISO N°2

Implementar medidas tendientes a un Gobierno Abierto bajo los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación pública.

ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
2.1	Interactuar con los ciudadanos por medio de mecanismos de participación electrónica.	Seis (6) ejercicios de participación ciudadana.	Número de ejercicios de participación	Despacho del Gobernador, Oficina de Prensa y Comunicaciones Secretaría TIC, Secretaría General, TODAS LAS SECRETARÍAS.	100%	<p><u>DESPACHO DEL GOBERNADOR – OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES:</u> Se realizaron Facebook Live e Instagram Live en los cuales se interactuó con la ciudadanía respondiendo dudas e inquietudes frente a los temas tratados durante la transmisión. Durante el periodo el Gobernador de Santander y su gabinete a través del programa Santander al día interactuó con los ciudadanos de forma virtual con el fin de explicar temas de interés para la comunidad en general.</p>  <p>Con el fin de conocer la opinión de los santandereanos respecto a las diferentes rendiciones de cuentas realizadas por las carteras de la institución se creó un formato para generar participación:</p>



SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	17 de 91

					<p>A través del siguiente link https://cutt.ly/hjfh8yo</p> <p>Se realizó banner para la página web principal con el fin de incentivar a los ciudadanos a participar en la encuesta sobre la percepción de las diferentes rendiciones de cuentas que hicieron cada una de las secretarías y entes descentralizados. Constantemente a través de las redes sociales y canales de comunicación habilitados se responden dudas e inquietudes a los ciudadanos de forma asincrónica.</p> <p>Las diferentes Secretarías, realizaron actividades virtuales en las cuales interactuaron con la ciudadanía frente a temas de interés general, sobre temas educativos, deporte, mujer, finanzas, social etc. En dichas actividades profesionales de diferentes áreas respondieron preguntas referentes a los temas tratados y promovieron en la ciudadanía participación activa para desarrollar a través de estos canales estrategias de conocimiento y aprendizaje. (Ver evidencias anexas).</p> <p><u>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN:</u></p> <p>La Secretaria de Planeación de la Gobernación de Santander resalta la participación activa de los empresarios, gremios y el sector educativo en la Audiencia Pública de Rendición de cuentas realizada el 11 de diciembre del 2020 en el Ecoparque Cerro del Santísimo donde asistieron aproximadamente 50 personas de forma presencial, teniendo en cuenta la normatividad por COVID-19. Y de forma virtual tuvo una participación de aproximadamente 400 personas.</p> <p>Además de éste evento se invitó a la población santandereana a conocer el informe de rendición de cuentas el cual había sido publicado el 18 de noviembre en la página de la gobernación, y a participar de una encuesta en la cual podía darnos a conocer sus inquietudes sobre los diferentes temas tratados en el informe como en el evento. En esta encuesta se tuvo una participación de 138 personas, entre adolescentes y adultos mayores.</p>
--	--	--	--	--	---

SECRETARÍA DE MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO:

Noviembre 17 de 2020:Rendicion rendcion de cuentas



MYEG:<https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos/3581357855263087/>

Realización de Taller de Liderazgo y Formación en Política Ciudadana y Comunitaria para Mujeres y Niñas del Departamento de Santander.

Secretaría de Mujer y Equidad de Género le está invitando a una reunión de Zoom programada.

Evento Consejo Nacional Electoral Hora: **28 nov 2020 09:00 AM** Bogotá Unirse a la reunión Zoom <https://zoom.us/j/97536337529> ID de reunión: 975 3633 7529

Secretaría de Mujer y Equidad de Género le está invitando a una reunión de Zoom programada.

Evento Consejo Nacional Electoral Hora: **29 nov 2020 09:00 AM** Bogotá Unirse a la reunión Zoom <https://zoom.us/j/98103475233> ID de reunión: 981 0347 5233.

Taller Evento Consejo Nacional Electoral Hora: **5 dic 2020 09:00 AM** Bogotá Unirse a la reunión Zoom <https://us02web.zoom.us/j/89547567073> ID de reunión: 895 4756 7073

Taller Evento Consejo Nacional Electoral Hora: **6 dic 2020 09:00 AM** Bogotá Unirse a la reunión Zoom <https://us02web.zoom.us/j/88260502387> ID de reunión: 882 6050 2387

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN:

La Secretaría de Educación interactúa con los ciudadanos por medio de mecanismos de participación electrónica, en las siguientes fechas a través de Facebook Live Septiembre 17 de 2020, Foro de educación departamental “Caminos y retos del saber pedagógico” con la participación de los directivos docentes de los 82 municipios no certificados del Departamento de Santander.



Noviembre 23 de 2020, Rendición de cuentas de la Secretaría de Educación, evidencia: <https://fb.watch/2nJDY5y8Jm>

SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT SUSTENTABLE:

- ✓ Facebook live- Rendición cuentas Secretaria de Vivienda y Hábitat Sustentable.
- ✓ Socialización Virtual de la Política de Vivienda Rural dirigido a Alcaldes y Secretarios de Planeación de los municipios de Santander.
- ✓ Participación Facebook live – Rendición de cuentas Informe de Gestión del Señor Gobernador.

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	20 de 91

- ✓ La Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable se sumó a la #Semana Joven e inicia el conversatorio Nuevas oportunidades para los jóvenes y su núcleo familiar para acceder a subsidios de vivienda. Transmitido en vivo.
- ✓ Facebook live- Socialización Metas del Plan de Desarrollo de la Secretaria de Vivienda y Hábitat Sustentable.
- ✓ La Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable realiza chat en vivo explicando cómo acceder a los subsidios otorgados por la SVHS. (Ver evidencias anexas).

SECRETARÍA DEL INTERIOR:

La secretaria del Interior realizó 6 ejercicios de participación ciudadana a través de herramientas digitales:

Fecha	Actividad
14/08/2020	Plan de acción territorial.
24/11/2020	Rendición de cuentas secretaria del interior
3/12/2020	Día internacional de las personas con discapacidad.
5/12/2020	Por un Santander sin trata.
10/12/2020	Conversatorio, menores de edad privaos de la libertad
18/12/2020	Día internacional del migrante.



(Ver evidencias anexas).

SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC:

En el marco de la rendición de cuentas 2020 la Secretaría Tic en cabeza del Dr. Ricardo Flórez Secretario TIC, realizó un evento enmarcado en contarle a los ciudadanos acerca de los logros realizados por la Gobernación de Santander en materia de Tecnologías de Información y Conectividad para los santandereanos. Este evento se desarrolló de manera virtual a través de las redes oficiales de la Gobernación y contó con la participación de la ciudadanía.



DIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES:

El día 22 de octubre se realizó el Facebooklive sobre el simulacro nacional de atención a emergencias en el cual se le dio participación a la ciudadanía.

El día 03 de diciembre la Dirección de Gestión del Riesgo hizo la rendición de cuentas a la comunidad a través de Facebook live.
 (Ver evidencias anexas).

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	22 de 91

SECRETARÍA DE SALUD:

La Secretaria de Salud, interactuó con la comunidad a través de espacios como Facebook live, donde se dieron a conocer algunas directrices relacionados con la pandemia de COVID-19.

FECHA	TEMA
31/08/20	Reactivación económica a partir del 1 de septiembre
15/09/20	Medidas de mitigación del COVID-19
28/10/20	Informe de estudio de seroprevalencia para conocer el comportamiento del COVID-19 en el departamento.
3/12/20	Rendición de cuentas 2020 Secretaria de Salud
29/12/20	Socialización medidas de mitigación de COVID-19, en fin, de año

(Ver evidencias anexas).

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA:

La interacción se hace a través del correo institucional infraestructura@santander.gov.co
 El 2 de diciembre de 2020, la Secretaria de Infraestructura realizó la rendición de cuentas por: Siempre Transparente | Inicia la Rendición De Cuentas por parte de la Secretaría de Infraestructura. Conéctate y conoce los proyectos ejecutados en el presente año. <https://fb.watch/27V585LONG/>



<https://twitter.com/gobdesantander/status/1334286559399604224?s=21>

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	23 de 91

SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO:

Programas de participación Ciudadana

Evidencia: Fotografías

CONCURSO MITOS Y LEYENDAS,

Diciembre 04 con la participación de concursantes de los 87 municipios A través de FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM.

Evidencia: Fotos 6 y 7.

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO SOSTENIBLE:

El Campo a un Clic, programa del Ministerio de Agricultura; Socialización del **Plan Departamental de Extensión Agropecuaria PDEA**; **Programa Alianzas para la Vida** del Ministerio de Agricultura, convocatoria realizada en el Departamento de Santander, **Incentivos de Agroinsumos**, gestión para incluir al Departamento de Santander en el programa de insumos agropecuarios a pequeños productores, www.fiduagraria.gov.co y **CONSEA**.



TWITTER.COM

Gobernación de Santander on Twitter

2.2	Garantizar un espacio de interacción con los ciudadanos en los diferentes municipios del Departamento.	Realizar siete (7) eventos en diferentes municipios.	Número de eventos realizados.	Despacho del Gobernador, Oficina de Prensa y Comunicaciones Secretaría General, TODAS LAS SECRETARÍAS	100%	<p>DESPACHO DEL GOBERNADOR – OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES: Durante el periodo la Secretaría de Planeación realizó 7 Encuentros Provinciales con el fin de presentar a la comunidad Santandereana los logros y avances durante la vigencia 2020 en el marco del Plan de Desarrollo Santander Siempre Contigo y para el mundo</p> <p>Realización de convocatorias por diferentes canales de comunicación, con el fin de asegurar la asistencia de la población a los talleres programados en las diferentes provincias del departamento de Santander (Ver evidencias anexas).</p>  <p>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN: Reflejado el avance del 100% en el primer informe en lo correspondiente a esa actividad, la Gobernación de Santander ha realizado eventos adicionales y espacios de interacción con los ciudadanos en el segundo semestre de 2020, evidenciados así:</p>
-----	--	--	-------------------------------	--	------	--



SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	25 de 91

El 06 de agosto del 2020 La Secretaría de Planeación, realizó el Foro Santander Siempre Verde, donde socializó el Plan de Desarrollo Departamental “Santander Siempre Contigo y para el Mundo 2020 – 2023”, en lo referente a temas ambientales y de desarrollo rural el cual contó con la participación de 128 personas.



Con el fin de poder realizar un acercamiento con la comunidad la Gobernación de Santander a través de la Secretaría de Planeación, realizó los Encuentros provinciales donde socializó los proyectos que se desarrollaron en el 2020 y que se ejecutarán en las próximas vigencias a Secretarios Municipales, Líderes, Representantes de Sectores Económicos y Educativos; durante los encuentros Provinciales realizados:

- ✓ Provincia Guanentá: En el Municipio de San Gil.
- ✓ Provincia Comunera: En el Municipio de Socorro.
- ✓ Provincia de Vélez: En el Municipio de Barbosa.
- ✓ Provincia Yariguies: En el Municipio de Barrancabermeja.
- ✓ Provincia de Soto Norte: En el Municipio de California.
- ✓ Provincia Metropolitana: En el Municipio de Bucaramanga.



SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	26 de 91

Estos encuentros se realizaron desde el 1 de diciembre y terminaron el 17 de diciembre del 2020.



(Ver evidencias anexas).

SECRETARIA DE MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO:

- ✓ 8 de julio de 2020: Salud Sexual y Reproductiva en la Mujer.

Enlace del evento Facebook Live:

<https://www.facebook.com/events/269036560862535/>

Enlace de la transmisión:

<https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos/1026542507800609/>

- ✓ 5 de agosto de 2020: Lactancia Materna y COVID-19 Enlace del evento: Link <https://www.facebook.com/211928615819096/videos/1427672487438551>

- ✓ 2 de septiembre de 2020: ¿Qué necesitas para empoderarte?

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	27 de 91

Esta sesión se desarrolló con Surany Arboleda Arias, Abogada, especialista en Derecho Penal y en Derecho de Familia, co-fundadora del movimiento social y digital mujeres Valientes y conducida por la secretaria de la Mujer y Equidad de Género, Andrea Blanco Pimiento, a través del Facebook Live de la Gobernación de Santander.

Enlace evento: <https://www.facebook.com/events/838550183344627/>

Enlace de la transmisión:

<https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos/347296919977224/>

- ✓ **2 de octubre de 2020:**
Esmaltado semipermanente <https://bit.ly/2WIWeVr>
- ✓ **15 de octubre Mujer Rural** <https://bit.ly/34mGXYM>
- ✓ **22 de octubre Gira regional Colombia es Mujer Emprendedora end Santander.** Publication <https://bit.ly/37qh9Nc>



SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT SUSTENTABLE:

La Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable informe que se cumplió esta meta con la realización de los 7 talleres, realizados en el primer semestre del año 2020. (Ver evidencias anexas).



SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	28 de 91

SECRETARÍA DEL INTERIOR:

La secretaria del Interior realizó siete eventos en diferentes municipios a través de los consejos de seguridad:

Fecha	Evento
01/08/2020	Consejo departamental de seguridad extraordinario, homicidio Luis Carlos Gómez en Cimitarra.
07/08/2020	Consejo departamental de seguridad, homicidio Luis Carlos Gómez en Cimitarra.
12/08/2020	Comité territorial de orden público para la aprobación del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana.
05/09/2020	Consejo departamental de seguridad, situación de seguridad y convivencia en Santander.
07/09/2020	Consejo departamental de seguridad extraordinario situación de seguridad y convivencia en Santander.
15/10/2020	Consejo departamental de seguridad, situación carcelaria y penitenciaria.
24/11/2020	Rendición de cuentas secretaria de interior.

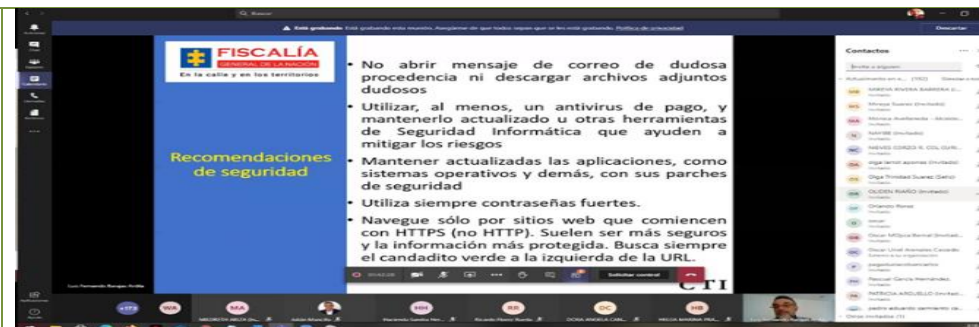
(Ver evidencias anexas).

SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – TIC:

En el mes de agosto la secretaria TIC realizó de manera virtual el evento “Conferencia sobre la Prevención de la Cibercriminalidad y fortalecimiento de la Seguridad Informática en los entes territoriales” el cual iba dirigido a los alcaldes de los diferentes municipios del departamento de Santander, así como la comunidad en general.

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	29 de 91



(Ver evidencias anexas).

DIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES:

El día 19 de noviembre se realizó junto la rendición de cuentas ante el consejo departamental de planeación, donde se entregó un informe del cumplimiento a las metas y los representantes del consejo intervinieron con sus sugerencias y dudas. (Ver evidencias anexas).

SECRETARÍA DE SALUD:

La Secretaría de Salud desde la Dirección de Salud Integral, se desarrolló la agenda metropolitana de salud, la cual trascendió a través de la virtualidad hacia los 87 municipios del departamento.

FECHA	TEMA
4/02/20	Día mundial contra el cáncer
24/03/20	Día mundial de la tuberculosis
28/04/20	Día mundial de la infancia
9/05/20	Maternidad segura
31/05/20	Día Mundial Sin Tabaco
26/06/20	Día Internacional Contra El Uso Indebido Y El Tráfico De Sustancias Psicoactivas
24/07/20	Día Mundial De La Seguridad Y Salud En El Trabajo
7/08/20	Día Mundial De La Lactancia Materna



SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	30 de 91

23/09/20	Prevención De Embarazo En Adolescentes
25/09/20	Asistencia Técnica En Estilos De Vida Saludable
10/10/20	Día Mundial De La Salud Mental
19/10/20	Día Mundial Contra El Cáncer De Mama
15/11/20	Prevención Consumo Nocivo De Alcohol
25/11/20	Día Internacional De La Eliminación De La Violencia Hacia Las Mujeres
1/12/20	Día Mundial De La Lucha Contra El Sida.
3/12/20	Día Internacional De Las Personas Con Discapacidad

(Ver evidencias anexas).

SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO:

Eventos presenciales y virtuales a través de FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM
Evidencia Fotográfica anexa

✓ **RECORRIDOS NAVIDEÑOS**

Participación de las comunidades de diferentes municipios

EVIDENCIA: FOTOS 8 Y 9.

✓ **SANTANDER SIEMPRE SABOR Y TRADICIÓN,**

participación de los mejores representantes de la gastronomía Santandereana


EVIDENCIA: FOTOS 10 Y 11.

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO SOSTENIBLE:

CONSEA, Comité de Inspección y Vigilancia y Control de la Carne y los productos Cárnicos IVC, NODO Norandino de cambio Climático, espacio de participación coordinado por las autoridades ambientales de Santander y Norte de Santander, las universidades de la región, gremios, centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil sin ánimo de lucro, Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo, alcaldías municipales y las Gobernaciones. Mesa Departamental de Economía Circular, Plan Departamental de Negocios verdes.

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	31 de 91

2.3	Implementar la estrategia CONVERTIC en la Administración Central, para garantizar el acceso a personas con discapacidad visual.	Instalar trece (13) licencias CONVERTIC en un equipo de cada secretaria y dos en la Dirección de Atención al ciudadano. Hacer la respectiva capacitación.	Número de Licencias Instaladas.	Secretaría TIC.	25%	<p>SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -TIC: Esta estrategia que pretende promover la inclusión social a través de uso de las tecnologías para las personas ciegas o con baja visión, desde la Gobernación de Santander de acuerdo con el modelo de alternancia laboral de sus funcionarios y para establecer un uso prudencial de las licencias se realizó una estrategia para instalar el aplicativo de acuerdo a la solicitud recibida por cada dependencia, durante la vigencia se instaló en tres equipos de la Gobernación de Santander, uno en la Secretaría de Desarrollo y dos en la Secretaría de TIC. (Ver evidencias anexas).</p>
2.4	Actualizar permanentemente las diferentes secciones del sitio web de la Gobernación de Santander.	Actualizar permanentemente las diferentes secciones del sitio web de la Gobernación de Santander.	Número de ajustes realizados.	Secretaría TIC, Oficina de Prensa y Comunicaciones	100%	<p>DESPACHO DEL GOBERNADOR – OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES: A través del sitio web www.santander.gov.co se realizaron publicaciones diariamente con información de las actividades de las diferentes dependencias de la Entidad. Durante el periodo julio – diciembre 2020 se publicaron en el sitio web www.santander.gov.co cuatrocientos cuarenta (440) contenidos con información relevante de las actividades realizadas por el Gobierno Departamental. Durante el periodo se actualizaron constantemente los banner en la página principal con el fin de resaltar información importante y relevante para la ciudadanía. (Ver evidencias anexas).</p> 

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	32 de 91

						<p>SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – TIC: Se actualizan los módulos de las diferentes secretarías con información de los Secretarios y funcionarios. https://www.santander.gov.co/index.php/secretario-agricultura</p> 
2.5	Realizar actualizaciones técnicas y de seguridad en la página web.	Realizar actualizaciones técnicas y de seguridad en la página web.	Número de actualizaciones realizadas.	Secretaria TIC.	100%	<p>SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – TIC: Se actualizan constantemente los componentes y widgets internos de la página web, con el fin de garantizar la seguridad, disponibilidad y operatividad del sitio web de la Gobernación de Santander.</p> <p>Adicionalmente se incorporó un certificado SSL de seguridad en la página web principal de la Gobernación de Santander con el fin de autenticar la identidad del sitio web, garantizando a los visitantes que no están en un sitio falso y así mismo poder cifrar la información transmitida. https://www.santander.gov.co/</p>
2.6	Realizar una audiencia pública y/o rendición de cuentas presencial y/o virtual anual.	Realizar una audiencia pública y/o rendición de cuentas presencial y/o virtual anual.	Número de Eventos realizados.	Secretaría de Planeación, Grupo de Rendición de Cuentas.	100%	<p>DESPACHO DEL GOBERNADOR – OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES: Durante el periodo cada una de las secretarías e instituciones descentralizadas de la Gobernación de Santander, trazó una agenda para rendir cuentas sobre la gestión realizada durante la vigencia 2020 de cada una de sus carteras, esta actividad se realizó a través de redes sociales y plataformas digitales, lo que permitió llegar a más</p>



SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	33 de 91

espectadores. El Gobernador de Santander junto a su equipo de Gobierno, realizó evento de rendición de cuentas el día 11 de diciembre de 2020.

Se realizó promoción del evento con el fin de promover la participación de los ciudadanos para que conocieran de primera mano los proyectos ejecutados y las acciones realizadas por el Gobierno durante el año 2020.

(Ver evidencias anexas).



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN:

Reflejado el avance del 100% en el primer informe en lo correspondiente a esa actividad, la Gobernación de Santander, ha realizado Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas en las siete (7) Provincias del Departamento y una (1) adelantada por el Señor Gobernador de Santander.

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	34 de 91

La Gobernación de Santander con el apoyo del Grupo de Rendición de cuentas, realizó la Audiencia Pública de Rendición de cuentas el 11 de diciembre del 2020, en el Ecoparque Cerro del Santísimo, en este evento el Señor Gobernador de Santander le contó a la población santandereana los programas, proyectos y gestiones que se han adelantado durante esta vigencia. Para este evento se contó con la participación de 50 personas de manera presencial, teniendo en cuenta los protocolos de seguridad por Covid 19. Por los medios electrónicos, se tuvo una participación de aproximadamente 400 personas. (Ver anexo - informe Rendición de Cuentas).



COMPROMISO N°3

Hacer uso del SECOP II, tienda virtual del Estado y cumplir a cabalidad los principios de la contratación estatal.

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
3.1 Mantener actualizada la plataforma SECOP II con el 100% de contratos suscritos	Cien por ciento (100%) de los	Porcentaje de contratos suscritos en	TODAS LAS SECRETARÍAS,	100%	SECRETARÍA GENERAL – DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN BIENES Y SERVICIOS: 880 PROCESOS PUBLICADOS POR LA SECRETARIA GENERAL DEL 01-06-2020 AL 30-12-2020



SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	35 de 91

<p>que realice la Gobernación de Santander y dar a conocer a los ciudadanos el desarrollo de los mismos.</p>	<p>Contratos suscritos.</p>	<p>la plataforma SECOP II.</p>	<p>Secretaría General, Dirección De Contratación Bienes y Servicios, Oficina de Prensa y Comunicaciones,</p>	<p>https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE</p> <p>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN: La Secretaría de Planeación a través de la Plataforma Secop II, registra toda la contratación realizada. Aproximadamente se han realizado cerca de 26 contratos los cuales contienen toda la información requerida para su contratación.</p> <p>SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITATA SUSTENTABLE: La SVHS, publico en la plataforma SECOP, la contratación realizada, así: Convenio interadministrativo 1734 de 2020, Numeración SECOP CO1.PCCNTR.1886655 DEL 2-10-2020; 1788 DE 2020, Numeración SECOP CO1.PCCNTR.1899490 DEL 8-10-2020; 2120 de 2020, Numeración SECOP CO1.PCCNTR.1968791 DEL 19-11-2020; igualmente se ha publicado las actas de inicio y se publicara los informes y demás documentos en desarrollo de su ejecución.</p> <p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN: La Secretaría de Educación a través de la Plataforma Secop II, registra toda la contratación gestionada por la Secretaría, aproximadamente se han registrado 132 contratos (contratación directa, convenios interadministrativos, selección abreviada – subasta inversa y licitación pública) con toda la información necesaria para su contratación durante la vigencia 2020 La Secretaria de Interior ha publicado el 100% de los contratos ejecutados en la plataforma del SECOP II.</p> <p>DIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO: Cargue en el SECOP II de los documentos de los contratos suscritos por la Dirección de Gestión del Riesgo.</p>
--	-----------------------------	--------------------------------	--	---



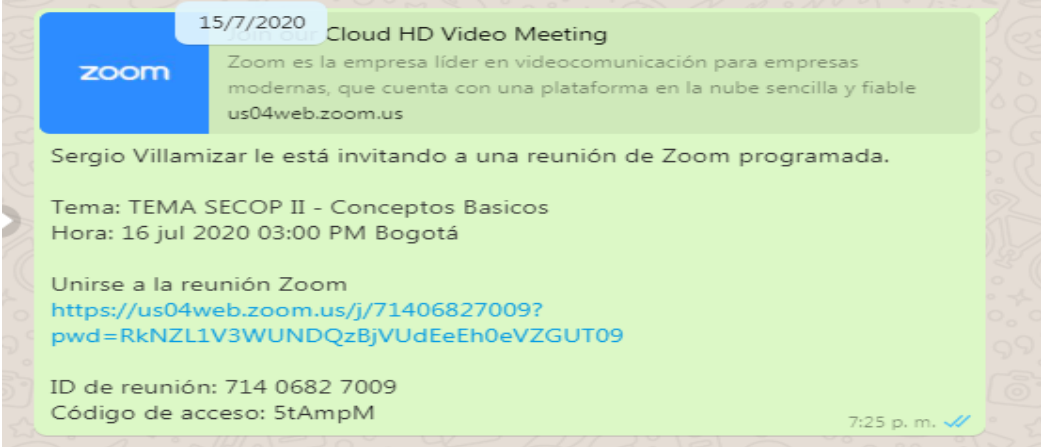
SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	36 de 91

					<p><u>SECRETARÍA DEL INTERIOR:</u> La Secretaría del Interior ha publicado el 100% de los contratos ejecutados en la plataforma del Secop II.</p> <p><u>SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO SOSTENIBLE:</u> Al corte 30 de diciembre de 2020 se encuentra actualizada la Plataforma con los 4 Contratos adelantados en la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Convenio de Asociación No. CO1.PCCNTR.1919239 celebrado entre el Departamento de Santander y la Federación Nacional de Productores de Tabaco FEDETABACO. ✓ Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1882421 celebrado entre la Gobernación de Santander y la Corporación Autónoma Regional de Santander ✓ Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2006900 celebrado entre la Gobernación de Santander y la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS ✓ Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2054625 celebrado entre la Gobernación de Santander y la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS. <p><u>SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO:</u> La Secretaria de Cultura y Turismo ha publicado en la plataforma de SECOP II El 100% de los contratos de su competencia Evidencia 12: Listado de Contratos La Secretaria de Cultura y Turismo ha publicado en la plataforma de SECOP II El 100% de los contratos y convenios realizados durante la vigencia 2020. TOTAL 115 CONTRATOS.</p> <p><u>SECRETARÍA DE SALUD:</u> La oficina jurídica de la Secretaria de Salud, Mantiene actualizada la plataforma SECOP II con el 100% de los 394 contratos suscritos por el secretario de salud.</p>
--	--	--	--	--	---


SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	37 de 91

3.2	Solicitar Capacitación para los funcionarios y contratistas que según sus obligaciones y funciones contractuales hacen uso del SECOP II y Tienda Virtual del Estado.	Proyección de Oficio o circular convocando capacitación.	Número de Funcionarios y Contratistas Capacitados.	Secretaría General, Dirección De Contratación de Bienes y Servicios.	100%	<p>SECRETARÍA GENERAL – DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN BIENES Y SERVICIOS: Oficio de 13 de julio de 2020 proceso FOREST 1755144 capacitación funcionarios y contratistas secretaria del interior sobre SECOP II a través de la plataforma zoom</p> 
3.3	Capacitar a los funcionarios y contratistas que según sus obligaciones y funciones contractuales hacen uso del SECOP II y Tienda Virtual del Estado.	Capacitar a funcionarios y contratistas de la Gobernación de Santander.	Asistencia capacitación.	Secretaría General, Dirección De Contratación de Bienes y Servicios.	100%	<p>SECRETARÍA GENERAL – DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN BIENES Y SERVICIOS: Oficio de 13 de julio de 2020 proceso FOREST 1755144 capacitación funcionarios y contratistas secretaria del interior sobre SECOP II a través de la plataforma zoom</p> <p>Capacitación funcionarios y contratistas de la oficina de control interno en el manejo y búsqueda de procesos a través de la plataforma SECOP II. La Administración Departamental a través de la Secretaría General – Dirección de Talento Humano - Grupo Bienestar Social Laboral, capacitó en el Diplomado en Contratación Estatal a 35 servidores públicos, en el tiempo comprendido del 25 de septiembre al 17 de noviembre de 2020, con una intensidad de 96 horas.</p>

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	38 de 91

						<p>DIPLOMADO EN CONTRATACION ESTATAL DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACION DE SANTANDER</p> 
3.4	Hacer uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano y Acuerdos marco de precios en las adquisiciones que considere necesaria la Administración Departamental.	Una (1) compra a través de la tienda virtual.	Número de compras realizadas.	TODAS LAS SECRETARÍAS, Secretaría General, Dirección De Contratación de Bienes y Servicios, Oficina de Prensa y Comunicaciones.	100%	<p>SECRETARÍA GENERAL – DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN BIENES Y SERVICIOS: 5 ORDENES DE COMPRAS ADELANTADAS A TRAVES DE LA TIENDA VIRTUAL DUARANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2020 Y 30-12-2020 https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra?number_order=&state=&entity=DEPARTAMENTO%20DE%20SANTANDER&tool=&date_to=&date_from=&sort=desc&order=Orden%20de%20Compra</p> <p>ORDEN DE COMPRA 62749 – 56725 – 56073 – 53745 – 49837</p> <p>SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT SUSTENTABLE: La SVHS, realizó la compra de las publicaciones realizadas en el PAA, con la siguiente contratación realizada, así: Convenio interadministrativo 1734 de 2020, Numeración SECOP CO1.PCCNTR.1886655 DEL 2-10-2020; 1788 DE 2020, Numeración SECOP CO1.PCCNTR.1899490 DEL 8-10-2020; 2120 de 2020, Numeración SECOP CO1.PCCNTR.1968791 DEL 19-11-2020; igualmente se ha publicado las actas de inicio y se publicara los informes y demás.</p>




SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	39 de 91

						<p>La Secretaría de Interior informa que a 30 de diciembre 2020 no se hizo uso la tienda virtual de estado colombiano.</p> <p>La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Sostenible, informan que con corte 30 de diciembre de 2020 no se adelantaron procesos de contractuales en la Tienda Virtual.</p> <p>La Secretaría de Infraestructura informa que no se han realizado compras a través de la tienda virtual.</p> <p>SECRETARÍA DE SALUD:</p> <p>La Secretaria de Salud a través de la Dirección de Contratación Bienes y Servicios realizó una compra a través de la Tienda Virtual según orden de compra Número 39365 con justificación “ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS MONOPOLIO DEL ESTADO, ENTRE EL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES Y EL FONDO ROTATORIO DE SANTANDER”.</p> <p>Orden de compra Nro. 43510 ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS MONOPOLIO DEL ESTADO, ENTRE EL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES Y EL FONDO ROTATORIO DE SANTANDER”.</p>
3.5	Armonizar el Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación de Santander con las Políticas del Sistema de Contratación Estatal – SECOP II.	Actualizar y publicar en la intranet los documentos solicitados, correspondientes al Sistema de Contratación Estatal SECOP II.	Número de documentos actualizados y publicados.	Secretaría de Planeación, Dirección De Sistemas Integrados De Gestión, Secretaría General, Dirección De Contratación de Bienes y Servicios.	100%	<p>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN:</p> <p>Las guías correspondientes a: Modificación de una cuenta rechazada, Rechazo de cuentas por parte del Supervisor, Procedimiento de Publicación de Informe de supervisor, procedimiento de publicación de cuentas de contratistas, Soporte Secop II Departamento de Santander, se encuentran publicadas en la página web de la Gobernación de Santander, link https://soportesecop2gobsan.blogspot.com/?m=1.</p> <p>Igualmente se encuentran publicadas en la intranet en el Proceso de Jurídica Formatos – SECOP II link:http://intragober.santander.gov.co/?page_id=10180</p>

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	40 de 91

						
--	--	--	--	--	--	---

COMPROMISO N°4

Avanzar en el proceso de implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, definiendo responsables, indicadores y metas concretas.

ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
4.1	Generar consolidación e interacción continua del Equipo Interno de Gestión de Transparencia para asesorar y fortalecer el proceso de transparencia en	Articulación de todas las dependencias en el cumplimiento de las	Número de Reuniones realizadas.	Despacho Del Gobernador, TODAS LAS SECRETARÍAS.	100%	<p><u>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN:</u> La Gobernación de Santander a través de las TIC, El 18 de noviembre de 2020, publicó el informe de gestión del primer año de gobierno, en el marco de la rendición de cuentas Siempre transparente, cuyo objetivo es dar a conocer a la población Santandereana, de manera concreta y precisa la gestión y las principales acciones que se adelantaron durante la vigencia 2020 del Gobierno</p>



SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	41 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
todas las dependencias de la Gobernación de Santander.	actividades y metas de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública.				<p>https://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/send/2204-rendicion-de-cuentas-2020/18922-rendicion-de-cuentas-2020</p> <p>SECRETARÍA DEL INTERIOR: La Secretaría del Interior participó en las reuniones convocadas para el cumplimiento de las actividades y metas de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública convocadas por el asesor de transparencia del Despacho del Gobernador. (Ver evidencias anexas).</p> <p>DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: Asistencia a la reunión del día 11 de septiembre de 2020 sobre ley de transparencia y acceso a la información pública. (Ver evidencias anexas).</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO: La Secretaria de Cultura y Turismo participo en la reunión virtual con el Equipo de Transparencia realizada el 11 de septiembre de 2020. Evidencia No 7 Participación en capacitación sobre Ley de Transparencia y acceso a la información Evidencia No. 8 (Ver evidencias anexas).</p> <p>SECRETARÍA DE SALUD: La Secretaría de Salud ha ejecutado la respectiva actualización de la información publicada en el link: http://santander.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/transparencia-yacceso-a-la-informacion-publica.</p>

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	42 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS	
4.2	Publicar de acuerdo a Oficina responsable y la periodicidad establecida en la Matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 la información requerida.	Información oportunamente publicada en el link de transparencia y acceso a la información pública.	Porcentaje de Información de las Secretarías publicada en el Link de Transparencia de la página web.	Despacho Del Gobernador, TODAS LAS SECRETARÍAS.	100%	<p><u>SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – TIC:</u> La secretaría TIC como encargada de la publicación de documentos e información en el link de transparencia, publica oportunamente toda la información enviada por cada una de las secretarías. http://santander.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica</p> <p><u>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN:</u> La Secretaría de Educación envía al correo electrónico de la División de sistemas de la Secretaría TIC (c.ganaya@santander.gov.co) el 21 de julio, 13 de agosto, 18 y 30 de septiembre, 06, 11, 12 y 26 de noviembre de 2020, la información de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, para ser publicada en el link: https://www.santander.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica.</p> <p><u>SECRETARÍA DE MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO:</u> Oficio enviado a SIG, para publicar en el Link de Transparencia numeral 4 Normatividad. (Ver evidencias anexas).</p> <p><u>SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT SUSTENTABLE:</u> En el link: http://www.santander.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica en el numeral 75. Información para población vulnerable, se encuentra publicada esta ficha como punto importante de la Matriz de la Procuraduría.</p> <p><u>SECRETARÍA DEL INTERIOR:</u></p>

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	43 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS	
					<p>La Secretaría de Interior ha realizado oportunamente la publicación en el link de transparencia y acceso a la información pública con la finalidad de dar acatamiento a la Matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. link: https://www.santander.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica</p> <p>SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO SOSTENIBLE: En el link de transparencia se encuentra publicada información de la Secretaria de Agricultura.</p> <p>SECRETARÍA DE SALUD: La secretaria de salud responde el 100% de la información solicitada en el link de transparencia y acceso a la información pública.</p>	
4.3	Elaborar informe semestral de avance y cumplimiento de los compromisos del "Pacto de Transparencia e Integridad" de acuerdo a la gestión reportada por cada Dependencia de la Gobernación de Santander.	Dos (2) Informes proyectados anualmente.	Número de Informes.	Oficina de Control Interno, TODAS LAS SECRETARÍAS Y DIRECCIONES, Despacho Del Gobernador.	100%	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO: De acuerdo con el compromiso 4 numeral 4.3 del "Pacto por la Transparencia e Integridad" la Oficina de Control Interno requiere mediante proceso N° 1821546 del 4 de diciembre de 2020 estado de avance de las actividades contenidas en los dieciocho (18) compromisos a cada uno de los intervinientes y realiza la consolidación del mismo.</p>

COMPROMISO N°5

Fortalecer y promover el control social a la gestión pública, como un mecanismo para luchar contra la corrupción y como una herramienta que permita generar espacios para la ciudadanía.


SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	44 de 91

ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
5.1	Impulsar el control social en la Administración Departamental a través de la Comunicación continua de los procesos y proyectos adelantados.	Mantener el 100% de Videos pedagógicos institucionales fichas informativas, foros, intervenciones en radio, televisión comunicados	100% de Información comunicada.	Despacho del Gobernador, Oficina de Prensa y Comunicaciones Secretaría General, Secretaría de Planeación, Secretaría TIC, TODAS LAS SECRETARÍAS.	100%	<p>DESPACHO DEL GOBERNADOR – OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES: Durante el periodo se realizaron videos pedagógicos e informativos en busca de mostrar a la ciudadanía el impacto de diferentes estrategias en las cuales fueron invertidos recursos públicos. (Ver evidencias anexas).</p> <div data-bbox="1333 690 2367 1071" data-label="Image"> </div> <p>Adicionalmente toda la información se publica a través de diferentes redes sociales institucionales, más de 400 contenidos se publicaron a través de estos espacios digitales con el fin de que los ciudadanos puedan conocer de primera mano cada una de las acciones que el Gobierno realiza en cada municipio del Departamento. (Se anexan evidencias).</p> <p>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN: La Secretaría de Planeación de la Gobernación de Santander, publicó Como resultado del componente de Participación, del Plan de Desarrollo “Santander Siempre Contigo y Para</p>

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	45 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
					<p>el Mundo 2020-2023”, el Informe de rendición de cuentas, la encuesta de percepción del evento de rendición de cuentas, con el fin de conocer las opiniones de la comunidad sobre los temas tratados. (Ver evidencias anexas).</p> <p>SERETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAL SUSTENTABLE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Realizó en compañía del señor Gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, entrega simbólica de los cheques de asignación de subsidio complementario de vivienda a población desplazada y/o víctimas del conflicto publicado en redes y por medio de videos se informó de esta entrega.  <ul style="list-style-type: none"> ✓ Participó en compañía del Ministro de Vivienda del lanzamiento de la Urbanización Altos de la Colina donde se construirán 90 apartamentos de VIS, en el municipio del Socorro.



SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	46 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
					<ul style="list-style-type: none"> ✓ Participó en compañía del Ministro de Vivienda del lanzamiento de la entrega de 100 VIS para familias vulnerables en el Conjunto Residencial Los Héroes del municipio del Socorro. ✓ Comunicó a través de Vanguardia Liberal de los recursos destinados para ejecutar 1440 viviendas rurales en los municipios del Departamento. ✓ La SVHS anuncia por TRO la ejecución del proyecto de 30 viviendas de interés social en el municipio de San Gil, con recursos del SGR. <p>(Ver evidencias anexas).</p> <p><u>DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES:</u> En la página de Facebook de la Gobernación y la página de la Dirección de Gestión del Riesgo, se mantiene la información sobre la Gestión del riesgo del departamento, en videos y artículos de interés. (Se anexa evidencia). (Ver evidencias anexas).</p> <p><u>SECRETARÍA DEL INTERIOR:</u> El Secretario del Interior participó en la elaboración de las comunicaciones para medios masivos de comunicación. Al mismo tiempo se realizó la rendición de cuentas 24 de noviembre 2020.</p>


SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	47 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
					 <p>(Ver evidencias anexas).</p> <p>SECRETARÍA DE SALUD: La secretaria de salud a través de las redes sociales de Twitter, Instagram y Facebook, presento a lo largo de la vigencia notas en las diferentes redes sociales para dar a conocer a la comunidad plan de acción y expansión para la atención de la contingencia por COVID 19, y las medidas de bioseguridad tendientes a la prevención de contagio por COVID 19. Los títulos de las notas publicadas fueron los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La gobernación habilitó 10 camas cuidados intensivos en el Hospital Floridablanca ✓ 50 ventiladores mecánicos han fortalecido las Unidades de Cuidados Intensivos del departamento. ✓ Atención call center en la secretaria de salud departamental ✓ Búsqueda activa comunitaria de posibles casos COVID-19 en Barrancabermeja ✓ En el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) se inauguró el laboratorio para el procesamiento de pruebas COVID-19. ✓ La gobernación entrega ventiladores Barrancabermeja

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	48 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
					 <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gobernación entrega al HUS 38 camas y 74 monitores ✓ Gobernación entrega Kits de bioseguridad en la provincia García Rovira ✓ Gobernación entrega Kits de bioseguridad en la provincia Guanentá ✓ Secretaria de salud informa plan de expansión hospitalaria para enfrentar el COVID-19 ✓ Santander contará con el Laboratorio de Microbiología ✓ Gobernación de Santander realiza quinta entrega de ventiladores mecánicos. ✓ Gobernación de Santander entrega camas UCI en San Gil. <p>(Ver evidencias anexas).</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO: La Secretaria de Cultura y turismo realizó Rendición de Cuentas de las ejecuciones de la vigencia 2020, ante la comunidad a través de F LIVE y redes sociales Fecha: diciembre 11 2020 Evidencia fotos 12 -13 – 14. Se anexa evidencias fotográficas de los eventos realizados por la Secretaría de Cultura y Turismo.</p>


SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	49 de 91


ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
					 <p>(Ver evidencias fotográficas: 2 a 6).</p> <p>SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO SOSTENIBLE: En el link de transparencia se encuentra publicada información de la Secretaria de Agricultura al igual que información publicidad en la página web de la gobernación de eventos y actividades desarrollada por la Secretaria</p>
5.2 Involucrar a los ciudadanos santandereanos en torno a las iniciativas y decisiones que contribuyan a reforzar, modificar o eliminar las posiciones de la Administración Departamental.	Cuatro (4) Convocatorias realizadas.	Número de Convocatorias efectuadas.	Secretaría de Planeación, Secretaría del Interior, TODAS LAS SECRETARÍAS, Oficina de Prensa y Comunicaciones	100%	<p>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN: La Secretaría de Planeación, planeó un cronograma de trabajo con las comunidades con el fin de tener una participación de la comunidad en los encuentros provinciales. Se realizaron 7 encuentros en las 7 provincias, con diferentes grupos poblacionales.</p> <p>La Secretaría de Interior realizó un evento de rendición de cuentas el día 24/11/2020 a través de Facebook live cuyo objetivo fue involucrar a los ciudadanos santandereanos para que estos contribuyan a reforzar, modificar o eliminar posiciones de la Administración Departamental.</p>

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	50 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
					 <p>(Ver evidencias anexas).</p> <p>SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT SUSTENTABLE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La SVHS, realizó convocatoria virtual al municipio de Enciso, con el fin de explicar la iniciativa de incluir al municipio en el convenio de Titulación de bienes ocupados ilegalmente e incorporar estos predios como una victoria temprana del municipio. ✓ La SVHS, realizó convocatoria virtual al municipio de Contratación, con el fin de explicar la iniciativa de incluir al municipio en el convenio de Titulación de bienes ocupados ilegalmente e incorporar estos predios como una victoria temprana del municipio. <p>(Ver evidencias anexas).</p> <p>DIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: Invitación a los Santandereanos a participar en el Simulacro Nacional sobre Atención a Emergencia, el día 22 de octubre de 2020. (Ver evidencias anexas).</p> <p>SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOSTENIBLE: Programa Alianzas para la Vida, es una convocatoria del Ministerio de Agricultura para vincular a pequeños productores rurales con los mercados a través de los agronegocios, se aprobaron 6 proyectos en cultivos de cacao, piscicultura, maíz y bananito.</p>

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
					 <p>(Ver evidencias anexas).</p> <p>SECRETARÍA DEL INTERIOR: La secretaria de interior realizó un evento de rendición de cuentas el día 24/11/2020 a través de Facebook live cuyo objetivo fue involucrar a los ciudadanos santandereanos para que estos contribuyan a reforzar, modificar o eliminar posiciones de la Administración Departamental. (Ver evidencias anexas).</p> <p>SECRETARÍA DE SALUD: La secretaria de salud involucra en el Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud a los diferentes actores del sistema general de seguridad social en salud, y da a conocer las diferentes estrategias y proyectos de la secretaria de salud. Durante este semestre se realizaron 2 reuniones en las siguientes fechas: 30 de octubre de 2020 y 17 de diciembre de 2020. (Ver evidencias anexas).</p>

	SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD	CODIGO:	EV-CYE-RG-19
		VERSION:	0
		FECHA DE APROBACION	04/06/2020
		PAGINA	52 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
-------------	-----------------	-----------	-------------	-------------	----------------------------

COMPROMISO N°6	<u>Publicar en su página web las declaraciones de bienes, rentas y los conflictos de intereses de todos los funcionarios.</u>
-----------------------	--

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
6.1 Solicitar mediante comunicación semestral la publicación de la Declaración de Bienes y Rentas de los Ordenadores del Gasto.	Declaraciones de Bienes y Rentas solicitadas.	Número de Solicitudes.	Secretaría General, Dirección Administrativa de Talento Humano, TODAS LAS SECRETARÍAS.	100%	<p>SECRETARÍA GENERAL: La Secretaría General a través de la Dirección de Talento Humano emitió la Circular N° 066 de diciembre de 2020, dirigida a los Secretarios de Despacho, Directores y funcionarios Públicos que celebren contratos y ejecuten bienes o recursos públicos respecto de la información directamente relacionada con el desempeño de su función, a publicar su información de Declaración de Bienes y Rentas, así como a registrar Conflictos de Interés, la Declaración del impuesto sobre la Renta según aplique. (Ver evidencias anexas).</p> <p>Así mismo con las Circulares N° 016, 025, 037 y 049 de 2020 dirigida a los funcionarios de la Planta Global, se les recordó el deber de todo servidor público, con la actualización anual de la Declaración juramentada de Bienes y Rentas en la Plataforma del SIGEP, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 190 de junio 6 de 1995, Decreto 2232 de diciembre 18 de 1995. (Evidencia adjunto carpeta Secretaría General – Talento Humano).</p>
6.2 Publicar en la página web de la Entidad las declaraciones de bienes y rentas que hayan sido	Publicación de las declaraciones	Declaración de renta por cada	Secretaría General,	100%	SECRETARÍA GENERAL – DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO:

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	53 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
autorizadas por parte de los Ordenadores del Gasto.	de Bienes y Rentas en la página web.	Ordenador del Gasto.	Dirección Administrativa de Talento Humano, Secretaría TIC, TODAS LAS SECRETARÍAS.		Se encuentra publicadas la Declaración de Bienes y Rentas del Gobernador de Santander sus Secretarios de Despacho y el Director de Gestión del Riesgo en la página web de la Gobernación (punto 14 DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS), en el siguiente link: http://www.santander.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica Actividad ejecutada el 100% en el periodo anterior.
6.3 Solicitar mediante comunicación a cada uno de los Directivos llenar el formato de Conflicto de Interés en la página de la Función Pública.	Formato de Función Pública.	Número de Formatos Gestionados.	Secretaría General, Dirección Administrativa de Talento Humano, TODAS LAS SECRETARÍAS.	100%	SECRETARÍA GENERAL – DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO: La Secretaría General a través de la Dirección de Talento Humano, mediante Circular y N° 066 de Diciembre de 2020, y para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019, solicita a los Secretarios de Despacho, Directores y Funcionarios Públicos que celebren contratos y ejecuten bienes o recursos públicos respecto de la información directamente relacionada con el desempeño de su función a registrar Conflicto de Interés en el link habilitado por Función Pública. Adicionalmente, se realizó seguimiento vía correo electrónico en el cumplimiento de esta actividad. Link para evidenciar la información: https://www.funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana/index?tipoPersonalId=25&primerNombre=&segundoNombre=&primerApellido=&segundoApellido=&numeroDocumento=&entidad=gobernacion+de+santander&fechaFinalizacionDesde=&fechaFinalizacionHasta=&find=Buscar

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	54 de 91

COMPROMISO N°7

Implementar de manera plena las disposiciones de la Ley General de Archivos y sus decretos reglamentarios. Así mismo, se compromete a diseñar e implementar acciones orientadas a la digitalización efectiva de sus archivos.

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS																																										
7.1 Gestionar y controlar la producción documental de la Administración Departamental, estableciendo criterios de permanencia y disposición final conforme a la normativa archivística vigente.	Veinte (20) dependencias de la Gobernación de Santander con Tablas de Retención Documental actualizadas en el cuatrienio.	Número de dependencias de la Gobernación con tablas de retención documental actualizadas.	Secretaría General, Grupo de Gestión Documental.	60%	<p>SECRETARIA GENERAL - GRUPO GESTION DOCUMENTAL: Las TRD se encuentran en un proceso de actualización, que consiste en la recopilación de información por cada una de las dependencias, para estandarizarla en la TRD, posteriormente se aprobarán en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se enviarán al AGN para convalidación. A la fecha se han revisado las TRD de 98 dependencias para actualizar las TRD.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SECRETARIA</th> <th>No. DE DEPENDENCIAS</th> <th>TRD - REVISADAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Despacho del Gobernador</td> <td>10</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Secretaria del Interior</td> <td>7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Secretaria General</td> <td>12</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Secretaria de Planeación</td> <td>11</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Secretaria de Hacienda</td> <td>7</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Secretaria de Desarrollo</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Secretaria de Salud</td> <td>27</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Secretaria de Educación</td> <td>13 hasta grupos más 9 equipos</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Secretaria de Infraestructura</td> <td>10</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Secretaria de TICS</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Secretaria de Vivienda y Hábitat</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Secretaria de Cultura y Turismo</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	SECRETARIA	No. DE DEPENDENCIAS	TRD - REVISADAS	Despacho del Gobernador	10	3	Secretaria del Interior	7		Secretaria General	12	11	Secretaria de Planeación	11	11	Secretaria de Hacienda	7	5	Secretaria de Desarrollo	10	10	Secretaria de Salud	27	27	Secretaria de Educación	13 hasta grupos más 9 equipos	22	Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural	5		Secretaria de Infraestructura	10	1	Secretaria de TICS	3	3	Secretaria de Vivienda y Hábitat	2	2	Secretaria de Cultura y Turismo	3	3
SECRETARIA	No. DE DEPENDENCIAS	TRD - REVISADAS																																													
Despacho del Gobernador	10	3																																													
Secretaria del Interior	7																																														
Secretaria General	12	11																																													
Secretaria de Planeación	11	11																																													
Secretaria de Hacienda	7	5																																													
Secretaria de Desarrollo	10	10																																													
Secretaria de Salud	27	27																																													
Secretaria de Educación	13 hasta grupos más 9 equipos	22																																													
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural	5																																														
Secretaria de Infraestructura	10	1																																													
Secretaria de TICS	3	3																																													
Secretaria de Vivienda y Hábitat	2	2																																													
Secretaria de Cultura y Turismo	3	3																																													

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	55 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS						
					<table border="1"> <tr> <td>Secretaría de la Mujer Equidad y Género</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>130</td> <td>98</td> </tr> </table> <p>(Ver evidencias anexas).</p>	Secretaría de la Mujer Equidad y Género	1		TOTAL	130	98
Secretaría de la Mujer Equidad y Género	1										
TOTAL	130	98									
7.2	Formular y documentar los procesos archivísticos encaminados a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida por la entidad desde su origen hasta su destino final.	Implementación del programa de gestión documental anual.	Diez por ciento (10%) de Implementación anual del programa de gestión documental.	Secretaría General, Grupo de Gestión Documental	100%	<p>SECRETARIA GENERAL - GRUPO GESTION DOCUMENTAL</p> <p>El proceso de implementación del programa de Gestión Documental implica desarrollar cada uno de los procesos allí descritos. En la presente vigencia gestionaron recursos para adelantar procesos de custodia, protección de la información consulta de los documentos, como se evidencia en la minuta contrato y acta de inicio del contrato No.-CO1.PCCNTR.1657080 , informe de actividades y acta de recibo final el contrato</p> <p>Igualmente para el proceso de organización de archivos de gestión Se gestionaron recursos de inversión pública y se desarrolló el proceso contractual mediante licitación pública No. GR-LP-20-04 cuyo objeto es “PRESTAR APOYO EN LOS SERVICIOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LAS ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE GESTIÓN DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO, MODERNIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER” y se ejecutó el contrato No.-CO1.PCCNTR.1714017 de 28 DE JULIO DE 2020, que permitió la organización de 848 ,mts lineales de archivos de gestión y transferirlos al archivo central. Ver Secop II.</p> <p>https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerDossierWorkspace/Indexe Imagen de consulta</p> <p>(Ver informe final de ejecución del contrato y Ver acta de liquidación del contrato).</p>					

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	56 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS						
7.3 Capacitar acerca de la implementación y mantenimiento del Programa de Gestión Documental conforme a la normatividad aplicable y a los instrumentos archivísticos adoptados por la Gobernación.	Capacitar 100 servidores públicos acerca de la implementación y mantenimiento del Programa de Gestión Documental conforme a la normatividad aplicable y a los instrumentos archivísticos adoptados por la Gobernación de Santander.	Número de Funcionarios y Contratistas capacitados.	Secretaría General, Grupo de Gestión Documental	100%	<p><u>SECRETARIA GENERAL - GRUPO GESTION DOCUMENTAL</u> En el informe del primer semestre se evidenció la capacitación virtual de 200 funcionarios a través de la plataforma Zoom). Adicionalmente se capacitó a funcionarios en ORGANIZACIÓN E INVENTARIOS DE ARCHIVOS DE GESTION en la Secretaría de Salud.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>DEPENDENCIA</th> <th>No. DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9 DE SEPTIEMBRE</td> <td>GRUPO CUENTAS MEDICAS DE LA SECRETARIA DE SALUD</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> <p>(Ver evidencias anexas).</p>	FECHA	DEPENDENCIA	No. DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS	9 DE SEPTIEMBRE	GRUPO CUENTAS MEDICAS DE LA SECRETARIA DE SALUD	10
FECHA	DEPENDENCIA	No. DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS									
9 DE SEPTIEMBRE	GRUPO CUENTAS MEDICAS DE LA SECRETARIA DE SALUD	10									

COMPROMISO N°8

Realizar una reunión mensual en la que participen los funcionarios del Nivel directivo de la Entidad, incluyendo el Gobernador y el Jefe de Control Interno con el fin de impulsar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y generar alertas tempranas por posibles hechos de corrupción.

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	57 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS	
8.1	Realizar Reunión trimestral de acuerdo a lo establecido en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño que le hace seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.	Realizar una (1) Reunión trimestral.	Número de reuniones realizadas.	Secretaría de Planeación, Dirección de Sistemas Integrados de Gestión.	100%	<p>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN – DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN: La Secretaría de Planeación a través de la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión ha realizado las reuniones de los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 1er. Comité el 17 de julio de 2020. ✓ 2do. Comité el 12 de noviembre de 2020. ✓ 3er. Comité el 17 de diciembre de 2020. ✓ 4to. Comité el 28 de diciembre de 2020. (El Acta se encuentra en proceso de transcripción y recolección de firmas). <p>El acta se puede verificar en el siguiente link: http://intragober.santander.gov.co/?page_id=14148</p>
8.2	Elaborar informes y Seguimientos de Ley.	Informes y Seguimientos de Control Interno.	Porcentaje de Informes de Control Interno realizados.	Oficina de Control Interno.	100%	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO: La Oficina de Control Interno en su rol de seguimiento y evaluación y dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoría en su componente de Informes de Ley y Seguimientos aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se permito mencionar los informes del segundo semestre de la vigencia 2020, los cuales se encuentran publicados en el link: http://www.santander.gov.co/index.php/documentos-control-interno</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Seguimiento a Planes de Mejoramiento con la Contraloría General de la República (En la plataforma de SIRECI). ✓ Seguimiento a Planes de Mejoramiento con la Contraloría General de Santander. (En la plataforma del SIA). ✓ Seguimiento a Planes de Mejoramiento por procesos efectuados por la Oficina de Control Interno. ✓ Informe de Peticiones, Quejas y Reclamos. ✓ Reporte formulario único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG. ✓ Seguimiento y Evaluación al Mapa de Riesgos.

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	58 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS																																																																																									
					<ul style="list-style-type: none"> ✓ Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno – Pormenorizado. ✓ Informe al seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP. ✓ Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. ✓ Informe de Austeridad en el Gasto Público. ✓ Informe de avance e ejecución del Plan de Acción del Plan de Desarrollo Departamental “Santander Siempre Contigo y Para el Mundo 2020 – 2023”. ✓ Seguimiento al Pacto por la Transparencia e Integridad. ✓ Informe Consolidado de Avances a Planes de Mejoramiento de los Entes de Control y de la Oficina de Control Interno. 																																																																																									
8.3	Realizar auditorías de Control Interno.	Auditorias de Control interno.	Porcentaje de Auditorias efectuadas.	Oficina de Control Interno.	100%	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO: El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, aprobó el Plan Anual de Auditoría para la Vigencia 2020.</p> <table border="1" data-bbox="1340 982 2367 1230"> <thead> <tr> <th colspan="14">PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA - VIGENCIA 2020</th> </tr> <tr> <td colspan="14">OBJETIVO GENERAL: Evaluar de manera independiente el Sistema de Control Interno en cada uno de los procesos seleccionados.</td> </tr> <tr> <th>NUMERO</th> <th>PROCESOS A AUDITAR</th> <th>SECRETARIAS/ OFICINAS</th> <th>ENE</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>ABR</th> <th>MAY</th> <th>JUN</th> <th>JUL</th> <th>AGO</th> <th>SEP</th> <th>OCT</th> <th>NOV</th> <th>DIC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AUDITORIA ESPECIAL COVID-19</td> <td>OFICINAS GESTORAS DE CONTRATACION</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>GESTION FINANCIERA</td> <td>PLANTA CENTRAL - EDUCACION Y SALUD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION</td> <td>SECRETARIAS / OFICINAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>CONCLUSIONES GENERALES INFORME FINAL DE AUDITORIA ESPECIAL COVID-19: La Oficina de Control Interno de la Gobernación de Santander en su Rol de evaluación y seguimiento y en cumplimiento de CIRCULAR EXTERNA No. 10 – 2020, expedida por</p>	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA - VIGENCIA 2020														OBJETIVO GENERAL: Evaluar de manera independiente el Sistema de Control Interno en cada uno de los procesos seleccionados.														NUMERO	PROCESOS A AUDITAR	SECRETARIAS/ OFICINAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	1	AUDITORIA ESPECIAL COVID-19	OFICINAS GESTORAS DE CONTRATACION													2	GESTION FINANCIERA	PLANTA CENTRAL - EDUCACION Y SALUD													3	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	SECRETARIAS / OFICINAS												
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA - VIGENCIA 2020																																																																																														
OBJETIVO GENERAL: Evaluar de manera independiente el Sistema de Control Interno en cada uno de los procesos seleccionados.																																																																																														
NUMERO	PROCESOS A AUDITAR	SECRETARIAS/ OFICINAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																																																																																
1	AUDITORIA ESPECIAL COVID-19	OFICINAS GESTORAS DE CONTRATACION																																																																																												
2	GESTION FINANCIERA	PLANTA CENTRAL - EDUCACION Y SALUD																																																																																												
3	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	SECRETARIAS / OFICINAS																																																																																												



SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	59 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
					<p>la, Vicepresidencia de la república, Secretaria de Transparencia, Presidente Consejo Asesor en materia de Control Interno y Director del Departamento Administrativo de Función Pública, se permite presentar el informe definitivo de auditoria PROCESO ADMINISTRACION INSTITUCIONAL. "AUDITORIA ESPECIALIZADA A LA DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS Y A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN CON OCASIÓN DE LA EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL, ECOLOGICA Y SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA COVID -19".</p> <p>La circular en mención describe: <i>"Estas circunstancias, nos convoca a todos los servidores públicos al compromiso de "cero tolerancia con la Corrupción" y en particular, a los Jefes de Control Interno, aliados estratégicos del Gobierno Nacional, para que en el ejercicio de sus funciones y como tercera línea de defensa del Sistema de Control Interno, centren todos sus esfuerzos en la vigilancia y protección de los recursos públicos" " Incluir de manera obligatoria y prioritaria en los Planes Anuales de Auditoría de 2020 seguimientos especiales o auditorias especializadas a la destinación de los recursos y a los procesos de contratación con ocasión de la emergencia económica". (Negritas nuestras).</i></p> <p>Para el Grupo auditor, es importante poder contribuir y dejar lineamientos y recomendaciones orientadas a la mejora continua en los procesos y procedimientos, así mismo encaminar el fortalecimiento del trabajo en equipo e impartir las directrices para la rendición de informes y tareas confiables, a través de procesos que compensen las necesidades de los usuarios que permitiría contar con información oportuna, confiable y unificada.</p> <p>Con ocasión de la pandemia el Gobierno Departamental tuvo que reorganizarse y reinventarse con el fin de buscar un equilibrio para mitigar el impacto de la crisis para todos desconocida, sin embargo con el apoyo de la Alta Dirección los funcionarios adscritos a la Gobernación de Santander y Contratista, el Grupo Auditor, pudo establecer que</p>



SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	60 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
					<p>la entidad a pesar de la pandemia adelantó los procesos contractuales, dentro de las limitaciones presupuestales y tecnológicas, que permitieron mitigar y atenuar la emergencia y las necesidades de los usuarios internos y externos a nivel Departamental, logrando prestar servicios oportunos y en tiempo record, dentro de las limitaciones ya conocidas que no solo tuvo impacto al nivel del Departamento sino a nivel mundial.</p> <p>Sin embargo se puede establecer durante el desarrollo de la auditoría, que en varias Oficinas Gestoras, adolecen de mecanismos de control y autocontrol que deben ser implementados en aquellas áreas y/o actividades delegadas y de responsabilidad del Nivel Directivo en su equipo de colaboradores; la falta de organización documental en la publicación de los soportes contractuales en la plataforma electrónica secop II, que no permiten evidenciar las acciones de mejora correctivas y preventivas implementadas; igualmente no se proporciona ni se mantiene la infraestructura requerida para lograr mejor funcionalidad y operatividad de la misma resaltando el interés de sus funcionarios por implementar una plataforma nueva a partir del mes de enero del 2020.</p> <p>Una vez realizada la Auditoria al proceso, se concluye que, no obstante reconocer que se viene adelantando un proceso apropiado, con servidores públicos idóneos, se hace necesario elaborar un manual de procedimientos para la aplicación y manejo del Secop ii, ya que se requiere que todos los servidores públicos adquieran dicho conocimiento y destreza en el manejo de las herramientas tecnológicas existentes y que constituyen uno de los factores relevantes del proceso, para establecer mecanismos de control y autocontrol que deben ser implementados en aquellas áreas y/o actividades delegadas y de responsabilidad del Nivel Directivo y su equipo de colaboradores.</p> <p>Así mismo dentro del informe se incluyó a la Oficina Jurídica y la Dirección de Contratación, con el fin se coordine conjuntamente con las Oficinas Gestoras la implementación y</p>



SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	61 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
					<p>socialización de la Guía para hacer la gestión contractual en el SECOP II, dentro del manual de contratación, igualmente se elabore el procedimiento en el proceso Jurídica y Contratación de los trámites y requisitos de la contratación pública en época de emergencias, la cual debe ser elaborado, adoptado e implementado en Sistema Integrado de Gestión. Una vez se establezca, dicho trámite se requiere ser socializados a todos servidores públicos de la entidad.</p> <p>Finalmente, la auditoria identificó Treinta y cuatro (34) hallazgos, algunos con sus respectivos incisos, que requieren fortalecer y mejorar el desarrollo del proceso contractual, por lo anterior, esta Oficina se permite solicitar la formulación y ejecución del respectivo PLAN DE MEJORAMIENTO, que conlleve a plantear las acciones correctivas y/o preventivas y de mejora que eliminen los hallazgos y se alcancen las metas establecidas que garantice una eficaz y eficiente gestión administrativa, el cual debe ser enviado a ésta Dependencia, firmado, en un tiempo no superior a 10 días, contados a partir de la notificación del informe definitivo, de acuerdo con los establecido en el Decreto Departamental 0221 del 06 de agosto de 2012.</p> <p>La Auditoría al Proceso de Gestión Financiera vigencia 2019, se desarrolló durante el periodo del 11 de Agosto de 2020, y se auditaron las Secretarías de Hacienda (Administración Central), Secretaría de Educación y Secretaría de Salud, de manera virtual por los sistemas existentes en la Gobernación de Santander y por entrevistas telefónicas o presencias cumpliendo con los parámetros de bioseguridad por efecto del COVID19, por la anterior justificación y por los límites establecidos producto de la pandemia se realizó la auditoria de manera selectiva, se evaluó la aplicación de los procesos, procedimientos y normas que regulan la gestión financiera, el sistema de reconocimiento, identificación, registro, y soporte documental de las transacciones financieras, la aplicación de la</p>

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	62 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS																				
					<p>normatividad legal, el cumplimiento de las metas establecidas en los planes de mejoramiento y el Mapa de riesgos de la Gestión Financiera.</p> <p>En términos generales el proceso contable, administrativo y de gestión se desarrolla sobre las bases de un buen control interno contable, que involucra la existencia y efectividad de los procedimientos de control que garantizan que la información financiera cumpla con las características fundamentales de relevancia y representación fiel de que trata el Régimen de Contabilidad Pública. Se denota grandes esfuerzos en el interés de mejorar los procesos y las condiciones labores de las dependencias producto del ingreso de nuevos funcionarios por el cambio de personal dado por el concurso de carrera administrativa, lo cual se espera que la administración sea más eficiente en un futuro próximo.</p> <p>No obstante, se detectaron debilidades que dieron origen a nueve (9) hallazgos, así:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NUMERO DE HALLAZGO</th> <th>SECRETARIA RESPONSABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HACIENDA Y SALUD (DIRECCION TECNICAS DE PRESUPUESTO)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>HACIENDA (TESORERIA - COBRO COACTIVO)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>HACIENDA (TESORERIA)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>HACIENDA (TESORERIA - COBRO COACTIVO)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>HACIENDA (DIRECCION TECNICA DE PRESUPUESTO)</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>HACIENDA, EDUCACION Y SALUD</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>HACIENDA, EDUCACION Y SALUD</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>HACIENDA</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SALUD</td> </tr> </tbody> </table>	NUMERO DE HALLAZGO	SECRETARIA RESPONSABLE	1	HACIENDA Y SALUD (DIRECCION TECNICAS DE PRESUPUESTO)	2	HACIENDA (TESORERIA - COBRO COACTIVO)	3	HACIENDA (TESORERIA)	4	HACIENDA (TESORERIA - COBRO COACTIVO)	5	HACIENDA (DIRECCION TECNICA DE PRESUPUESTO)	6	HACIENDA, EDUCACION Y SALUD	7	HACIENDA, EDUCACION Y SALUD	8	HACIENDA	9	SALUD
NUMERO DE HALLAZGO	SECRETARIA RESPONSABLE																								
1	HACIENDA Y SALUD (DIRECCION TECNICAS DE PRESUPUESTO)																								
2	HACIENDA (TESORERIA - COBRO COACTIVO)																								
3	HACIENDA (TESORERIA)																								
4	HACIENDA (TESORERIA - COBRO COACTIVO)																								
5	HACIENDA (DIRECCION TECNICA DE PRESUPUESTO)																								
6	HACIENDA, EDUCACION Y SALUD																								
7	HACIENDA, EDUCACION Y SALUD																								
8	HACIENDA																								
9	SALUD																								

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	63 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS	
					<p>Lo anteriores hallazgos fueron analizados en su contenido original como las respuestas presentadas por las Secretarías de Despacho y sus Direcciones técnicas por el equipo auditor llegando a la conclusión que deben ser incluidos en su totalidad en el Plan de Mejoramiento a presentar ante la Oficina de Control Interno.</p> <p>Lo anteriormente descrito se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.santander.gov.co/index.php/documentos-control-interno</p>	
8.4	Realizar seguimiento cuatrimestral a la implementación de las Políticas Correspondientes al MIPG en la Gobernación de Santander.	Realizar tres (3) Informes de Seguimiento a las políticas.	Número de Informes realizados	Secretaría de Planeación, Oficina de Control Interno, Dirección de Sistemas Integrados de Gestión.	100%	<p>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN – DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Se realizó un informe estableciendo el estado de las Políticas del MIPG en marzo de 2020, el cual fue enviado a la Secretaría de Planeación como insumo del componente Diagnóstico del PDD “Santander Siempre Contigo y para el Mundo 2020-2023” Se Anexa informe. ✓ Se anexa informe con fecha noviembre 18 de 2020 donde se analizan los resultados del FURAG 2019 en cada una de las Políticas. Se anexa informe. ✓ Se diseñó herramienta que permite realizar seguimiento a las Políticas del MIPG (Autodiagnósticos y Planes de Acción) de la Gobernación de Santander. http://intragober.santander.gov.co/?page_id=10180
8.5	Adelantar las acciones pertinentes en armonización con el SIG para el desarrollo e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.	Acciones adelantadas por la Secretaría.	Número de acciones adelantadas por la Secretaría.	Secretaría de Planeación, Dirección de Sistemas Integrados de Gestión.	100%	<p>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN:</p> <p>La Secretaría de Planeación a través de la Dirección de Sistemas Integrados, ha creado un espacio del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en la INTRANET, donde se encuentra cargada toda la información referente a la institucionalización del Modelo, los autodiagnósticos y los resultados de las mediciones del FURAG. Se evidencia en el link: http://intragober.santander.gov.co/?page_id=14148</p>

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	64 de 91


COMPROMISO N°9

Implementar acciones para el tratamiento sistemático de la corrupción que permitan acatar el fenómeno desde el manejo de riesgos, la articulación con entidades territoriales, y órganos de control territorial, el fortalecimiento de la cultura de la integridad, la analítica de datos y la determinación de las modalidades de corrupción que hayan ocurrido en el territorio. La Secretaría de Transparencia guiará a la Entidad en este tratamiento.

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
9.1 Actualizar los Mapas de Riesgo de Corrupción de acuerdo a la Política de Administración del Riesgo con base a la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas	Realizar una (1) socialización anual sobre la Política de Administración del Riesgo.	Número de mapas de riesgo actualizados	Secretaría de Planeación, Dirección de Sistemas Integrados de Gestión	30%	<u>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN – DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN:</u> Se socializó la Política de Administración del Riesgo a través de la intranet. http://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/finish/582-4-manuales-instructivos-guias-planes-programas-politicas-reglamentos/11446-politica-de-administracion-del-riesgo Igualmente, los funcionarios y contratistas de la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión se han capacitado a través del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP en la actualización de los Mapas de Riesgo con la nueva metodología de la Guía de Administración del riesgo y diseño de Controles. (Se anexan registros de reunión correspondientes a las capacitaciones del DAPF). (Se anexa nuevo formato para actualización de Mapas de Riesgo de los Procesos del Sistema Integrado de Gestión).
9.2 Realizar una capacitación anual con los funcionarios en las dependencias sobre el manejo de riesgo y las modalidades de corrupción, así mismo la socialización de la Política de Administración del Riesgo de la Gobernación de Santander.	Una (1) socialización anual sobre la política de administración del riesgo.	Número de reuniones realizadas.	Secretaría de Planeación, Dirección de Sistemas Integrados de Gestión.	60%	<u>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN:</u> Se socializó la Política de Administración del Riesgos a los Funcionarios y contratistas de la Gobernación de Santander. http://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/finish/582-4-manuales-instructivos-guias-planes-programas-politicas-reglamentos/11446-politica-de-administracion-del-riesgo

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	65 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
9.3 Socializar el Código de Integridad de la Gobernación de Santander.	Código de Integridad Socializado a funcionarios y contratistas.	Porcentaje de Funcionarios y contratistas con el código de Integridad Socializado.	Secretaría General, Dirección Administrativa de Talento Humano.	100%	<p>DESPACHO DEL SEÑOR GOBERNADOR – OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES: En la semana del 23 al 27 de noviembre se realizó la difusión de la Semana de la Integridad a través de las difusiones de un valor cada día y realizando la propuesta de un reto para cada uno de los funcionarios el cual consistía en asociar el valor que se estaba difundiendo con compañero de la oficina.</p> <p>SEMANA DE LA INTEGRIDAD ¿Que tan identificado se siente con el código? Recuerde siempre autoevaluarse: los servidores publicos son personas con vocación y orgullo. No olvide en todo momento aplicar los 5 valores institucionales y hacerlos parte de su vida. VALORES: Honestidad. Respeto. Compromiso. Justicia. Diligencia.</p>  <p>De esta forma todos los días a través de los diferentes medios mencionados se envió una imagen con el valor del día y su descripción, así como un mensaje de llamado a la acción para que los funcionarios colocaran en práctica el valor. Adicionalmente se realizó banner para la intranet con el fin de contextualizar a los funcionarios sobre la semana de la integridad Se realizaron dos publicaciones en la Intranet con el fin de dar a conocer los valores, su utilidad y forma de aplicación en la institución a través del whatsapp institucional y correo electrónico todos los días se enviaron mensajes sobre el tema a cada uno de los funcionarios. Se realizó invitación a los funcionarios y difusión para la capacitación sobre la difusión y socialización del código de integridad del servidor público. (Ver evidencias anexas).</p>

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	66 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
					<p>SECRETARÍA GENERAL – DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO:</p> <p>Se realizó durante la semana del 23 al 27 de noviembre la celebración de la Semana de la Integridad, donde se resaltó durante cada día uno de los valores del Código. Finalizando la semana con una capacitación por parte de función pública explicando la importancia de la interiorización de los valores definidos y se abordaron otros temas como lo son los conflictos de intereses, enviando a los correos de los participantes las presentaciones y videos de la reunión.</p> <p>En la intranet se encuentra igualmente publicado este decreto, se puede encontrar en el siguiente enlace http://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/viewdownload/910-orden-departamental/10490-por-el-cual-se-adopta-el-codigo-de-integridad-del-servidor-publico-del-departamento-de-santander</p>

COMPROMISO N°10

Establecer relaciones transparentes con la Asamblea Departamental y demás Entidades con participación en el CONPOS.

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
10.1 Avanzar en la gobernanza y las prácticas de buen gobierno en articulación con cada una de las instancias que conforman el	Tres (3) Procesos articulados y transversales aprobados a	Número de Procesos articulados.	Secretaría de Desarrollo.	100%	<p>SECRETARÍA DE DESARROLLO:</p> <p>✓ El 24 de noviembre de 2020, en desarrollo de la tercera sesión de CONPOS, mediante un proceso de articulación desde la Secretaria de Salud, se realizó la socialización de la Política Pública de Participación social en Salud – PPSS, en desarrollo de la 3ra, sesión de CONPOS, a los miembros del Consejo de Política</p>




SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	67 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
Consejo de Política Social-CONPOS.	través CONPOS anualmente.				<p>social, 33 Alcaldes Municipales de Santander presentes, sociedad civil, gremios, entre otros. Como evidencia se adjunta la agenda desarrollada, socialización en redes sociales Facebook, Instagram.</p> <div data-bbox="1348 581 2362 954" data-label="Image"> </div> <p>✓ El 24 de noviembre, en desarrollo de la tercera sesión de CONPOS, se realizó el proceso para el Lanzamiento del PLAN DE ALTERNANCIA EDUCATIVA EN SANTANDER 2021. Formalizar y gestionar la organización e implementación, seguimiento y monitoreo del proceso de transición gradual, progresivo y seguro de la prestación del servicio educativo en las instituciones de los 82 municipios no certificados del departamento. Como evidencia se adjunta agenda desarrollada, presentación de los dos procesos articulados y transversales para su adopción en el Departamento.</p>

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	68 de 91

ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
10.2	Actualizar el Acto Administrativo (Decreto 368 del 29 noviembre de 2017).	Actualizar un (1) Acto Administrativo (Decreto 368 del 29 noviembre de 2017)	Número de Acto administrativo actualizado.	Secretaría de Desarrollo.	100%	<p>SECRETARÍA DE DESARROLLO: A la fecha se realizó un trabajo articulado con los coordinadores, con el propósito de unificar el reglamento interno de cada una de las instancias operativas.</p> <p>Documento estructurado y en disposición para la revisión jurídica y ser firmada por el señor Gobernador que podrá ser puesta en ejecución para el 2021. (Ver evidencias anexas).</p>
10.3	Socializar acto administrativo de actualización a la Asamblea Departamental.	Socializar un (1) acto administrativo de actualización a la Asamblea Departamental.	Número de Acto administrativo socializado.	Secretaría de Desarrollo.	100%	<p>SECRETARÍA DE DESARROLLO: Se presenta avance en el documento frente a la socialización realizada en la Sesión del CONPOS, contando con la presencia del Honorable Diputado Luis Eduardo Díaz Mateus, presidente de la Duma Departamental, la Dra. Claudia Lucia Ramírez Carreño, Honorable Diputada, quienes participaron de la sesión, de esta forma la respectiva actividad será presentada para las siguientes sesiones de asamblea. (Ver evidencias anexas).</p> <div style="text-align: center;">  <p>AGENDA</p>  </div> <p>6. Lanzamiento Plan Departamental Alternancia Educativa 7. Socialización, empoderamiento e implementación de la Política pública de Participación y Protección social - Salud. 8. Intervención ICBF – Dra. Martha Patricia Torres 9. Presentación de los 2 representantes del Departamento de Santander ante el Consejo Asesor Consultivo Nacional de Niños, niñas y adolescentes. 10. Proposiciones, Varios y cierre</p> <p>❖ Presentación y Socialización de la Oferta Nacional de DEPORTES para Santander. Dra. LINA MARIA BARRERA -Vice Ministra de Deportes</p> 



SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	69 de 91

ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
10.4	Convocar al Consejo de Política Social, secretarías responsables y entes descentralizados para propiciar la institucionalidad.	Convocar cuatro (4) Consejos de participación de Política Social anuales.	Número de Consejos de Política Social realizados.	Secretaría de Desarrollo, Dirección de Desarrollo Social.	100%	<p><u>SECRETARÍA DE DESARROLLO:</u> La Secretaria de Despacho a través de la Coordinación del Consejo de Política Social, y en cumplimiento de las funciones que le atañen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ El pasado 15 de septiembre realizó la respectiva convocatoria para el desarrollo del SEGUNDO CONPOS DEPARTAMENTAL. ✓ El 24 de noviembre, realizó la respectiva convocatoria para el desarrollo de la TERCERA Sesión de CONPOS. ✓ Se tiene programada y agendada la CUARTA SESION de CONPOS para el 20 de diciembre de 2020, en este último CONSEJO, se presentará y aprobará otro proceso como lo es el Ajuste de la Política Publica de Primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar para Santander. <p>(Ver evidencias anexas).</p>
10.5	Visibilizar las sesiones y reuniones que se adelanten entre la Asamblea Departamental y el Consejo de Política Social – CONPOS.	Publicar en la página web de la entidad territorial, cuatro (4) resúmenes de las actividades realizadas (Boletines de Prensa) anualmente.	Número de actividades publicadas en la página web.	Secretaría de Desarrollo, Oficina de Prensa y Comunicaciones	100%	<p><u>SECRETARÍA DE DESARROLLO:</u> Se publicó en la página web, en Facebook, Instagram del Señor Gobernador de Santander el objetivo de los CONPOS desarrollados y la importancia de desarrollar procesos articulaos para el beneficio de la población en las DOS SESIONES DE CONPOS, y se publicara la CUARTA SESION ya prevista del 2020. Como evidencia se adjunta pantallazos de lo publicado por el señor gobernador en desarrollo de los CONPOS. (Ver evidencias anexas).</p>


SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	70 de 91

COMPROMISO N°11

Impulsar políticas de austeridad que garanticen el gasto eficiente y responsable de los recursos públicos.

ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
11.1	Establecer acciones que lleven al cumplimiento de la Normatividad vigente referente a las acciones que promuevan la Política Pública de austeridad del gasto, eficiencia, economía y efectividad.	Implementar (2) dos acciones entorno a la política de austeridad del gasto.	Número de acciones.	SECRETARÍA GENERAL, Dirección Administrativa de Talento Humano, Dirección De Contratación de Bienes y Servicios, Coordinación de Bienes y Servicios.	100%	<u>SECRETARÍA GENERAL – DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN BIENES Y SERVICIOS:</u> En el informe del primer semestre se evidenció el cumplimiento del 50% de esta actividad. Para el presente informe se evidencia que se descartaron los procesos publicados en la plataforma SECOP I, en virtud de la política de austeridad del gasto correspondientes a: GR-LP-20-02 SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALICE LA GOBERNACIÓN DE SANTANDER por valor de \$2.700.000.000 millones de pesos GR-LP-20-03 EJECUTAR EL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 2020 DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS por valor de \$1.699.121.333 (Ver evidencias anexas).
11.2	Comunicar las acciones a funcionarios y contratistas vigentes o puestos en marcha en torno a la política de austeridad.	Comunicar mínimo dos (2) acciones anualmente.	Número de acciones comunicados	SECRETARÍA GENERAL, Dirección Administrativa de Talento Humano, Dirección De Contratación	100%	<u>SECRETARÍA GENERAL – DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN BIENES Y SERVICIOS:</u> Se descartaron los procesos publicados en la plataforma SECOP I, en virtud de la política de austeridad del gasto. GR-LP-20-02 SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALICE LA GOBERNACIÓN DE SANTANDER por valor de \$2.700.000.000 millones de pesos

	SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD	CODIGO:	EV-CYE-RG-19
		VERSION:	0
		FECHA DE APROBACION	04/06/2020
		PAGINA	71 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
			Bienes y Servicios, Coordinación de Bienes y Servicios Secretaría TIC.		GR-LP-20-03 EJECUTAR EL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 2020 DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS por valor de \$1.699.121.333

COMPROMISO N°12	<u>Divulgar y difundir todos los esfuerzos que realice la administración en materia de promoción de la transparencia, cultura de la integridad y legalidad.</u>
------------------------	--

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
12.1 Coordinar estrategias de difusión del Derecho Fundamental de Acceso a la Información Pública hacia los ciudadanos a través de medios masivos de comunicación (radio, televisión, prensa escrita) y uso de redes sociales (twitter, Facebook, Instagram).	Estrategias de Difusión Continuas.	Porcentaje de Estrategias Efectuadas.	Despacho Del Gobernador, Oficina de Prensa y Comunicaciones TODAS LAS SECRETARÍAS.	100%	<p><u>DESPACHO GOBERNADOR – OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES:</u></p> <p>Se realizó video para contarle a la ciudadanía las acciones que se desarrollaron a nivel interno y externo frente al tema de transparencia y acceso a la información, resaltando que la institución se encuentra abierta al dialogo, es de puertas abiertas y que mantendrá siempre una comunicación de doble vía en la cual los ciudadanos sean partícipes de la construcción de un Santander para el mundo.</p> <p>A través de las redes sociales oficiales de la Entidad Facebook, Instagram y twitter se publicaron contenidos en el cual se evidencia la gestión realizada por el gobierno respecto a diferentes actividades.</p> <p>Durante el periodo se realizaron publicaciones escritas y en video, a través de las diferentes plataformas digitales institucionales, en las cuales algunos jefes de las carteras</p>

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	72 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
					<p>contaron a la ciudadanía sobre la gestión y actividades desarrolladas desde sus dependencias. (Ver evidencias anexas).</p> <p>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN: La Secretaría de Planeación, a través del Grupo de Rendición de cuentas y la Oficina de Prensa y Comunicaciones ha realizado continuamente difusión de todas las actividades realizadas desde la Gobernación de Santander tanto del Señor Gobernador, como de los Secretarios y Directores de los Institutos Descentralizados. (Ver evidencias anexas).</p> <p>SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT SUSTENTABLE: Se realiza la difusión en Facebook, Twitter de las visitas realizadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Publicación en la página: http://www.santander.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica Del calendario de actividades. ✓ Publicación de calendario de actividades del conversatorio Nuevas oportunidades para los jóvenes acceder a subsidios de vivienda. ✓ Publicación en el calendario de actividades de entregas simbólicas de cheques a población desplazada y/o víctimas. ✓ Publicación del Acompañamiento al Ministro de Vivienda a entrega de viviendas gratis. Sept. 13-2020. ✓ Publicación en Twitter explicando cómo acceder a subsidios de vivienda otorgados por la Secretaría de Vivienda. ✓ Publicación en datos Abiertos de la Base de Datos de los subsidios asignados a la población desplazada y/o víctimas, en;

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	73 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
					<p>https://www.datos.gov.co/Vivienda-Ciudad-y-Territorio/SUSBSIDIOS-ASIGNADOS-A-LA-POBLACION-DESPLAZADA-Y-V/mijz-he2s</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Publicación en la página WEB de la Gobernación de la noticia EL ABC sobre los subsidios de vivienda en Santander. ✓ El SVHS junto a la alcaldesa del Socorro realizaron revisión e inspección de los servicios públicos del proyecto los Héroe en el municipio del Socorro.  <p>(Ver evidencias anexas).</p> <p>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA: Se implementó a través de Facebook live, la rendición de cuentas de la Secretaria de Infraestructura, para que los ciudadanos se informen y participen.</p> <p>SECRETARÍA DEL INTERIOR:</p>

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD


CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	74 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS		
					<p>La Secretaría de Interior apoyó las estrategias de medios de comunicación masivos con el fin de generar una difusión continua de los logros de la gobernación de Santander.</p> <table border="1" data-bbox="1355 516 2265 553"> <tr> <td>24/11/2020</td> <td>Rendición de cuentas secretaria de interior</td> </tr> </table> <p>(Ver evidencias anexas).</p> <p><u>SECRETARÍA DE SALUD:</u> En el último semestre de 2020 se realizó la difusión de información y de estrategias de campañas de la Secretaría de Salud Departamental, que fueron difundidas en la página web de la Gobernación de Santander, así como en las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) y compartida a medios de comunicación para la respectiva difusión.</p> <p>Los temas que se difundieron fueron: Información COVID-19 reporte diario de la situación en el departamento, campaña de prevención del contagio de COVID-19 (de manera permanente), prevención ante las consecuencias por el uso de la pólvora (en temporada decembrina), promoción de la aplicación de vacunas (PAI), entrega de dotación e infraestructura hospitalaria referente al Plan de expansión que lidera el</p> <p>Gobierno de Siempre Santander, así como la estrategia ‘Por los que nos cuidan’ dirigida al personal de la salud; entre otros temas de la agenda como gestión, cooperación internacional y acciones de la Secretaría de Salud. (Ver evidencias anexas).</p> <p><u>SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO:</u> ESTRATEGIAS DE DIFUSION CONTINUAS: La Secretaría de Cultura y Turismo maneja estrategias de divulgación continua a través de Twitter, Facebook, Instagram, Televisión</p>	24/11/2020	Rendición de cuentas secretaria de interior
24/11/2020	Rendición de cuentas secretaria de interior						

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD


CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	75 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
					<p>y grupos de interés a través de whataApp, donde hace públicos los proyectos como la dotación de instrumentos musicales a los 87 municipios del departamento, estrategias de innovación tecnológica en el turismo, etc. (Ver evidencia FOTOS 1 A 16).</p>  <p><u>DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES:</u> El día 22 de octubre se realizó el Facebooklive sobre el simulacro nacional de atención a emergencias en el cual se le dio participación a la ciudadanía.</p> <p>El día 03 de diciembre la Dirección de Gestión del Riesgo hizo la rendición de cuentas a la comunidad a través de Facebook live. (Ver evidencias anexas).</p>

	SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD	CODIGO:	EV-CYE-RG-19
		VERSION:	0
		FECHA DE APROBACION	04/06/2020
		PAGINA	76 de 91

COMPROMISO N°13	<u>Publicar en la página web, informes semestrales sobre el nivel de avance en el cumplimiento de cada uno de los compromisos incluidos en esta Declaración, los cuáles serán de utilidad para la Vicepresidencia de la República, en Centro Nacional de Pensamiento Territorial de la Federación Nacional de Departamentos CNPT-FND, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de República.</u>
------------------------	---

ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
13.1	Publicación del Informe Semestral de monitoreo al cumplimiento de las acciones, en la página web, link de transparencia.	Informes Semestrales de avance y cumplimiento publicados en el link.	Número de Informes Publicados.	Oficina de Control Interno, Secretaría TIC.	100%	<p><u>SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – TIC:</u> La secretaría TIC como encargada de la publicación de documentos e información en el link de transparencia, publicó el documento en la página web, así mismo publicará el informe sobre el nivel de avance de seguimiento al pacto por la Transparencia e Integridad.</p> <p>http://santander.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica</p> <p>https://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/category/926-informe-seguimiento-pacto-por-la-transparencia</p>

	SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD	CODIGO:	EV-CYE-RG-19
		VERSION:	0
		FECHA DE APROBACION	04/06/2020
		PAGINA	77 de 91

COMPROMISO N°14	<u>Realizar eventos públicos relacionas con transparencia, integridad y prevención de la corrupción durante el periodo de gobierno.</u>
------------------------	--

ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
14.1	Planificar y Ejecutar un evento público que facilite espacios de inclusión y participación de la ciudadanía en temas relacionados con transparencia, integridad y prevención de la corrupción.	Un (1) evento público realizado anualmente.	Número de eventos realizados.	Despacho del Gobernador, Secretaría General, Secretaría de Planeación, Secretaría TIC, TODAS LAS SECRETARÍAS.	100%	<p><u>DESPACHO DEL GOBERNADOR – OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES:</u> Bajo el eslogan Siempre Transparente se llevaron a cabo las rendiciones de cuentas de cada una de las secretarías y entes descentralizados, así como la audiencia pública de rendición de cuentas del Gobierno Siempre Santander, en la cual, cada una de las carteras mostraron a la ciudadanía en general las acciones ejecutadas, los proyectos y la inversión de los recursos. Lo anterior en aras de promover las participaciones ciudadanas en la veeduría social para que conozca de primera mano cómo y en qué se invierten los recursos públicos. (Ver evidencias anexas).</p> <p><u>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN:</u> La Secretaría de Planeación, a través del grupo de Rendición de cuentas y la dirección de comunicaciones ha realizado continuamente difusión de todas las actividades realizadas desde la Gobernación de Santander tanto del Señor Gobernador, como de los secretarios y Directores de los institutos descentralizados.</p> <p>Con el fin de poder realizar un acercamiento con la comunidad la Gobernación de Santander a través de la Secretaría de Planeación, realizó los Encuentros provinciales donde socializó los proyectos que se desarrollaron en el 2020 y que se ejecutarán en las próximas vigencias a secretarios municipales, líderes, representantes de sectores económicos y educativos, durante los encuentros Provinciales realizados en San Gil. Provincia Guanentina, Socorro. Provincia Comunera, Barbosa. Provincia de Vélez,</p>



SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	78 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS		
					<p>Barrancabermeja. Provincia Yariguies, California provincia de Soto Norte y Bucaramanga, Provincia Metropolitana, estos encuentros se realizaron desde el 2 de diciembre y terminaron el 14 de diciembre del 2020. (Ver evidencias anexas).</p> <p>SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT SUSTENTABLE: El secretario de Vivienda y el Señor Gobernador del Departamento realizaron la entrega simbólica de cheques de subsidios de vivienda de interés social complementario a población desplazada y/o víctimas, para ello se realizó este comunicado:</p> <p>La Secretaria de Vivienda y Hábitat Sustentable del Departamento de Santander, en uso de sus atribuciones legales y teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto Ordenanza No. 343 de 2003 se permite comunicar a la ciudadanía en general que en el ejercicio de la función misional encomendada se han desembolsado los siguientes subsidios (listado de personas), de vivienda para personas en Condición de Desplazamiento y Víctimas del Conflicto armado durante la vigencia 2020.</p> <p>Lo anterior con el fin de dar estricto cumplimiento a lo consagrado en el Artículo 1º Primero de la Ley 712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”, y Resolución 10106 del 4 de julio de 2018.</p> <p>SECRETARÍA DEL INTERIOR: La secretaria de interior realizó un evento público el cual facilito los espacios de inclusión y participación de la ciudadanía.</p> <table border="1" data-bbox="1355 1328 2170 1362"> <tr> <td>24/11/2020</td> <td>Rendición de cuentas secretaria de interior</td> </tr> </table>	24/11/2020	Rendición de cuentas secretaria de interior
24/11/2020	Rendición de cuentas secretaria de interior						

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	79 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
					(Ver evidencias anexas). DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: El día 22 de octubre se realizó el Facebooklive sobre el simulacro nacional de atención a emergencias en el cual se le dio participación a la ciudadanía. El día 03 de diciembre la Dirección de Gestión del Riesgo hizo la rendición de cuentas a la comunidad a través de Facebook live. (Ver evidencias anexas).

COMPROMISO N°15	<u>Crear un Canal antifraude y de denuncia segura para el ciudadano, protegiendo al denunciante. Este canal debe estar articulado con la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción – Rita y atendido por una persona de entera confianza del mandatario que será denominado Oficial de Transparencia, quien estará a cargo de impulsar la adopción de las medidas administrativas necesarias para evitar que se materialicen hechos de corrupción en el territorio, detectar y poner en conocimiento ante la correspondiente autoridad de investigación y/o control competente el hecho informado.</u>				
------------------------	---	--	--	--	--


ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
15.1 Expedir Acto Administrativo de designación Líder	Acto Administrativo de designación.	Documento expedido.	Despacho Del Gobernador.	100%	Mediante Resolución N° 08588 del 8 de octubre de 2020, el Señor Gobernador de Santander designó al Dr. Juan Carlos Tarquino Gallego, en su condición de Asesor del



SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	80 de 91

	política de Transparencia y Acceso a la Información.					Despacho del Gobernador de Santander, como su Delegado Líder de la Política de Transparencia y Acceso a la Información.
15.2	Recibir y radicar las PQRSD que sean interpuestas a través del canal dispuesto por la Administración Departamental.	Número de PQRSD radicadas.	Número de Peticiones y quejas radicadas.	Secretaría General, Dirección de Atención al Ciudadano.	100%	<p><u>SECRETARÍA GENERAL – DIRECCIÓN DE ATENCION AL CIUDADANO:</u> En el link de transparencia y acceso a la información pública, se encuentra publicado el informe del primer trimestre 2020 de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias.</p> <p><u>SECRETARÍA GENERAL – DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO:</u> La Administración departamental a través de la Secretaria General- Dirección de Atención al Ciudadano, cuenta con el aplicativo FOREST, el cual genera un numero único a cada PQRSD radicada, por tal razón todas las peticiones y quejas son radicadas, digitalizadas y direccionadas a la dependencia competente, a las cuales se les realiza un seguimiento mensual y trimestral con informes de PQRSD. El total de peticiones recibidas son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Julio: 2.122 ✓ Agosto: 1556 ✓ Septiembre: 1706 ✓ Octubre: 1640 ✓ Noviembre: 1661 ✓ Diciembre: 1473 <p>Para un total de 10.158 recibidas durante los meses de Julio a diciembre del 2020, de las cuales tenemos vigentes 752, finalizadas 9036 y en trámite, control y seguimiento 370. Esta información se encuentra publicada en el link de transparencia y acceso a la información pública punto 10.10. https://www.santander.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica</p>

	SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD	CODIGO:	EV-CYE-RG-19
		VERSION:	0
		FECHA DE APROBACION	04/06/2020
		PAGINA	81 de 91

						<p>Quejas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Julio: 20 ✓ Agosto: 16 ✓ Septiembre: 12 ✓ Octubre: 23 ✓ Noviembre: 22 ✓ Diciembre: 9 <p>http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/send/24-atencion-al-ciudadano/18522-informe-consolidado-de-pqrsd-primer-trimestre-2020</p>
15.3	Publicar trimestralmente informe de satisfacción del ciudadano y seguimientos a PQRS.	Número de Informes publicados.	Un (1) Informe trimestral.	Dirección de Atención al Ciudadano.	100%	<p>SECRETARÍA GENERAL – DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO:</p> <p>El informe trimestral correspondiente a la satisfacción del ciudadano y el seguimiento a las PQRS, se encuentran publicados en el link: https://www.santander.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica</p>

COMPROMISO N°16	<p><u>Mantener una relación de activa cooperación con los órganos de control para avanzar en la prevención de la corrupción, la construcción de una cultura de la legalidad y la formación permanente del equipo humano.</u></p>
------------------------	---

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	82 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS	
16.1	Generar solicitud de articulación de esfuerzos entre la Gobernación de Santander y órganos de control territorial.	Número de proyecciones de Solicitud.	Una solicitud anual	Secretaría General, Dirección Administrativa de Talento Humano.	50%	<p>SECRETARÍA GENERAL: La secretaria General a través de la Dirección de Talento Humano y el Grupo de Bienestar Social Laboral emitió Oficio dirigido a la funcionaria de la Procuraduría, con cargo de Procuradora Judicial Delegada ante el Tribunal; solicitando la capacitación del grupo de funcionarios que adelantan los procesos de conciliación en la Gobernación de Santander.</p> <p>Dicha solicitud fue concedida por lo cual se emitió la circular 054 con el fin de invitar a los servidores de la administración departamental a participar del Capacitación de Acciones de Repetición.</p> <p>(Evidencia: Forest con Proceso # 1751936 del 9 de junio de 2020 – Circular 054 y Listado de participación).</p>


COMPROMISO N°17

Incluir en el Plan de Desarrollo 2020- 2023, estrategias, políticas y actividades concretas en materia de transparencia, integridad, prevención y detección de la corrupción.

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS	
17.1	Realizar Seguimiento y Mejoramiento a la Matriz de la Procuraduría General de la Nación para el cumplimiento de la Ley	Planes de Mejoramiento y seguimiento implementados para aumentar	Número de Planes de Seguimiento y Mejoramiento Implementados.	Despacho del Gobernador, Secretaría de Planeación,	100%	<p>DESPACHO DEL GOBERNADOR –TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: La Gobernación de Santander a realizado el seguimiento para el cumplimiento de la Matriz PGN, obteniendo un puntaje máximo (ITA) del 100% para la vigencia 2020. El cumplimiento a lo anterior se puede evidenciar en el link</p>

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	83 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS																																																																																																																					
1712 de 2014, Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción.	el cumplimiento de la Matriz de la PGN.		TODAS LAS SECRETARÍAS.		<p>https://www.santander.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica</p>  <p>Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2020</p> <p>Número de documento: NI 890201235 Sujeto obligado: DEPARTAMENTO DE SANTANDER Nivel de cumplimiento: 100 sobre 100 puntos Fecha de generación: 14/10/2020 09:10 PM Administrador del sujeto obligado: SAMUEL GOMEZ MORALES (ca.sgomez@santander.gov.co) Tipo de formulario: Tradicional</p> <p>Informe Consolidado de Resultados</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Subcategoría</th> <th>Punt Sub.</th> <th>Peso Sub.</th> <th>Categoría</th> <th>Punt Cat.</th> <th>Peso Cat.</th> <th>Dimensión</th> <th>Punt Dim.</th> <th>Peso Dim.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.1 Sección Particular</td> <td>100</td> <td>40%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.2 Mecanismos para la atención al ciudadano</td> <td>100</td> <td>15%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.3 Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público</td> <td>100</td> <td>15%</td> <td>1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado</td> <td>100</td> <td>5%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.4 Correo electrónico para notificaciones judiciales</td> <td>100</td> <td>15%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.5 Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales</td> <td>100</td> <td>15%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1 Datos abiertos</td> <td>100</td> <td>20%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2 Estudios, investigaciones y otras publicaciones</td> <td>100</td> <td>10%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.3 Convocatorias</td> <td>100</td> <td>10%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.4 Preguntas y respuestas frecuentes</td> <td>100</td> <td>10%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.5 Glosario</td> <td>100</td> <td>10%</td> <td>2. Información de interés</td> <td>100</td> <td>5%</td> <td>Transparencia Activa</td> <td>100</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>2.6 Noticias</td> <td>100</td> <td>10%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.7 Calendario de actividades</td> <td>100</td> <td>10%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Subcategoría	Punt Sub.	Peso Sub.	Categoría	Punt Cat.	Peso Cat.	Dimensión	Punt Dim.	Peso Dim.	1.1 Sección Particular	100	40%							1.2 Mecanismos para la atención al ciudadano	100	15%							1.3 Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	100	15%	1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado	100	5%				1.4 Correo electrónico para notificaciones judiciales	100	15%							1.5 Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	100	15%							2.1 Datos abiertos	100	20%							2.2 Estudios, investigaciones y otras publicaciones	100	10%							2.3 Convocatorias	100	10%							2.4 Preguntas y respuestas frecuentes	100	10%							2.5 Glosario	100	10%	2. Información de interés	100	5%	Transparencia Activa	100	80%	2.6 Noticias	100	10%							2.7 Calendario de actividades	100	10%						
Subcategoría	Punt Sub.	Peso Sub.	Categoría	Punt Cat.	Peso Cat.	Dimensión	Punt Dim.	Peso Dim.																																																																																																																		
1.1 Sección Particular	100	40%																																																																																																																								
1.2 Mecanismos para la atención al ciudadano	100	15%																																																																																																																								
1.3 Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público	100	15%	1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado	100	5%																																																																																																																					
1.4 Correo electrónico para notificaciones judiciales	100	15%																																																																																																																								
1.5 Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales	100	15%																																																																																																																								
2.1 Datos abiertos	100	20%																																																																																																																								
2.2 Estudios, investigaciones y otras publicaciones	100	10%																																																																																																																								
2.3 Convocatorias	100	10%																																																																																																																								
2.4 Preguntas y respuestas frecuentes	100	10%																																																																																																																								
2.5 Glosario	100	10%	2. Información de interés	100	5%	Transparencia Activa	100	80%																																																																																																																		
2.6 Noticias	100	10%																																																																																																																								
2.7 Calendario de actividades	100	10%																																																																																																																								
17.2	Implementar las estrategias pertinentes para el desarrollo de los 12 espacios de diálogo en el marco de rendición de cuentas de acuerdo al Manual Único de Rendición de Cuentas en cumplimiento de la Ley	Doce (12) espacios de diálogo realizados para la rendición de cuentas de acuerdo a la estrategia del MURC en el cuatrienio.	Número de espacios de diálogo para la rendición de cuentas realizados de acuerdo a la estrategia del MURC en el cuatrienio.	Secretaría de Planeación, Grupo de Rendición de Cuentas, TODAS LAS SECRETARÍAS.	100%	<p>SECRETARIA DE PLANEACIÓN:</p> <p>La Secretaría de Planeación a través del grupo de Rendición de Cuentas nos permite informar de la gestión y realización integral de nuestro Plan de Desarrollo Departamental “Santander Siempre Contigo y para el Mundo 2020 – 2023”, a las comunidades y entes de control. En este proceso se hace fundamental la información resultante del seguimiento y evaluación del plan. Para la Gobernación de Santander informar y explicar sus acciones es un derecho y un deber con la ciudadanía, es por esto, que mediante un proceso permanente más que comprometidos, estamos en la obligación de informar, dialogar y dar respuesta clara, concreta y eficaz a los intereses y peticiones de la ciudadanía sobre la gestión realizada y los resultados de la planeación.</p>																																																																																																																				



SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	84 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1757 de 2015 "Estatuto de Participación.					<p>La Administración Departamental incorpora el Manual único de Rendición de Cuentas (MURC), reiterando el compromiso de realizar esta actividad que promueve los principios de Transparencia y Participación Ciudadana. Dentro del sistema integrado de gestión de calidad cuenta con el Procedimiento de Rendición pública de cuentas y control social (ES-PE-PR-23) que hace parte del proceso de planificación territorial. En su enfoque de mantener informada a la ciudadanía y dando cumplimiento a su política de Datos abiertos y rendición de cuentas, actualmente dispone de un aplicativo informativo mediante la web para ser consultado por cualquier ciudadano, donde se informa el avance del Plan de Desarrollo el cual puede ser consultado georeferenciadamente por provincia y municipio, obras, recursos y seguimiento.</p> <p>https://cegird.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/8c99d389334f4d9fb92c324b457a6bb7</p> <p>SECRETARIA DE MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO: Noviembre 17 de 2020: Rendicion de cuentas</p> <p>MYEG:https://www.facebook.com/GobernacionSantander/videos/3581357855263087/ Actividad llevada a cabo de manera virtual donde la SMYEG, da a conocer a los y las santandereanas la gestión 2020.</p> <p>SECRETARÍA DE SALUD: La secretaria de salud participo en la rendición de cuentas a través de la plataforma de Facebook Live el día 3 de diciembre de 2020.</p> <p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN:</p>

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	85 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS		
					<p>La Secretaría de Educación Departamental realizó la rendición de cuentas el día 23 de noviembre de 2020 a través de la plataforma web Facebook live, link https://fb.watch/2nJDY5y8Jm/</p>  <p>SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT SUSTENTABLE: La Secretaría de Vivienda y Hábitat Sustentable, realizó la Rendición cuentas de la Gestión desarrollada en la presente vigencia 2020, el 27-11-2020. (Ver evidencias anexas).</p> <p>SECRETARÍA DEL INTERIOR: La Secretaria del Interior realizó un espacio de dialogo en el marco de rendición de cuentas de acuerdo al Manual Único de Rendición de Cuentas en cumplimiento de la Ley 1757 de 2015 - Estatuto de Participación.</p> <table border="1" data-bbox="1353 1252 2133 1289"> <tr> <td>24/11/2020</td> <td>Rendición de cuentas secretaria de interior</td> </tr> </table> <p>(Ver evidencias anexas).</p>	24/11/2020	Rendición de cuentas secretaria de interior
24/11/2020	Rendición de cuentas secretaria de interior						

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	86 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS	
					<p>SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO SOTENIBLE: Se participa en las rendiciones de cuenta programadas por la Gobernación de Santander, desarrolladas en el segundo semestre de la vigencia 2020, el día 19-11-2020.</p>  <p>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA: La secretaría de Infraestructura, implementó su rendición de cuentas, mediante el Facebook live, realizado en diciembre 2 de 2020.</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO: La Secretaria de Cultura y turismo realizó Rendición de Cuentas a través de F LIVE (Ver evidencia FOTO 16).</p>	
17.3	Realizar trimestralmente seguimiento e Informes al Plan de Desarrollo Departamental "SANTANDER SIEMPRE CONTIGO Y PARA EL	Seguimiento realizado.	Número de seguimientos e informes realizados y publicados.	Secretaría de Planeación, Coordinación de Seguimiento y Evaluación.	100%	<p>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN: Una vez aprobado el Plan de Desarrollo Departamental "Santander Siempre Contigo y para el Mundo 2020 - 2023", mediante Ordenanza 013 del 1 de Junio de 2020, la Secretaría de Planeación a través del Grupo de Seguimiento y Evaluación, inicia el proceso de preparación del Seguimiento al Plan, convocando mediante Circular N° 57 a los responsables de la ejecución de las metas de producto (secretarios, Directores</p>

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	87 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
MUNDO 2020-2023” en meta física y financiera. Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional.					institutos descentralizados y Jefes de oficinas), a la Capacitación para elaborar el plan indicativo cuatrienal y el plan de Acción vigencia 2020, los cuales deben estar listos para el día 17 de Julio/2020, y 31 de Julio de 2020. A partir de la elaboración de estas herramientas y de la construcción de un Tablero de Control, y de la socialización de la nueva propuesta de seguimiento oficializada mediante Resolución 08555 del 7 de Octubre de 2020, se hizo el primer corte de avance del Plan de Desarrollo con fecha 30 de Septiembre de 2020, de tal forma que se consolidara con este avance las ejecuciones de los tres primeros trimestres de la vigencia, sin embargo a partir de los últimos meses del cuarto trimestre se empezó a sacar avances de ejecución mensual, pero su corte total será el 31 de Diciembre de 2020. El avance logrado en mes de septiembre fue así: Metas físicas 48.39%, Metas financieras 54.52%. Este informe se encuentra publicado en la página web de la gobernación de Santander: www.santander.gov.co

COMPROMISO N°18

Garantizar en el presupuesto departamental la partida necesaria para el correcto cumplimiento de lo pactado.

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
18.1 Incluir dentro del presupuesto departamental los recursos para el cumplimiento de lo pactado conforme al Plan	Incluir dentro del presupuesto departamental los recursos para el cumplimiento de lo pactado conforme	Actividad realizada.	Secretaría de Hacienda, Dirección de Presupuesto.	100%	SECRETARÍA DE HACIENDA: Ejecución presupuestal de inversión, en donde se puede observar los recursos programados y ejecutados por sectores y programas, para dar cumplimiento a las metas pactadas en el Plan de Desarrollo, en coherencia con los proyectos radicados en el Banco de Programas y Proyectos del Departamento.


SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	88 de 91

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
de Desarrollo Departamental.	al Plan de Desarrollo Departamental.				https://www.santander.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
18.2 Presentar y publicar un informe mensual de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos del Departamento, durante la vigencia fiscal.	Doce (12) informes de ingresos y gastos del Departamento.	Número de informes realizados.	Secretaría de Hacienda, Dirección de Presupuesto, Secretaría TIC.	100%	<p>SECRETARÍA DE HACIENDA: Ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos vigencia 2020, en donde se puede apreciar los recursos programados tanto en el presupuesto de ingresos como en gastos, y los recursos ejecutados con corte al último día de cada mes. https://www.santander.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica</p> <p>SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – TIC. La secretaría TIC como encargada de la publicación de documentos e información en el link de transparencia, publica oportunamente en la página web los documentos referentes a la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, los cuales son remitidos por la Secretaría de Hacienda. http://santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/category/2201-ejecucion-de-ingresosygastos-2020</p>
18.3 Socializar periódicamente el informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos del Departamento.	Dos (2) socializaciones anuales.	Número de Informes Socializados.	Secretaría de Hacienda, Oficina de Prensa y Comunicaciones	100%	<p>SECRETARÍA DE HACIENDA: Acta de comité financiero. Se socializa el presupuesto con el objetivo de dar a conocer el comportamiento de la ejecución a una fecha determinada.</p>

OBSERVACIONES GENERALES:


- ✓ En el Gobierno de “Santander Siempre Contigo y Para el Mundo 2020 - 2023” estamos comprometidos con los principios establecidos en la Constitución y la Ley. Las actividades enmarcadas dentro del cumplimiento de los compromisos del Pacto por la Transparencia e Integridad, emanado por la Vicepresidencia de la República y

	SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD	CODIGO:	EV-CYE-RG-19
		VERSION:	0
		FECHA DE APROBACION	04/06/2020
		PAGINA	89 de 91

la Secretaría de Transparencia, aceptado y adherido voluntariamente el día 20 de febrero del 2020; se ven reflejadas en el presente informe a través del porcentaje de avance anual de cada acción.

Los avances de cumplimiento de las actividades reflejan el 100% de cumplimiento, exceptuando:

N° DE COMPROMISO	ACTIVIDAD	% DE AVANCE	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
2	2.3	23%	Secretaría TIC.	<p>Esta estrategia promueve la inclusión social a través de uso de las tecnologías para las personas ciegas o con baja visión.</p> <p>Desde la Gobernación de Santander de acuerdo con el modelo de alternancia laboral de sus funcionarios y para establecer un uso prudencial de las licencias se realizó una estrategia para instalar el aplicativo de acuerdo a la solicitud recibida por cada dependencia.</p> <p>Durante la vigencia se instaló en tres equipos de la Gobernación de Santander, uno en la Secretaría de Desarrollo y dos en la Secretaría de TIC.</p> <p>Se recomienda dar cumplimiento para la vigencia 2021 del 100% de esta actividad, instalando en por lo menos trece (13) dependencias la "ESTRATEGIA CONVERTIC".</p>
7	7.1	60%	Secretaría General, Grupo de Gestión Documental.	<p>Las Tablas de Retención Documental se encuentran en un proceso de actualización y consiste en la recopilación de información por cada una de las dependencias, para estandarizarlas en las TRD.</p> <p>Posteriormente se aprobarán en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se enviarán al Archivo General de la Nación a convalidación.</p> <p>Se recomienda dar cumplimiento para la vigencia 2021 del 100%.</p>
9	9.1	30%	Secretaría de Planeación, Dirección de Sistemas Integrados de Gestión	<p>Los funcionarios y contratistas de la Dirección de Sistemas integrados de Gestión se han capacitado a través del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP en la actualización de los Mapas de Riesgo con la nueva metodología de la Guía de Administración del Riesgo y Diseño de Controles en Entidades Públicas.</p> <p>Se recomienda realizar un trabajo articulado con la Secretaría de Planeación – Dirección de Sistemas Integrados de Gestión y la Oficina de Control Interno en el proceso de asesoría y acompañamiento para la actualización de los veintitrés (23) Mapas de Riesgos correspondiente al SIG.</p>
	9.2	60%		<p>Se socializó la Política de Administración del Riesgos a los Funcionarios y contratistas de la Gobernación de Santander a través de la INTRANET.</p>

	SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD	CODIGO:	EV-CYE-RG-19
		VERSION:	0
		FECHA DE APROBACION	04/06/2020
		PAGINA	90 de 91

				http://historico.santander.gov.co/intra/index.php/sig/finish/582-4-manuales-instructivos-guias-planes-programas-politicas-reglamentos/11446-politica-de-administracion-del-riesgo . Se recomienda cumplir al 100% esta actividad en la vigencia 2021 llegando a todos los funcionarios y contratistas de la Gobernación de Santander.
16	16.1	50%	Secretaría General, Dirección Administrativa de Talento Humano.	Aunque la Secretaria General a través de la Dirección de Talento Humano y el Grupo de Bienestar Social Laboral emitió oficio dirigido a la Procuraduría, solicitando la capacitación del grupo de funcionarios que adelantan los procesos de conciliación en la Gobernación de Santander. Se recomienda adelantar acciones que permitan dar cumplimiento al 100% para la vigencia 2021.

- ✓ La Oficina de Control Interno en cumplimiento de sus roles de Enfoque hacia la Prevención, Evaluación y Seguimiento establecidos en la Ley 87 de 1993, solicitó mediante oficio radicado Forest – proceso N° 1821546 del 4 de diciembre de 2020, dirigida a todos los Secretarios de Despacho, Directores, Jefes de Oficina y Coordinadores de Grupo, el informe del estado de avance de las actividades contenidas en los dieciocho (18) compromisos en el Pacto por la Transparencia e Integridad durante el tiempo comprendido del 1 de julio al 30 de diciembre de 2020, y teniendo en cuenta que se debe elaborar la consolidación del mismo, deja en evidencia que no realiza ninguna modificación al contenido enviado por cada una de las dependencias.
- ✓ Se recomienda replantear las Actividades correspondientes al Compromiso No. 15 **“Crear un Canal antifraude y de denuncia segura para el ciudadano, protegiendo al denunciante. Este canal debe estar articulado con la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción – Rita y atendido por una persona de entera confianza del mandatario que será denominado Oficial de Transparencia, quien estará a cargo de impulsar la adopción de las medidas administrativas necesarias para evitar que se materialicen hechos de corrupción en el territorio, detectar y poner en conocimiento ante la correspondiente autoridad de investigación y/o control competente el hecho informado”**, puesto que las actividades no reflejan el cumplimiento del Compromiso establecido.
- ✓ Se recomienda mantener el Índice de Transparencia y Acceso a la información - ITA, el cual se encuentra reflejado para el año 2020 en un 100%, lo que muestra una excelente gestión Administrativa por parte del Despacho del Gobernador y el Líder de Transparencia y Acceso a la Información.

República de Colombia



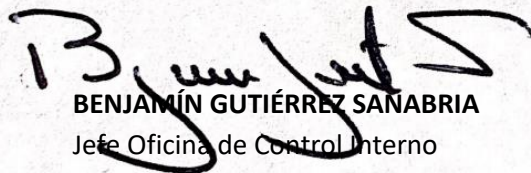
Gobernación de Santander

SEGUIMIENTO AL PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD

CODIGO:	EV-CYE-RG-19
VERSION:	0
FECHA DE APROBACION	04/06/2020
PAGINA	91 de 91

- ✓ Fortalecer los procesos de capacitación a todos los niveles públicos del Departamento, con el propósito de afianzar los principios y valores que mantienen nuestro compromiso y sentido de pertenencia con el servicio público.
- ✓ Promover la transparencia en el acceso a la información pública que pone a disposición de los Ciudadanos de manera completa, veraz, oportuna y permanente la información sobre todas las actuaciones de la Gobernación de Santander.

Atentamente,


BENJAMÍN GUTIÉRREZ SANABRIA
Jefe Oficina de Control Interno


CLAUDIA RAQUEL ESCOBAR TARAZONA
Profesional Universitario – Oficina de Control Interno