

	INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	CÓDIGO	ES-SIG-RG-127
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	14/10/2020
		PÁGINA	1 de 1

INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES

I SEMESTRE DE 2021



	INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	CÓDIGO	ES-SIG-RG-127
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	14/10/2020
		PÁGINA	1 de 1

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
SEGUIMIENTO POLÍTICAS MIPG.....	4
SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN INSTITUCIONALES.....	15
Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR.....	15
Plan Anual de Adquisiciones.....	15
Plan Anual de Vacantes y de Previsión de Recursos Humanos.....	16
Plan Estratégico de Talento Humano.....	16
Plan Institucional de Capacitación.....	16
Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales.....	17
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.....	17
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.....	17
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI.....	18
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.....	19
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.....	19



	INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	CÓDIGO	ES-SIG-RG-127
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	14/10/2020
		PÁGINA	1 de 1

INTRODUCCIÓN

Mediante Decreto No. 494 de 2018 modificado por el Decreto No. 301 de 2021 se adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y se organizó el funcionamiento del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la Gobernación de Santander, a su vez, se adoptaron las políticas pertenecientes a dicho modelo y se establecieron los responsables de su implementación.

Por otra parte, mediante el artículo 2.2.22.3.14. del Decreto 1083 de 2015, el Gobierno Nacional estableció que las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los siguientes planes institucionales y estratégicos: Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR; Plan Anual de Adquisiciones; Plan Anual de Vacantes; Plan de Previsión de Recursos Humanos; Plan Estratégico de Talento Humano; Plan Institucional de Capacitación; Plan de Incentivos Institucionales; Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo; Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI; Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información; Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.

Teniendo en cuenta lo anterior el presente informe presenta el seguimiento al cumplimiento de las políticas y planes institucionales a través de los indicadores planteados para tal fin.



	INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	CÓDIGO	ES-SIG-RG-127
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	14/10/2020
		PÁGINA	1 de 1

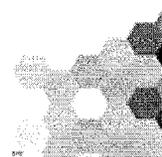
SEGUIMIENTO POLÍTICAS MIPG

El MIPG opera a través de un conjunto de 7 dimensiones que agrupan las políticas de gestión y desempeño institucional (Talento Humano, Direccionamiento estratégico y Planeación, Gestión con valores para resultados, Evaluación de resultados, Información y comunicación, Gestión del conocimiento y Control Interno), implementadas de manera articulada e intercomunicada, permitirán que MIPG funcione.

El modelo se concentra en las prácticas y procesos que adelantan las entidades públicas para transformar insumos en resultados que produzcan los impactos deseados, esto es, una gestión y un desempeño institucional que generan valor público; el estado de su implementación se evalúa a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) dando como resultado un Índice de Desempeño Institucional (IDI).

La entidad a través de la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión ha avanzado en la implementación de mecanismos que permiten consolidar las acciones desarrolladas en el marco de la implementación de las políticas de MIPG y facilitar el seguimiento e implementación de los planes de acción formulados, a continuación, se puede detallar el avance en la implementación de las políticas:

POLÍTICA	IDI 2018	IDI 2019	AUTODX (2020)	IDI 2020	TENDENCIA IDI 2018 - 2019	TENDENCIA IDI 2019 - 2020
GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	57,26	72,82	72,28	73,45	↑	↑
I01: TALENTO HUMANO: Calidad de la planeación estratégica del talento humano	57,30	84,98	86,25	85,07	↑	↑
I02: TALENTO HUMANO: Eficiencia y eficacia de la selección meritocrática del talento humano	63,10	60,25	83,00	76,82	↓	↑
I03: TALENTO HUMANO: Desarrollo y bienestar del talento humano en la entidad	55,69	65,69	71,52	66,71	↑	↑
I04: TALENTO HUMANO: Desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el talento humano.	44,76	52,06	48,33	56,79	↑	↑



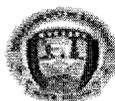
	INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	CÓDIGO	ES-SIG-RG-127
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	14/10/2020
		PÁGINA	1 de 1

POLÍTICA	IDI 2018	IDI 2019	AUTODX (2020)	IDI 2020	TENDENCIA IDI 2018 - 2019	TENDENCIA IDI 2019 - 2020
INTEGRIDAD	58,61	60,34	43	71,29	↑	↑
I05:INTEGRIDAD: Cambio cultural basado en la implementación del código de integridad del servicio público	44,73	65,97	N.A.	75,07	↑	↑
I06: INTEGRIDAD Gestión adecuada de conflictos de interés y declaración oportuna de bienes y rentas	N.A.	48,2	N.A.	55,26	N.A.	↑
I07:INTEGRIDAD: Coherencia entre la gestión de riesgos con el control y sanción	71,88	59,01	N.A.	74,11	↓	↑
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	54,74	59,22	77	80,7	↑	↑
I08:PLANEACIÓN: Planeación basada en evidencias	53,03	63,5	N.A.	84,51	↑	↑
I09:PLANEACIÓN: Enfoque en la satisfacción ciudadana	48,34	71,05	N.A.	85,36	↑	↑
I10:PLANEACIÓN: Formulación de la política de administración del riesgo	59,58	42,17	N.A.	78,47	↓	↑
I11:PLANEACIÓN: Planeación participativa	75,14	73,34	N.A.	72,67	↓	↓
I12:PLANEACIÓN: Identificación de mecanismos para el seguimiento, control y evaluación	51,27	65,51	N.A.	74,79	↑	↑
GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO	50,90	69,61	99	66,74	↑	↓
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	65,28	71,99	65	93,44	↑	↑
I17:FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL: Gestión óptima de los	62,84	73,95	N.A.	83,51	↑	↑



	INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	CÓDIGO	ES-SIG-RG-127
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	14/10/2020
		PÁGINA	1 de 1

POLÍTICA	IDI 2018	IDI 2019	AUTODX (2020)	IDI 2020	TENDENCIA IDI 2018 - 2019	TENDENCIA IDI 2019 - 2020
bienes y servicios de apoyo						
181: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Eficacia Organizacional	N.A.	68,47	N.A.	95,64	N.A.	↑
GOBIERNO DIGITAL	68,85	75,06	62	71,39	↑	↓
118: GOBIERNO DIGITAL: Empoderamiento de los ciudadanos mediante un Estado abierto	78,27	87,81	N.A.	81,93	↑	↓
119: GOBIERNO DIGITAL: Servicios Digitales de Confianza y Calidad	74,96	92,06	N.A.	53,86	↑	↓
120: GOBIERNO DIGITAL Fortalecimiento de la Arquitectura Empresarial y de la Gestión de TI	67,18	68,85	N.A.	65,78	↑	↓
121: GOBIERNO DIGITAL Fortalecimiento de la Seguridad y Privacidad de la Información	55,70	59,27	N.A.	38,94	↑	↓
182 GOBIERNO DIGITAL Procesos seguros y eficientes	N.A.	N.A.	N.A.	37,22	N.A.	N.A.
183 GOBIERNO DIGITAL Toma de decisiones basadas en datos	N.A.	N.A.	N.A.	62,91	N.A.	N.A.
184 GOBIERNO DIGITAL Impulso en el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes	N.A.	N.A.	N.A.	65,54	N.A.	N.A.
185 GOBIERNO DIGITAL Uso y apropiación de los Servicios Ciudadanos Digitales	N.A.	N.A.	N.A.	42,48	N.A.	N.A.
SEGURIDAD DIGITAL	62,37	51,65	31	72,98	↓	↑
DEFENSA JURÍDICA	58,83	69,15	75	68,38	↑	↓



	INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	CÓDIGO	ES-SIG-RG-127
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	14/10/2020
		PÁGINA	1 de 1

POLÍTICA	IDI 2018	IDI 2019	AUTODX (2020)	IDI 2020	TENDENCIA IDI 2018 - 2019	TENDENCIA IDI 2019 - 2020
I22: DEFENSA JURÍDICA Prevención del Daño Antijurídico	44,32	65,35	N.A.	70,95	↑	↑
I24: DEFENSA JURÍDICA Gestión de los procesos judiciales	54,98	66,7	N.A.	55,34	↑	↓
I27: DEFENSA JURÍDICA Capacidad institucional para ejercer la defensa jurídica	52,06	64,71	N.A.	54,44	↑	↓
I28: DEFENSA JURÍDICA Información estratégica para la toma de decisiones	53,33	64,52	N.A.	74,7	↑	↑
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	67,10	69,41	92	73,52	↑	↑
I29: TRANSPARENCIA Formulación y Seguimiento al Plan Anticorrupción	62,39	62,4	N.A.	78,83	↑	↑
I30: TRANSPARENCIA Lucha contra la corrupción y promoción de la integridad	55,42	60,34	N.A.	69,29	↑	↑
I31: TRANSPARENCIA Gestión de Riesgos de Corrupción	61,28	47,22	N.A.	73,69	↓	↑
I32: TRANSPARENCIA Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública	68,20	68,67	N.A.	73,22	↑	↑
I33: TRANSPARENCIA Divulgación proactiva de la información	70,64	75,71	N.A.	76,25	↑	↑
I34: TRANSPARENCIA Atención apropiada a trámites, peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias de la ciudadanía	79,14	70,84	N.A.	65,08	↓	↓
I35: TRANSPARENCIA Sistema de seguimiento al acceso a la información pública en funcionamiento	74,40	87,18	N.A.	87,8	↑	↑



	INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	CÓDIGO	ES-SIG-RG-127
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	14/10/2020
		PÁGINA	1 de 1

POLÍTICA	IDI 2018	IDI 2019	AUTODX (2020)	IDI 2020	TENDENCIA IDI 2018 - 2019	TENDENCIA IDI 2019 - 2020
I36: TRANSPARENCIA Lineamientos para el manejo y la seguridad de la información pública implementados	63,19	67,29	N.A.	61,43	↑	↓
I37: TRANSPARENCIA Institucionalización efectiva de la Política de Transparencia y acceso a la información pública	59,43	69,92	N.A.	70,92	↑	↑
I38: TRANSPARENCIA Gestión documental para el acceso a la información pública implementada	66,69	76,09	N.A.	75,16	↑	↓
I40: TRANSPARENCIA Criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública aplicados	66,69	76,15	N.A.	65,02	↑	↓
I104 TRANSPARENCIA Línea estratégica de riesgos de corrupción	N.A.	N.A.	N.A.	75,12	N.A.	N.A.
I105 TRANSPARENCIA Monitoreo y Seguimiento a los riesgos	N.A.	N.A.	N.A.	84,97	N.A.	N.A.
SERVICIO AL CIUDADANO	66,99	75,26	66	74,42	↑	↓
I42: SERVICIO AL CIUDADANO Arreglos institucionales implementados y política formalizada	73,31	79,43	N.A.	N.A.	↑	N.A.
I43: SERVICIO AL CIUDADANO Procesos y procedimientos para un servicio de calidad	69,60	75	N.A.	N.A.	↑	N.A.
I44: SERVICIO AL CIUDADANO Fortalecimiento de habilidades y compromiso con el servicio de servidores públicos	58,68	74,37	N.A.	N.A.	↑	N.A.
I45: SERVICIO AL CIUDADANO Cobertura de los servicios de la entidad	69,52	81	N.A.	N.A.	↑	N.A.





INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES

CÓDIGO	ES-SIG-RG-127
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	14/10/2020
PÁGINA	1 de 1

POLÍTICA	IDI 2018	IDI 2019	AUTODX (2020)	IDI 2020	TENDENCIA IDI 2018 - 2019	TENDENCIA IDI 2019 - 2020
I46: SERVICIO AL CIUDADANO Certidumbre en el servicio	57,93	60,33	N.A.	N.A.	↑	N.A.
I47: SERVICIO AL CIUDADANO Cumplimiento de expectativas de ciudadanos y usuarios	63,49	63,86	N.A.	N.A.	↑	N.A.
I99SERVICIO AL CIUDADANO Planeación estratégica del servicio al ciudadano	N.A.	N.A.	N.A.	78,37	N.A.	N.A.
I100SERVICIO AL CIUDADANO Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	N.A.	N.A.	N.A.	65,24	N.A.	N.A.
I101SERVICIO AL CIUDADANO Gestión del relacionamiento con los ciudadanos	N.A.	N.A.	N.A.	78,01	N.A.	N.A.
I102SERVICIO AL CIUDADANO Conocimiento al servicio del ciudadano	N.A.	N.A.	N.A.	60,53	N.A.	N.A.
I103SERVICIO AL CIUDADANO Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	N.A.	N.A.	N.A.	66,39	N.A.	N.A.
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	79,27	74,7	71	79,47	↓	↑
I48: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Identificación de los trámites a partir de los productos o servicios que ofrece la entidad	66,26	66,69	92	70,14	↑	↑
I49: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Priorización de trámites con base en las necesidades y expectativas de los ciudadanos	65,06	69,39	56	83,79	↑	↑
I50: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	69,92	76,13	87	75,78	↑	↓



 <p>República de Colombia</p> <p>Gobernación de Santander</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	CÓDIGO	ES-SIG-RG-127
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	14/10/2020
		PÁGINA	1 de 1

POLÍTICA	IDI 2018	IDI 2019	AUTODX (2020)	IDI 2020	TENDENCIA IDI 2018 - 2019	TENDENCIA IDI 2019 - 2020
Trámites racionalizados y recursos tenidos en cuenta para mejorarlos						
I51: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Beneficios de las acciones de racionalización adelantadas	86,26	64,98	50	63,84	↓	↓
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA	64,61	71,05	81	82,11	↑	↑
I52: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación	58,14	63,14	N.A.	85,73	↑	↑
I53: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Grado involucramiento de ciudadanos y grupos de interés	68,00	66,57	N.A.	85,5	↑	↑
I54: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Calidad de la participación ciudadana en la gestión pública	73,15	78,34	N.A.	84,59	↑	↑
I55: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional	50,84	60,24	N.A.	69,14	↑	↑
I56: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Índice de Rendición de Cuentas en la Gestión Pública	65,97	74,99	N.A.	86	↑	↑
I57: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Condiciones institucionales idóneas para la rendición de cuentas permanente	67,26	75,63	N.A.	89,77	↑	↑
I58: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Información basada en resultados de gestión y en avance en garantía de derechos	67,79	79,46	N.A.	79,87	↑	↑
I59: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Diálogo permanente e incluyente en diversos espacios	65,86	67,47	N.A.	84,21	↑	↑



	INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	CÓDIGO	ES-SIG-RG-127
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	14/10/2020
		PÁGINA	1 de 1

POLÍTICA	IDI 2018	IDI 2019	AUTODX (2020)	IDI 2020	TENDENCIA IDI 2018 - 2019	TENDENCIA IDI 2019 - 2020
I60: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Responsabilidad por resultados	54,79	58,91	N.A.	99	↑	↑
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	52,28	56,8	93	78,46	↑	↑
I61: EVALUACIÓN DE RESULTADOS Mecanismos efectivos de seguimiento y evaluación	50,14	60,5	N.A.	83,66	↑	↑
I62: EVALUACIÓN DE RESULTADOS Documentación del seguimiento y la evaluación	57,62	67,56	N.A.	80,03	↑	↑
I63: EVALUACIÓN DE RESULTADOS Enfoque en la satisfacción ciudadana	58,04	52,55	N.A.	73,49	↓	↑
I64: EVALUACIÓN DE RESULTADOS Mejoramiento continuo	52,61	45,75	N.A.	72,79	↓	↑
GESTIÓN DOCUMENTAL	65,93	74,65	66	79,96	↑	↑
I65: GESTIÓN DOCUMENTAL Calidad del Componente estratégico	76,95	81,38	N.A.	87,43	↑	↑
I66: GESTIÓN DOCUMENTAL Calidad del Componente administración de archivos	69,01	70,98	N.A.	96,29	↑	↑
I67: GESTIÓN DOCUMENTAL Calidad del Componente documental	69,04	75,07	N.A.	72,27	↑	↓
I68: GESTIÓN DOCUMENTAL Calidad del Componente tecnológico	58,86	70,84	N.A.	57,11	↑	↓
I69: GESTIÓN DOCUMENTAL Calidad del Componente cultural	52,40	62,73	N.A.	83,16	↑	↑
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	50,50	61,31	41	75,3	↑	↑



	INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	CÓDIGO	ES-SIG-RG-127
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	14/10/2020
		PÁGINA	1 de 1

POLÍTICA	IDI 2018	IDI 2019	AUTODX (2020)	IDI 2020	TENDENCIA IDI 2018 - 2019	TENDENCIA IDI 2019 - 2020
187: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Planeación de la gestión del conocimiento y la innovación	N.A.	52,78	N.A.	72,51	N.A.	↑
188: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Generación y producción del conocimiento	N.A.	68,93	N.A.	63,57	N.A.	↓
189: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Generación de herramientas de uso y apropiación del conocimiento	N.A.	73	N.A.	85,62	N.A.	↑
190: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Generación de una cultura de propicia para la gestión del conocimiento y la innovación	N.A.	61,03	N.A.	71,08	N.A.	↑
191: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Analítica institucional para la toma de decisiones	N.A.	74,62	N.A.	85,03	N.A.	↑
CONTROL INTERNO	61,88	60,77	69	76,89	↓	↑
170: CONTROL INTERNO Ambiente propicio para el ejercicio del control	59,71	61,91	72	74,64	↑	↑
171: CONTROL INTERNO Evaluación estratégica del riesgo	58,55	47,8	71	78,63	↓	↑
172: CONTROL INTERNO Actividades de control efectivas	64,15	60,54	66	73,87	↓	↑
173: CONTROL INTERNO Información y comunicación relevante y oportuna para el control	64,85	73,51	69	76,99	↑	↑
174: CONTROL INTERNO Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	60,17	54,08	68	77,56	↓	↑
175: CONTROL INTERNO Evaluación independiente al sistema de control interno	75,25	48,31	N.A.	94,76	↓	↑



	INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	CÓDIGO	ES-SIG-RG-127
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	14/10/2020
		PÁGINA	1 de 1

POLÍTICA	IDI 2018	IDI 2019	AUTODX (2020)	IDI 2020	TENDENCIA IDI 2018 - 2019	TENDENCIA IDI 2019 - 2020
177: CONTROL INTERNO Línea Estratégica	58,30	64,44	N.A.	75,2	↑	↑
178: CONTROL INTERNO Primera Línea de Defensa	61,96	63,69	N.A.	76,89	↑	↑
179: CONTROL INTERNO Segunda Línea de Defensa	66,73	56,6	N.A.	79,62	↓	↑
180: CONTROL INTERNO Tercera Línea de Defensa	65,52	51,44	N.A.	76,89	↓	↑
MEJORA NORMATIVA	N.A.	28,64	7	45,39	N.A.	↑
193: MEJORA NORMATIVA Planeación, Diseño y Consulta Pública	N.A.	30,42	N.A.	46,25	N.A.	↑
194: MEJORA NORMATIVA Norma Final, Seguimiento y Evaluación	N.A.	39,47	N.A.	46,53	N.A.	↑
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	N.A.	61,12	53	85,5	N.A.	↑
195: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Planeación estadística	N.A.	62,48	N.A.	83,82	N.A.	↑
196: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Fortalecimiento de los registros administrativos	N.A.	67,1	N.A.	85,54	N.A.	↑
197: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Calidad estadística	N.A.	57,43	N.A.	85,16	N.A.	↑

Fuente: <https://cutt.ly/zhl1Sf>

Por otra parte, en lo relacionado con los planes de acción formulados a partir de los autodiagnósticos y recomendaciones, se evidencia que a corte 30 de junio de 2021 se cuenta con un total de 550 acciones de las cuales el 46% están planteadas a corto plazo, el 23% a mediano plazo y el restante 27% a largo plazo. De las planteadas a corto plazo se han ejecutado el 6% de las mismas. La distribución detallada de las acciones por política se puede observar en la siguiente tabla:

	INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	CÓDIGO	ES-SIG-RG-127
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	14/10/2020
		PÁGINA	1 de 1

POLÍTICA	TOTAL DE CRITERIOS	Corto plazo	Mediano plazo	Largo plazo	TOTAL
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO	125	31	16	17	64
INTEGRIDAD	20	17	0	0	17
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	57	0	0	30	30
PLAN ANTICORRUPCIÓN	10	2	0	0	2
GESTIÓN PRESUPUESTAL	43	1	2	0	3
GOBIERNO DIGITAL	78	0	0	0	0
DEFENSA JURÍDICA	48	33	2	1	36
SERVICIO AL CIUDADANO	52	22	7	5	34
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	41	6	11	11	28
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	31	7	1	15	23
RENDICIÓN DE CUENTAS	68	2	0	1	3
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	30	0	4	0	4
GESTIÓN DOCUMENTAL	28	9	8	11	28
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	97	20	1	0	21
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	37	6	5	23	34
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	49	0	3	25	28
CONTROL INTERNO	119	66	49	2	117



	INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	CÓDIGO	ES-SIG-RG-127
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	14/10/2020
		PÁGINA	1 de 1

POLÍTICA	TOTAL DE CRITERIOS	Corto plazo	Mediano plazo	Largo plazo	TOTAL
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	15	4	5	0	9
MEJORA NORMATIVA	14	8	6	0	14
SEGURIDAD DIGITAL	16	6	2	7	15
GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	21	16	4	0	20

Fuente: <https://cutt.ly/zhbl1Sf>

SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN INSTITUCIONALES

Los planes de acción institucionales corresponden a los estipulados en el artículo 2.2.22.3.14. del Decreto 1083 de 2015 y son los siguientes:

Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR

No se encuentra publicado en la página de la Entidad el PINAR para 2021 ni se cuenta con indicadores para medir su grado de cumplimiento.

Plan Anual de Adquisiciones

El plan anual de adquisidores es una herramienta para: (i) facilitar a las entidades estatales identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios; y (ii) diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación. Los indicadores con los que cuenta el proceso de Administración Institucional – grupo de Contratación, Bienes y Servicios relacionados con el PAA son:

Número de publicaciones en el PAA:

Enero	Febrero	Marzo
991	1388	1865

Cumplimiento en la publicación en el PAA de los contratos suscritos (contratos publicados/contratos suscritos):



	INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	CÓDIGO	ES-SIG-RG-127
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	14/10/2020
		PÁGINA	1 de 1

Fórmula	Enero	Febrero	Marzo
Contratos publicados	87	613	346
Contratos suscritos	87	614	346
Resultado	100%	100%	100%

Plan Anual de Vacantes y de Previsión de Recursos Humanos

El Plan Anual de Vacantes y de Previsión de Recursos Humano constituye una herramienta de medición que permite conocer cuántos cargos de carrera administrativa se encuentran disponibles en el sector público, facilita la planeación de los concursos de méritos y la provisión oportuna de los cargos permitiendo una continua y eficiente prestación del servicio. Los indicadores con los que cuenta el proceso de Administración Institucional – Dirección de Talento Humano relacionados con el PAVyPRH son:

Proporción de funcionarios vinculados en provisionalidad: este indicador tiene frecuencia de medición anual por lo que a la fecha no se cuenta con datos.

Plan Estratégico de Talento Humano

Fortalecer el Talento Humano de Función Pública, mediante la implementación de políticas, estrategias y mecanismos, con el fin de contribuir al desarrollo integral de los servidores públicos en el ciclo de vida laboral, fomentando la calidad en la prestación del servicio a través de la modalidad de trabajo en casa y presencial, en concordancia con la estrategia institucional. Los instrumentos de seguimiento del PETH corresponde a los cronogramas de los planes que lo componen y cuentan con un 91,3% de ejecución de acuerdo con lo planteado para el primer semestre de 2021.

Plan Institucional de Capacitación

El Plan institucional de Capacitación (PIC) es el conjunto coherente de acciones de capacitación y formación, que durante un periodo de tiempo y a partir de unos objetivos específicos, facilita el desarrollo de competencias, el mejoramiento de los procesos institucionales y el fortalecimiento de la capacidad laboral de los funcionarios de la Entidad. Los indicadores con los que cuenta el proceso de Administración Institucional – Dirección de Talento Humano relacionados con el PIC son:

Cumplimiento del plan de capacitación (Número de actividades de capacitación realizadas en el periodo / Número de actividades programadas en el periodo):



	INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	CÓDIGO	ES-SIG-RG-127
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	14/10/2020
		PÁGINA	1 de 1

Fórmula	Marzo	Junio
Actividades realizadas	2	11
Actividades programadas	2	11
Resultado	100%	100%

Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales

El plan de Bienestar e Incentivos Institucionales tiene como objetivo propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios, generando espacios de conocimiento, esparcimiento e integración familiar y laboral, a través de programas que fomenten el desarrollo integral de los funcionarios. Los indicadores con los que cuenta el proceso de Administración Institucional – Dirección de Talento Humano relacionados con el plan de Bienestar e Incentivos Institucionales son:

Cumplimiento del programa de Bienestar Social Laboral (Actividades realizadas del Programa de Bienestar social, excepto capacitaciones en el periodo / Actividades programadas del programa de bienestar social, excepto capacitaciones en el periodo) * 100:

Fórmula	Marzo	Junio
Actividades realizadas	6	7
Actividades programadas	6	12
Resultado	100%	58,3%

Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo

El plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo es un instrumento de planificación el cual especifica la información de modo que pueda tenerse una perspectiva de las actividades a realizar, define los responsables, recursos y períodos de ejecución a través de un cronograma de actividades, el cual con corte primer semestre de 2021 cuenta con un cumplimiento del 52,7%.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, su metodología incluye cinco componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio y un sexto componente que contempla iniciativas adicionales. Dado que el seguimiento al PAAC se realiza cuatrimestralmente a corte 30 de abril de 2021 se presente el siguiente grado de ejecución:



	INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	CÓDIGO	ES-SIG-RG-127
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	14/10/2020
		PÁGINA	1 de 1

No.	COMPONENTE	RESULTADO
1	Gestión del Riesgo de Corrupción	78%
2	Estrategia de Racionalización de Trámites	35%
3	Rendición de Cuentas	41,6%
4	Atención al Ciudadano	42%
5	Transparencia y Acceso a la Información	60%
6	Iniciativas Adicionales	30%
% DE EJECUCIÓN GENERAL		47,6%

Fuente: Primer informe de seguimiento al PAAC disponible en: <https://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/send/2259-2021/19290-seguimiento-al-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2021>

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI

El Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones es el artefacto que se utiliza para expresar la Estrategia de TI. Incluye una visión, unos principios, unos indicadores, un mapa de ruta, un plan de comunicación y una descripción de todos los demás aspectos (financieros, operativos, de manejo de riesgos, etc.) necesarios para la puesta en marcha y gestión del plan estratégico. El PETI hace parte integral de la estrategia de la institución. Cada vez que una entidad hace un ejercicio o proyecto de Arquitectura Empresarial, su resultado debe ser integrado al PETI. Los indicadores que miden el estado de cumplimiento del PETI son:

NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	RESULTADO (corte junio 30 de 2021)
Disponibilidad del DATACENTER	Uno-(Número de Horas fuera de línea al trimestre/Número de Horas Operación Trimestral)*100	100%
Solicitudes atendidas por la mesa de ayuda para dar solución a los requerimientos de los usuarios	Número de solicitudes atendidas * 100 / Número de solicitudes recibidas	100%
Garantizar la no vulnerabilidad del catálogo de servicios de TI	Uno-(Número de Incidentes de Seguridad de Firewall Gestionados/Número de Incidentes de Seguridad de Firewall Recibidos)*100	100%
Cubrimiento de los sistemas de información a procesos de la gobernación identificados	Sistema de información analizado * 100 / Número total de Sistema de información de la Gobernación	2%



	INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	CÓDIGO	ES-SIG-RG-127
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	14/10/2020
		PÁGINA	1 de 1

NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	RESULTADO (corte junio 30 de 2021)
Grado de satisfacción de los usuarios con el uso de los sistema de información	$\frac{\text{Número de usuarios con grado alto de satisfacción} \times 100}{\text{Número total de usuarios encuestados}}$	0%
Catálogo de datos construidos o actualizados	$\frac{\text{Número Catalogo de datos construido o actualizado} \times 100}{\text{Numero de secretarias de la Gobernación}}$	0%
Cumplimiento de la ruta de proyectos del PETI	$\frac{\text{Número de proyectos formulados en la vigencia} \times 100}{\text{Numero de proyectos planeados en el PETI de la vigencia}}$	71%
Implementación de controles de seguridad y privacidad de la información	Número de controles de seguridad y privacidad de la información implementados	13
Número de actividades de sensibilización TI realizadas	$\frac{\text{Número de actividades de sensibilización realizadas} \times 100}{\text{Numero de actividades sensibilización TI planeados}}$	14%
Apoyo en la analítica de datos en las sectoriales de la gobernación	$\frac{\text{Número de sectoriales apoyadas} \times 100}{\text{sectoriales planeados para apoyo en la vigencia}}$	0%
Numero de CODECTI realizados	$\frac{\text{Número de CODECTI realizados} \times 100}{\text{Numero de CODECTI programados}}$	167%

Fuente: reporte trimestral de indicadores proceso Tecnología de la Información y la Comunicación.

Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

El Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información tiene como objetivo establecer un marco de gestión de riesgos de seguridad digital a través del cual se mitiguen las vulnerabilidades y amenazas asociadas a los activos de información, con el fin de lograr niveles de aceptación razonable del riesgo en relación con los atributos de disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información de la entidad. Para el seguimiento a la implementación de dicho plan se cuenta con un cronograma el cual aún no cuenta con reporte de cumplimiento.

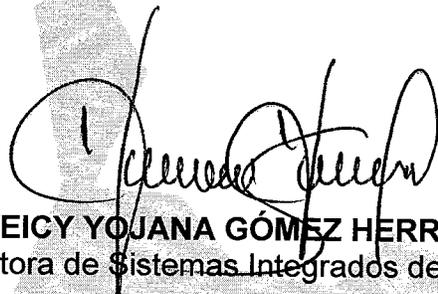
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

El Plan de Seguridad y Privacidad de la Información es un documento que tiene por objetivo trazar y planificar la manera como la entidad realizará o continuará con la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI). Para el seguimiento a la implementación de dicho plan se cuenta con un cronograma el cual aún no cuenta con reporte de cumplimiento.



	INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	CÓDIGO	ES-SIG-RG-127
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	14/10/2020
		PÁGINA	1 de 1

Presentado el 10 de agosto de 2021 en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.



YEICY YOJANA GÓMEZ HERRERA
 Directora de Sistemas Integrados de Gestión

Consolidó y proyectó: Diego Fernando Plata Jaimes
 Profesional Dirección SIG

