

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

# INFORME DE SEGUIMIENTO POLITICAS Y PLANES INSTITUCIONALES



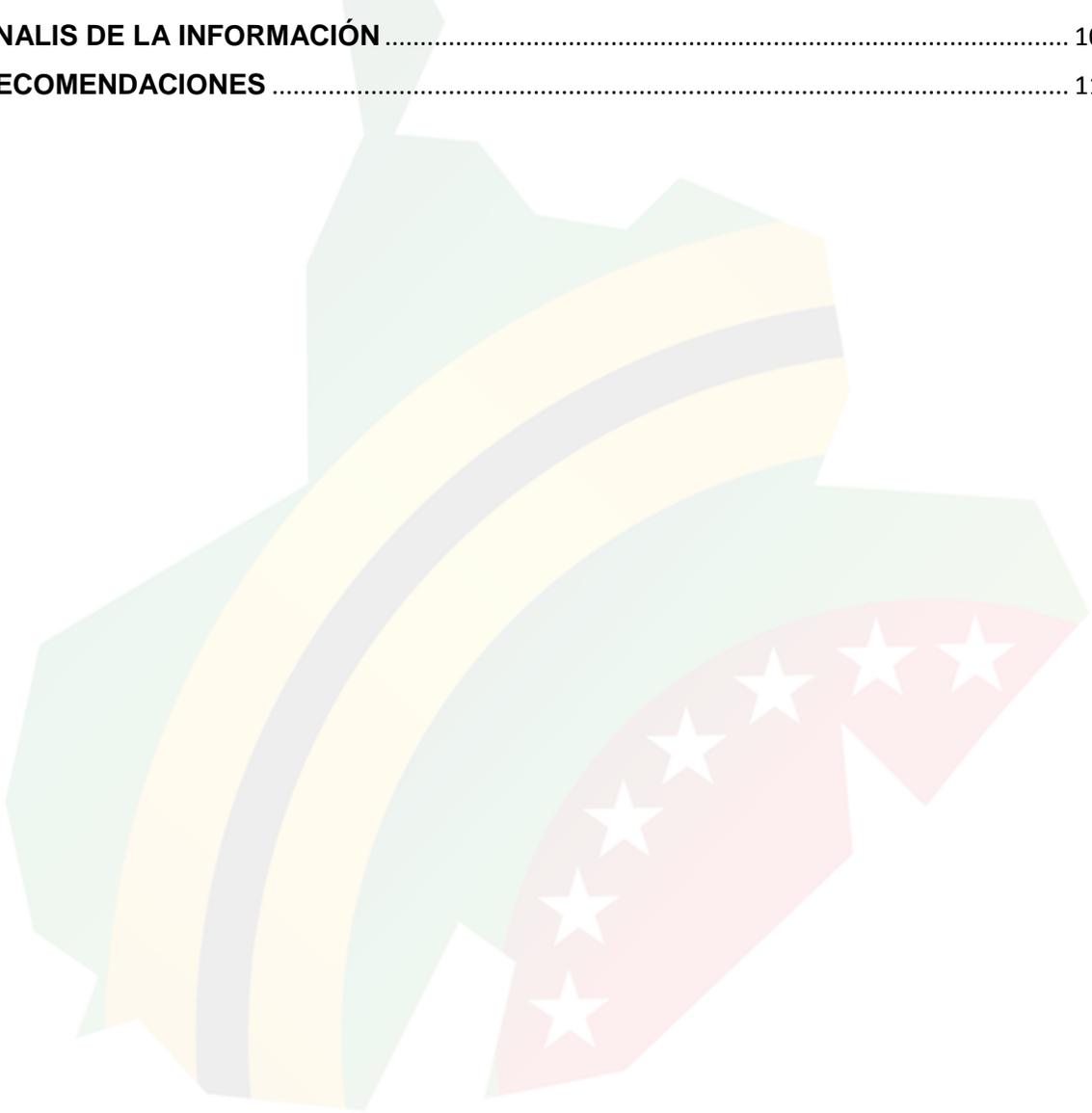
 <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i>	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO POLITICAS Y PLANES INSTITUCIONALES</b>	CÓDIGO	ES-SIG-RG-127
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	14/10/2020
		PÁGINA	1 de 1

## Contenido

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG. CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021** ..... 3

**ANALIS DE LA INFORMACIÓN** ..... 10

**RECOMENDACIONES** ..... 11



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

## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG. CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021

Que el decreto 494 del 10 de diciembre de 2018 adoptó el modelo integrado de planeación y gestión –MIPG y se organizó el funcionamiento del comité institucional de gestión y desempeño de la gobernación de Santander y el decreto 301 del 1 de julio de 2021 modificó el artículo 18 del decreto 494 definiendo los responsables de liderar la implementación de cada una de las 19 políticas del modelo integrado de planeación y gestión MIPG.

Que el comité institucional de desempeño aprobó el plan de acción presentado por los responsables de implementar cada una de las políticas de gestión en la herramienta dispuesta para la formulación y seguimiento de los planes de acción de las 19 políticas del MIPG.

Que en el plan de desarrollo Santander Siempre con Tigo y para el Mundo la secretaria de planeación a través de la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión debe hacer el seguimiento y evaluación al desempeño institucional.

Que durante el segundo semestre del año 2021 desde la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión en compañía de los funcionarios responsables de implementar las políticas del modelo. Se realizó el seguimiento al plan de acción para la implementación de las 19 políticas del MIPG, encontrándose los siguientes resultados. Como se puede observar en la siguiente tabla:

POLITICA	RESPONSABLES	ACTIVIDADES DE GESTION TOTAL A CARGO	COMPLETADAS	EN DESARROLLO	NO INICIADAS	VENCIDAS	ACTIVIDADES DE GESTIÓN SIN INFORMACION PARA VERIFICAR SU AVANCE
GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO TALENTO HUMANO	54	12	22	18	2	0
	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	1	0	0	1	0	0
	SECRETARIO GENERAL	5	0	0	5	0	0
	COORDINADOR GRUPO SST	4	0	0	4	0	0
	SIN RESPONSABLE	61	54	2	5	0	0

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

POLITICA	RESPONSABLES	ACTIVIDADES DE GESTION TOTAL A CARGO	COMPLETADAS	EN DESARROLLO	NO INICIADAS	VENCIDAS	ACTIVIDADES DE GESTIÓN SIN INFORMACION PARA VERIFICAR SU AVANCE
INTEGRIDAD	DIRECTOR ADMINISTRATIVO TALENTO HUMANO	17	16	0	1	0	0
	SIN RESPONSABLE	3	0	0	3	0	0
GESTION DE CONFLICTO DE INTERESES	DIRECTOR ADMINISTRATIVO TALENTO HUMANO	13	5	6	2	0	0
	DIRECTOR DE CONTRATACION BIENES Y SERVICIOS	2	0	0	2	0	0
	JEFE OFICINA JURIDICA	5	0	1	4	0	0
	SIN RESPONSABLE	1	0	0	1	0	0
PLANEACION INSTITUCIONAL	DIRECTOR DE PROSPECTIVA TERRITORIAL	13	0	13	0	0	0
	DIRECTOR DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GETIÓN	9	0	9	0	0	0
	PRIMERA LINEA DE DEFENSA	1	0	0	1	0	0
	SECRETARIO DE PLANEACIÓN	2	0	1	1	0	0
	SECRETARIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	1	0	0	1	0	0
	SECRETARIO GENERAL	4	0	3	1	0	0
	SIN RESPONSABLE	21	17	3	1	0	0
GESTION PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO	DIRECTOR DE PRESUPUESTO	1	0	0	1	0	0
	SECRETARIO DE PLANEACION	1	0	0	1	0	0
	SECRETARIO GENERAL	1	0	0	1	0	0



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

POLITICA	RESPONSABLES	ACTIVIDADES DE GESTION TOTAL A CARGO	COMPLETADAS	EN DESARROLLO	NO INICIADAS	VENCIDAS	ACTIVIDADES DE GESTIÓN SIN INFORMACION PARA VERIFICAR SU AVANCE
	SIN RESPONSABLE	40	40	0	0	0	0
SERVICIO AL CIUDADANO	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	38	22	3	11	2	0
	SECRETARÍA TIC	6	0	1	5	0	0
	SECRETARÍA PLANEACIÓN						0
	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	2	0	0	2	0	0
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	2	2	0	0	0	0
	SECRETARIA GENERAL						0
	RECURSOS FISICOS	1	0	1	0	0	0
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESO	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	1	0	0	1	0	0
	DIRECTOR DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	2	0	0	2	0	0
	COORDINADOR GRUPO DE RECURSOS FISICOS	6	4	2	0	0	0
	SIN RESPONSABLE	6	6	0	0	0	0
RACIONALIZACION DE TRMITES	DIRECTOR DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	4	0	1	3	0	0
	SECRETARIO DE PLANEACION	2	1	1	0	0	0
	SECRETARIO GENERAL	20	4	8	8	0	0
	SIN RESPONSABLE	15	11	0	4	0	0



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

POLITICA	RESPONSABLES	ACTIVIDADES DE GESTION TOTAL A CARGO	COMPLETADAS	EN DESARROLLO	NO INICIADAS	VENCIDAS	ACTIVIDADES DE GESTIÓN SIN INFORMACION PARA VERIFICAR SU AVANCE
PARTICIPACION CIUDADANA Y RENDICION DE CUENTAS	DIRECTOR DE PROSPECTIVA TERRITORIAL	26	0	25	0	2	0
	SIN RESPONSABLE	73	71	0	1	0	0
DEFENSA JURIDICA	OFICINA JURIDICA	43	25	6	6	6	0
	TALENTO HUMANO	1	0	0	1	0	0
	DIRECCION DE CONTABILIDAD	2	0	0	1	1	0
	TESORERIA	1	1	0	0	0	0
	SECRETARIA GENERAL	1	0	0	0	1	0
MEJORA NORMATIVA	OFICINA JURIDICA	9	1	1	6	1	0
	PRIMERA LINEA DE DEFENSA	4	0	1	3	0	0
	SECRETARIA TIC	1	0	0	1	0	0
GOBIERNO DIGITAL	SIN RESPONSABLE	239	0	0	0	0	239
SEGURIDAD DIGITAL	SECRETARIO DE TECNOLOGIAS INFORMACION Y COMUNICACIONES	13	2	11	0	0	0
	DIRECTOR DE SISTEMAS DE INFORMACION	2	0	0	2	0	0
	SIN RESPONSABLE	8	0	5	3	0	0
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO	DIRECTOR DE PROSPECTIVA TERRITORIAL	4	0	3	1	0	0
	SIN REPOSABLE	26	26	0	0	0	0
GESTION DE LA INFORMACION ESTADISTICA	DIRECTOR DE PROSPECTIVA TERRITORIAL	13	1	7	5	0	0
	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	1	0	0	1	0	0
	SECRETARIO DE PLANEACION	11	0	6	5	0	



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

POLITICA	RESPONSABLES	ACTIVIDADES DE GESTION TOTAL A CARGO	COMPLETADAS	EN DESARROLLO	NO INICIADAS	VENCIDAS	ACTIVIDADES DE GESTIÓN SIN INFORMACION PARA VERIFICAR SU AVANCE
	SECRETARIO DE TECNOOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	3	0	0	0	3	0
	SIN RESPONSABLE	21	20	1	0	0	0
TRANSPERENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	GRUPO DE RECURSOS FISICOS	1	0	1	0	0	0
	DIRECTOR ADMINSTRATIVO DE TALENTO HUMANO	4	0	0	0	0	4
	DIRECCION DE ATENCION AL CIUDADANO	26	21	2	3	0	0
	DIRECTOR DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	1	1	0	0	0	0
	SECRETARIO DE PLANEACION	16	0	0	0	0	16
	SECRETARIADE LAS TECNOLOGIAS Y COMUNICACIONES	29	24	5	0	0	0
	LIDER DE TRANSPARENCIA	1				1	0
	SECRETARIO GENERAL	19					19
PLAN ANTICORRUPCION	SIN RESPONSABLE	10	8	0	2	0	0
GESTION DOCUMENTAL	COORDINADOR GRUPO DE GESTION DOCUMETAL	28	9	3	14	2	0

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

POLITICA	RESPONSABLES	ACTIVIDADES DE GESTION TOTAL A CARGO	COMPLETADAS	EN DESARROLLO	NO INICIADAS	VENCIDAS	ACTIVIDADES DE GESTIÓN SIN INFORMACION PARA VERIFICAR SU AVANCE
GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION	DIRECTOR ADMINISTRATIVO TALENTO HUMANO	7	0	0	0	0	7
	DIRECTOR SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION	15	0	0	0	0	15
	SECRETARIO DE PLANEACION	7	0	0	0	0	7
	SECRETARIO DE LAS TECNOLOGIAS INFORMACION Y COMUNICACIONES	5	0	0	0	0	5
	SIN RESPONSABLE	3	0	0	0	0	3
CONTROL INTERNO	COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO	5	3	2	0	0	0
	DIRECTOR ADMINSTRATIVO DE TALENTO HUMANO	7	4	0	2	1	0
	DIRECTOR DE ATENCION AL CIUDADANO	3	0	0	3	0	0
	DIRECTOR DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	17	5	1	4	7	0
	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	31	10	6	14	1	0
	JEFE OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO	1	0	0	0	1	0
	PRIMERA LINEA DE DEFENSA	23	1	0	12	10	0

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

POLITICA	RESPONSABLES	ACTIVIDADES DE GESTION TOTAL A CARGO	COMPLETADAS	EN DESARROLLO	NO INICIADAS	VENCIDAS	ACTIVIDADES DE GESTIÓN SIN INFORMACION PARA VERIFICAR SU AVANCE
	SECRETARIO DE PLANEACIÓN	3	0	0	2	1	0
	SECRETARIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	10	0	0	7	3	0
	SECRETARIO GENERAL	2	0	0	2	0	0
	SEGUNDA LINEA DE DEFENSA	14	0	0	11	3	0
	SIN RESPONSABLE	3	0	0	0	0	3
<b>TOTAL</b>		<b>1107</b>	<b>416</b>	<b>142</b>	<b>185</b>	<b>46</b>	<b>318</b>



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

### ANALIS DE LA INFORMACIÓN

Se realizó seguimiento y evaluación a 1107 actividades de gestión definidas en el plan de acción para la implementación de las 19 políticas del modelo integrado de planeación y gestión en herramienta dispuesta. Podemos observar 416 actividades completadas, 142 en desarrollo, 185 no iniciadas, 46 vencidas y 318 actividades no fue posible obtener información para verificar su avance. En algunos casos los responsables no suministraron la información, pero se destaca que la política de Gobierno Digital que debe ejecutar 239

Actividades de gestión no construyo el plan de acción en la herramienta dispuesta para el seguimiento por lo tanto no fue posible hacerle el seguimiento y evaluación a esta política.



En la gráfica anterior nos muestra que el 37% de las actividades de gestión están completadas por lo tanto los responsables de implementar cada una de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión debe trabajar en el la implementación del 63% faltante para lo cual tiene dos años de acuerdo al plan.

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

## RECOMENDACIONES

1. Cada líder responsable implementación de la política de Gestión debe estar pendiente de las actividades de gestión que están en desarrollo, las no iniciadas y las vencidas para ejecutar las actividades de gestión buscando los recursos necesarios para su implementación.
2. Liderar y convocar a las dependencias que tienen responsabilidad de apoyarle la implementación de la política. Como se observa en el plan la mayoría de las políticas tienen diferentes responsables en la ejecución de las actividades de gestión para que ejecuten de acuerdo a lo planeado.
3. En el plan de desarrollo todos los responsables de implementar las políticas de Gestión y desempeño tienen metas a cargo dentro del **Programa fortalecimiento de la gestión de la administración pública de Santander** por lo tanto deben estar pendientes de su cumplimiento.
4. Revisar y confirmar la información contenida en el plan de acción MIPG de la Gestión de cada política principalmente la que se cuenta con el 100% de cumplimiento, ya que es importante verificar las evidencias que soportan la información allí contenida.
5. Ajustar la herramienta definida para el seguimiento al plan de acción del modelo integrado de planeación y gestión MIPG a la nueva estructura administrativa definida en el decreto 539 de 2021.

Desde la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión estamos disponibles para apoyar la implementación de las políticas del modelo integrado de planeación y gestión MIPG de acuerdo con lo aprobado el comité institucional de gestión del desempeño.

Cordialmente



**YEICY YOJANA GOMEZ HERRERA**  
Directora Sistemas Integrados de Gestión

Reviso: Gustavo Rodríguez Pedraza  
Profesional CPS.